

Uchwała Nr XLIX/412/18
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/360/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 8 grudnia 2017 r. dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm.: poz. 1000) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm.: z 2018 r. poz. 62, poz. 1000), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/360/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 8 grudnia 2017 r. dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2018 r. zmienionej:

Uchwałą Nr XLIV/369/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 stycznia 2018 r.,
Zarządzeniem Nr 10/2018 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 31 stycznia 2018 r.,
Uchwałą Nr XLVI/373/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 marca 2018 r.,
Zarządzeniem Nr 21/2018 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 30 marca 2018 r.,
Uchwałą Nr XLVII/389/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 kwietnia 2018 r.,
Uchwałą Nr XLVIII/395/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 16 maja 2018 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

1. Po stronie dochodów zwiększa się plan o kwotę 404.766,81 zł, który po zmianie wynosi 50.786.567,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) Dochody bieżące wynoszą 42.065.482,64 zł,
- 2) Dochody majątkowe wynoszą 8.721.084,83 zł.

2. Po stronie wydatków zwiększa się plan o kwotę 404.766,81 zł, który po zmianie wynosi 55.393.363,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wydatki wykazane w § 1 ust. 2 obejmują:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 41.000.879,49 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 14.392.483,89 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 13.076.286,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 1.316.197,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł

zagranicznych nie podlegających zwrotowi ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i inne zadania zlecone ustawami ustala się zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

§ 5. Przychody budżetu wynoszą 6.846.538,11 zł, natomiast rozchody 2.239.742,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

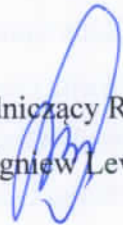
§ 6. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi niedobór budżetu w kwocie 4.606.795,91 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2.139.328,80 zł, zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł, wolnych środków w kwocie 1.467.467,11 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Lewicki



Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIX/412/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 czerwca 2018 r.

W wyniku proponowanych zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 ogólny plan po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 404.766,81 zł, który po zmianie wynosi 50.786.567,47 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 42.065.482,64 zł,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 8.721.084,83 zł.

Po stronie wydatków zwiększa się plan o kwotę 404.766,81 zł, który po zmianie wynosi 55.393.363,38 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 41.000.879,49 zł.
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 14.392.483,89 zł, w tym wydatki inwestycyjne wynoszą 13.076.286,88 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi niedobór budżetu w kwocie 4.606.795,91 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2.139.328,80 zł, zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł, wolnych środków w kwocie 1.467.467,11 zł.

Dokonane zmiany planu dochodów obejmują następujące działy:

1. **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – dokonano zmian między paragrafami z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, a wpływów z różnych dochodów.
2. **Dział 750 Administracja publiczna** – zwiększono plan dochodów o kwotę 34.166,00 zł z tytułu zwrotu opłat za postępowanie sądowe.
3. **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – zwiększono plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł z uwagi na wykonanie tych dochodów powyżej ustalonego planu.
4. **Dział 801 Oświata i wychowanie** – zwiększono plan dochodów o kwotę 113.669,19 zł decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 110/2018 z dnia 19 maja 2018 r. oraz Nr FK 149/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
5. **Dział 851 Ochrona zdrowia** – zwiększono plan dochodów o kwotę 30,00 zł decyzją Nr FK 119/2018 z dnia 24 maja 2018 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie

świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

6. **Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej** – zwiększono plan dochodów o kwotę 350,00 zł z uwagi na ponadplanowe wykonanie wpłat na Kurzętnicką Kartę Seniora.
7. **Dział 855 Rodzina** - zwiększono plan dochodów o kwotę 19,00 zł decyzją Nr FK 147/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
8. **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększono plan dochodów działu o kwotę 8.327,84 zł z uwagi na wyższe wykonanie wpływów z opłat i rozliczeń oraz zmniejszono dochody unijne o kwotę 2.795,22 zł na zadaniu „Słoneczna Gmina”.
9. **Dział 926 Kultura fizyczna i sport** – zwiększono plan dochodów o kwotę 250.000,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Turystyki i Sportu na realizację zadania pn.: „Budowa otwartych stref aktywności w Gminy Kurzętnik”

Dokonane zmiany planu wydatków obejmują następujące działy:

1. **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo** – dokonano zmian między paragrafami.
2. **Dział 600 Transport i łączność** – łącznie zwiększono plan wydatków o kwotę 24.500,00 zł w tym:
 - 1) zmniejszono plan wydatków o kwotę 25.500,00 zł na zadaniach inwestycyjnych po weryfikacji kosztów powykonawczych oraz po dokonaniu rozpoznania cenowego,
 - 2) zwiększono plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi w Tomaszewie”.
3. **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – zmniejszono plan wydatków na zakup gruntów pod inwestycje w kwocie 294.770,13 zł w związku z koniecznością realizacji nowego zadania inwestycyjnego oraz dokonano zmian między paragrafami.
4. **Dział 710 Działalność usługowa** – zmniejszono plan wydatków o kwotę 16.590,00 zł z uwagi na przewidywane mniejsze wykonanie planu.
5. **Dział 750 Administracja publiczna** – zwiększono plan wydatków o kwotę 17.000,00 zł w tym:
 - 1) na elektronizację zamówień publicznych w kwocie 8.000,00 zł,
 - 2) na modernizację budynku Urzędu Gminy w Kurzętniku w kwocie 9.000,00 zł.
6. **Dział 801 Oświata** – zwiększono plan wydatków o kwotę 100.969,19 zł, w tym:
 - 1) zwiększono plan wydatków o kwotę 113.669,19 zł decyzją Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego Nr FK 110/2018 z dnia 19 maja 2018 r. oraz Nr FK 149/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

2) zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych na terenie Gminy Kurzętnik” w kwocie 13.300,00 zł,

3) zmniejszono plan wydatków na dowożeniu uczniów do szkół o kwotę 26.000,00 zł.

