

Zarządzenie Nr 24/2016
Wójta Gminy Iłowo-Osada
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Iłowo-Osada na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **zarządzam** co następuje:

§ 1

Zwiększyć budżet Gminy na rok 2016 po stronie dochodów i wydatków o kwotę 245 844,01 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody - 30 412 487,14

- wydatki - 30 841 339,14

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

§ 3

Przyjąć zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. na kwotę 4 064 566,65 zgodnie z załącznikiem 6.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Iłowo-Osada.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


WÓJT
mgr Sebastian Cichoński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2016 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 27.04.2016r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	239 876,01	242 876,01
			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
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	239 876,01	240 876,01
			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	0,00	0,00	239 876,01	239 876,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00	0,00	4 760,00	6 197,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00	0,00	4 760,00	6 197,00
			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	1 437,00	0,00	4 760,00	6 197,00
852			Pomoc społeczna	9 429 732,00	-4 641 929,00	4 642 937,00	9 440 740,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	4 641 729,00	4 641 729,00
			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	0,00	0,00	4 631 929,00	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	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 064,00	0,00	604,00	230 668,00
		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)	230 064,00	0,00	604,00	230 668,00
85216		Zasiłki stałe	29 352,00	0,00	604,00	29 956,00
		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)	29 352,00	0,00	604,00	29 956,00
85295		Pozostała działalność	4 763 429,00	-4 631 929,00	0,00	131 500,00
		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	4 631 929,00	-4 631 929,00	0,00	0,00
bieżące razem:			28 369 507,13	-4 631 929,00	4 887 573,01	28 625 151,14
		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	15 692,33	0,00	0,00	15 692,33

majątkowe						
852		Pomoc społeczna	9 800,00	-9 800,00	0,00	0,00
		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
85295		Pozostała działalność	9 800,00	-9 800,00	0,00	0,00
		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
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 800,00	-9 800,00	0,00	0,00

	Województwo Łódzkie razem:	1 797 136,00	-9 800,00	0,00	1 787 336,00
	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	1 687 333,00	0,00	0,00	1 687 336,00

	Ogółem:	30 166 643,13	-4 641 729,00	4 887 573,01	30 412 487,14
	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	1 703 028,33	0,00	0,00	1 703 028,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr Sebastian Cichocki



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:			
							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 akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	10 242,00	10 242,00	10 242,00	0,00	10 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-10 242,00	-10 242,00	-10 242,00	0,00	-10 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	36 181,00	36 181,00	36 181,00	0,00	36 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-36 181,00	-36 181,00	-36 181,00	0,00	-36 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-912,00	-912,00	-912,00	0,00	-912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 800,00	-9 800,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		przed zmianą	30 595 495,13	26 450 490,06	14 744 320,86	10 846 711,00	3 897 609,86	1 676 719,00	9 768 642,26	40 807,94	0,00	220 000,00	4 145 005,07	4 145 005,07	2 594 666,00
					zmniejszenie	-4 643 854,00	-4 634 054,00	-83 764,00	-33 700,00	-50 064,00	0,00	-4 550 290,00	0,00	0,00	0,00	-9 800,00	-9 800,00	0,00
					zwiększenie	4 859 698,01	4 879 898,01	330 400,01	36 691,00	293 709,01	0,00	4 549 498,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00
					po zmianach	30 841 339,14	26 696 334,07	14 990 956,87	10 849 702,00	4 141 254,87	1 676 719,00	9 767 850,26	40 807,94	0,00	220 000,00	4 145 005,07	4 145 005,07	2 594 666,00

WOJ
mgr Sebastian Cichoński

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		30 166 643,13	245 844,01	30 412 487,14
	w tym: bieżące		28 369 507,13	245 844,01	28 615 351,14
	majątkowe		1 797 136,00	-	1 797 136,00
2.	Planowane wydatki		30 595 495,13	245 844,01	30 841 339,14
	w tym: bieżące		26 450 490,06	245 844,01	26 696 334,07
	majątkowe		4 145 005,07	-	4 145 005,07
	Nadwyżka (1-2)		-	-	
	Deficyt (1-2)		- 428 852,00	-	- 428 852,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		428 852,00	-	428 852,00
	Przychody ogółem:		1 297 330,00	-	1 297 330,00
1.	Kredyty	§ 952	327 330,00	-	327 330,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	41 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.	Splaty kredytów	§ 992	730 478,00	-	730 478,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	138 000,00		138 000,00
3.	Splaty 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			-

WOJT
mgr Sebastian Cichoński

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 24/2016 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 27.04.2016r.

Dochody związane z realizacją zadań 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 łowiectwo	0,00	239 876,01	239 876,01
	01095		Pozostała działalność	0,00	239 876,01	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	0,00	239 876,01	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	1 437,00	4 760,00	6 197,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00	4 760,00	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	1 437,00	4 760,00	6 197,00
852			Pomoc społeczna	8 904 050,00	0,00	8 904 050,00
	85203		Ośrodki wsparcia	337 752,00	0,00	337 752,00
		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	337 752,00	0,00	337 752,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 641 729,00	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	0,00	4 631 929,00	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	0,00	9 800,00	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.	41 442,00	0,00	41 442,00
	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	41 442,00	0,00	41 442,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 512,00	0,00	2 512,00
	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	2 512,00	0,00	2 512,00
85295		Pozostała działalność	4 641 729,00	- 4 641 729,00	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	4 631 929,00	- 4 631 929,00	0,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 800,00	- 9 800,00	0,00
Razem:			8 930 459,00	244 636,01	9 175 095,01


 WÓJT
 mgr Sebastian Cichocki

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 24/2016 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 27.04.2016r.

