

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2017 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 30 czerwca 2017 roku

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 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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2818906,07	2778906,07	2651406,07	1978630	672776,07	0	127500	0	0	0	40000	40000	0	0	
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2818906,07	2778906,07	2651406,07	1958630	692776,07	0	127500	0	0	0	0	40000	40000	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2490419,25	2450419,25	2439419,25	1880277	559142,25	0	11000	0	0	0	40000	40000	0	0	
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2490419,25	2450419,25	2439419,25	1860277	579142,25	0	11000	0	0	0	0	40000	40000	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	230927	230927	230927	230927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-20000	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	210927	210927	210927	210927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	75000	75000	75000	0	75000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	287028,9	96800	64300	2700	61600	0	32500	0	0	0	190228,9	190228,9	0	0	
			zmniejszenie	-9000	-9000	0	0	0	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	287028,9	96800	73300	2700	70600	0	23500	0	0	0	0	190228,9	190228,9	0	0
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	284428,9	94200	61700	2700	59000	0	32500	0	0	0	190228,9	190228,9	0	0	
			zmniejszenie	-9000	-9000	0	0	0	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	284428,9	94200	70700	2700	68000	0	23500	0	0	0	0	190228,9	190228,9	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	32500	32500	0	0	0	0	32500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-9000	-9000	0	0	0	0	-9000	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	23500	23500	0	0	0	0	23500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17000	17000	17000	0	17000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9658214,6	9558214,6	8527511,5	6990580	1536931,5	560270,1	470433	0	0	0	100000	100000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	115288,55	115288,55	106922,56	0	106922,56	8365,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9773503,15	9673503,15	8634434,06	6990580	1643854,06	568636,09	470433	0	0	0	0	100000	100000	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4245581,6	4145581,6	3482100,5	3035380	446720,5	504929,1	158552	0	0	0	100000	100000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	81411,13	81411,13	73045,14	0	73045,14	8365,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4326992,73	4226992,73	355145,64	3035380	519765,64	513295,09	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	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		
				przed zmianą	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
				zwiększenie	8365,99	8365,99	0	0	8365,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8365,99	8365,99	0	0	8365,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	55700	55700	55700	0	55700	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	806,03	806,03	806,03	0	806,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56506,03	56506,03	56506,03	0	56506,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	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	72239,11	72239,11	72239,11	0	72239,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90239,11	90239,11	90239,11	0	90239,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	2430165	2430165	2275125	2026377	248748	0	155040	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26399,17	26399,17	26399,17	0	26399,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2456564,17	2456564,17	2301524,17	2026377	275147,17	0	155040	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	31700	31700	31700	0	31700	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	261,37	261,37	261,37	0	261,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31961,37	31961,37	31961,37	0	31961,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				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	26137,8	26137,8	26137,8	0	26137,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28137,8	28137,8	28137,8	0	28137,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1076423	1076423	1013645	875771	137874	0	62778	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7478,25	7478,25	7478,25	0	7478,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1083901,25	1083901,25	1021123,25	875771	145352,25	0	62778	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	32034	32034	32034	0	32034	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	74,02	74,02	74,02	0	74,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32108,02	32108,02	32108,02	0	32108,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	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	7404,23	7404,23	7404,23	0	7404,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19404,23	19404,23	19404,23	0	19404,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	162478	157478	147478	53322	94156	0	10000	0	0	0	5000	5000	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	162478	157478	147478	53322	94156	0	10000	0	0	0	5000	5000	0	0
				przed zmianą	141478	141478	131478	53322	78156	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	141478	141478	131478	53322	78156	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	16158	16158	16158	0	16158	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	21158	21158	21158	0	21158	0	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	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.	
																	17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 31904	31904	31904	0	31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -5000	-5000	-5000	0	-5000	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 26904	26904	26904	0	26904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą 2949510,45	2949510,45	1435417,36	848813	586604,36	620600	831223,64	62269,45	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 19906	19906	0	0	0	0	19906	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 2969416,45	2969416,45	1435417,36	848813	586604,36	620600	851129,64	62269,45	0	0	0	0	0	0
85230		Pomoc w zakresie żywienia		przed zmianą 235709	235709	0	0	0	0	235709	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 19906	19906	0	0	0	0	19906	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 255615	255615	0	0	0	0	255615	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 235709	235709	0	0	0	0	235709	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 19906	19906	0	0	0	0	19906	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 255615	255615	0	0	0	0	255615	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina		przed zmianą 10667640	10667640	542148	216664	325484	0	10125492	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 10667641	10667641	542149	216664	325485	0	10125492	0	0	0	0	0	0	0
85503		Karta Dużej Rodziny		przed zmianą 57	57	57	0	57	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 1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 58	58	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 57	57	57	0	57	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 1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 58	58	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą 2179990,03	834872,13	834872,13	0	834872,13	0	0	0	0	0	1345117,9	1345117,9	0	0
				zmniejszenie -69000	-69000	-69000	0	-69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 69000	69000	69000	0	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 2179990,03	834872,13	834872,13	0	834872,13	0	0	0	0	0	1345117,9	1345117,9	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą 47464,14	42464,14	42464,14	0	42464,14	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
				zmniejszenie -10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 47464,14	42464,14	42464,14	0	42464,14	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 15100,14	15100,14	15100,14	0	15100,14	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 10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 25100,14	25100,14	25100,14	0	25100,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 27364	27364	27364	0	27364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -10000	-10000	-10000	0	-10000	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 17364	17364	17364	0	17364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą 329000	309000	309000	0	309000	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
				zmniejszenie -59000	-59000	-59000	0	-59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 59000	59000	59000	0	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 329000	309000	309000	0	309000	0	0	0	0	0	20000	20000	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	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.		
																	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	170000	170000	170000	0	170000	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	59000	59000	59000	0	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	229000	229000	229000	0	229000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	139000	139000	139000	0	139000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-59000	-59000	-59000	0	-59000	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	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1014633,03	840478,66	27758,66	4440	23318,66	812720	0	0	0	0	174154,37	174154,37	50000	0	
			zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1014633,03	840478,66	27758,66	4440	23318,66	812720	0	0	0	0	174154,37	174154,37	50000	0	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	30673,03	12518,66	12518,66	0	12518,66	0	0	0	0	0	18154,37	18154,37	0	0	
			zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	30673,03	12518,66	12518,66	0	12518,66	0	0	0	0	0	18154,37	18154,37	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5399,69	5399,69	5399,69	0	5399,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	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	5299,69	5299,69	5299,69	0	5299,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	4618,97	4618,97	4618,97	0	4618,97	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4718,97	4718,97	4718,97	0	4718,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	35963941,91	29502240,23	15167916,04	10274109,96	4893806,08	2303968,1	11758086,64	62269,45	0	210000	6461701,68	6461701,68	1120639	0
				zmniejszenie	-103100	-103100	-94100	-20000	-74100	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	238295,55	238295,55	210023,56	0	210023,56	8365,99	19906	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36099137,46	29637435,78	15283839,6	10254109,96	5029729,64	2312334,09	11768992,64	62269,45	0	210000	6461701,68	6461701,68	1120639	0