7. **Dział 851 Ochrona zdrowia** – zwiększono plan wydatków o kwotę 30,00 zł decyzją Nr FK 119/2018 z dnia 24 maja 2018 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.
8. **Dział 852 Pomoc społeczna** – zwiększono plan wydatków działu o kwotę 44.258,75 zł, w tym zwiększono plan wydatków o kwotę 37.558,75 zł na zadanie pn.: „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach” oraz zwiększono plan wydatków w kwocie 6.700,00 zł na zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych na terenie Gminy Kurzętnik”.
9. **Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej** – zwiększono plan wydatków o kwotę 350,00 zł na Kurzętnicką Kartę Seniora.
10. **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – zwiększono plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia Wójta Gminy Kurzętnik z uwagi na większą liczbę wyróżniających się uczniów.
11. **Dział 855 Rodzina** – zwiększono plan wydatków o kwotę 19,00 zł decyzją Nr FK 147/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz dokonano zmian między paragrafami działu.
12. **Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.400,00 zł na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
13. **Dział 926 Kultura fizyczna i sport** - zwiększono plan wydatków o kwotę 507.600,00 zł w tym:
 - 1) zwiększono plan wydatków o kwotę 501.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa otwartych stref aktywności w Gminy Kurzętnik”,
 - 2) zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Program Shuttle Time”

- 3) zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.400,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa stref rekreacji w miejscowościach na terenie Gminy Kurzętnik”

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Lewicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/412/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 czerwca 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	567 603,19	0,00	567 603,19
	01095		Pozostała działalność	567 603,19	0,00	567 603,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99 480,00	0,00	99 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 780,72	0,00	3 780,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	464 342,47	0,00	464 342,47
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 965 397,22	0,00	1 965 397,22
	60016		Drogi publiczne gminne	1 965 397,22	0,00	1 965 397,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 354,22	0,00	11 354,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	0,00	110 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 694 043,00	0,00	1 694 043,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	50 000,00	0,00	50 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 049 701,00	0,00	2 049 701,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 049 701,00	0,00	2 049 701,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	4 827,00	0,00	4 827,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 373,00	0,00	5 373,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	0,00	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 948 501,00	0,00	1 948 501,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 449,40	0,00	17 449,40
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 449,40	0,00	17 449,40
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. eur. z wył. dochodów kwalifikowanych w paragrafie 205	14 706,35	0,00	14 706,35
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. eur. z wył. dochodów kwalifikowanych w paragrafie 205	2 743,05	0,00	2 743,05
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	893 002,36	34 166,00	927 168,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 749,00	0,00	39 749,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/412/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 czerwca 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 749,00	0,00	39 749,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	853 253,36	0,00	853 253,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 237,83	0,00	20 237,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 678,28	0,00	16 678,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 100,00	0,00	64 100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	752 237,25	0,00	752 237,25
	75095		Pozostała działalność	0,00	34 166,00	34 166,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	34 166,00	34 166,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 770,00	0,00	1 770,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	0,00	1 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 770,00	0,00	1 770,00
752			OBRONA NARODOWA	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	19 893,26	0,00	19 893,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 893,26	0,00	19 893,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	443,26	0,00	443,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 450,00	0,00	9 450,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do SFP	10 000,00	0,00	10 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	9 240 806,00	1 000,00	9 241 806,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 310,00	0,00	7 310,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 300,00	0,00	7 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	10,00
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 475 586,00	21 000,00	2 496 586,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 330 000,00	0,00	2 330 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 000,00	0,00	29 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 000,00	0,00	68 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/412/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 czerwca 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 200,00	0,00	4 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	200,00	0,00	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 686,00	0,00	1 686,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 574 300,00	-20 000,00	2 554 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	680 000,00	0,00	680 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	0,00	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	0,00	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	0,00	145 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	4 300,00	0,00	4 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 000,00	0,00	137 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	0,00	27 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	0,00	110 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 046 610,00	0,00	4 046 610,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 976 610,00	0,00	3 976 610,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	70 000,00	0,00	70 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 756 354,00	0,00	14 756 354,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 129 792,00	0,00	9 129 792,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 129 792,00	0,00	9 129 792,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 321 397,00	0,00	5 321 397,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 321 397,00	0,00	5 321 397,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	305 165,00	0,00	305 165,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	305 165,00	0,00	305 165,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 251 612,24	113 669,19	1 365 281,43
	80101		Szkoły podstawowe	859 516,68	0,00	859 516,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 145,87	0,00	21 145,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	0,00	16 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/412/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 czerwca 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	822 370,81	0,00	822 370,81
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 870,00	0,00	69 870,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 870,00	0,00	69 870,00
	80104		Przedszkola	270 165,56	0,00	270 165,56
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 000,00	0,00	92 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	13 765,56	0,00	13 765,56
	2030		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 400,00	0,00	164 400,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52 060,00	0,00	52 060,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 060,00	0,00	52 060,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	113 669,19	113 669,19
	2010		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	113 669,19	113 669,19
851			OCHRONA ZDROWIA	120,00	30,00	150,00
	85195		Pozostała działalność	120,00	30,00	150,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120,00	30,00	150,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 884 845,47	0,00	2 884 845,47
	85202		Domy pomocy społecznej	9 100,00	0,00	9 100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	9 100,00	0,00	9 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych	61 912,00	0,00	61 912,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 554,00	0,00	35 554,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 358,00	0,00	26 358,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 317,00	0,00	282 317,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 834,00	0,00	1 834,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 483,00	0,00	280 483,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	863,00	0,00	863,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/412/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 czerwca 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	2010		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	863,00	0,00	863,00
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	230 735,00	0,00	230 735,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 230,00	0,00	1 230,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 505,00	0,00	229 505,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	129 216,00	0,00	129 216,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 512,00	0,00	1 512,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 704,00	0,00	127 704,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 371,00	0,00	203 371,00
	0830		Wpływy z usług	20 200,00	0,00	20 200,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 011,00	0,00	183 011,00
	2360		Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	0,00	160,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	205 319,00	0,00	205 319,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 319,00	0,00	205 319,00
85232			Centra integracji społecznej	1 762 012,47	0,00	1 762 012,47
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	1 762 012,47	0,00	1 762 012,47
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 000,00	350,00	4 350,00
85395			Pozostała działalność	4 000,00	350,00	4 350,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	4 000,00	350,00	4 350,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	153 835,00	0,00	153 835,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	153 835,00	0,00	153 835,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 835,00	0,00	153 835,00
855			Rodzina	15 868 846,00	19,00	15 868 865,00
85501			Świadczenia wychowawcze	8 701 786,00	0,00	8 701 786,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	35,00	0,00	35,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 550,00	0,00	2 550,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 300,00	0,00	15 300,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/412/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 czerwca 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	8 683 901,00	0,00	8 683 901,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowa z ubezpieczenia społecznego	5 936 956,00	0,00	5 936 956,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	35,00	0,00	35,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 300,00	0,00	9 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	0,00	26 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 882 621,00	0,00	5 882 621,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	0,00	19 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	104,00	19,00	123,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94,00	19,00	113,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	10,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
		0830	Wpływy z usług	307 200,00	0,00	307 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 800,00	0,00	127 800,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JSFP	75 000,00	0,00	75 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	720 000,00	0,00	720 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	697 565,52	5 532,62	703 098,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 000,00	0,00	6 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	649 715,52	-2 795,22	646 920,30

