

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/196/17 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 27 lutego 2017 roku

| 1     | 2        | 4  | 5            | z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   | z tego:                          |   |   |         |   |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|---------|---|
|       |          |  |              | 6               | z tego:                        |   |  | 10                         | 11                                    | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | w tym:  |   | 18      |   |
|       |          |  |              |                 | 7                              | 8   | 9  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |         |   |
| Dział | Rozdział | Nazwa                                      | Plan         | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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.  |         |   |
| 600   |          | Transport i łączność                       | przed zmianą | 4473199,09      | 107500                         | 107500                                    | 0  | 107500                     | 0                                     | 0   | 0                                     | 0             | 0                 | 4365699,09                       | 4365699,09  | 1394666   | 0       |   |
|       |          |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0   | 0       | 0 |
|       |          |  | zwiększenie  | 195640,62       | 4000                           | 4000                                      | 4000   | 0                          | 0                                     | 0   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 191640,62   | 191640,62   | 0       | 0 |
|       |          |  | po zmianach  | 4668839,71      | 111500                         | 111500                                    | 4000   | 107500                     | 0                                     | 0   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 4557339,71  | 4557339,71  | 1394666 | 0 |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne                     | przed zmianą | 4023199,09      | 107500                         | 107500                                    | 0  | 107500                     | 0                                     | 0   | 0                                     | 0             | 0                 | 3915699,09                       | 3915699,09  | 1394666   | 0       |   |
|       |          |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0   | 0       | 0 |
|       |          |  | zwiększenie  | 95640,62        | 4000                           | 4000                                      | 4000   | 0                          | 0                                     | 0   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 91640,62  | 91640,62  | 0       | 0 |
|       |          |  | po zmianach  | 4118839,71      | 111500                         | 111500                                    | 4000   | 107500                     | 0                                     | 0   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 4007339,71  | 4007339,71  | 1394666 | 0 |
| 4170  |          | Wynagrodzenia bezosobowe                   | 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  | 4000            | 4000                           | 4000                                      | 4000   | 0                          | 0                                     | 0   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0   | 0       | 0 |
|       |          |  | po zmianach  | 4000            | 4000                           | 4000                                      | 4000   | 0                          | 0                                     | 0   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0   | 0       | 0 |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2517533,09      | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0   | 0                                     | 0             | 0                 | 2517533,09                       | 2517533,09  | 0   | 0       |   |
|       |          |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0   | 0       | 0 |
|       |          |  | zwiększenie  | 91640,62        | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 91640,62  | 91640,62  | 0       | 0 |
|       |          |  | po zmianach  | 2609173,71      | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 2609173,71  | 2609173,71  | 0       | 0 |
| 60017 |          | Drogi wewnętrzne                           | przed zmianą | 150000          | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0   | 0                                     | 0             | 0                 | 150000                           | 150000  | 0   | 0       |   |
|       |          |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0   | 0       | 0 |
|       |          |  | zwiększenie  | 100000          | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 100000  | 100000  | 0       | 0 |
|       |          |  | po zmianach  | 250000          | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 250000  | 250000  | 0       | 0 |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 150000          | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0   | 0                                     | 0             | 0                 | 150000                           | 150000  | 0   | 0       |   |
|       |          |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0   | 0       | 0 |
|       |          |  | zwiększenie  | 100000          | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 100000  | 100000  | 0       | 0 |
|       |          |  | po zmianach  | 250000          | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 250000  | 250000  | 0       | 0 |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                    | przed zmianą | 80000           | 80000                          | 80000                                     | 0  | 80000                      | 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                                      | 0  | 5000                       | 0                                     | 0   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0   | 0       | 0 |
|       |          |  | po zmianach  | 85000           | 85000                          | 85000                                     | 0  | 85000                      | 0                                     | 0   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0   | 0       | 0 |
| 70005 |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami     | przed zmianą | 80000           | 80000                          | 80000                                     | 0  | 80000                      | 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                                      | 0  | 5000                       | 0                                     | 0   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0   | 0       | 0 |
