

Uchwała Nr XVII/110/16
Rady Gminy Howo-Osada
z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 /, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. , art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm./ Rada Gminy Howo-Osada uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 139 683,91 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

2. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi :

Dochody ogółem - 25 061 544,63 w tym:

- dochody bieżące 23 264 208,63
- dochody majątkowe 1 797 336,00

Wydatki ogółem - 25 490 396,63 w tym:

- wydatki bieżące 21 174 091,56
- wydatki majątkowe 4 316 305,07

Przychody budżetu 1 297 330,00

Rozchody budżetu 868 478,00

Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 428 852,00, który zostanie pokryty kredytem w wysokości 327 330,00 i wolnymi środkami w kwocie 101 522,00 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Przyjąć zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. na kwotę 4 235 866,65 zgodnie z załącznikiem 4.

4. Przyjąć wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 2 635 473,94 zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku zgodnie z załącznikami 6 i 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Doroja Kacperowska

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVII/110/16 Rady Gminy Łowo-Osada

z dnia 29 lutego 2016 r.

DOCHODY

Dział 756

Zwiększono plan z podatku od nieruchomości od osób prawnych o 89 000,00 z tyt. dodatkowego wymiaru podatku na 2016r.

Dział 758

Zwiększono plan o 9 575,58 z tyt. niewykorzystanych środków niewygasających na remont przedszkola w Białutach.

Dział 801

Zwiększono dotację celową o kwotę 15 692,33 na realizację Projektu ERASMUS+.

Dział 852

Środki w kwocie 25 416,00 przeznaczono na realizację składek emerytalnych i rentowych w wysokości 4 774,00 i obsługę Programu 500+ w wysokości 20 642,00.

WYDATKI

Dział 010

Za pobyt zwierząt w schroniskach zwiększono plan o 28 000,00.
Składki w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego zwiększono o kwotę 6 000,00.

Dział 600

Na sfinansowanie wykonanych projektów na przebudowę ulic w Łowie-Osadle i przebudowę drogi gminnej zwiększono plan o 77 527,10.

Dział 750

Zwiększono plan o kwotę 19 307,87 według potrzeb.

Dział 801

Zwiększono plan wydatków o kwotę 15 692,33 na realizację Projektu ERASMUS+, pozostałe przeniesienia nie zmieniają budżetu.

Dział 852

Środki w kwocie 25 416,00 przeznaczono na realizację składek emerytalnych i rentowych w wysokości 4 774,00 i obsługę Programu 500+ w wysokości 20 642,00.

Dział 900

Plan przeniesiono do działu 010, tj. za pobyt zwierząt w schroniskach zmniejszono plan o 28 000,00 i na składki w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego zwiększono o kwotę 6 000,00.



Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XVIII/110/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 lutego 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 999 711,00	0,00	89 000,00	6 088 711,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	863 500,00	0,00	89 000,00	952 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00	0,00	89 000,00	839 000,00
758			Różne rozliczenia	11 652 667,00	0,00	9 575,58	11 662 242,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	0,00	9 575,58	11 075,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
801		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 575,58	9 575,58
			Oświata i wychowanie	451 645,00	0,00	15 692,33	467 337,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	15 692,33	15 692,33
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	0,00	15 692,33	20 692,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	15 692,33	15 692,33
852		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	15 692,33	15 692,33
			Pomoc społeczna	4 711 441,00	0,00	15 416,00	4 726 857,00

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 727,00	4 774,00	4 774,00	160 501,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 727,00	4 774,00	4 774,00	160 501,00
				Pozostała działalność	72 733,00	10 642,00	10 642,00	83 375,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2010				Dotacje celowe otrzymane z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 642,00	10 642,00	10 642,00
				bieżące razem:	23 134 524,72	129 683,91	129 683,91	23 264 208,63
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	15 692,33	15 692,33	15 692,33

majątkowe								
852				Pomoc społeczna	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6310				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
				majątkowe razem:	1 787 336,00	10 000,00	10 000,00	1 797 336,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 687 336,00	0,00	0,00	1 687 336,00

Ogółem:								
					24 921 860,72	139 683,91	139 683,91	25 061 544,63
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 687 336,00	15 692,33	15 692,33	1 703 028,33

