

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 63/2016 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 12 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		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				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2696755,19	2560080,19	2437580,19	1908079	529501,19	0	122500	0	0	0	0	136675	136675	0	0		
			zmniejszenie	-4700	-4700	-4700	-4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4700	4700	3300	2300	1000	0	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2696755,19	2560080,19	2436180,19	1905679	530501,19	0	123900	0	0	0	0	0	136675	136675	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2413803,19	2277128,19	2265628,19	1793845	471783,19	0	11500	0	0	0	0	136675	136675	0	0		
			zmniejszenie	-4700	-4700	-4700	-4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4400	4400	3000	2000	1000	0	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2413503,19	2276828,19	2263928,19	1791145	472783,19	0	12900	0	0	0	0	0	136675	136675	0	0	0
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	8000	8000	0	0	0	0	8000	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	1400	1400	0	0	0	0	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9400	9400	0	0	0	0	0	9400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	232700	232700	232700	232700	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	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	234700	234700	234700	234700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4700	-4700	-4700	-4700	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	20300	20300	20300	20300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	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	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	138208	138208	136708	81020	55688	0	1500	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	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	138508	138508	137008	81320	55688	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9970	9970	9970	9970	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	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10270	10270	10270	10270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	155803,57	116303,57	81773,57	3200	78573,57	1930	32600	0	0	0	0	39500	39500	0	0		
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	155803,57	116303,57	80773,57	3200	77573,57	1930	33600	0	0	0	0	0	39500	39500	0	0	0
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	147573,57	108073,57	75473,57	3200	72273,57	0	32600	0	0	0	0	39500	39500	0	0		
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	147573,57	108073,57	74473,57	3200	71273,57	0	33600	0	0	0	0	0	39500	39500	0	0	0
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	32600	32600	0	0	0	0	32600	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	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33600	33600	0	0	0	0	0	33600	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		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	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	
	4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	10253774,51	10253774,51	9610423,57	8000654	1609769,57	60558	541985	40807,94	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2655	-2655	-2655	0	-2655	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2655	2655	2655	0	2655	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10253774,51	10253774,51	9610423,57	8000654	1609769,57	60558	541985	40807,94	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	4966076,44	4966076,44	4675223,5	4075055	600168,5	0	250045	40807,94	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2655	-2655	-2655	0	-2655	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2385	2385	2385	0	2385	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4965806,44	4965806,44	4674953,5	4075055	599898,5	0	250045	40807,94	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	87009,35	87009,35	87009,35	0	87009,35	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2385	2385	2385	0	2385	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	89394,35	89394,35	89394,35	0	89394,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	59800	59800	59800	0	59800	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-448	-448	-448	0	-448	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59352	59352	59352	0	59352	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	45500	45500	45500	0	45500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1800	-1800	-1800	0	-1800	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43700	43700	43700	0	43700	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	2670	2670	2670	0	2670	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-80	-80	-80	0	-80	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2590	2590	2590	0	2590	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	3550	3550	3550	0	3550	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-45	-45	-45	0	-45	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3505	3505	3505	0	3505	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-64	-64	-64	0	-64	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3336	3336	3336	0	3336	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18	-18	-18	0	-18	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2682	2682	2682	0	2682	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	261839	261839	261839	103057	158782	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	262089	262089	262089	103057	159032	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	wydatki 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		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 500 500 500 0 500 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 250 250 250 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 750 750 750 0 750 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 1018237,92 1018237,92 963303,92 864469 98834,92 0 54934 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 20 20 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1018257,92 1018257,92 963323,92 864469 98854,92 0 54934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0														
		4410 Podróże służbowe krajowe		przed zmianą 300 300 300 0 300 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 20 20 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 320 320 320 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0														
	852	Pomoc społeczna		przed zmianą 11632192 11608692 1569370,62 831485 737885,62 404976 9603954,58 30390,8 0 0 23500 23500 0 0 0 0 zmniejszenie -39253 -39253 -55 0 -55 0 -39198 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 19502 19502 390 0 390 0 19112 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 11612441 11589411 1569705,62 831485 738220,62 404976 9583868,58 30390,8 0 0 23500 23500 0 0 0 0														
	85211	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą 4705907 4696107 65182 33700 31482 0 4630925 0 0 0 9800 9800 0 0 0 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 19502 19502 390 0 390 0 19112 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 4725409 4715609 65572 33700 31872 0 4650037 0 0 0 9800 9800 0 0 0 0														
		3110 Świadczenia społeczne		przed zmianą 4630925 4630925 0 0 0 0 4630925 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 19112 19112 0 0 0 0 19112 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 4650037 4650037 0 0 0 0 4650037 0 0 0 0 0 0 0 0														
		4300 Zakup usług pozostałych		przed zmianą 12253 12253 12253 0 12253 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 zwiększenie 390 390 390 0 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 12643 12643 12643 0 12643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0														
	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.		przed zmianą 66650 66650 66650 0 66650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -55 -55 -55 0 -55 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 po zmianach 66595 66595 66595 0 66595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0														
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą 66650 66650 66650 0 66650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -55 -55 -55 0 -55 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 po zmianach 66595 66595 66595 0 66595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0														
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą 533770 533770 4000 0 4000 0 516029,2 13740,8 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -8933 -8933 0 0 -8933 0 -8933 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 524837 524837 4000 0 4000 0 507096,2 13740,8 0 0 0 0 0 0 0 0														
		3110 Świadczenia społeczne		przed zmianą 516029,2 516029,2 0 0 0 0 516029,2 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -8933 -8933 0 0 0 0 -8933 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 507096,2 507096,2 0 0 0 0 507096,2 0 0 0 0 0 0 0 0														
	85216	Zasiłki stałe		przed zmianą 101569 101569 0 0 0 0 101569 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1865 -1865 0 0 0 0 -1865 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 99704 99704 0 0 0 0 99704 0 0 0 0 0 0 0 0														

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																	17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110 Świadczenia społeczne		przed zmianą	101569	101569	0	0	0	0	101569	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1865	-1865	0	0	0	0	-1865	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	99704	99704	0	0	0	0	99704	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	233892	233892	10742	0	10742	0	206500	16650	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-28400	-28400	0	0	0	0	-28400	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	205492	205492	10742	0	10742	0	178100	16650	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne		przed zmianą	206500	206500	0	0	0	0	206500	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-28400	-28400	0	0	0	0	-28400	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	178100	178100	0	0	0	0	178100	0	0	0	0	0	0
		<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>32229204,98</b>	<b>28613773,33</b>	<b>16073090,51</b>	<b>11077925,8</b>	<b>4995164,71</b>	<b>1574643</b>	<b>10661841,08</b>	<b>71198,74</b>	<b>0</b>	<b>233000</b>	<b>3615431,65</b>	<b>3615431,65</b>	<b>1394666</b>
				zmniejszenie	<b>-47608</b>	<b>-47608</b>	<b>-8410</b>	<b>-4700</b>	<b>-3710</b>	<b>0</b>	<b>-39198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>27857</b>	<b>27857</b>	<b>6345</b>	<b>2300</b>	<b>4045</b>	<b>0</b>	<b>21512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>32209453,98</b>	<b>28594022,33</b>	<b>16071025,51</b>	<b>11075525,8</b>	<b>4995499,71</b>	<b>1574643</b>	<b>10644155,08</b>	<b>71198,74</b>	<b>0</b>	<b>233000</b>	<b>3615431,65</b>	<b>3615431,65</b>	<b>1394666</b>