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/412/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 czerwca 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	649 715,52	-2 795,22	646 920,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350,00	327,84	677,84
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	327,84	327,84
	0970		Wpływy z różnych dochodów	350,00	0,00	350,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 500,00	2 000,00	20 500,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	18 500,00	2 000,00	20 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do SFP	20 000,00	0,00	20 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000,00	0,00	4 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	0,00	4 000,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	0,00	50,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 950,00	0,00	3 950,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 000,00	250 000,00	251 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	250 000,00	251 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JSFP	0,00	250 000,00	250 000,00
			OGÓŁEM	50 381 800,66	404 766,81	50 786 567,47

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/412/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 czerwca 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 394 842,47	0,00	1 394 842,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	910 000,00	0,00	910 000,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji.	700 000,00	-700 000,00	0,00
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	700 000,00	700 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	10 000,00	0,00	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 500,00	0,00	14 500,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00	0,00	14 500,00
	01095		Pozostała działalność	470 342,47	0,00	470 342,47
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 686,72	0,00	6 686,72
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,45	0,00	1 149,45
	4120		Składki na Fundusz Pracy	163,83	0,00	163,83
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 104,75	0,00	4 104,75
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	455 237,72	0,00	455 237,72
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 500,00	0,00	1 500,00
	05095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 995 795,82	24 500,00	7 020 295,82
	60011		Drogi publiczne krajowe	500,00	0,00	500,00
	4510		Opłaty na rzecz BP	500,00	0,00	500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	85 130,01	0,00	85 130,01
	4520		Opłaty na rzecz budżetów JST	1 500,00	0,00	1 500,00
	6300		Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	83 630,01	0,00	83 630,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	469 067,00	0,00	469 067,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów JST	7 000,00	0,00	7 000,00
	6300		Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	462 067,00	0,00	462 067,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 441 098,81	24 500,00	6 465 598,81
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00
	3110		Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	30 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	0,00	320 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	0,00	24 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 404,00	0,00	63 404,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 938,00	0,00	8 938,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	162 150,32	0,00	162 150,32
	4270		Zakup usług remontowych	59 905,53	0,00	59 905,53

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/412/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 czerwca 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 940,86	0,00	385 940,86
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	0,00	11 857,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 360 903,10	24 500,00	5 385 403,10
630			TURYSTYKA	3 000,00	0,00	3 000,00
63095			Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	845 556,06	-294 770,13	550 785,93
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 957,68	-294 770,13	269 187,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000
		4260	Zakup energii	28 000,00	0,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	0,00	103 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 537,00	0,00	18 537,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	127,00	0,00	127,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 000,00	0,00	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	381 293,68	-294 770,13	86 523,55
70021			Towarzystwa budownictwa społecznego	234 098,38	0,00	234 098,38
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	182 098,38	0,00	182 098,38
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji.	52 000,00	-52 000,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	52 000,00	52 000,00
70095			Pozostała działalność	47 500,00	0,00	47 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	0,00	20 500,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85 849,40	-16 590,00	69 259,40
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	85 849,40	-16 590,00	69 259,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 179,20	0,00	4 179,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	2 100,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	982,44	0,00	982,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	102,39	0,00	102,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 535,97	0,00	1 535,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 774,86	0,00	3 774,86

