



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 grudnia 2017 r.

Poz. 5026

UCHWAŁA NR XXXVII/225/17 RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 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 z późn. zm./, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm./ Rada Gminy Iłowo-Osada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 10.184,20 zł i wydatków o kwotę 10.184,20 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

2. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 34.132.844,16 zł w tym:

- dochody bieżące 31.745.337,25 zł
- dochody majątkowe 2.387.506,91 zł

Wydatki ogółem - 36.469.711,16 zł w tym:

- wydatki bieżące 30.338.348,64 zł
- wydatki majątkowe 6.131.362,52 zł /załącznik 6 i 7/.

Przychody budżetu 3.882.328,00 zł

Rozchody budżetu 1.545.461,00 zł

Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 2.336.867,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 2.300.000,00 zł oraz kredytem w wysokości 36.867,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku zgodnie z załącznikami 4 i 5.

4. Przyjąć zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r. na kwotę 5.809.378,52 zł zgodnie z załącznikiem 6.

§ 2. Przyjąć zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8.

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury (GOKiS i GBP), dla stowarzyszenia „Żaczek” na prowadzenie szkoły publicznej wraz z oddziałem przedszkolnym w Białutach, dla niepublicznego punktu przedszkolnego im. Św. Józefa w Iłowie-Osady, na łączną kwotę 1.641.930,62 zł,

2. Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie na wymianę instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGK w Iłowie-Osadzie - 30.000,00 zł, na naprawę dachu budynku komunalnego w Kraszewie - 7.000,00 zł oraz 8.000,00 zł na remont lokalu przy ul. Leśnej 5 w Iłowie-Osadzie, dla gminnych spółek wodnych – 6.300,00 zł, dla stowarzyszenia „Żaczek” na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 8.365,99 zł, dla stowarzyszeń na udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików – 88.000,00 zł oraz stowarzyszenia Caritas w Działdowie na prowadzenie ŚDS w Iłowie-Osadzie – 443.800,00 zł, dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej - usługi opiekuńcze – 175.000,00 zł.

§ 3. Przyjąć wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 1.139.548,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 4. Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017r. zgodnie z załącznikiem 10.

§ 5. Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iłowo-Osada.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2017 i podlega publikacji

w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Teresa Świątkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/225/17 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 sierpnia 2017 r.

							w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	2 249 164,00	-987 917,00	987 917,00	2 249 164,00
			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	681 247,00	0,00	0,00	681 247,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 169 164,00	-987 917,00	987 917,00	2 169 164,00
			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	681 247,00	0,00	0,00	681 247,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	987 917,00	-987 917,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	987 917,00	987 917,00
710			Działalność usługowa	46 069,00	-40 969,00	40 969,00	46 069,00
			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
	71035		Cmentarze	46 069,00	-40 969,00	40 969,00	46 069,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 100,00	0,00	30 969,00	36 069,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 969,00	-30 969,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	101 633,68	0,00	3 677,63	105 311,31
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 633,00	0,00	3 000,00	28 633,00
			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 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 603,00	0,00	3 000,00	28 603,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 000,68	0,00	677,63	76 678,31
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	677,63	60 677,63
758			Różne rozliczenia	12 027 135,36	0,00	47 629,57	12 074 764,93