(* koi.2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wiceprezydenci Rady Gminy
Donata Kasperowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XVII/110/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 lutego 2016 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki z tytułu porszczeń 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.				
								7	8										9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	89 861,99	17 205,00	11 000,00	0,00	11 000,00	6 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 452,99	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 861,99	51 205,00	45 000,00	0,00	45 000,00	6 209,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 452,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostaleści chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w podziale rolnego	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 954 865,00	137 300,00	137 300,00	0,00	137 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 565,00	0,00	1 817 565,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 527,10	137 300,00	137 300,00	0,00	137 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 032 392,10	274 600,00	274 600,00	0,00	274 600,00	0,00	0,00	137 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 565,00	0,00	1 817 565,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 952 865,00	137 300,00	137 300,00	0,00	137 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 527,10	137 300,00	137 300,00	0,00	137 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 030 392,10	274 600,00	274 600,00	0,00	274 600,00	0,00	0,00	137 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 565,00	0,00	1 817 565,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 527,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	477 527,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 425 444,25	2 342 444,25	2 216 444,25	1 782 985,00	433 459,25	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 307,87	19 307,87	19 307,87	1 752,00	17 555,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 444 752,12	2 361 752,12	2 235 752,12	1 784 737,00	451 015,12	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 152 314,25	2 069 314,25	1 938 814,25	1 688 993,00	370 821,25	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 807,87	16 807,87	16 807,87	1 752,00	15 055,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 169 122,12	2 086 122,12	1 954 622,12	1 690 745,00	385 877,12	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	99 043,00	99 043,00	99 043,00	99 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 795,00	100 795,00	100 795,00	100 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 zakupu 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 wykupienie udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75095		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	125 768,00	125 768,00	0,00	125 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	15 055,87	15 055,87	0,00	15 055,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 823,87	140 823,87	0,00	140 823,87	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	130 708,00	129 208,00	69 020,00	60 188,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 208,00	131 708,00	69 020,00	62 688,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 753 208,00	9 015 085,00	7 531 778,00	1 483 289,00	240 558,00	497 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 600,00	-47 600,00	-16 025,00	-31 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	62 832,94	21 825,00	10 600,00	11 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 768 240,94	8 989 290,00	7 526 351,00	1 462 939,00	240 558,00	497 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 042 090,00	4 621 365,00	4 132 035,00	488 330,00	180 000,00	240 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 600,00	-47 600,00	-16 025,00	-31 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	40 832,94	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 035 322,94	4 573 790,00	4 116 010,00	457 780,00	180 000,00	240 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 155 095,00	3 155 095,00	3 155 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 151 495,00	3 151 495,00	3 151 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	273 610,00	273 610,00	273 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 425,00	-9 425,00	-9 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	264 185,00	264 185,00	264 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 961,00	53 961,00	53 961,00	0,00	53 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 961,00	-8 961,00	-8 961,00	0,00	-8 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	8 961,00	8 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 961,00	8 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	przed zmianą	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe							Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycyjne i kapitałowe inwestycyjne	z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
					35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4270	Zakup usług emerytalnych	zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 670,00	39 670,00	0,00	39 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-870,00	-870,00	0,00	-870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 470,00	4 470,00	0,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4417	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	16 185,00	16 185,00	0,00	16 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-16 185,00	-16 185,00	0,00	-16 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	25 617,94	25 617,94	0,00	25 617,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	25 617,94	25 617,94	0,00	25 617,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 859,00	3 859,00	0,00	3 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-359,00	-359,00	0,00	-359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4570	Opłaty od nielubimych usług z tytułu pozostałych podatków i opłat	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	75 887,00	75 887,00	0,00	75 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	76 387,00	76 387,00	0,00	76 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																
				Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:							z tego:			Wydanki majątkowe	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 związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na udzielenie pożyczek i gwarancji	obciążenia dłużu	10	11	12	13				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