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/412/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 czerwca 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 743,05	0,00	2 743,05
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	-16 590,00	37 410,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 131,49	0,00	4 131,49
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 071 751,25	17 000,00	5 088 751,25
75011			Urzędy wojewódzkie	44 749,00	0,00	44 749,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 254,82	0,00	29 254,82
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 002,57	0,00	5 002,57
	4120		Składki na Fundusz Pracy	33,61	0,00	33,61
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 137,00	0,00	2 137,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 321,00	0,00	3 321,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 500,00	0,00	132 500,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 300,00	0,00	118 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	0,00	8 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 577 829,25	17 000,00	4 594 829,25
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 392 148,22	0,00	2 392 148,22
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00	0,00	139 000,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	0,00	36 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	434 406,00	0,00	434 406,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	60 025,00	0,00	60 025,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	133 799,03	0,00	133 799,03
	4260		Zakup energii	19 000,00	0,00	19 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	313 592,00	8 000,00	321 592,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	0,00	13 200,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	6 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	9 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 289,00	0,00	42 289,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	0,00	26 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 623,50	0,00	749 623,50
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 746,50	0,00	134 746,50
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 473,00	0,00	123 473,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/412/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 czerwca 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	8 000,00
		2360				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	193 200,00	0,00	193 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	0,00	97 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	0,00	23 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 000,00	0,00	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	0,00	18 000,00
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 770,00	0,00	1 770,00
751						
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	0,00	1 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511,53	0,00	1 511,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,47	0,00	258,47
752			OBRONA NARODOWA	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	0,00	175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325,00	0,00	325,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	434 450,00	0,00	434 450,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 500,00	0,00	8 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 500,00	0,00	8 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	281 950,00	0,00	281 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/412/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 czerwca 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 450,00	0,00	94 450,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	0,00	38 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	124 000,00	0,00	124 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	120 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	550 000,00	0,00	550 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	550 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	0,00	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	530 000,00	0,00	530 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	78 000,00	0,00	78 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	8 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	0,00	8 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	70 000,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	70 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 353 681,18	100 969,19	13 454 650,37
	80101		Szkoły podstawowe	8 274 452,00	19 534,00	8 293 986,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	343 161,00	0,00	343 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 465 213,00	0,00	4 465 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 337,00	-15 599,00	326 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 977,00	0,00	870 977,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 930,00	0,00	125 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 940,00	0,00	24 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 300,00	9 599,00	374 899,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000,00	0,00	53 000,00
		4260	Zakup energii	123 500,00	0,00	123 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	0,00	62 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 920,00	0,00	4 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 998,00	12 234,00	148 232,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	0,00	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	0,00	11 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	0,00	10 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 272,00	0,00	283 272,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	4 104,00	0,00	4 104,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/412/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 czerwca 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 100,00	13 300,00	44 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 370,81	0,00	822 370,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 629,19	0,00	177 629,19
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	636 733,00	0,00	636 733,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 880,00	0,00	38 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 845,00	0,00	433 845,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 750,00	0,00	34 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 030,00	0,00	88 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 620,00	0,00	12 620,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 608,00	0,00	26 608,00
	80104		Przedszkola	1 284 787,00	0,00	1 284 787,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 100,00	0,00	44 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 840,00	0,00	776 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 153,00	0,00	43 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 457,00	0,00	145 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 070,00	0,00	21 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 673,00	0,00	117 673,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	30 250,00	0,00	30 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	0,00	820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	0,00	13 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 690,00	0,00	2 690,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 418,00	0,00	38 418,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 016,00	0,00	2 016,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	191 391,00	0,00	191 391,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 735,00	0,00	8 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 320,00	0,00	134 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 620,00	0,00	8 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 870,00	0,00	25 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 710,00	0,00	3 710,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/412/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 czerwca 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 136,00	0,00	8 136,00
	80110		Gimnazja	1 579 952,00	-6 234,00	1 573 718,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	73 922,00	0,00	73 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 211,00	0,00	956 211,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 708,00	-6 234,00	115 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 786,00	0,00	194 786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 845,00	0,00	27 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00	0,00	66 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	0,00	780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 848,00	0,00	83 848,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 952,00	0,00	2 952,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	633 196,00	-26 000,00	607 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 130,00	0,00	158 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 030,00	0,00	12 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 148,00	0,00	29 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 174,00	0,00	4 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 000,00	-26 000,00	397 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 714,00	0,00	6 714,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 171,00	0,00	56 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	1 000,00	12 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 871,00	0,00	35 871,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjal. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	86 565,69	0,00	86 565,69
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	0,00	5 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 812,69	0,00	55 812,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 870,00	0,00	1 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 332,00	0,00	15 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 198,00	0,00	2 198,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 653,00	0,00	5 653,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjal. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	601 433,49	-137 486,66	463 946,83
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 640,00	-2 370,00	18 270,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/412/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 czerwca 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 329,83	-98 575,52	301 754,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 870,00	-4 525,44	30 344,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 930,00	-19 660,00	65 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 839,28	-2 955,70	9 883,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 126,38	-5 000,00	16 126,38
		4260	Zakup energii	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	-1 300,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 198,00	0,00	16 198,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	100,00	0,00	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu.	0,00	137 486,66	137 486,66
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 400,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	111 831,52	111 831,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 500,00	20 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 755,14	2 755,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	113 669,19	113 669,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 113,00	1 113,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	112 556,19	112 556,19