			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	7 231,36	0,00	47 629,57	54 860,93
			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	4 286,66	4 286,66
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	43 342,91	43 342,91
852			Pomoc społeczna	1 381 746,65	-484,00	10 160,00	1 391 422,65
			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	42 128,65	0,00	10 160,00	52 288,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 964,00	-484,00	0,00	2 480,00
			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	2 964,00	-484,00	0,00	2 480,00
	85295		Pozostała działalność	42 128,65	0,00	10 160,00	52 288,65
			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	42 128,65	0,00	10 160,00	52 288,65
		2057	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 jednostki samorządu terytorialnego	42 128,65	0,00	10 160,00	52 288,65
855			Rodzina	10 357 703,00	-55 599,00	0,00	10 302 104,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 907 995,00	-55 599,00	0,00	5 852 396,00
			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
		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	5 907 995,00	-55 599,00	0,00	5 852 396,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 676,28	0,00	4 800,00	405 476,28
			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	335 676,28	0,00	4 800,00	340 476,28
			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	41 923,00	0,00	4 800,00	46 723,00
Ogółem:				34 122 659,96	-1 084 969,00	1 095 153,20	34 132 844,16
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				723 375,65	0,00	10 160,00	733 535,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/225/17 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 sierpnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				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:		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,	zakup i objęcie	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	357061,3	287061,3	280761,3	3594,96	277166,34	6300	0	0	0	0	70000	70000	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	337061,3	287061,3	280761,3	3594,96	277166,34	6300	0	0	0	0	0	50000	50000	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	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	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	4573312,71	198905	198905	4000	194905	0	0	0	0	0	4374407,71	4374407,71	1070639	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	27500	27500	27500	0	27500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4600812,71	226405	226405	4000	222405	0	0	0	0	0	4374407,71	4374407,71	1070639	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3998117,71	198905	198905	4000	194905	0	0	0	0	0	3799212,71	3799212,71	1070639	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	27500	27500	27500	0	27500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4025617,71	226405	226405	4000	222405	0	0	0	0	0	3799212,71	3799212,71	1070639	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	169905	169905	169905	0	169905	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	27500	27500	27500	0	27500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	197405	197405	197405	0	197405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	300716,14	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	205716,14	205716,14	0	0
			zmniejszenie	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7000	-7000	0	0
			zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	300716,14	102000	102000	0	102000	0	0	0	0	0	198716,14	198716,14	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	300716,14	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	205716,14	205716,14	0	0
			zmniejszenie	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7000	-7000	0	0
			zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	300716,14	102000	102000	0	102000	0	0	0	0	0	198716,14	198716,14	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85000	85000	85000	0	85000	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	92000	92000	92000	0	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	205716,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205716,14	205716,14	0	0
			zmniejszenie	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7000	-7000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	198716,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198716,14	198716,14	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	97569	16600	16600	0	16600	0	0	0	0	0	80969	80969	0	0
			zmniejszenie	-81289	-320	-320	0	-320	0	0	0	0	0	-80969	-80969	0	0
			zwiększenie	83289	83289	83289	0	83289	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	99569	99569	99569	0	99569	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	71035	Cmentarze		przed zmianą	87569	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	80969	80969	0	0
				zmniejszenie	-81289	-320	-320	0	-320	0	0	0	0	0	0	-80969	-80969	0	0
				zwiększenie	83289	83289	83289	0	83289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	89569	89569	89569	0	89569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-320	-320	-320	0	-320	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	1180	1180	1180	0	1180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0	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	0
				zwiększenie	82969	82969	82969	0	82969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	82969	82969	82969	0	82969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5100	5100	5100	0	5100	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	320	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5420	5420	5420	0	5420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80969	80969	0	0
				zmniejszenie	-80969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80969	-80969	0	0
				zwiększenie	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
720		Informatyka		przed zmianą	10292,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10292,8	10292,8	0	0
				zmniejszenie	-10292,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10292,8	-10292,8	0	0
				zwiększenie	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
	72095	Pozostała działalność		przed zmianą	10292,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10292,8	10292,8	0	0
				zmniejszenie	-10292,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10292,8	-10292,8	0	0
				zwiększenie	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
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	10292,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10292,8	10292,8	0	0
				zmniejszenie	-10292,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10292,8	-10292,8	0	0
				zwiększenie	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
750		Administracja publiczna		przed zmianą	2858784,91	2818784,91	2691284,91	1978508,84	712776,07	0	127500	0	0	0	0	40000	40000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9000	9000	9000	8000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2867784,91	2827784,91	2700284,91	1986508,84	713776,07	0	127500	0	0	0	0	40000	40000	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	29403	29403	29403	25603	3800	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	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32403	32403	32403	28603	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20759	20759	20759	20759	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
				zwiększenie	2484	2484	2484	2484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23243	23243	23243	23243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3473	3473	3473	3473	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
				zwiększenie	516	516	516	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3989	3989	3989	3989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2530298,09	2490298,09	2479298,09	1880155,84	599142,25	0	11000	0	0	0	0	40000	40000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	5000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2536298,09	2496298,09	2485298,09	1885155,84	600142,25	0	11000	0	0	0	0	40000	40000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1460200	1460200	1460200	1460200	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
				zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1465200	1465200	1465200	1465200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	0	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	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	317028,9	126800	94300	2700	91600	0	32500	0	0	0	0	190228,9	190228,9	0	0	
				zmniejszenie	-110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110000	-110000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	207028,9	126800	94300	2700	91600	0	32500	0	0	0	0	0	80228,9	80228,9	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	314428,9	124200	91700	2700	89000	0	32500	0	0	0	0	190228,9	190228,9	0	0	
				zmniejszenie	-110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110000	-110000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	204428,9	124200	91700	2700	89000	0	32500	0	0	0	0	0	80228,9	80228,9	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	190228,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190228,9	190228,9	0	0	
				zmniejszenie	-110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110000	-110000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80228,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80228,9	80228,9	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9831365,67	9831365,67	8734434,06	6990580	1743854,06	621498,61	475433	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-11498	-11498	-11498	-7350	-4148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	205498	205498	205498	200850	4648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10025365,67	10025365,67	8928434,06	7184080	1744354,06	621498,61	475433	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4378355,25	4378355,25	3653645,64	3035380	618265,64	566157,61	158552	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-4288	-4288	-4288	-2100	-2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	195688	195688	195688	194000	1688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4569755,25	4569755,25	3845045,64	3227280	617765,64	566157,61	158552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2304119	2304119	2304119	2304119	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	194000	194000	194000	194000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2498119	2498119	2498119	2498119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	230715	230715	230715	230715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1600	-1600	-1600	-1600	0	0	0	0								