Wydatki związane z realizacją zadań 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 łowiectwo	0,00	239 876,01	239 876,01
	01095		Pozostała działalność	0,00	239 876,01	239 876,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	429,75	429,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,25	61,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	512,45	512,45
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	235 172,56	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	1 437,00	4 760,00	6 197,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00	4 760,00	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	0,00	4 760,00	4 760,00
852			Pomoc społeczna	8 904 050,00	0,00	8 904 050,00
	85203		Ośrodki wsparcia	337 752,00	0,00	337 752,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	337 752,00	0,00	337 752,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 641 729,00	4 641 729,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 548 894,00	4 548 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 000,00	28 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	700,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 242,00	10 242,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 181,00	36 181,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	912,00	912,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 800,00	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	4 800,00	0,00	4 800,00
	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	28 811,00	0,00	28 811,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	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.	41 442,00	0,00	41 442,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 442,00	0,00	41 442,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 512,00	0,00	2 512,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 461,76	0,00	2 461,76
	4300	Zakup usług pozostałych	50,24	0,00	50,24
85295		Pozostała działalność	4 641 729,00	- 4 641 729,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 548 894,00	- 4 548 894,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	- 28 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	- 700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 242,00	- 10 242,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	35 981,00	- 35 981,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	- 912,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00

Razem:		8 930 459,00	244 636,01	9 175 095,01
---------------	--	--------------	------------	--------------

WÓJT
mgr Sebastian Cichoński

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 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 Dźwierznia 7.500,00 - sołectwo Iłowo-Osada 20.000,00 - sołectwo Kraszewo 14.597,68	66 952,99	66 952,99	66 952,99				Gmina Iłowo-Osada
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wierzbowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00				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

Załącznik Nr 6 do Uchwały nr 24/2016 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 27 kwietnia 2016 r.

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 projektu na budowę zatoczki autobusowej w Narzymiu - 10.000,00 Wykonanie zatoczki autobusowej w m. Narzym ul. Dworcowa - sołectwo Narzym - 7.000,00,	17 000,00	17 000,00	17 000,00					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	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

Załącznik Nr 6 do Uchwały nr 24/2016 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 27 kwietnia 2016 r.

18	754	75412	6050	Remont dachu na budynku OSP Iłowo-Wieś - Fundusz Sołecki -20.000,00, budżet gminy - 25.000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Gmina Iłowo-Osada
19	801	80101	6050	Audyt energetyczny ZS Nr 2 w Narzymiu	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Gmina Iłowo-Osada
20	852	85211	6060	Wyposażenie 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	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Gmina Iłowo-Osada
22	900	90001	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbowo § 6050 10 000,00 § 6057 800 000,00 § 6059 400 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	410 000,00	-		800 000,00	Gmina Iłowo-Osada
23	900	90001	6050	Dokumentacja i budowa kanalizacji sanitarnej ul. Słoneczna w Iłowie-Osadzie	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Gmina Iłowo-Osada

Załącznik Nr 6 do Uchwały nr 24/2016 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 27 kwietnia 2016 r.

24	900	90015	6050	1. Zakup i montaż 2 lamp OZE - Wierzbowo i Iłowo-Osada ul. Kraszewska - 25.000,00. 2. Rozbudowa oświetlenia drogowego m. Pruski, Brodowo, Narzym, Białuty, Purgalki, Iłowo-Osada ul. Kościelna i Staszica plus projekt na Pruski - 51.500,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00				Gmina Iłowo-Osada
25	900	90095	6050	Urządzenie terenów zieleni wraz z placem zabaw, siłownią zewnętrzną w Iłowie-Osadzie ul. Akacyjna - Fundusz Sołecki -10.000,00 i budżet gminy 340.000,00.	350 000,00	350 000,00	350 000,00				Gmina Iłowo-Osada
26	900	90095	6050	Dokumentacja oraz wykonanie zjazdu na plac zabaw w m. Mławka	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Gmina Iłowo-Osada

Załącznik Nr 6 do Uchwały nr 24/2016 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 27 kwietnia 2016 r.

27	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w: - sołectwo Brodowo 18.108,00 - sołectwo Gajówki 7.716,78 - sołectwo Mławka 14.700,00 - sołectwo Narzym 20.000,00	60 524,78	60 524,78	60 524,78				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	Remont dachu świetlicy w sołectwie Pruski	9 100,00	9 100,00	9 100,00				Gmina Iłowo-Osada
30	921	92109	6050	Dokumentacja oraz remont świetlicy - sołectwo Mansfeldy	8 795,78	8 795,78	8 795,78				Gmina Iłowo-Osada
31	921	95109	6050	Adaptacja pomieszczeń na toaletę w świetlicy Wierzbowo	8 000,00	8 000,00	8 000,00				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
					4 064 566,65	4 064 566,65	2 040 100,65	327 330,00	9 800,00	1 687 336,00	

Iłowo-Osada kwiecień 2016 r.

WÓJT
mgr Sebastian Cichocki