	80195		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	194 720,00	30,00	194 750,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 507,00	0,00	14 507,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	802,00	0,00	802,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 707,00	0,00	3 707,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	0,00	138,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 360,00	0,00	4 360,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 713,00	0,00	102 713,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 444,00	0,00	27 444,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	0,00	2 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 325,00	0,00	5 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	723,00	0,00	723,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	8 500,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/412/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 czerwca 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 437,00	0,00	17 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	33 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	658,00	0,00	658,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	2 400,00
	85195		Pozostała działalność	77 500,00	30,00	77 530,00
			Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub			
		2360	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6,60	0,00	6,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 380,00	0,00	39 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 093,60	23,40	2 117,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19,80	6,60	26,40
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 638 144,98	44 258,75	5 682 403,73
	85202		Domy pomocy społecznej	403 065,00	0,00	403 065,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	403 065,00	0,00	403 065,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	66 550,00	0,00	66 550,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 550,00	0,00	66 550,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 147,00	0,00	388 147,00
		2910	Zwrot 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	1 834,00	0,00	1 834,00
		3110	Świadczenia społeczne	351 513,00	0,00	351 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	0,00	7 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 863,00	0,00	70 863,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 846,00	0,00	70 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	0,00	17,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	284 621,00	0,00	284 621,00
		2910	Zwrot 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	1 230,00	0,00	1 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	283 391,00	0,00	283 391,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 211 783,00	6 700,00	1 218 483,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	0,00	5 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 711,00	0,00	766 711,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 184,00	0,00	52 184,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/412/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 czerwca 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 640,00	0,00	146 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 777,00	0,00	15 777,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 751,00	0,00	2 751,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 830,00	0,00	42 830,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00	0,00	1 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 950,00	0,00	85 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	0,00	4 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 425,00	0,00	12 425,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 785,00	0,00	17 785,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00	0,00	14 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	6 700,00	15 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 509,00	0,00	318 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 398,00	-1 400,00	193 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 721,00	0,00	14 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 543,00	0,00	40 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 342,00	0,00	5 342,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	0,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	0,00	840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 550,00	1 400,00	11 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 052,00	0,00	18 052,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 313,00	0,00	7 313,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00	1 050,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	380 645,00	0,00	380 645,00
		3110	Świadczenia społeczne	369 645,00	0,00	369 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	2 513 961,98	37 558,75	2 551 520,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	37 558,75	49 858,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 742 053,89	0,00	1 742 053,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 608,09	0,00	759 608,09
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 050,00	350,00	4 400,00
	85395		Pozostała działalność	4 050,00	350,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	350,00	2 850,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/412/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 czerwca 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	401 937,00	16 000,00	417 937,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	245 437,00	0,00	245 437,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	245 437,00	0,00	245 437,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	150 000,00	16 000,00	166 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	16 000,00	166 000,00
	85495		Pozostała działalność	6 500,00	0,00	6 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	0,00	6 500,00
855			Rodzina	17 151 925,80	19,00	17 151 944,80
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 701 786,00	0,00	8 701 786,00
		2910	Zwrot 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	15 300,00	0,00	15 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 553 642,00	0,00	8 553 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 150,00	0,00	78 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,00	0,00	2 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 514,00	0,00	14 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	0,00	1 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 724,00	0,00	12 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
		4510	Opłaty na rzecz BP	35,00	0,00	35,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 550,00	0,00	2 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowa z ubezpieczenia społecznego	5 936 556,00	0,00	5 936 556,00
		2910	Zwrot 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	26 000,00	0,00	26 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 444 553,00	0,00	5 444 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 528,00	0,00	98 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 246,00	0,00	8 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 885,00	0,00	280 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 616,00	0,00	2 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 736,00	0,00	17 736,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	34 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/412/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 czerwca 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00
		4510	Opłaty na rzecz BP	35,00	0,00	35,00
		4580	Pozostałe odsetki	9 300,00	0,00	9 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	0,00	3 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	94,00	19,00	113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	19,00	113,00
	85504		Wspieranie rodziny	84 103,00	0,00	84 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 632,00	0,00	58 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 273,00	0,00	4 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 335,00	0,00	11 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 473,00	0,00	1 473,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	0,00	6 018,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 356 720,80	0,00	2 356 720,80
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 000,00	0,00	657 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	0,00	16 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 456,88	0,00	122 456,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 642,60	0,00	16 642,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	25 500,00	102 000,00
		4220	Zakup środków żywności	131 200,00	-50 000,00	81 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00	15 000,00	28 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	0,00	2 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	0,00	22 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 911,32	0,00	1 229 911,32
	85508		Rodziny zastępcze	47 166,00	0,00	47 166,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 166,00	0,00	47 166,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 500,00	0,00	25 500,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/412/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 czerwca 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	0,00	25 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 482 507,28	5 400,00	1 487 907,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 900,00	5 400,00	11 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	900,00	5 400,00	6 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	23 600,00	0,00	23 600,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 600,00	0,00	8 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	0,00	11 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 085,98	0,00	27 085,98
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 585,98	0,00	10 585,98
	4300		Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	15 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	761 371,30	0,00	761 371,30
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 215,61	0,00	641 215,61
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 155,69	0,00	113 155,69
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 500,00	0,00	4 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	587 200,00	0,00	587 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260		Zakup energii	175 000,00	0,00	175 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	136 200,00	0,00	136 200,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	0,00	271 000,00
	90095		Pozostała działalność	46 850,00	0,00	46 850,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	42 850,00	0,00	42 850,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	975 250,00	0,00	975 250,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00	0,00	23 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00	16 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	837 650,00	0,00	837 650,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	689 000,00	0,00	689 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 028,45	0,00	39 028,45
	4260		Zakup energii	41 000,00	0,00	41 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/412/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 czerwca 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 321,55	0,00	43 321,55
	92116		Biblioteki	112 600,00	0,00	112 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 600,00	0,00	112 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	319 865,33	507 600,00	827 465,33
	92601		Obiekty sportowe	153 659,10	497 600,00	651 259,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	0,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 459,10	497 600,00	550 059,10
	92695		Pozostała działalność	166 206,23	10 000,00	176 206,23
			Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2360		105 000,00	0,00	105 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 706,23	0,00	29 706,23
			OGÓŁEM	54 988 596,57	404 766,81	55 393 363,38