	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	136011	136011	76265	70055	6210	55341	4405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-60	-60	-60	0	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	136011	136011	76265	70055	6210	55341	4405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-60	-60	-60	0	-60	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	940	940	940	0	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	330	330	330	0	330	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	0	0	0
				zwiększenie	60	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	390	390	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	2456564,17	2456564,17	2301524,17	2026377	275147,17	0	155040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4700	-4700	-4700	-3800	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2452764,17	2452764,17	2297724,17	2022577	275147,17	0	155040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	129910	129910	129910	129910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3800	-3800	-3800	-3800	0	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	126110	126110	126110	126110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31961,37	31961,37	31961,37	0	31961,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	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	31061,37	31061,37	31061,37	0	31061,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2400	2400	2400	0	2400	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	0	0	0
				zwiększenie	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	258361	258361	258361	101579	156782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	-300	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	0	0
				po zmianach	259061	259061	259061	101279	157782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6411	6411	6411	6411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	-300	0	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	6111	6111	6111	6111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	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	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4500	4500	4500	0	4500	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	1083901,25	1083901,25	1021123,25	875771	145352,25	0	62778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1246	-1246	-1246	-850	-396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1246	1246	1246	850	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1083901,25	1083901,25	1021123,25	875771	145352,25	0	62778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	672151	672151	672151	672151	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	0	0	0
				zwiększenie	850	850	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	673001	673001	673001	673001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	50087	50087	50087	50087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-850	-850	-850	-850	0	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	49237	49237	49237	49237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7304	7304	7304	0	7304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-396	-396	-396	0	-396	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	6908	6908	6908	0	6908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1096	1096	1096	0	1096	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
--	--	------	---	--------------	------	------	------	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

[illegible]