80104	Przedszkola		przed zmianą	947 728,00	903 807,00	722 843,00	181 164,00	0,00	0,00	0,00	43 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	800,00	800,00	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	948 528,00	904 607,00	722 843,00	181 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	48 993,00	48 993,00	48 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	49 193,00	49 193,00	49 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	60 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	68 558,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	60 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110	Gimnazja		przed zmianą	2 388 947,00	2 233 195,00	1 991 178,00	242 017,00	0,00	0,00	155 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	200,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 390 947,00	2 235 195,00	1 991 378,00	243 817,00	0,00	0,00	0,00	155 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	140 200,00	140 200,00	140 200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	241 661,00	241 661,00	81 379,00	160 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	244 361,00	244 361,00	84 079,00	160 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	5 185,00	5 185,00	5 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 885,00	7 885,00	7 885,00	0,00	7 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej logistyki i nadzoru pracy dla przedszkolnych w szkołach rodłażkowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą	68 195,00	67 195,00	51 698,00	15 497,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	68 795,00	67 795,00	51 698,00	15 497,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80150		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		4270	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	628 393,00	591 759,00	488 519,00	123 240,00	0,00	36 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		4270	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	zmniejszenie	7 200,00	7 200,00	7 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	635 593,00	588 959,00	475 519,00	123 440,00	0,00	36 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 065 387,00	1 452 709,12	847 121,00	605 588,12	326 301,00	4 236 376,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	26 916,00	12 142,00	2 400,00	9 742,00	0,00	4 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 090 803,00	6 080 803,00	1 463 351,12	849 521,00	326 301,00	4 291 150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	207 727,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	4 774,00	4 774,00	0,00	4 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	212 501,00	212 501,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	205 727,00	205 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	4 774,00	4 774,00	0,00	4 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	210 501,00	210 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	688 623,00	682 623,00	582 320,00	100 303,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	687 123,00	681 123,00	582 320,00	99 803,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Przebieg choroby	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Przebieg choroby	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Przebieg choroby	przed zmianą	156 733,00	156 733,00	9 000,00	9 000,00	0,00	147 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Przebieg choroby	zmniejszenie	22 142,00	12 142,00	2 400,00	9 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	178 875,00	168 875,00	21 420,00	18 742,00	0,00	147 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85295		Przebieg choroby	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Przebieg choroby	zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Przebieg choroby	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Przebieg choroby	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Przebieg choroby	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Przebieg choroby	zmniejszenie	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:					Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
854	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
				po zmianach	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 242,00	8 242,00	8 242,00	8 242,00	8 242,00	8 242,00	8 242,00	8 242,00	8 242,00	8 242,00	8 242,00	8 242,00	8 242,00	8 242,00	8 242,00	8 242,00	8 242,00
				po zmianach	8 242,00	8 242,00	8 242,00	8 242,00	8 242,00	8 242,00	8 242,00	8 242,00	8 242,00	8 242,00	8 242,00	8 242,00	8 242,00	8 242,00	8 242,00	8 242,00	8 242,00
				przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00				
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
przed zmianą	329 299,00	329 299,00	309 877,00	296 917,00	329 299,00	309 877,00	296 917,00	12 960,00	0,00	19 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	331 699,00	331 699,00	312 277,00	299 317,00	331 699,00	312 277,00	299 317,00	12 960,00	0,00	19 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	329 299,00	329 299,00	309 877,00	296 917,00	329 299,00	309 877,00	296 917,00	12 960,00	0,00	19 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	331 699,00	331 699,00	312 277,00	299 317,00	331 699,00	312 277,00	299 317,00	12 960,00	0,00	19 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	2 557 501,71	739 302,99	719 302,99	6 000,00	739 302,99	719 302,99	6 000,00	713 302,99	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 198,78	1 818 198,78	1 200 000,00	0,00				
zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 523 501,71	705 302,99	685 302,99	6 000,00	705 302,99	685 302,99	6 000,00	679 302,99	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 198,78	1 818 198,78	1 200 000,00	0,00				
przed zmianą	151 559,00	123 885,00	123 885,00	0,00	123 885,00	123 885,00	0,00	123 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 674,00	27 674,00	0,00				
zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	117 559,00	89 885,00	89 885,00	0,00	89 885,00	89 885,00	0,00	89 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 674,00	27 674,00	0,00	0,00				
przed zmianą	123 885,00	123 885,00	123 885,00	0,00	123 885,00	123 885,00	0,00	123 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	89 885,00	89 885,00	89 885,00	0,00	89 885,00	89 885,00	0,00	89 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	25 350 712,72	21 121 934,75	14 271 652,87	10 528 686,00	25 350 712,72	14 271 652,87	10 528 686,00	3 742 896,87	1 650 968,00	4 969 383,88	0,00	0,00	220 000,00	4 228 777,97	4 228 777,97	2 594 666,00	0,00				
zmniejszenie	-83 100,00	-83 100,00	-83 100,00	-16 025,00	-83 100,00	-83 100,00	-16 025,00	-67 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	222 783,91	135 256,81	89 674,87	17 152,00	222 783,91	89 674,87	17 152,00	72 522,87	1 660 968,00	4 774,00	40 807,94	0,00	87 527,10	87 527,10	87 527,10	0,00	0,00				
po zmianach	25 490 396,63	21 174 091,56	14 278 157,74	10 529 813,00	25 490 396,63	14 278 157,74	10 529 813,00	3 748 344,74	1 660 968,00	4 974 157,88	40 807,94	0,00	220 000,00	4 316 305,07	4 316 305,07	2 594 666,00	0,00				