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.													w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku*	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	w tym źródła finansowania				
									kredyty, pożyczki i emisja obligacji	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12		
1.	010	01010	6050		Budowa odprowadzenia wód deszczowych ze zlewu osiedla mieszkaniowego i dróg przy ul. Betoniarńskiej	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
	010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.	600	60016	6050		Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap I	373 500,00	133 376,87	133 376,87	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
2.	600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej nr 182028N droga krajowa nr 15 (Kurzętnik) – Krzemieniewo – granica gminy Kurzętnik na odcinku Krzemieniewo - granica gminy Kurzętnik	0,00	3 415 269,87	0,00	1 721 226,87	1 694 043,00	0,00	Urząd Gminy	

3.	600	60016	6050	901831	Budowa dróg wraz z infrastrukturą dla działek w strefie przemysłowej w Nielbarku - odcinek E-F	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	930089	Bratuszewo - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bratuszewo (działka nr 229)	0,00	22 659,80	22 659,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Bratuszewo
5.	600	60016	6050	930097	Kamionka - Budowa chodnika w stronę Marzęcic	0,00	8 891,11	8 891,11	0,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Kamionka
6.	600	60016	6050	930098	Kącki - Przebudowa drogi gminnej dz. nr 133	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Kącki
7.	600	60016	6050	930115	Kurzętnik I - Przebudowa chodnika na ulicy Hunta	0,00	27 459,10	27 459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Kurzętnik I
8.	600	60016	6050	930121	Kurzętnik II - Przebudowa parkingu przy ul. Dworcowej	0,00	24 459,10	24 459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Kurzętnik II
9.	600	60016	6050	930122	Lipowiec - Przebudowa drogi na działce nr 207/1	0,00	38 610,00	38 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Lipowiec
10.	600	60016	6050	930139	Mikołajki - Zakup i położenie kostki brukowej w celu utwardzenia placu (parkingu) przy świetlicy wiejskiej	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Mikołajki
11.	600	60016	6050	930149	Otręba - Przebudowa drogi gminnej Otręba dz. nr 163	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Otręba
12.	600	60016	6050	930161	Sugajenko - Przebudowa drogi gminnej w Sugajenku dz. nr 213/1	0,00	34 966,58	34 966,58	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Sugajenko
13.	600	60016	6050	930168	Szafarnia - Przebudowa drogi gminnej dz. nr 41/1	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Szafarnia

14.	600	60016	6050	930174	Tereszewo - Przebudowa drogi gminnej dz. nr 481/1	0,00	38 173,70	38 173,70	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Soleccki Tereszewo
15.	600	60016	6050	930175	Przebudowa drogi w Tomaszewie dz. nr 183/2 ok. 400 m	0,00	410 000,00	127 037,54	232 962,46	50 000,00	Urząd Gminy Fundusz Soleccki Tomaszewo
16.	600	60016	6050	930184	Wawrowice - Przebudowa dróg gminnych dz. nr 115, 147, 78/1	0,00	31 717,82	31 717,82	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Soleccki Wawrowice
17.	600	60016	6050	901829	Budowa zjazdu indywidualnego z drogi krajowej nr 15, strona prawa na działkę nr 1510/3 położoną w miejscowości Kurzętnik	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18.	600	60016	6050	901840	Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez zmianę stałej organizacji ruchu oraz modernizację infrastruktury drogowej ala ulic: Grunwaldzka, Rynek, Kościuszki, Jagielly, Hunta, Dworcowa w Kurzętniku	0,00	46 952,57	46 952,57	0,00	0,00	Urząd Gminy
19.	600	60016	6050	901842	Przebudowa drogi Małe Bałowski-Lipowiec	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20.	600	60016	6050	930190	Wielkie Bałowski - Zakup i położenie kostki przy świetlicy ok. 250 m2	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Soleccki Wielkie Bałowski
21	600	60016	6050	901830	Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku ul. Hunta - Dworcowa na rzece Drwęcy	362 770,30	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	600	60016	6050	901849	Przebudowa drogi gminnej Sugajenko - gr. Wojew. (Sugajno)	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

23	600	60016	6050	930109	Krzenieniewo - Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	0,00	18 966,58	18 966,58	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Krzenieniewo
	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	736 270,30	5 385 403,10	1 687 170,77	1 954 189,33	1 744 043,00	0,00	
1.	700	70005	6060	901102	Zakup gruntów do celów inwestycyjnych	0,00	86 523,55	86 523,55	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	86 523,55	86 523,55	0,00	0,00	0,00	
1.	750	75023	6057, 6059	901833	Uruchomienie E-usług publicznych i elektronicznego dostępu do informacji przestizennej w gminie Kurzętnik	0,00	884 370,00	0,00	134 746,50	0,00	749 623,50	Urząd Gminy
2.	750	75023	6050	901803	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Kurzętnik	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	893 370,00	9 000,00	134 746,50	0,00	749 623,50	
1.	801	80101	6050,6 057,60 59	901712	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzoziu Lubawskim	800 000,00	1 013 100,00	13 100,00	177 629,19	0,00	822 370,81	Urząd Gminy
2.	801	80101	6050	901850	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych na terenie gminy Kurzętnik	0,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	800 000,00	1 044 400,00	44 400,00	177 629,19	0,00	822 370,81	
1.	852	85219	6060	003000	Zakupy inwestycyjne GOPS	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	GOPS Kurzętnik
2.	852	85219	6050	901850	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych na terenie gminy Kurzętnik	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