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1195500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1195500	1195500	0	0
				zmniejszenie	-20000	0	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	0
				po zmianach	1175500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1175500	1175500	0	0
90095	Pozostała działalność			przed zmianą	446075,89	398846,99	398846,99	0	398846,99	0	0	0	0	0	0	47228,9	47228,9	0	0
				zmniejszenie	-5439,42	-214	-214	0	-214	0	0	0	0	0	0	-5225,42	-5225,42	0	0
				zwiększenie	8025,42	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	5225,42	5225,42	0	0
				po zmianach	448661,89	401432,99	401432,99	0	401432,99	0	0	0	0	0	0	47228,9	47228,9	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	9821,38	9821,38	9821,38	0	9821,38	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	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12621,38	12621,38	12621,38	0	12621,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	93772,33	93772,33	93772,33	0	93772,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-214	-214	-214	0	-214	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	93558,33	93558,33	93558,33	0	93558,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	12228,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12228,9	12228,9	0	0
				zmniejszenie	-5225,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5225,42	-5225,42	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7003,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7003,48	7003,48	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5225,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5225,42	5225,42	0	0
				po zmianach	40225,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40225,42	40225,42	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			przed zmianą	909233,03	840478,66	27758,66	4440	23318,66	812720	0	0	0	0	68754,37	68754,37	0	0	
				zmniejszenie	-37100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	-37000	-37000	0	0	
				zwiększenie	4914	100	100	0	100	0	0	0	0	0	4814	4814	0	0	
				po zmianach	877047,03	840478,66	27758,66	4440	23318,66	812720	0	0	0	0	36568,37	36568,37	0	0	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			przed zmianą	30673,03	12518,66	12518,66	0	12518,66	0	0	0	0	0	18154,37	18154,37	0	0	
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4914	100	100	0	100	0	0	0	0	0	4814	4814	0	0	
				po zmianach	35487,03	12518,66	12518,66	0	12518,66	0	0	0	0	0	22968,37	22968,37	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	5299,69	5299,69	5299,69	0	5299,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	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	5199,69	5199,69	5199,69	0	5199,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności		przed zmianą	4718,97	4718,97	4718,97	0	4718,97	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4818,97	4818,97	4818,97	0	4818,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	18154,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18154,37	18154,37	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4814	4814	0	0
				po zmianach	22968,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22968,37	22968,37	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			przed zmianą	658838	608238	4000	0	4000	604238	0	0	0	0	0	50600	50600	0	0
				zmniejszenie	-37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37000	-37000	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	621838	608238	4000	0	4000	604238	0	0	0	0	0	13600	13600	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	50600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50600	50600	0	0	
				zmniejszenie	-37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37000	-37000	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13600	13600	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	36459526,96	30069040,14	15596660,36	10263333,8	5333326,56	2365196,61	11834913,72	62269,45	0	210000	6390486,82	6390486,82	1070639	0	
				zmniejszenie	-377040,72	-86553,5	-27794,18	-7350	-20444,18	0	-55239,32	-3520	0	0	-290487,22	-290487,22	0	0	
				zwiększenie	387224,92	355862	342182	208850	133332	0	3520	10160	0	0	31362,92	31362,92	0	0	
				po zmianach	36469711,16	30338348,64	15911048,18	10464833,8	5446214,38	2365196,61	11783194,4	68909,45	0	210000	6131362,52	6131362,52	1070639	0	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/225/17 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 sierpnia 2017 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2017 rok.

w złotych

L.p.	Treść	asyfika §	Kwota		
			Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		34 122 659,96	10 184,20	34 132 844,16
	w tym: bieżące		31 737 526,96	7 810,29	31 745 337,25
	majątkowe		2 385 133,00	2 373,91	2 387 506,91
2.	Planowane wydatki		36 459 526,96	10 184,20	36 469 711,16
	w tym: bieżące		30 069 040,14	269 308,50	30 338 348,64
	majątkowe		6 390 486,82	- 259 124,30	6 131 362,52
	Nadwyżka (1-2)		-	-	
	Deficyt (1-2)		- 2 336 867,00	-	- 2 336 867,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 336 867,00	-	2 336 867,00
	Przychody ogółem:		3 882 328,00	-	3 882 328,00
1.	Kredyty	§ 952	882 691,00	-	882 691,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	681 247,00	-	681 247,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 902	18 390,00	-	18 390,00
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	2 300 000,00	-	2 300 000,00
	Rozchody ogółem :		1 545 461,00	-	1 545 461,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	845 824,00	-	845 824,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-	-	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	681 247,00	-	681 247,00
4.	Udzielone pożyczki	962	18 390,00	-	18 390,00
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 XXXVII/225/17 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 sierpnia 2017 r.
Dochody związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	235 761,30	0,00	235 761,30
	01095		Pozostała działalność	235 761,30	0,00	235 761,30
		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	235 761,30	0,00	235 761,30
750			Administracja publiczna	25 603,00	3 000,00	28 603,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 603,00	3 000,00	28 603,00
		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	25 603,00	3 000,00	28 603,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00	0,00	1 437,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00	0,00	1 437,00
		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	1 437,00	0,00	1 437,00
801			Oświata i wychowanie	115 288,55	0,00	115 288,55
	80101		Szkoły podstawowe	81 411,13	0,00	81 411,13
		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	81 411,13	0,00	81 411,13
	80110		Gimnazja	26 399,17	0,00	26 399,17
		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	26 399,17	0,00	26 399,17
	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	7 478,25	0,00	7 478,25
		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	7 478,25	0,00	7 478,25