|       |          |  | po zmianach  | 85000           | 85000                          | 85000                                     | 0  | 85000                      | 0                                     | 0   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0   | 0       | 0 |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 70000           | 70000                          | 70000                                     | 0  | 70000                      | 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                                      | 0  | 5000                       | 0                                     | 0   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0   | 0       | 0 |
|       |          |  | po zmianach  | 75000           | 75000                          | 75000                                     | 0  | 75000                      | 0                                     | 0   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0   | 0       | 0 |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                       | przed zmianą | 9676526,6       | 9676526,6                      | 8530761,5                                 | 7058598  | 1472163,5                  | 595332,1                              | 450433  | 0                                     | 0             | 0                 | 100000                           | 100000  | 0   | 0       |   |
|       |          |  | zmniejszenie | -31816          | -31816                         | -31816                                    | -29820   | -1996                      | 0                                     | 0   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0   | 0       | 0 |
|       |          |  | zwiększenie  | 31816           | 31816                          | 11816                                     | 9820   | 1996                       | 0                                     | 20000   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0   | 0       | 0 |
|       |          |  | po zmianach  | 9676526,6       | 9676526,6                      | 8510761,5                                 | 7038598  | 1472163,5                  | 595332,1                              | 470433  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 100000  | 100000  | 0       | 0 |
| 80101 |          | Szkoły podstawowe                          | przed zmianą | 4300418,6       | 4200418,6                      | 3497090,5                                 | 3065800  | 431290,5                   | 544776,1                              | 158552  | 0                                     | 0             | 0                 | 100000                           | 100000  | 0   | 0       |   |
|       |          |  | zmniejszenie | -7310           | -7310                          | -7310                                     | -6080  | -1230                      | 0                                     | 0   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0   | 0       | 0 |
|       |          |  | zwiększenie  | 6740            | 6740                           | 6740                                      | 6080   | 660                        | 0                                     | 0   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0   | 0       | 0 |
|       |          |  | po zmianach  | 4299848,6       | 4199848,6                      | 3496520,5                                 | 3065800  | 430720,5                   | 544776,1                              | 158552  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 100000  | 100000  | 0       | 0 |





| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan | Z tego:         |                                |  |        |  |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |  |   |   |
|-------|----------|---|------|-----------------|--------------------------------|--|--------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|---|---|
|       |          |   |      | Wydatki bieżące | z tego:                        |  |        |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |  |   |   |
|       |          |   |      |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |        | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |   |   |
|       |          |   |      |                 |                                | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |        |  |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |  |   |   |
| 1     | 2        | 4   | 5    | 6               | 7                              | 8  | 9      | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                | 15                                    | 16            | 17                               | 18   |   |   |
|       | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |      | przed zmianą    | 74703                          | 74703  | 74703  | 0  | 74703                      | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   |      | zmniejszenie    | -2259                          | -2259  | -2259  | 0  | -2259                      | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   |      | zwiększenie     | 581                            | 581  | 581    | 0  | 581                        | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   |      | po zmianach     | 73025                          | 73025  | 73025  | 0  | 73025                      | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0 | 0 |
|       | 85214    | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |      | przed zmianą    | 405810,8                       | 405810,8   | 4000   | 0  | 4000                       | 0                                     | 385234   | 16576,8           | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   |      | zmniejszenie    | 0                              | 0  | 0      | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   |      | zwiększenie     | 68666                          | 68666  | 0      | 0  | 0                          | 0                                     | 68666  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   |      | po zmianach     | 474476,8                       | 474476,8   | 4000   | 0  | 4000                       | 0                                     | 453900   | 16576,8           | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0 | 0 |
|       | 3110     | Świadczenia społeczne   |      | przed zmianą    | 385234                         | 385234   | 0      | 0  | 0                          | 0                                     | 385234   | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   |      | zmniejszenie    | 0                              | 0  | 0      | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   |      | zwiększenie     | 68666                          | 68666  | 0      | 0  | 0                          | 0                                     | 68666  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   |      | po zmianach     | 453900                         | 453900   | 0      | 0  | 0                          | 0                                     | 453900   | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0 | 0 |