3.	852	85232	6050,6 057,60 59	901291	Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach	0,00	2 551 520,73	49 858,75	759 608,09	0,00	1 742 053,89	Urząd Gminy
	852				POMOC SPOŁECZNA	0,00	2 581 220,73	79 558,75	759 608,09	0,00	1 742 053,89	
1.	855	85505	6060	001100	Zakupy inwestycyjne GZZ	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	GZZ Tereszewo
2.	855	85505	6050	901838	Budowa Żłobka w Kurzętniku etap II, ul. Kościszki 36, 13-306 Kurzętnik	0,00	1 214 911,32	419 911,32	0,00	795 000,00	0,00	Urząd Gminy
	855				RODZINA	0,00	1 229 911,32	434 911,32	0,00	795 000,00	0,00	
1.	900	90005	6057, 6059	901288	Stonieczna Gmina	0,00	761 371,30	7 000,00	113 155,69	0,00	641 215,61	Urząd Gminy
2.	900	90015	6050	930090	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzozie Lubawskie	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Brzozie Lubawskie
3.	900	90015	6050	930110	Kurzętnik I - Zakup lampy na ul. 21 Stycznia	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Kurzętnik I
4.	900	90015	6050	930119	Kurzętnik II - Zakup i montaż lampy oświetleniowej na skrzyżowaniu ulic Betoniarzkiej z ulicą Kopernika	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Kurzętnik II
5.	900	90015	6050	930120	Kurzętnik II - Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego – ul. Storczykowa	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Kurzętnik II
	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	1 032 371,30	278 000,00	113 155,69	0,00	641 215,61	

1.	921	92109	6050	930173	Tereszewo - Dokończenie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz sołecki Tereszewo
2.	921	92109	6050	930144	Nielbark - Rozbudowa świetlicy	0,00	27 821,55	27 821,55	0,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz sołecki Nielbark, Urząd Gminy
3.	921	92109	6050	930148	Otręba - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Otrębie	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz sołecki Otręba
	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	43 321,55	43 321,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	926	92601	6050	930129	Marzęcice - Budowa parkingu przy boisku	0,00	37 459,10	37 459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Marzęcice
2.	926	92601	6050	901854	Budowa Otwartych Strefaktywności w Gminie Kurzętnik	0,00	501 000,00	251 000,00	0,00	250 000,00		0,00	
2.	926	92695	6050	901848	Budowa stref rekreacji w miejscowościach na terenie Gminy Kurzętnik	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Gminy
3.	926	92695	6050	901834	Budowa terenu rekreacyjnego – toru rowerowego wraz z minitrampą w Kurzętniku	0,00	29 706,23	29 706,23	0,00	0,00		0,00	Urząd Gminy
	926				KULTURA FIZYCZNA	0,00	579 765,33	329 765,33	0,00	250 000,00		0,00	
Ogółem						1 536 270,30	13 076 286,88	3 192 651,27	3 139 328,80	2 789 043,00	3 955 263,81		

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

1.3	Razem wydatki:	852 85232 \$	2 551 520,73	809 466,84	1 742 053,89	2 551 520,73	809 466,84	759 608,09	0,00	49 858,75	1 742 053,89	0,00	0,00	1 742 053,89
	z tego: 2018 r.	6050,6057, 6059												
	2019 r.		2 551 520,73	809 466,84	1 742 053,89									
	2020 r.					2 551 520,73	809 466,84	759 608,09	0,00	49 858,75	1 742 053,89	0,00	0,00	1 742 053,89
	2021 r.***													
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
Efektywność energetyczna														
Wsparanie wytworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych														
Słoneczna Gmina														
1.4	Razem wydatki:	900 90005 \$	761 371,30	120 155,69	641 215,61	761 371,30	120 155,69	113 155,69	0,00	7 000,00	641 215,61	0,00	0,00	641 215,61
	z tego: 2018 r.	6057,6059												
	2019 r.		761 371,30	120 155,69	641 215,61									
	2020 r.					761 371,30	120 155,69	113 155,69	0,00	7 000,00	641 215,61	0,00	0,00	641 215,61
	2021 r.***													
2	Wydatki bieżące razem:	x	17 449,40	2 743,05	14 706,35	17 449,40	2 743,05	0,00	0,00	2 743,05	14 706,35	0	0	14 706,35
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji														
Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego														
Dobre konsultacje dobry plan														
2.1	Razem wydatki:		17 449,40	2 743,05	14 706,35	17 449,40	2 743,05	0,00	0,00	2 743,05	14 706,35	0,00	0,00	14 706,35
	z tego: 2018 r.		17 449,40	2 743,05	14 706,35									
	2019 r.													
	2020 r.					17 449,40	2 743,05	0,00	0,00	2 743,05	14 706,35	0,00	0,00	14 706,35
	2021 r.***													
Ogółem (1+2)														
		x	6 027 811,43	2 057 841,27	3 969 970,16	6 027 811,43	2 057 841,27	1 185 139,47	0,00	72 701,80	3 969 970,16	0,00	0,00	3 969 970,16

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** lata 2019-2021 fakultatywnie

Wydatki¹ na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Planowanie wydatki																	
2018 r.																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
									pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		6 010 362,03	2 055 098,22	3 955 263,81	5 210 362,03	1 255 098,22	1 185 139,47	0,00	69 958,75	3 955 263,81	0,00	0,00	3 955 263,81		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Operacja typu: Cyfrowy Region																	
Poddziałanie: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																	
Nazwa projektu: Uruchomienie E-usług publicznych i elektronicznego dostępu do informacji przestrzennej w Gminie Kurzętnik																	
1.1	Razem wydatki:		750 750235 6057,5059	884 370,00	134 746,50	749 623,50	884 370,00	134 746,50	134 746,50	0,00	0,00	749 623,50	0,00	0,00	749 623,50		
	z tego: 2018 r.			884 370,00	134 746,50	749 623,50											
	2019 r.																
	2020 r.						884 370,00	134 746,50	134 746,50	0,00	0,00	749 623,50	0,00	0,00	749 623,50		
	2021 r.***																
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Operacja typu: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych																	
Poddziałanie: Infrastruktury edukacji ogólnokształcącej																	
Nazwa projektu: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzozu Lubawskim																	
1.2	Razem wydatki:		801 801015 6050,8057, 6059	1 813 100,00	990 729,19	822 370,81	1 013 100,00	190 729,19	177 629,19	0,00	13 100,00	822 370,81	0,00	0,00	822 370,81		
	z tego: 2018 r.			1 013 100,00	190 729,19	822 370,81											
	2019 r.			800 000,00	800 000,00		1 013 100,00	190 729,19	177 629,19	0,00	13 100,00	822 370,81	0,00	0,00	822 370,81		
	2020 r.																
	2021 r.***																
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Operacja typu: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych																	
Poddziałanie: Infrastruktura społeczna																	
Nazwa projektu: Umoczenie Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bafórkach																	