852			Pomoc społeczna	509 899,00	- 484,00	509 415,00
	85203		Ośrodki wsparcia	443 800,00	0,00	443 800,00
		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	443 800,00	0,00	443 800,00
	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.	63 135,00	0,00	63 135,00
		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	63 135,00	0,00	63 135,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 964,00	- 484,00	2 480,00
		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	2 964,00	- 484,00	2 480,00
855			Rodzina	10 341 703,00	- 55 599,00	10 286 104,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 907 995,00	- 55 599,00	5 852 396,00
		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	5 907 995,00	- 55 599,00	5 852 396,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 397 650,00	0,00	4 397 650,00
		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	4 397 650,00	0,00	4 397 650,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	58,00	0,00	58,00
		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	58,00	0,00	58,00
	85595		Pozostała działalność	36 000,00	0,00	36 000,00
		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	36 000,00	0,00	36 000,00
Razem:				11 229 691,85	- 53 083,00	11 176 608,85

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/225/17 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 sierpnia 2017 r.
Wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 761,30	0,00	235 761,30
	01095		Pozostała działalność	235 761,30	0,00	235 761,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,54	0,00	516,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,62	0,00	73,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 004,80	0,00	3 004,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027,81	0,00	1 027,81
		4430	Różne opłaty i składki	231 138,53	0,00	231 138,53
750			Administracja publiczna	25 603,00	3 000,00	28 603,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 603,00	3 000,00	28 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 759,00	2 484,00	23 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 473,00	516,00	3 989,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 221,00	0,00	1 221,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00	0,00	1 437,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00	0,00	1 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00	0,00	202,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 235,00	0,00	1 235,00
801			Oświata i wychowanie	115 288,55	0,00	115 288,55
	80101		Szkoły podstawowe	81 411,13	0,00	81 411,13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 365,99	0,00	8 365,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806,03	0,00	806,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 239,11	0,00	72 239,11
	80110		Gimnazja	26 399,17	0,00	26 399,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,37	0,00	261,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 137,80	0,00	26 137,80

	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	7 478,25	0,00	7 478,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,02	0,00	74,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 404,23	0,00	7 404,23
852			Pomoc społeczna	509 899,00	- 484,00	509 415,00
	85203		Ośrodki wsparcia	443 800,00	0,00	443 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	443 800,00	0,00	443 800,00
	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.	63 135,00	0,00	63 135,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 135,00	0,00	63 135,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 964,00	- 484,00	2 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 904,72	- 474,32	2 430,40
		4300	Zakup usług pozostałych	59,28	- 9,68	49,60
855			Rodzina	10 341 703,00	- 55 599,00	10 286 104,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 907 995,00	- 55 599,00	5 852 396,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 819 375,00	- 54 765,00	5 764 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	0,00	45 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 454,00	0,00	2 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 460,00	0,00	8 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	0,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 886,00	0,00	5 886,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 212,00	- 834,00	19 378,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 408,00	0,00	1 408,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	2 600,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 397 650,00	0,00	4 397 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 267 497,00	0,00	4 267 497,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 900,00	0,00	68 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 130,00	0,00	4 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 950,00	0,00	11 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	0,00	1 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 882,00	0,00	3 882,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 658,00	0,00	32 658,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 963,00	0,00	2 963,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	58,00	0,00	58,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	0,00	58,00
85595		Pozostała działalność	36 000,00	0,00	36 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 920,00	0,00	34 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	0,00	1 080,00
Razem:			11 229 691,85	- 53 083,00	11 176 608,85

