



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 grudnia 2016 r.

Poz. 5032

UCHWAŁA NR XXV/145/16 RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 16 września 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 446/, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. , art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm./ Rada Gminy Iłowo-Osada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 117 956,46 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

2. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi :

Dochody ogółem - 30 607 866,64 w tym:

- dochody bieżące 29 582 113,97
- dochody majątkowe 1 025 752,67

Wydatki ogółem - 31 336 718,64 w tym:

- wydatki bieżące 27 761 161,99
- wydatki majątkowe 3 575 556,65

Przychody budżetu 1 597 330,00

Rozchody budżetu 868 478,00

Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 728 852,00, który zostanie pokryty kredytem w wysokości 627 330,00 i wolnymi środkami w kwocie 101 522,00 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku zgodnie z załącznikami 4 i 5.

4. Przyjąć zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. na kwotę 3 553 966,66 zgodnie z załącznikiem 6.

5. Przyjąć zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r. zgodnie z załącznikiem 7.

6. Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jst w 2016r. zgodnie z załącznikiem 8.

7. Przyjąć zmiany w planie przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 2. §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Teresa Świątkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/145/16 Rady Gminy Iłowo- Osada z dnia 16 września 2016r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	0,00	693,00	5 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	0,00	693,00	5 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	693,00	693,00
758			Różne rozliczenia	11 847 112,58	0,00	39 352,33	11 886 464,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 075,58	0,00	39 352,33	50 427,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	10 735,66	10 735,66
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	28 616,67	28 616,67
801			Oświata i wychowanie	543 674,77	0,00	16 689,13	560 363,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 692,33	0,00	0,00	15 692,33
	80101		Szkoły podstawowe	50 691,65	0,00	8 963,19	59 654,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 692,33	0,00	0,00	15 692,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 179,32	0,00	8 963,19	34 142,51

	80110		Gimnazja	19 657,21	0,00	7 616,93	27 274,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 657,21	0,00	7 616,93	27 274,14
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 595,91	0,00	109,01	2 704,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 595,91	0,00	109,01	2 704,92
852			Pomoc społeczna	9 821 757,00	0,00	57 667,00	9 879 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 650,00	0,00	0,00	16 650,00
	85203		Ośrodki wsparcia	383 871,00	0,00	26 193,00	410 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383 371,00	0,00	26 193,00	409 564,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	31 474,00	31 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	31 474,00	31 474,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 014,00	0,00	1 855,00	131 869,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 014,00	0,00	1 855,00	131 869,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	1 855,00	1 855,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 455,32	0,00	1 700,00	672 155,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	618 455,32	0,00	1 700,00	620 155,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 100,00	0,00	1 700,00	40 800,00
Ogółem:				30 489 910,18	0,00	117 956,46	30 607 866,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	919 678,33	0,00	0,00	919 678,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/145/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 16 września 2016r