Wiceprezydentem Rady Gminy
Donata Kasperowska

Przychody i rozchody budżetu w 2016 rok.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		24 921 860,72	139 683,91	25 061 544,63
	w tym: bieżące		23 134 524,72	129 683,91	23 264 208,63
	majątkowe		1 787 336,00	10 000,00	1 797 336,00
2.	Planowane wydatki		25 350 712,72	139 683,91	25 490 396,63
	w tym: bieżące		21 121 934,75	52 156,81	21 174 091,56
	majątkowe		4 228 777,97	87 527,10	4 316 305,07
	Nadwyżka (1-2)		-	-	
	Deficyt (1-2)		- 428 852,00	-	- 428 852,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		428 852,00	-	428 852,00
Przychody ogółem:			1 297 330,00	-	1 297 330,00
1.	Kredyty	§ 952	327 330,00	-	327 330,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	41 do 944			-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931			-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	970 000,00	-	970 000,00
Rozchody ogółem :			868 478,00	-	868 478,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	730 478,00	-	730 478,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	138 000,00	-	138 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			-
5.	Lokaty	§ 994	-		-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			-
7.	Wykup obligacji	§ 971			-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			-

Wiceprezident Rady Gminy
Donata Kacperowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XVII/110/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 lutego 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku.

Lp.	Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							9	10	11	12	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01008	6050	Oczyszczenie i odmulnienie stawów wiejskich: - sołectwo Białuty 23.355,31 - sołectwo Dźwierznia 7.500,00 - sołectwo Iłowo-Osada 20.000,00 - sołectwo Kraszewo 11.597,68	62 452,99	62 452,99	62 452,99				Gmina Iłowo-Osada
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wierzbowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Gmina Iłowo-Osada
3.	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa drogi nr 188010 N ul. Dworcowa -ul. Kolonia \$ 6050 -23.000,00 (w tym dokumentacja 20000,00) \$ 6057 887.336,00 \$ 6059 507.330,00	1 417 666,00	1 417 666,00	203 000,00	327 330,00		887 336,00	Gmina Iłowo-Osada

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XVII/110/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 lutego 2016 r.

4.	600	60016	6050	Asfaltowanie nawierzchni dróg w m. Mławka i Iłowo-Wieś ul. Janowska	130 000,00	130 000,00	130 000,00				Gmina Iłowo-Osada
5	600	60016	6050	Wykonanie projektu na budowę zatoczki autobusowej w Narzymiu - 10.000,00 Wykonanie zatoczki autobusowej w m. Narzym ul. Dworcowa - sołectwo Narzym - 7.000,00,	17 000,00	17 000,00	17 000,00				Gmina Iłowo-Osada
6	600	60016	6050	Asfaltowanie nawierzchni drogi w m. Białuty	220 000,00	220 000,00	220 000,00				Gmina Iłowo-Osada
7	600	60016	6050	Uzupełnienie dokumentacji technicznej w Narzymiu ul Sportowa i Kraszewska	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Gmina Iłowo-Osada
8	600	60016	6050	Projekt na przebudowę ul. Staszica Iłowo-Osada	24 000,00	24 000,00	24 000,00				Gmina Iłowo-Osada
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Kraszewską w Iłowie-Osadzcie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Gmina Iłowo-Osada

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XVII/110/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 lutego 2016 r.