|       | 85216    | Zasilki stałe   |      | przed zmianą    | 6552                           | 6552   | 0      | 0  | 0                          | 0                                     | 6552   | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   |      | zmniejszenie    | 0                              | 0  | 0      | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   |      | zwiększenie     | 6068                           | 6068   | 0      | 0  | 0                          | 0                                     | 6068   | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   |      | po zmianach     | 71620                          | 71620  | 0      | 0  | 0                          | 0                                     | 71620  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0 | 0 |
|       | 3110     | Świadczenia społeczne   |      | przed zmianą    | 6552                           | 6552   | 0      | 0  | 0                          | 0                                     | 6552   | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   |      | zmniejszenie    | 0                              | 0  | 0      | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   |      | zwiększenie     | 6068                           | 6068   | 0      | 0  | 0                          | 0                                     | 6068   | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   |      | po zmianach     | 71620                          | 71620  | 0      | 0  | 0                          | 0                                     | 71620  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0 | 0 |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej   |      | przed zmianą    | 830655                         | 830655   | 825271 | 658275   | 188996                     | 0                                     | 5384   | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   |      | zmniejszenie    | -3072                          | -3072  | -3072  | -72  | -3000                      | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   |      | zwiększenie     | 3000                           | 3000   | 3000   | 0  | 3000                       | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   |      | po zmianach     | 830583                         | 830583   | 825199 | 658203   | 188996                     | 0                                     | 5384   | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0 | 0 |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |      | przed zmianą    | 505300                         | 505300   | 505300 | 505300   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   |      | zmniejszenie    | -72                            | -72  | -72    | -72  | 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     | 505228                         | 505228   | 505228 | 505228   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0 | 0 |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  |      | przed zmianą    | 22500                          | 22500  | 22500  | 0  | 22500                      | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   |      | zmniejszenie    | -3000                          | -3000  | -3000  | 0  | -3000                      | 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     | 19500                          | 19500  | 19500  | 0  | 19500                      | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0 | 0 |
|       | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |      | przed zmianą    | 2000                           | 2000   | 2000   | 0  | 2000                       | 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     | 3000                           | 3000   | 3000   | 0  | 3000                       | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   |      | po zmianach     | 5000                           | 5000   | 5000   | 0  | 5000                       | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0 | 0 |
|       | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania   |      | przed zmianą    | 153380                         | 153380   | 0      | 0  | 0                          | 0                                     | 153380   | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   |      | zmniejszenie    | 0                              | 0  | 0      | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   |      | zwiększenie     | 82329                          | 82329  | 0      | 0  | 0                          | 0                                     | 82329  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   |      | po zmianach     | 235709                         | 235709   | 0      | 0  | 0                          | 0                                     | 235709   | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0 | 0 |
|       | 3110     | Świadczenia społeczne   |      | przed zmianą    | 153380                         | 153380   | 0      | 0  | 0                          | 0                                     | 153380   | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   |      | zmniejszenie    | 0                              | 0  | 0      | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   |      | zwiększenie     | 82329                          | 82329  | 0      | 0  | 0                          | 0                                     | 82329  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   |      | po zmianach     | 235709                         | 235709   | 0      | 0  | 0                          | 0                                     | 235709   | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0 | 0 |
| 855   |          | Rodzina   |      | przed zmianą    | 10417885                       | 10417885   | 538434 | 216664   | 321770                     | 0                                     | 9879451  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   |      | zmniejszenie    | -97                            | -97  | -97    | 0  | -97                        | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   |      | zwiększenie     | 249795                         | 249795   | 4454   | 0  | 4454                       | 0                                     | 245341   | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   |      | po zmianach     | 10667583                       | 10667583   | 542791 | 216664   | 326127                     | 0                                     | 10124792   | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział  | Nazwa                   | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                                  |   |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |   |   |
|-------|---|-------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|---|---|
|       |   |                         |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                                  |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |   |   |
|       |   |                         |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |        |   |   |
|       |   |                         |              |                 |                                |   |  |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |        |   |   |