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	380038	292085,01	285876,01	3589,2	282286,81	6209	0	0	0	0	87952,99	87952,99	0	0
			zmniejszenie	-17448,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17448,43	-17448,43	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	362589,57	292085,01	285876,01	3589,2	282286,81	6209	0	0	0	0	70504,56	70504,56	0	0
			przed zmianą	66952,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66952,99	66952,99	0	0
	1008	Melioracje wodne	zmniejszenie	-7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7500	-7500	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	59452,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59452,99	59452,99	0	0
			przed zmianą	66952,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66952,99	66952,99	0	0
			zmniejszenie	-7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7500	-7500	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	59452,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59452,99	59452,99	0	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21000	21000	0	0
			zmniejszenie	-9948,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9948,43	-9948,43	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	11051,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11051,57	11051,57	0	0
			przed zmianą	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21000	21000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-9948,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9948,43	-9948,43	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11051,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11051,57	11051,57	0	0
	600	Transport i łączność	przed zmianą	1930393,1	151300	151300	0	151300	0	0	0	0	0	1779093,1	1779093,1	1394666	0
			zmniejszenie	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12000	-12000	0	0
			zwiększenie	36480,76	36480,76	36480,76	0	36480,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1954873,86	187780,76	187780,76	0	187780,76	0	0	0	0	0	1767093,1	1767093,1	1394666	0
			przed zmianą	1898393,1	151300	151300	0	151300	0	0	0	0	0	1747093,1	1747093,1	1394666	0
	60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12000	-12000	0	0
			zwiększenie	36480,76	36480,76	36480,76	0	36480,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1922873,86	187780,76	187780,76	0	187780,76	0	0	0	0	0	1735093,1	1735093,1	1394666	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	106800	106800	106800	0	106800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	31480,76	31480,76	31480,76	0	31480,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	138280,76	138280,76	138280,76	0	138280,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	331427,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331427,1	331427,1	0	0
			zmniejszenie	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4000	-4000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	327427,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327427,1	327427,1	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21000	21000	0	0
			zmniejszenie	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8000	-8000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	261400,01	56900	56900	3100	53800	0	0	0	0	0	204500,01	204500,01	0	0
			zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	258900,01	54400	54400	3100	51300	0	0	0	0	0	0	204500,01	204500,01	0
71035	Cmentarze	przed zmianą	13300	13300	13300	2500	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	10800	10800	10800	2500	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6800	6800	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2474427,11	2389427,11	2263427,11	1816737	446690,11	0	126000	0	0	0	85000	85000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	58000	23000	23000	10000	13000	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	
		po zmianach	2532427,11	2412427,11	2286427,11	1826737	459690,11	0	126000	0	0	0	120000	120000	0	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2202797,11	2117797,11	2108297,11	1720745	387552,11	0	9500	0	0	0	85000	85000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	48000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	
		po zmianach	2250797,11	2130797,11	2121297,11	1720745	400552,11	0	9500	0	0	0	120000	120000	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	121823,87	121823,87	121823,87	0	121823,87	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	131823,87	131823,87	131823,87	0	131823,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
			po zmianach	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68000	68000	0	0
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	128208	128208	126708	71020	55688	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	138208	138208	136708	81020	55688	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	54950	54950	54950	54950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	64950	64950	64950	64950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	151510,57	112010,57	80080,57	2700	77380,57	1930	30000	0	0	0	39500	39500	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	693	693	693	693	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	152203,57	112703,57	80773,57	2700	78073,57	1930	30000	0	0	0	39500	39500	0	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	144880,57	105380,57	75380,57	2700	72680,57	0	30000	0	0	0	39500	39500	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	693	693	693	693	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	145573,57	106073,57	76073,57	2700	73373,57	0	30000	0	0	0	39500	39500	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28180,57	28180,57	28180,57	0	28180,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	693	693	693	0	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	28873,57	28873,57	28873,57	0	28873,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	10167109,38	10161698,44	9361698,44	7769214	1592484,44	237958	520645	40807,94	0	0	6000	6000	0	0	0		
		zmniejszenie	-230544,01	-224544,01	-47144,01	0	-47144,01	-177400	0	0	0	0	0	-6000	-6000	0	0	0	
		zwiększenie	276333,14	276333,14	261333,14	187500	73833,14	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	10212898,51	10212898,51	9575887,57	7956714	1619173,57	60558	535645	40807,94	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5084812,26	5078812,26	4621559,32	4092325	529234,32	177400	239045	40807,94	0	0	6000	6000	0	0	0	
			zmniejszenie	-208584,97	-202584,97	-25184,97	0	-25184,97	-177400	0	0	0	0	0	-6000	-6000	0	0	0
			zwiększenie	242648,16	242648,16	227648,16	183500	44148,16	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5118875,45	5118875,45	4824022,51	4275825	548197,51	0	254045	40807,94	0	0	0	0	0	0	0	0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	177400	177400	0	0	0	177400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-177400	-177400	0	0	0	0	-177400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	238525	238525	0	0	0	0	238525	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	253525	253525	0	0	0	0	0	0	253525	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3142120	3142120	3142120	3142120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	150000	150000	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3292120	3292120	3292120	3292120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	250345	250345	250345	250345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	251845	251845	251845	251845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	609970	609970	609970	609970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	639970	639970	639970	639970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	86890	86890	86890	86890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	88890	88890	88890	88890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	84054,32	84054,32	84054,32	0	84054,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-25184,97	-25184,97	-25184,97	0	-25184,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	340	340	340	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	59209,35	59209,35	59209,35	0	59209,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3150	3150	3150	0	3150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	33808,16	33808,16	33808,16	0	33808,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	36958,16	36958,16	36958,16	0	36958,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	164950	164950	164950	0	164950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	169950	169950	169950	0	169950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	53300	53300	53300	0	53300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	56300	56300	56300	0	56300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38500	38500	38500	0	38500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	40500	40500	40500	0	40500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	0		