10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na remont ul. Akacyjnej Iłowo-Osada	13 527,10	13 527,10	13 527,10				Gmina Iłowo-Osada
11	600	60016	6050	Dokumentacja i budowa chodnika w Iłowie-Osadle ul. Broniewskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Gmina Iłowo-Osada
12	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w m. Brodowo	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Gmina Iłowo-Osada
13	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych do m. Wierzbowo, Kraszewo, Białuty i Narzym	17 000,00	17 000,00	17 000,00				Gmina Iłowo-Osada
14	710	71095	6050	Oczyszczenie i odmulenie stawu przy ul. Kraszewskiej w Iłowie-Osadle wraz z urządzeniem terenów zieleni	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Gmina Iłowo-Osada
15	750	75023	6050	Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy Iłowo-Osada	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Gmina Iłowo-Osada
16	750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego w Urzędzie Gminy	33 000,00	33 000,00	33 000,00				Gmina Iłowo-Osada

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XVII/110/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 lutego 2016 r.

17	754	75412	6050	Remont dachu na budynku OSP Iłowo-Wieś - Fundusz Soleccki -20.000,00, budżę gminy - 25.000.,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Gmina Iłowo-Osada
18	852	85295	6060	Wypożyczenie stanowiska pracy 500+	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Gmina Iłowo-Osada
19	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w Narzymiu ul. Łąkowa i nowo budowana	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			Gmina Iłowo-Osada
20	900	90001	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbowo § 6050 10 000,00 § 6057 800 000,00 § 6059 400 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	410 000,00	800 000,00	-		Gmina Iłowo-Osada
21	900	90001	6050	Dokumentacja i budowa kanalizacji sanitarnej ul. Słoneczna w Iłowie-Osadzie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00			Gmina Iłowo-Osada


Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XVII/110/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 lutego 2016 r.

22	900	90015	6050	1. Zakup i montaż 2 lamp OZE - Wierzbowo i Iłowo-Osada ul. Kraszewska - 25.000,00. 2. Rozbudowa oświetlenia drogowego m. Pruski, Brodowo, Narzým, Białuty, Purgalki, Iłowo-Osada ul. Kościelna i Staszica plus projekt na Pruski - 40.000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00			Gmina Iłowo-Osada
23	900	90095	6050	Urządzenie terenów zieleni wraz z placem zabaw, siłownią zewnętrzną w Iłowie-Osadzie ul. Akacyjna - Fundusz Soleccki - 10.000,00 i budżet gminy 340.000,00.	350 000,00	350 000,00	350 000,00			Gmina Iłowo-Osada
24	900	90095	6050	Dokumentacja oraz wykonanie zjazdu na plac zabaw w m. Mławka	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Gmina Iłowo-Osada

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XVII/110/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 lutego 2016 r.

25	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w: - sołectwo Brodowo 8.108,00 - sołectwo Gajówki 7.716,78 - sołectwo Mławka 14.700,00 - sołectwo Narzým 20.000,00	50 524,78	50 524,78	50 524,78	50 524,78				Gmina Iłowo-Osada
26	900	90095	6060	Zakup słupów ogłoszeniowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Gmina Iłowo-Osada
27	921	92105	6050	Remont dachu świetlicy w sołectwie Pruski	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00				Gmina Iłowo-Osada
28	921	92109	6050	Dokumentacja oraz remont świetlicy - sołectwo Mansfeldy	8 795,78	8 795,78	8 795,78	8 795,78				Gmina Iłowo-Osada
29	921	95109	6050	Adaptacja pomieszczeń na toaletę w świetlicy Wierzbowo	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Gmina Iłowo-Osada
30	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia - stadion Iłowo-Osada i Narzým	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Gmina Iłowo-Osada
31	926	92695	6060	Zakup bramek do piłki nożnej- sołectwo Janowo	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00			-	Gmina Iłowo-Osada
					4 235 866,65	4 235 866,65	4 235 866,65	2 211 200,65	327 330,00	10 000,00	1 687 336,00	

Iłowo-Osada luty 2016 r.

