

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/2017 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 30 stycznia 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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		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	2815518,69	2775518,69	2648018,69	1978171	669847,69	0	127500	0	0	0	40000	40000	0	0		
			zmniejszenie	-1354,06	-1354,06	-1354,06	0	-1354,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1354,06	1354,06	1354,06	0	1354,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2815518,69	2775518,69	2648018,69	1978171	669847,69	0	127500	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2487674,19	2447674,19	2436674,19	1880277	556397,19	0	11000	0	0	0	40000	40000	0	0		
			zmniejszenie	-1354,06	-1354,06	-1354,06	0	-1354,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1170,74	1170,74	1170,74	0	1170,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2487490,87	2447490,87	2436490,87	1880277	556213,87	0	11000	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	89600	89600	89600	0	89600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1354,06	-1354,06	-1354,06	0	-1354,06	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	88245,94	88245,94	88245,94	0	88245,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	39928,19	39928,19	39928,19	0	39928,19	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	1170,74	1170,74	1170,74	0	1170,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	41098,93	41098,93	41098,93	0	41098,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	183400,5	183400,5	181900,5	72750	109150,5	0	1500	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	183,32	183,32	183,32	0	183,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	183583,82	183583,82	182083,82	72750	109333,82	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2188	2188	2188	0	2188	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	183,32	183,32	183,32	0	183,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2371,32	2371,32	2371,32	0	2371,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9662796,6	9562796,6	8517031,5	7052468	1464563,5	595332,1	450433	0	0	0	100000	100000	0	0		
			zmniejszenie	-525,56	-525,56	-525,56	0	-525,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	525,56	525,56	525,56	0	525,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9662796,6	9562796,6	8517031,5	7052468	1464563,5	595332,1	450433	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4288688,6	4188688,6	3485360,5	3059670	425690,5	544776,1	158552	0	0	0	100000	100000	0	0		
			zmniejszenie	-525,56	-525,56	-525,56	0	-525,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	525,56	525,56	525,56	0	525,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4288688,6	4188688,6	3485360,5	3059670	425690,5	544776,1	158552	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43770	43770	43770	0	43770	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-525,56	-525,56	-525,56	0	-525,56	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	43244,44	43244,44	43244,44	0	43244,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	116180,5	116180,5	116180,5	0	116180,5	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	525,56	525,56	525,56	0	525,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	116706,06	116706,06	116706,06	0	116706,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	166478	166478	156478	53526	102952	0	10000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-92	-92	-92	0	-92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	92	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	166478	166478	156478	53526	102952	0	10000	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	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	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	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	141478	141478	131478	53526	77952	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-92	-92	-92	0	-92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	92	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	141478	141478	131478	53526	77952	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-92	-92	-92	0	-92	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	4608	4608	4608	0	4608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1094	1094	1094	0	1094	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	92	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2658947,8	2658947,8	1419844	856515	563329	511827	674166	53110,8	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-7483	-7483	-5000	-5000	-500	0	-1983	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8765	8765	7508,64	0	7508,64	0	1256,36	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2660229,8	2660229,8	1421852,64	851515	570337,64	511827	673439,36	53110,8	0	0	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	9500	9500	9500	2000	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	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	9500	9500	9500	1000	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	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
		po zmianach	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500	500	500	0	500	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	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	60000	60000	0	0	0	0	60000	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	1282	1282	25,64	0	25,64	0	1256,36	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	61282	61282	25,64	0	25,64	0	61256,36	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	60000	60000	0	0	0	0	60000	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	1256,36	1256,36	0	0	0	0	1256,36	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	61256,36	61256,36	0	0	0	0	61256,36	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	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	25,64	25,64	25,64	0	25,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	25,64	25,64	25,64	0	25,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	832615	832615	826615	660865	165750	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1116	-1116	-500	0	-500	0	-616	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1116	1116	1116	0	1116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	832615	832615	827231	660865	166366	0	5384	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-616	-616	0	0	0	0	-616	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	5384	5384	0	0	0	0	5384	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22500	22500	22500	0	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	13310	13310	13310	0	13310	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	1116	1116	1116	0	1116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14426	14426	14426	0	14426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	422826	422826	228526	193650	34876	190300	4000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5367	-5367	-4000	-4000	0	0	-1367	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5367	5367	5367	0	5367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	422826	422826	229893	189650	40243	190300	2633	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1367	-1367	0	0	0	0	-1367	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2633	2633	0	0	0	0	2633	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	23750	23750	23750	23750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	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
				po zmianach	19750	19750	19750	19750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	4376	4376	4376	0	4376	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	367	367	367	0	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4743	4743	4743	0	4743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina		przed zmianą	10417885	10417885	538434	219530	318904	0	9879451	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-267	-267	-267	0	-267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	267	267	267	0	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10417885	10417885	538434	219530	318904	0	9879451	0	0	0	0	0	0	0
85501		Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	5817518	5817518	87263	58810	28453	0	5730255	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-49	-49	-49	0	-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	49	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5817518	5817518	87263	58810	28453	0	5730255	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-49	-49	-49	0	-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6451	6451	6451	0	6451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	1532	1532	1532	0	1532	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	49	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1581	1581	1581	0	1581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	4277429	4277429	131233	90470	40763	0	4146196	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-218	-218	-218	0	-218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	218	218	218	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4277429	4277429	131233	90470	40763	0	4146196	0	0	0	0	0	0	0

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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-218	-218	-218	0	-218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2782	2782	2782	0	2782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2845	2845	2845	0	2845	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	218	218	218	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3063	3063	3063	0	3063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>34758689</b>	<b>28258924,84</b>	<b>14567368,94</b>	<b>10336026</b>	<b>4231342,94</b>	<b>2210257,1</b>	<b>11218188</b>	<b>53110,8</b>	<b>0</b>	<b>210000</b>	<b>6499764,16</b>	<b>6499764,16</b>	<b>1444666</b>	<b>0</b>
				zmniejszenie	<b>-9721,62</b>	<b>-9721,62</b>	<b>-7738,62</b>	<b>-5000</b>	<b>-2738,62</b>	<b>0</b>	<b>-1983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>11003,62</b>	<b>11003,62</b>	<b>9747,26</b>	<b>0</b>	<b>9747,26</b>	<b>0</b>	<b>1256,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>34759971</b>	<b>28260206,84</b>	<b>14569377,58</b>	<b>10331026</b>	<b>4238351,58</b>	<b>2210257,1</b>	<b>11217461,36</b>	<b>53110,8</b>	<b>0</b>	<b>210000</b>	<b>6499764,16</b>	<b>6499764,16</b>	<b>1444666</b>	<b>0</b>