			zmniejszenie	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6000	-6000	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	56548	56548	50715	47835	2880	0	5833	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	60548	60548	54715	51835	2880	0	5833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7080	7080	7080	7080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11080	11080	11080	11080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	przed zmianą	2394694,21	2394694,21	2238942,21	1975068	263874,21	0	155752	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-19389,4	-19389,4	-19389,4	0	-19389,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	27006,33	27006,33	27006,33	0	27006,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2402311,14	2402311,14	2246559,14	1975068	271491,14	0	155752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50657,21	50657,21	50657,21	0	50657,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-19389,4	-19389,4	-19389,4	0	-19389,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	31267,81	31267,81	31267,81	0	31267,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	27006,33	27006,33	27006,33	0	27006,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	29006,33	29006,33	29006,33	0	29006,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	960128,91	960128,91	909494,91	765819	143675,91	0	50634	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-2569,64	-2569,64	-2569,64	0	-2569,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2678,65	2678,65	2678,65	0	2678,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	960237,92	960237,92	909603,92	765819	143784,92	0	50634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54595,91	54595,91	54595,91	0	54595,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2569,64	-2569,64	-2569,64	0	-2569,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	52026,27	52026,27	52026,27	0	52026,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2678,65	2678,65	2678,65	0	2678,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14678,65	14678,65	14678,65	0	14678,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	176544	176544	166544	62250	104294	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	171544	171544	161544	62250	99294	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	149044	149044	139044	59750	79294	0	10000	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	144044	144044	134044	59750	74294	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4220	Zakup środków żywności		przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	11170703	11160903	1558550,32	843713	714837,32	385171	9186790,88	30390,8	0	0	9800	9800	0	0				
			zmniejszenie	-20100	-20100	-20100	-20100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	82767	82767	56574	24474	32100	26193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	11233370	11223570	1559024,32	848087	746937,32	411364	9186790,88	30390,8	0	0	9800	9800	0	0	0	0		
	85203		Ośrodki wsparcia		przed zmianą	383371	383371	0	0	383371	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	26193	26193	0	0	26193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	409564	409564	0	0	409564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		przed zmianą	383371	383371	0	0	383371	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	26193	26193	0	0	26193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	409564	409564	0	0	409564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85204		Rodziny zastępcze		przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	6100	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	6100	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85206		Wspieranie rodziny		przed zmianą	66036	66036	64236	57121	7115	0	1800	0	0	0	0	0	0			
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	21474	21474	21474	21474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	87510	87510	85710	78595	7115	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	40522	40522	40522	40522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	12964	12964	12964	12964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	53486	53486	53486	53486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	7364	7364	7364	7364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	3980	3980	3980	3980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	11344	11344	11344	11344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	1035	1035	1035	1035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	580	580	580	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1615	1615	1615	1615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6550 0 3950 10500	6550 0 3950 10500	6550 0 3950 10500	6550 0 3950 10500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	660117 -8000 8000 660117	660117 -8000 8000 660117	654117 -8000 3000 545314	550314 -8000 5000 108803	103803 0 0 0	6000 0 0 6000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	422040 -8000 0 414040	422040 -8000 0 414040	422040 -8000 0 414040	422040 -8000 0 414040	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4000 0 3000 7000	4000 0 3000 7000	4000 0 3000 7000	4000 0 3000 7000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18000 0 5000 23000	18000 0 5000 23000	18000 0 5000 23000	0 0 0 23000	18000 0 5000 23000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	190831 -12100 25000 203731	190831 -12100 25000 203731	186831 -12100 25000 199731	122350 -12100 0 110250	64481 0 25000 89481	0 0 0 4000	4000 0 0 4000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	95940 -10100 0 85840	95940 -10100 0 85840	95940 -10100 0 85840	95940 -10100 0 85840	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18345 -2000 0 16345	18345 -2000 0 16345	18345 -2000 0 16345	18345 -2000 0 16345	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	59605 0 25000 84605	59605 0 25000 84605	59605 0 25000 84605	0 0 25000 0	59605 0 25000 84605	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	494316,5 0 1855 496171,5	494316,5 0 1855 496171,5	312377 0 0 312377	299317 0 0 299317	13060 0 0 13060	0 0 0 0	181939,5 0 0 183794,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	162517,5 0 1855 164372,5	162517,5 0 1855 164372,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	162517,5 0 1855 164372,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0 0 1855 1855	0 0 1855 1855	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 1855 1855	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2506635,37	1162936,59	1142936,59	7000	1135936,59	20000	0	0	0	0	1343698,78	1343698,78	0	0	
			zmniejszenie	-80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80000	-80000	0	0
			zwiększenie	25220	11220	11220	0	11220	0	0	0	0	0	0	14000	14000	0	0
			po zmianach	2451855,37	1174156,59	1154156,59	7000	1147156,59	20000	0	0	0	0	0	1277698,78	1277698,78	0	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	794700	7700	6000	1700	0	0	0	0	0	787000	787000	0	0		
			zmniejszenie	-60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60000	-60000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	734700	7700	6000	1700	0	0	0	0	0	0	0	727000	727000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	787000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787000	787000	0	0	
			zmniejszenie	-60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60000	-60000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	727000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727000	727000	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	385655,78	15655,78	15655,78	1000	14655,78	0	0	0	0	0	370000	370000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0
			po zmianach	401655,78	22655,78	22655,78	1000	21655,78	0	0	0	0	0	0	379000	379000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10455,78	10455,78	10455,78	0	10455,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16455,78	16455,78	16455,78	0	16455,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370000	370000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0
			po zmianach	379000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379000	379000	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	426500	340000	340000	0	340000	0	0	0	0	0	86500	86500	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
			po zmianach	433500	342000	342000	0	342000	0	0	0	0	0	0	91500	91500	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	127000	127000	127000	0	127000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	86500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86500	86500	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
			po zmianach	91500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91500	91500	0	0
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	703331,1	630806,32	630806,32	0	630806,32	0	0	0	0	0	72524,78	72524,78	0	0	
			zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0
			zwiększenie	2220	2220	2220	0	2220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	685551,1	633026,32	633026,32	0	633026,32	0	0	0	0	0	0	52524,78	52524,78	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2220	2220	2220	0	2220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2720	2720	2720	0	2720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	67524,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67524,78	67524,78	0	0
			zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	47524,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47524,78	47524,78	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	825998,72	795202,94	9352,94	0	9352,94	785850	0	0	0	0	30795,78	30795,78	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2600	2600	0	0
			po zmianach	828598,72	795202,94	9352,94	0	9352,94	785850	0	0	0	0	33395,78	33395,78	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	600095,78	583300	1500	0	1500	581800	0	0	0	0	16795,78	16795,78	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2600	2600	0	0
			po zmianach	602695,78	583300	1500	0	1500	581800	0	0	0	0	19395,78	19395,78	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16795,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16795,78	16795,78	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2600	2600	0	0
			po zmianach	19395,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19395,78	19395,78	0	0
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	309920	282620	0	0	0	282620	0	0	0	0	27300	27300	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	311520	284220	1600	0	1600	282620	0	0	0	0	27300	27300	0	0
92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21500	21500	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23100	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	21500	21500	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	31218762,18	27584357,1	15518044,98	10809057,2	4708987,78	1719738	10055375,38	71198,74	0	220000	3634405,08	3634405,08	1394666	0
			zmniejszenie	-371592,44	-256144,01	-78744,01	-20100	-58644,01	-177400	0	0	0	0	-115448,43	-115448,43	0	0
			zwiększenie	489548,9	437948,9	394900,9	221974	172926,9	26193	16855	0	0	0	51600	51600	0	0
			po zmianach	31336718,64	27766161,99	15834201,87	11010931,2	4823270,67	1568531	10072230,38	71198,74	0	220000	3570556,65	3570556,65	1394666	0