| 1     | 2   | 4                       | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                               | 11  | 12                         | 13                                    | 14   | 15                                    | 16            | 17                | 18                               |        |   |   |
| 85501 |   | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 5817518         | 5817518                        | 87263                                     | 57764  | 29499                            | 0   | 5730255                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      |   |   |
|       |   |                         | zmniejszenie | -78             | -78                            | -78                                       | 0  | -78                              | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0 |   |
|       |   |                         | zwiększenie  | 90555           | 90555                          | 1435                                      | 0  | 1435                             | 0   | 0                          | 89120                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0 | 0 |
|       |   |                         | po zmianach  | 5907995         | 5907995                        | 88620                                     | 57764  | 30856                            | 0   | 5819375                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0 | 0 |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | przed zmianą            | 5730255      | 5730255         | 0                              | 0   | 0  | 0                                | 5730255   | 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             | 89120        | 89120           | 0                              | 0   | 0  | 0                                | 0   | 89120                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0 |   |
|       |   | po zmianach             | 5819375      | 5819375         | 0                              | 0   | 0  | 0                                | 0   | 5819375                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0 |   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą            | 6451         | 6451            | 6451                           | 0   | 6451   | 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             | 1435         | 1435            | 1435                           | 0   | 1435   | 0                                | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0 |   |
|       |   | po zmianach             | 7886         | 7886            | 7886                           | 0   | 7886   | 0                                | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0 |   |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | przed zmianą            | 1581         | 1581            | 1581                           | 0   | 1581   | 0                                | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      |   |   |
|       |   | zmniejszenie            | -78          | -78             | -78                            | 0   | -78  | 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             | 1503         | 1503            | 1503                           | 0   | 1503   | 0                                | 0   | 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                         | 89600                                     | 41633  | 0                                | 4146196   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      |   |   |
|       |   | zmniejszenie            | -19          | -19             | -19                            | 0   | -19  | 0                                | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0 |   |
|       |   | zwiększenie             | 159240       | 159240          | 3019                           | 0   | 3019   | 0                                | 156221  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0 |   |
|       |   | po zmianach             | 4436650      | 4436650         | 134233                         | 89600                                     | 44633  | 0                                | 4302417   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0 |   |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | przed zmianą            | 4146196      | 4146196         | 0                              | 0   | 0  | 0                                | 4146196   | 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             | 156221       | 156221          | 0                              | 0   | 0  | 0                                | 156221  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0 |   |
|       |   | po zmianach             | 4302417      | 4302417         | 0                              | 0   | 0  | 0                                | 4302417   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0 |   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą            | 2782         | 2782            | 2782                           | 0   | 2782   | 0                                | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      |   |   |
|       |   | zmniejszenie            | 0            | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0 |   |
|       |   | zwiększenie             | 1500         | 1500            | 1500                           | 0   | 1500   | 0                                | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0 |   |
|       |   | po zmianach             | 4282         | 4282            | 4282                           | 0   | 4282   | 0                                | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0 |   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą            | 29088        | 29088           | 29088                          | 0   | 29088  | 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             | 1519         | 1519            | 1519                           | 0   | 1519   | 0                                | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0 |   |
|       |   | po zmianach             | 30607        | 30607           | 30607                          | 0   | 30607  | 0                                | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0 |   |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | przed zmianą            | 3063         | 3063            | 3063                           | 0   | 3063   | 0                                | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      |   |   |
|       |   | zmniejszenie            | -19          | -19             | -19                            | 0   | -19  | 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             | 3044         | 3044            | 3044                           | 0   | 3044   | 0                                | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0 |   |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | przed zmianą            | 2169810,93   | 601421,93       | 601421,93                      | 0   | 601421,93  | 0                                | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 1568389       | 1568389           | 0                                | 0      |   |   |