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/225/17 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 sierpnia 2017 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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 stawu wiejskiego w m. Dźwierznia	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Gmina Iłowo-Osada
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w gminie Iłowo-Osada ul. Akacyjna	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Gmina Iłowo-Osada
3.	010	01010	6050	Remont linii wodociągowej w m. Narzym ul. Kraszewska i Sportowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Gmina Iłowo-Osada
4.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej ul. Przyjaciół w Narzymiu	2 000,00	2 000,00	2 000,00				Gmina Iłowo-Osada

w złotych

5.	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 188010N Narzym ul. Dworcowa - ul. Kolonia § 6050- 44.000,00 § 6057- 681.247,00 § 6059- 389.392,00	1 114 639,00	1 114 639,00	433 392,00	-		681 247,00	Gmina Iłowo-Osada
6.	600	60016	6050	Asfaltowanie nawierzchni dróg w m. Gajówki fundusz sołecki - 8.136,44 budżet Gminy - 145.563,56	153 700,00	153 700,00	153 700,00				Gmina Iłowo-Osada
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Kraszewo fundusz sołecki - 11.404,81, budżet Gminy - 30.000,00	41 404,81	41 404,81	41 404,81				Gmina Iłowo-Osada
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Janowo fundusz sołecki - 7.138,25, budżet Gminy - 1.000,00	8 138,25	8 138,25	8 138,25				Gmina Iłowo-Osada
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Sochy fundusz sołecki - 8.605,12, budżet Gminy - 1.000,00	9 605,12	9 605,12	9 605,12				Gmina Iłowo-Osada
10.	600	60016	6050	Asfaltowanie ul. Janowska, Wiejska i Stefczyka Iłowo-Wieś fundusz sołecki - 24.412,94, budżet Gminy - 51.477,06	75 890,00	75 890,00	75 890,00				Gmina Iłowo-Osada

11.	600	60016	6050	Asfaltowanie nawierzchni dróg w m. Brodowo budżet Gminy - 59.000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00				Gmina Iłowo-Osada
12.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika ul. Lipowa Iłowo-Osada budżet Gminy - 20.000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Gmina Iłowo-Osada
13.	600	60016	6050	Wykonanie parkingu przy ul. Kościelnej w m. Iłowo-Osada budżet Gminy	317 500,00	317 500,00	317 500,00				Gmina Iłowo-Osada
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Narzym ul. Sportowa i Kraszewska środki pozyskane - 987.917,00, dotacja z Powiatu - 500.000,00, budżet Gminy - 487.918,53 + 20.000,00 (inspektor nadzoru)	1 995 835,53	1 995 835,53	1 995 835,53				Gmina Iłowo-Osada
15.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w m. Dźwierznia	3 500,00	3 500,00	3 500,00				Gmina Iłowo-Osada
16.	600	60017	6050	Przebudowa drogi gruntowej położ. na działkach 90,119,146 obręb 1 Białuty dotacja z FOGR 59.304,00 budżet Gminy - 190.696,00	250 000,00	250 000,00	190 696,00		59 304,00		Gmina Iłowo-Osada

17.	600	60017	6050	Przebudowa drogi gruntowej położ. na działce 239 obręb 2 Brodowo dotacja z FOGR 20.696,00 budżet Gminy - 64.904,00	85 600,00	85 600,00	64 904,00		20 696,00		Gmina Iłowo-Osada
18.	700	70005	6050	Remont i adaptacja pomieszczeń budynku w m. Sochy	198 716,14	198 716,14	198 716,14				Gmina Iłowo-Osada
19.	750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego dla Urzędu Gminy Iłowo-Osada	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Gmina Iłowo-Osada
20.	754	75412	6050	Remont budynku remizy OSP Narzym wraz z wymianą drzwi garażowych fundusz sołecki - 30.228,90, budżet Gminy - 10.000,00 dotacja - 40.000,00	80 228,90	80 228,90	80 228,90				Gmina Iłowo-Osada
21.	851	85121	6050	Wymiana pieca c.o. w Ośrodku Zdrowia w Iłowie-Osadle	21 323,50	21 323,50	21 323,50				Gmina Iłowo-Osada
22.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do m. Wierzbowo budżet Gminy 600.000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00				Gmina Iłowo-Osada