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXV/145/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 16 września 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 rok.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		30 489 910,18	117 956,46	30 607 866,64
	w tym: bieżące		29 492 774,18	89 339,79	29 582 113,97
	majątkowe		997 136,00	28 616,67	1 025 752,67
2.	Planowane wydatki		31 218 762,18	117 956,46	31 336 718,64
	w tym: bieżące		27 584 357,10	181 804,89	27 766 161,99
	majątkowe		3 634 405,08	- 63 848,43	3 570 556,65
	Nadwyżka (1-2)		-	-	
	Deficyt (1-2)		- 728 852,00	-	- 728 852,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		728 852,00	-	728 852,00
Przychody ogółem:			1 597 330,00	-	1 597 330,00
1.	Kredyty	§ 952	627 330,00	-	627 330,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931			-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	970 000,00	-	970 000,00
Rozchody ogółem :			868 478,00	-	868 478,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	730 478,00	-	730 478,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	138 000,00	-	138 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			-
5.	Lokaty	§ 994	-		-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			-
7.	Wykup obligacji	§ 971			-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			-

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/145/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 16 września 2016r
Dochody związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	239 876,01	0,00	239 876,01
	01095		Pozostała działalność	239 876,01	0,00	239 876,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 876,01	0,00	239 876,01
750			Administracja publiczna	24 972,00	0,00	24 972,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 972,00	0,00	24 972,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 972,00	0,00	24 972,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 197,00	0,00	6 197,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 197,00	0,00	6 197,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 197,00	0,00	6 197,00
801			Oświata i wychowanie	47 432,44	16 689,13	64 121,57
	80101		Szkoły podstawowe	25 179,32	8 963,19	34 142,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 179,32	8 963,19	34 142,51
	80110		Gimnazja	19 657,21	7 616,93	27 274,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 657,21	7 616,93	27 274,14
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 595,91	109,01	2 704,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 595,91	109,01	2 704,92
852			Pomoc społeczna	8 969 591,00	26 193,00	8 995 784,00
	85203		Ośrodki wsparcia	383 371,00	26 193,00	409 564,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383 371,00	26 193,00	409 564,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 641 729,00	0,00	4 641 729,00