Pozostałe wydatki majątkowe na 2018 r.

Lp.	Dział	Rodział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki 2018 r.	Dotychczasowe nakłady finansowe	Nakłady finansowe planowane w latach następnych	Łączne koszty zadania (6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6030	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie do spółek prawa handlowego	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2.	010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	010			Rolnictwo i łowiectwo	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00
1.	600	60013	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 630,01	0,00	0,00	83 630,01
2.	600	60014	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	462 067,00	0,00	0,00	462 067,00
	600			Transport i łączność	545 697,01	0,00	0,00	545 697,01
1.	700	70021	6030	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie do spółek prawa handlowego	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
1.	754	75405	6170	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
				Ogółem	1 316 197,01	0,00	0,00	1 316 197,01

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/412/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 czerwca 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	464 342,47	0,00	464 342,47
	01095		Pozostała działalność	464 342,47	0,00	464 342,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	464 342,47	0,00	464 342,47
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 749,00	0,00	39 749,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 749,00	0,00	39 749,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 749,00	0,00	39 749,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 770,00	0,00	1 770,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	0,00	1 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 770,00	0,00	1 770,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	113 669,19	113 669,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	113 669,19	113 669,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	113 669,19	113 669,19
851			OCHRONA ZDROWIA	120,00	30,00	150,00
	85195		Pozostała działalność	120,00	30,00	150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120,00	30,00	150,00
852			POMOC SPOŁECZNA	219 428,00	0,00	219 428,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadc. z pom. społ. oraz niektóre świadc. rodzinne	35 554,00	0,00	35 554,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 554,00	0,00	35 554,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	863,00	0,00	863,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	863,00	0,00	863,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 011,00	0,00	183 011,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 011,00	0,00	183 011,00
855			Rodzina	14 566 616,00	19,00	14 566 635,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 683 901,00	0,00	8 683 901,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/412/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 czerwca 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	8 683 901,00	0,00	8 683 901,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowa z ubezpieczenia społecznego	5 882 621,00	0,00	5 882 621,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 882 621,00	0,00	5 882 621,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	94,00	19,00	113,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94,00	19,00	113,00
OGÓŁEM				15 292 025,47	113 718,19	15 405 743,66

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIX/412/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 czerwca 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	464 342,47	0,00	464 342,47
	01095		Pozostała działalność	464 342,47	0,00	464 342,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 686,72	0,00	6 686,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,45	0,00	1 149,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,83	0,00	163,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104,75	0,00	1 104,75
		4430	Różne opłaty i składki	455 237,72	0,00	455 237,72
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 749,00	0,00	39 749,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 749,00	0,00	39 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 254,82	0,00	29 254,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 002,57	0,00	5 002,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,61	0,00	33,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 137,00	0,00	2 137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 321,00	0,00	3 321,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 770,00	0,00	1 770,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	0,00	1 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511,53	0,00	1 511,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,47	0,00	258,47
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	113 669,19	113 669,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	113 669,19	113 669,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 113,00	1 113,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	112 556,19	112 556,19
851			OCHRONA ZDROWIA	120,00	30,00	150,00
	85195		Pozostała działalność	120,00	30,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6,60	0,00	6,60
		4300	Zakup usług pozostałych	93,60	23,40	117,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19,80	6,60	26,40
852			POMOC SPOŁECZNA	219 428,00	0,00	219 428,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 554,00	0,00	35 554,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 554,00	0,00	35 554,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	863,00	0,00	863,00
		3110	Świadczenia społeczne	846,00	0,00	846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	0,00	17,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 011,00	0,00	183 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 282,00	-1 400,00	104 882,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 506,00	0,00	9 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 080,00	0,00	23 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 009,00	0,00	3 009,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	0,00	17 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	1 400,00	11 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 026,00	0,00	9 026,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIX/412/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 czerwca 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	0,00	3 558,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	0,00	590,00
855			Rodzina	14 566 616,00	19,00	14 566 635,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 683 901,00	0,00	8 683 901,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 553 642,00	0,00	8 553 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 150,00	0,00	78 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,00	0,00	2 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 514,00	0,00	14 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	0,00	1 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 724,00	0,00	12 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowa z ubezpieczenia społecznego	5 882 621,00	0,00	5 882 621,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 444 553,00	0,00	5 444 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 528,00	0,00	98 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 246,00	0,00	8 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 885,00	0,00	280 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 616,00	0,00	2 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 536,00	0,00	14 536,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	0,00	3 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	94,00	19,00	113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	19,00	113,00
			OGÓŁEM	15 292 025,47	113 718,19	15 405 743,66

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		50 786 567,47
2.	Planowane wydatki		55 393 363,38
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		4 606 795,91
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 606 795,91
Przychody ogółem:			6 846 538,11
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	4 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 846 538,11
Rozchody ogółem :			2 239 742,20
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 058 625,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 181 117,20
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