Wiceprezident Rady Gminy

 Donata Kasperowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/110/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 lutego 2016 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2016 r.							
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:			Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki z tego, z pożyczki i kredyty	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, z pożyczki i kredyty	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe raz	x		2 594 666,00	907 330,00	1 687 336,00	2 594 666,00	907 330,00	327 330,00		580 000,00	1 687 336,00	-	-	1 687 336,00
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.1	Razem wydatki:		600 R.60016	1 394 666,00	507 330,00	887 336,00	1 394 666,00	507 330,00	327 330,00		180 000,00	887 336,00	-		887 336,00
	z tego: 2016 r.			1 394 666,00	507 330,00	887 336,00									
	2017 r.			-	-	-									
	2018 r.			-	-	-									
	2019 r.***			-	-	-									
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.2	Razem wydatki:		900 R.90001	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00	1 200 000,00	400 000,00	-		400 000,00	800 000,00	-		800 000,00
	z tego: 2016 r.			1 200 000,00	400 000,00	800 000,00									
	2017 r.														
	2018 r.														
	2019 r.***														
2	Wydatki bieżące	x		40 807,94	-	40 807,94	40 807,94	-	-	#	-	40 807,94	-		40 807,94
	Program:		ERASMUS +												
	Priorytet:														
	Działanie:		Edukacja												
	Nazwa projektu:														

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/110/16 Rady Gminy Howo-Osada z dnia 29 lutego 2016 r.

Razem wydatki: z tego: 2016 r.	801R.80101	40 807,94	-	40 807,94	40 807,94	-	-	40 807,94	40 807,94	-	-	40 807,94	40 807,94	40 807,94
		40 807,94	-	40 807,94	40 807,94	-	-	40 807,94	40 807,94	-	-	40 807,94	40 807,94	40 807,94
2.1														
2015		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016 r.***		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem 1+2	2 635 473,94	907 330,00	1 728 143,94	2 635 473,94	907 330,00	327 330,00	907 330,00	327 330,00	#	560 000,00	1 728 143,94	-	1 728 143,94

Howo-Osada luty 2016 r

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Dorota Łapeczowska

Załącznik Nr 6 do Uchwały nr XVIII/110/16 Rady Gminy Łowo-Osada z dnia 29 lutego 2016 r

Dochody związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	24 972,00	0,00	24 972,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 972,00	0,00	24 972,00
751	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 972,00	0,00	24 972,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00	0,00	1 437,00
852	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00	0,00	1 437,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 437,00	0,00	1 437,00
			Pomoc społeczna	4 327 141,00	20 642,00	4 347 783,00
	85203		Ośrodki wsparcia	324 501,00	0,00	324 501,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	324 501,00	0,00	324 501,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 963 097,00	0,00	3 963 097,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 963 097,00	0,00	3 963 097,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 237,00	0,00	38 237,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 237,00	0,00	38 237,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 306,00	0,00	1 306,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 306,00	0,00	1 306,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	20 642,00	20 642,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 642,00	10 642,00
	6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				4 353 550,00	20 642,00	4 374 192,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały nr XVIII/110/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 lutego 2016 r

Wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	24 972,00	0,00	24 972,00	
			Urzędy wojewódzkie	24 972,00	0,00	24 972,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	20 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	0,00	3 438,00	
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	403,00	0,00	403,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 131,00	0,00	1 131,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00	0,00	1 437,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00	0,00	1 437,00	
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 237,00	0,00	1 237,00	
			Pomoc społeczna	4 327 141,00	20 642,00	4 347 783,00	
			Ośrodki wsparcia	324 501,00	0,00	324 501,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	324 501,00	0,00	324 501,00	
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 963 097,00	0,00	3 963 097,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 844 204,00	0,00	3 844 204,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 480,00	0,00	60 480,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	0,00	4 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 440,00	0,00	11 440,00	
85212	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	1 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 285,00	0,00	31 285,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00	

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 237,00	0,00	38 237,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 237,00	0,00	38 237,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 306,00	0,00	1 306,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 279,88	0,00	1 279,88
	4300	Zakup usług pozostałych	26,12	0,00	26,12
85295		Pozostała działalność	0,00	20 642,00	20 642,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 242,00	8 242,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			4 353 550,00	20 642,00	4 374 192,00

Wiceprezident Rady Gminy
Dorota Kasperowska