	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	4 631 929,00	0,00	4 631 929,00
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 800,00	0,00	9 800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 880 615,00	0,00	3 880 615,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 880 615,00	0,00	3 880 615,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 040,00	0,00	60 040,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 040,00	0,00	60 040,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 616,00	0,00	3 616,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 616,00	0,00	3 616,00
85295		Pozostała działalność	220,00	0,00	220,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220,00	0,00	220,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00
Razem:			9 288 068,45	42 882,13	9 330 950,58

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/145/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 16 września 2016r
Wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	239 876,01	0,00	239 876,01
	01095		Pozostała działalność	239 876,01	0,00	239 876,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	0,00	515,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	0,00	73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,25	0,00	114,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	235 172,56	0,00	235 172,56
750			Administracja publiczna	24 972,00	0,00	24 972,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 972,00	0,00	24 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	0,00	3 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	403,00	0,00	403,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 131,00	0,00	1 131,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 197,00	0,00	6 197,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 197,00	0,00	6 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 237,00	0,00	1 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	0,00	4 760,00
801			Oświata i wychowanie	47 432,44	16 689,13	64 121,57
	80101		Szkoły podstawowe	25 179,32	8 963,19	34 142,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 179,32	- 24 844,97	334,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 808,16	33 808,16
	80110		Gimnazja	19 657,21	7 616,93	27 274,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 657,21	- 19 389,40	267,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 006,33	27 006,33

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 595,91	109,01	2 704,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 595,91	- 2 569,64	26,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 678,65	2 678,65
852			Pomoc społeczna	8 969 591,00	26 193,00	8 995 784,00
	85203		Ośrodki wsparcia	383 371,00	26 193,00	409 564,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	383 371,00	26 193,00	409 564,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 641 729,00	0,00	4 641 729,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 548 894,00	0,00	4 548 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	0,00	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 242,00	0,00	10 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 053,00	0,00	36 053,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040,00	0,00	1 040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	0,00	9 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 880 615,00	0,00	3 880 615,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 764 196,00	0,00	3 764 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 480,00	0,00	60 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 368,00	0,00	4 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 440,00	0,00	11 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 396,00	0,00	29 396,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 035,00	0,00	2 035,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 040,00	0,00	60 040,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 040,00	0,00	60 040,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 616,00	0,00	3 616,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 543,68	0,00	3 543,68
		4300	Zakup usług pozostałych	72,32	0,00	72,32
	85295		Pozostała działalność	220,00	0,00	220,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	0,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
Razem:				9 288 068,45	42 882,13	9 330 950,58

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXV/145/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 16 września 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01008	6050	Oczyszczenie i odmulenie stawów wiejskich: - sołectwo Białuty 24.855,31 - sołectwo Iłowo-Osada 20.000,00 - sołectwo Kraszewo 14.597,68	59 452,99	59 452,99	59 452,99				Gmina Iłowo-Osada
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wierzbowo	11 051,57	11 051,57	11 051,57				Gmina Iłowo-Osada
3.	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa drogi nr 188010 N ul. Dworcowa -ul. Kolonia § 6050 -23.000,00 (w tym dokumentacja 20000,00) § 6057 887.336,00 § 6059 507.330,00	1 417 666,00	1 417 666,00	203 000,00	327 330,00		887 336,00	Gmina Iłowo-Osada