23.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej gmina Iłowo-Osada ul. Akacyjna	2 500,00	2 500,00	2 500,00				Gmina Iłowo-Osada
24.	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacyjna i Lipowa w m. Iłowo-Osada	221 000,00	221 000,00	221 000,00				Gmina Iłowo-Osada
25.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej ul. Przyjaciół i Łąkowa w Narzymiu	3 500,00	3 500,00	3 500,00				Gmina Iłowo-Osada
26.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Łąkowa w m. Narzym	348 500,00	348 500,00	348 500,00				Gmina Iłowo-Osada
27.	900	90004	6050	Dokumentacja na rozbudowę placu zabaw ul. Akacyjna Iłowo-Osada	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Gmina Iłowo-Osada
28.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Brodowo i Purgałki budżet Gminy - 20.000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Gmina Iłowo-Osada
29.	900	90095	6050 6060	Utworzenie miejsca rekreacji przy ul. Staszica w m. Iłowo-Osada fundusz sołecki - §6050 - 7.003,48 i §6060 - 25.225,42	32 228,90	32 228,90	32 228,90				Gmina Iłowo-Osada

30.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Białuty fundusz sołecki - 9.000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00			-	Gmina Iłowo-Osada
31.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Wierzbowo fundusz sołecki - 6.000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-			Gmina Iłowo-Osada
32.	921	92105	6050	Zakup i montaż altany m. Brodowo fundusz sołecki - 10.368,37 budżet Gminy - 2.600,00	12 968,37	12 968,37	12 968,37			-	Gmina Iłowo-Osada
33.	921	92105	6050	Zakup i montaż altany oraz siłowni m. Mławka fundusz sołecki - 10.000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Gmina Iłowo-Osada
34.	921	92109	6050	Termomodernizacja i remont budynku GOKiS Filia Białuty budżet Gminy - 4.600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00				Gmina Iłowo-Osada
35.	921	92109	6050	Wykonanie utwardzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej kostką betonową w m. Pruski fundusz sołecki - 6.000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Gmina Iłowo-Osada
36.	921	92109	6050	Adaptacja pomieszczeń na toaletę w świetlicy wiejskiej Dźwierznia	3 000,00	3 000,00	3 000,00				Gmina Iłowo-Osada
					5 809 378,52	5 809 378,52	5 048 131,52	-	80 000,00	681 247,00	

Iłowo-Osada, sierpień 2017 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/225/17 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku.

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania	Rok budżetowy 2017 r.	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2017 r.	2018 r.	
							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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	900	90002	6650	Wpłata do EZG Działdowszczyzna na zadania inwestycyjne	32 389,00	32 389,00	32 389,00						
2.	851	85111	6300	Dotacja na zakup sprzętu medycznego - Starostwo Działdowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
3.	900	90017	6210	Dotacja celowa dla ZGK w Iłowie-Osadzie na wymianę instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGK w Iłowie-Osadzie, naprawę dachu budynku komunalnego w Kraszewie, remont lokalu mieszkalnego przy ul. Leśnej w Iłowie-Osadzie	45 000,00	45 000,00	45 000,00						
4.	600	60014	6620	Dotacja dla Powiatu na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1593N na odcinku o długości 1400m" (do m. Pruski)	239 595,00	239 595,00	239 595,00						
Ogółem					321 984,00	321 984,00	321 984,00	-	-	-	# #	# #	x

Iłowo-Osada, sierpień 2017 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały nr XXXVII/225/17 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofin. kosztów realiz. inwestycji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle, w tym: 1) Na wymianę instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGK w Iłowie-Osadle - 30.000,00 2) Na naprawę dachu budynku komunalnego w Kraszewie - 7.000,00 3) Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Leśnej 5 w Iłowie-Osadle - 8.000,00	-		45 000,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadle - na działalność bieżącą		604 238,00	
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie-Osadle- na działalność bieżącą		208 482,00	
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 preliminarzem imprez na 2017 rok		216 078,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01008	2830	Dotacja celowa dla gminnej spółki wodnej na konserwację urządzeń wodnych obiekt Brodowo			6 300,00
2.	801	80101	2820	Dotacja celowa na dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Żaczek" na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			8 365,99

3.	801	80101	2590	Dotacja podmiotowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Żaczek"		557 791,62	
4.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego im. Św. Józefa w Iłowie-Osadle		55 341,00	
5.	852	85203	2830	Dotacja celowa dla Caritas w Działdowie na prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie-Osadle			443 800,00
6.	852	85228	2360	Dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej - usługi opiekuńcze			175 000,00
7.	926	92695	2820	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików prowadzone przez stowarzyszenia.		-	88 000,00
Ogółem					-	1 641 930,62	766 465,99

Iłowo-Osada, sierpień 2017 r.

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/225/17 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 sierpnia 2017 r.