|       |   | zmniejszenie            | -105000      | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | -105000       | -105000           | 0                                | 0      |   |   |
|       |   | zwiększenie             | 0            | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0 |   |
|       |   | po zmianach             | 2064810,93   | 601421,93       | 601421,93                      | 0   | 601421,93  | 0                                | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 1463389           | 1463389                          | 0      | 0 |   |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | przed zmianą            | 1422200      | 1700            | 1700                           | 0   | 1700   | 0                                | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 1420500       | 1420500           | 0                                | 0      |   |   |
|       |   | zmniejszenie            | -100000      | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | -100000       | -100000           | 0                                | 0      |   |   |
|       |   | zwiększenie             | 0            | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0 |   |
|       |   | po zmianach             | 1322200      | 1700            | 1700                           | 0   | 1700   | 0                                | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 1320500           | 1320500                          | 0      | 0 |   |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą            | 1420500      | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 1420500       | 1420500           | 0                                | 0      |   |   |
|       |   | zmniejszenie            | -100000      | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | -100000       | -100000           | 0                                | 0      |   |   |
|       |   | zwiększenie             | 0            | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0 |   |
|       |   | po zmianach             | 1320500      | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 1320500           | 1320500                          | 0      | 0 |   |

| 1                     | 2     | 4   | 5            | Z tego:            |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |          |   |
|-----------------------|-------|---|--------------|--------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|----------|---|
|                       |       |   |              | Wydutki bieżące    | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydutki majątkowe | z tego:                          |  |  |          |   |
|                       |       |   |              |                    | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |  |          |   |
|                       |       |   |              |                    |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 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. |          |   |
| 6                     | 7     | 8   | 9            | 10                 | 11                             | 12  | 13   | 14                         | 15                                    | 16   | 17                                    | 18            |                   |                                  |  |  |          |   |
|                       | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej   |              | 50000              | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 50000  | 50000  | 0        | 0 |
|                       |       |   | przed zmianą | 50000              | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 50000  | 50000  | 0        | 0 |
|                       |       |   | zmniejszenie | -5000              | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | -5000  | -5000  | 0        | 0 |
|                       |       |   | zwiększenie  | 0                  | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0        | 0 |
|                       |       |   | po zmianach  | 45000              | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 45000  | 45000  | 0        | 0 |
|                       | 6210  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych |              | 50000              | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 50000  | 50000  | 0        | 0 |
|                       |       |   | przed zmianą | 50000              | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 50000  | 50000  | 0        | 0 |
|                       |       |   | zmniejszenie | -5000              | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | -5000  | -5000  | 0        | 0 |
|                       |       |   | zwiększenie  | 0                  | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0        | 0 |
|                       |       |   | po zmianach  | 45000              | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 45000  | 45000  | 0        | 0 |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |   |              | <b>34915039,65</b> | <b>28301275,49</b>             | <b>14591907,58</b>                        | <b>10331456</b>                                      | <b>4260451,58</b>          | <b>2219637,1</b>                      | <b>11217461,36</b>   | <b>62269,45</b>                       | <b>0</b>      | <b>210000</b>     | <b>6613764,16</b>                | <b>6613764,16</b>  | <b>1444666</b>   | <b>0</b> |   |
|                       |       |   | przed zmianą | 34915039,65        | 28301275,49                    | 14591907,58                               | 10331456   | 4260451,58                 | 2219637,1                             | 11217461,36  | 62269,45                              | 0             | 210000            | 6613764,16                       | 6613764,16   | 1444666  | 0        |   |
|                       |       |   | zmniejszenie | -142244            | -37244                         | -37244                                    | -29892   | -7352                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | -105000                          | -105000  | 0  | 0        |   |
|                       |       |   | zwiększenie  | 642895,62          | 451255                         | 28851                                     | 13820  | 15031                      | 0                                     | 422404   | 0                                     | 0             | 0                 | 191640,62                        | 191640,62  | 0  | 0        |   |
|                       |       |   | po zmianach  | 35415691,27        | 28715286,49                    | 14583514,58                               | 10315384   | 4268130,58                 | 2219637,1                             | 11639865,36  | 62269,45                              | 0             | 210000            | 6700404,78                       | 6700404,78   | 1444666  | 0        |   |