4.	600	60016	6050	Asfaltowanie nawierzchni dróg w m. Mławka i Iłowo-Wieś ul. Janowska	59 000,00	59 000,00	59 000,00				Gmina Iłowo-Osada
5	600	60016	6050	Wykonanie zatoczki autobusowej w Narzymiu ul. Dworcowa -budżet gminy - 19.000,00; sołectwo Narzym - 7.000,00,	26 000,00	26 000,00	26 000,00				Gmina Iłowo-Osada
6	600	60016	6050	Asfaltowanie nawierzchni drogi w m. Białuty	120 300,00	120 300,00	120 300,00				Gmina Iłowo-Osada
7	600	60016	6050	Przygotowanie i uzupełnienie dokumentacji technicznej w Narzymiu ul Sportowa i Kraszewska	12 600,00	12 600,00	12 600,00				Gmina Iłowo-Osada
8	600	60016	6050	Projekt na przebudowę ul. Staszica Iłowo-Osada	24 000,00	24 000,00	24 000,00				Gmina Iłowo-Osada
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Kraszewską w Iłowie-Osadzie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Gmina Iłowo-Osada
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na remont ul. Akacyjnej Iłowo-Osada	13 527,10	13 527,10	13 527,10				Gmina Iłowo-Osada
11	600	60016	6050	Asfaltowanie ul. Łokietka Iłowo-Osada	17 000,00	17 000,00	17 000,00				Gmina Iłowo-Osada

12	600	60016	6050	Dokumentacja i budowa chodnika w Iłowie-Osadle ul. Broniewskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Gmina Iłowo-Osada
13	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w m. Brodowo	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Gmina Iłowo-Osada
14	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych do m. Wierzbowo i Białuty	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Gmina Iłowo-Osada
15	710	71095	6050	Oczyszczenie i odmulenie stawu przy ul. Kraszewskiej w Iłowie-Osadle wraz z urządzeniem terenów zieleni	204 500,01	204 500,01	204 500,01				Gmina Iłowo-Osada
16	750	75023	6050	Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy Iłowo-Osada	52 000,00	52 000,00	52 000,00				Gmina Iłowo-Osada
17	750	75023	6060	Zakup oświetlenia świetlnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Gmina Iłowo-Osada
18	750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego w Urzędzie Gminy	33 000,00	33 000,00	33 000,00				Gmina Iłowo-Osada
19	754	75412	6050	Remont dachu na budynku OSP Iłowo-Wieś - Fundusz Sołecki -20.000,00, budżet gminy - 11.000,00, podłączenie kanalizacji do OSP Narzym - 8.500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00				Gmina Iłowo-Osada

20	852	85211	6060	Wypożyczenie stanowiska pracy 500+	9 800,00	9 800,00			9 800,00		Gmina Iłowo-Osada
21	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w Narzymiu ul. Łąkowa i nowo budowana	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Gmina Iłowo-Osada
22	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbowo	650 000,00	650 000,00	350 000,00	300 000,00			Gmina Iłowo-Osada
23	900	90001	6050	Dokumentacja i budowa kanalizacji sanitarnej ul. Słoneczna w Iłowie-Osadzie	67 000,00	67 000,00	67 000,00				Gmina Iłowo-Osada
24	900	90015	6050	1. Zakup i montaż 2 lamp OZE -Wierzbowo i Iłowo-Osada ul. Kraszewska - 20.000,00. 2. Rozbudowa oświetlenia drogowego m.Pruski, Brodowo, Narzym, Białuty, Purgalki, Iłowo-Osada ul. Kościelna i Staszica plus projekt na Pruski - 71.500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00				Gmina Iłowo-Osada