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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**								
							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	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Wydatki majątkowe razem	x		1 070 639,00	389 392,00	681 247,00	1 070 639,00	389 392,00	-		389 392,00	681 247,00	681 247,00	-		
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Priorytet 6 - Włączenie społeczne i rozwój gospodarczy														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej nr 188010N Narzym ul. Dworcowa - ul. Kolonia														
	Razem wydatki:		600 R.60016	1 070 639,00	389 392,00	681 247,00	1 070 639,00	389 392,00	-		389 392,00	681 247,00	681 247,00	-		
	z tego: 2017 r.			1 070 639,00	389 392,00	681 247,00										
				-	-	-										
				-	-	-										
2	Wydatki bieżące razem	x		183 455,25	51 481,60	131 973,65	68 909,45	16 620,80	-		16 620,80	52 288,65	-	52 288,65		
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne														
	Działanie:	RPWM.11.01.00 aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywn. uczestnict. i zwiększ. szans na zatrudnienie														
	Nazwa projektu:	Aktywne włączenie - szansą na lepsze jutro														
	Razem wydatki:			88 135,25	27 481,60	60 653,65	55 869,45	13 740,80	-		13 740,80	42 128,65	-	42 128,65		
	z tego: 2017 r.			55 869,45	13 740,80	42 128,65	55 869,45	13 740,80			13 740,80	42 128,65		42 128,65		
			852R.85214	10 889,60	10 889,60	-	10 889,60	10 889,60			10 889,60					
		852R.85295	44 979,85	2 851,20	42 128,65	44 979,85	2 851,20			2 851,20	42 128,65		42 128,65			
2018r.			32 265,80	13 740,80	18 525,00	-	-			-	-		-			
			852R.85214	10 176,80	10 176,80		-	-			-					

		852R.85295	22 089,00	3 564,00	18 525,00	-	-			-	-		-
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne											
	Działanie:	RPWM.11.01.00 aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywn. uczestnict. i zwiększ. szans na zatrudnienie											
	Nazwa projektu:	Klub Integracji Społecznej w Iłowie-Osada											
	Razem wydatki:		95 320,00	24 000,00	71 320,00	13 040,00	2 880,00			2 880,00	10 160,00		10 160,00
	z tego: 2017 r.		13 040,00	2 880,00	10 160,00	13 040,00	2 880,00			2 880,00	10 160,00		10 160,00
		852R.85214	2 880,00	2 880,00	-	2 880,00	2 880,00			2 880,00			
		852R.85295	10 160,00		10 160,00	10 160,00					10 160,00		10 160,00
	2018 r.		44 880,00	11 520,00	33 360,00								
		852R.85214	11 520,00	11 520,00									
		852R.85295	33 360,00	-	33 360,00								
	2019 r.		37 400,00	9 600,00	27 800,00								
		852R.85214	9 600,00	9 600,00									
		852R.85295	27 800,00	-	27 800,00								
		Ogółem 1+2	1 254 094,25	440 873,60	813 220,65	1 139 548,45	406 012,80	-	#	406 012,80	733 535,65	681 247,00	52 288,65

Iłowo-Osada, sierpień 2017 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVI/216/17 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 20 lipca 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6330	987 917,00		-			-	
600	60016	6050		987 917,00					987 917,00
710	71035	2020	36 069,00						
710	71035	4270		30 969,00	30 969,00				
710	71035	4300		5 100,00	5 100,00				
Ogółem			1 023 986,00	1 023 986,00	36 069,00			-	987 917,00

Iłowo-Osada, sierpień 2017 r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXVII/225/17 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6620		239 595,00	-			-	239 595,00
600	60016	6300	500 000,00						
600	60016	6050		500 000,00					500 000,00
600	60017	6630	80 000,00						
600	60017	6050		80 000,00					80 000,00
710	71035	2710	10 000,00						
710	71035	4270		10 000,00	10 000,00				
754	75412	6300	40 000,00						
754	75412	6050		40 000,00					40 000,00
851	85111	6300		5 000,00					5 000,00
852	85220	2320		1 800,00	1 800,00			1 800,00	
Ogółem			630 000,00	876 395,00	11 800,00	-	-	1 800,00	864 595,00

Iłowo-Osada, sierpień 2017r.