25	900	90004	6050	Urządzenie terenów zieleni wraz z placem zabaw, siłownią zewnętrzną w Iłowie-Osadle ul. Akacyjna - Fundusz Sołecki - 10.000,00 i budżet gminy 349.000,00. Monitoring 20.000,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00				Gmina Iłowo-Osada
26	900	90095	6050	Dokumentacja oraz wykonanie zjazdu na plac zabaw w m. Mławka	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Gmina Iłowo-Osada
27	900	90095	6060	Wypożyczenie placu zabaw w: - sołectwo Brodowo 8.108,00 - sołectwo Gajówki 5.716,78 - sołectwo Mławka 9.700,00 - sołectwo Narzym 7.000,00 - budżet gminy 10.000,00	40 524,78	40 524,78	40 524,78				Gmina Iłowo-Osada
28	900	90095	6060	Zakup słupów ogłoszeniowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Gmina Iłowo-Osada
29	921	92105	6050	Utwardzenie placu (deptak) sołectwo Pruski - 12.000,00, budżet gminy - 2.000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Gmina Iłowo-Osada
30	921	92109	6050	Dokumentacja oraz remont świetlicy - sołectwo Mansfeldy	10 095,78	10 095,78	10 095,78				Gmina Iłowo-Osada

31	921	92109	6050	Adaptacja pomieszczeń na toaletę w świetlicy Wierzbowo	9 300,00	9 300,00	9 300,00				Gmina Iłowo-Osada
32	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia stadion Iłowo-Osada i Narzym	21 500,00	21 500,00	21 500,00				Gmina Iłowo-Osada
33	926	92695	6060	Zakup bramek do piłki nożnej- sołectwo Janowo	5 800,00	5 800,00	5 800,00			-	Gmina Iłowo-Osada
					3 490 118,23	3 490 118,23	1 965 652,23	627 330,00	9 800,00	887 336,00	

Iłowo-Osada, wrzesień 2016 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/145/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 16 września 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Budżetowego	20 000,00		
				Wymiana rynien, obróbka blacharska oraz naprawa kominów na budynku mieszkalnym przy ul. Nowa 1 - 20 000,00			
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadle - na działalność bieżącą 579.300,00 + Festiwal Twórczości Religijnej "FERA" 2.500,00		581 800,00	-
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie-Osadle- na działalność bieżącą		204 050,00	
4.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadle - na utrzymanie stadionów, boiska orlik w Iłowie-Osadle i Narzymbiu oraz upowszechnianie sportu masowego/ zgodnie ze złożonym prenumeratorem imprez na 2016 rok		197 620,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01009	2580	Dotacja podmiotowa dla gminnej spółki wodnej		6 209,00	
3.	801	80106	2540	Niepubliczne przedszkole przy stowarzyszeniu zakonnym w Iłowie-Osadle		60 558,00	
4.	852	85203	2830	Dotacja celowa dla Caritas w Działdowie na prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie-Osadle			409 564,00
5.	926	92695	2820	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików		-	85 000,00
Ogółem					20 000,00	1 050 237,00	494 564,00

Iłowo-Osada, wrzesień 2016 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/145/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 16 września 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
720	72095	6630		20 764,42	-			-	20 764,42
754	75412	2320	693,00					693,00	
754	75412	4210		693,00	693,00				
754	75416	2310		1 930,00	1 930,00			1 930,00	
852	85220	2320		1 800,00	1 800,00			1 800,00	
600	60014	6620		32 000,00					32 000,00
921	92109	2320	2 500,00						
921	92109	2480		2 500,00	2 500,00			2 500,00	
Ogółem			3 193,00	59 687,42	6 923,00			6 923,00	52 764,42

Iłowo-Osada, wrzesień 2016 r.

**Załącznik nr 9 do
Uchwały nr XXV/145 Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 16 września 2016r.**

Zmiany w planie przychodów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle na 2016r.

Dział 900 Rozdział 90017

L.p	§	Rodzaj	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1.	0750	Przychody dzierżawy lokali	7.688,00	4.700,00	-	12.388,00
2.	0830	Przychody z usług	1.429.452,26	121.300,00	-	1.550.752,26
3.	0920	Pozostałe odsetki	15.200,00	3.000,00		18.200,00
				129.000,00		

Sporządziła: Osowska Teresa

UZASADNIENIE

§ 0750 - podwyżka za wynajem lokalu dla Radosława Sobotki

§ 0830 – zwiększone przychody z tytułu usług zewnętrznych i usług pozostałych dla Gminy w Iłowie-Osadle , zwiększone przychody z tytułu podwyżki ceny 1 m³ ścieków.

§ 0920 – zwiększone odsetki , naliczone od nie zapłaconych należności za wodę