

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/174/16 Gminy Iłowo-Osada z dnia 28 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	2696755,19	2560080,19	2436180,19	1905679	530501,19	0	123900	0	0	0	136675	136675	0	0	
			zmniejszenie	-12400	-12400	-12400	-9400	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2685755,19	2549080,19	2425180,19	1896279	528901,19	0	123900	0	0	0	0	136675	136675	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	33744	33744	33744	33214	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-400	-400	-400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33744	33744	33744	32814	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	27912,76	27912,76	27912,76	27912,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-329,66	-329,66	-329,66	-329,66	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	27583,1	27583,1	27583,1	27583,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4935,64	4935,64	4935,64	4935,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-57,74	-57,74	-57,74	-57,74	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	4877,9	4877,9	4877,9	4877,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	365,6	365,6	365,6	365,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-12,6	-12,6	-12,6	-12,6	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	353	353	353	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	330	330	330	0	330	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	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	730	730	730	0	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2413503,19	2276828,19	2263928,19	1791145	472783,19	0	12900	0	0	0	136675	136675	0	0	
			zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	-9000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2402503,19	2265828,19	2252928,19	1782145	470783,19	0	12900	0	0	0	0	136675	136675	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20300	20300	20300	20300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	-9000	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	11300	11300	11300	11300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	208823,95	208823,95	208823,95	0	208823,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	205823,95	205823,95	205823,95	0	205823,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10253774,51	10253774,51	9610423,57	8000654	1609769,57	60558	541985	40807,94	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-23710	-23710	-23710	-21610	-2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35710	35710	32530	10500	22030	0	3180	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10265774,51	10265774,51	9619243,57	7989544	1629699,57	60558	545165	40807,94	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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	17	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą 4965806,44	4965806,44	4674953,5	4075055	599898,5	0	250045	40807,94	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -22910	-22910	-22910	-21610	-1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 4230	4230	4030	0	4030	0	200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 4947126,44	4947126,44	4656073,5	4053445	602628,5	0	250245	40807,94	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą 249525	249525	0	0	0	0	249525	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 249725	249725	0	0	0	0	249725	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 3107050	3107050	3107050	3107050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -19630	-19630	-19630	-19630	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 3087420	3087420	3087420	3087420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 634070	634070	634070	634070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -1980	-1980	-1980	-1980	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 632090	632090	632090	632090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 89394,35	89394,35	89394,35	0	89394,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -1300	-1300	-1300	0	-1300	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 88094,35	88094,35	88094,35	0	88094,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii		przed zmianą 170950	170950	170950	0	170950	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 1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 171950	171950	171950	0	171950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 43700	43700	43700	0	43700	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 46700	46700	46700	0	46700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą 2590	2590	2590	0	2590	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 30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 2620	2620	2620	0	2620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą 1098100	1098100	1046729	831780	214949	0	51371	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 13800	13800	12500	500	12000	0	1300	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 1111900	1111900	1059229	832280	226949	0	52671	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą 51371	51371	0	0	0	0	51371	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 1300	1300	0	0	0	0	1300	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 52671	52671	0	0	0	0	52671	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 634745	634745	634745	634745	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 500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 635245	635245	635245	635245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą 36350	36350	36350	0	36350	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 12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 48350	48350	48350	0	48350	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 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		
																		przed zmianą	zmniejszenie
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	115247	115247	52289	35809	16480	60558	2400	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	130	130	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	115377	115377	52289	35809	16480	60558	2530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2400	2400	0	0	0	0	2400	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	130	130	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2530	2530	0	0	0	0	2530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	przed zmianą	2384186,15	2384186,15	2228434,15	1982268	246166,15	0	155752	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	14500	14500	14500	10000	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2398686,15	2398686,15	2242934,15	1992268	250666,15	0	155752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1496828	1496828	1496828	1496828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1506828	1506828	1506828	1506828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	77700	77700	77700	0	77700	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	81700	81700	81700	0	81700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18400	18400	18400	0	18400	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18900	18900	18900	0	18900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	34390	34390	34390	1170	33220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	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	33590	33590	33590	1170	32420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33220	33220	33220	0	33220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	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	32420	32420	32420	0	32420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1018257,92	1018257,92	963323,92	864469	98854,92	0	54934	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	3050	3050	1500	0	1500	0	1550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1021307,92	1021307,92	964823,92	864469	100354,92	0	56484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	54934	54934	0	0	0	0	54934	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	1550	1550	0	0	0	0	1550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	56484	56484	0	0	0	0	56484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	37440	37440	37440	0	37440	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	38940	38940	38940	0	38940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	171544	166544	156464	50770	105694	0	10080	0	0	5000	5000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	170544	165544	155464	50770	104694	0	10080	0	0	0	5000	5000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą 139044	139044	128964	50770	78194	0	10080	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 138044	138044	127964	50770	77194	0	10080	0	0	0	0	0	0	
	4220	Zakup środków żywności		przed zmianą 21495	21495	21495	0	21495	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 20495	20495	20495	0	20495	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna		przed zmianą 11612530	11589030	1569707,4	831485	738222,4	404976	9583955,8	30390,8	0	23500	23500	0	0	
				zmniejszenie -3583	-3583	-3583	-710	-2873	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 3583	3583	3583	710	2873	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 11612530	11589030	1569707,4	831485	738222,4	404976	9583955,8	30390,8	0	23500	23500	0	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą 4214933	4214933	129358	77888	51470	0	4085575	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -2873	-2873	-2873	0	-2873	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 3583	3583	3583	710	2873	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 4215643	4215643	130068	78598	51470	0	4085575	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 60580	60580	60580	60580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 710	710	710	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 61290	61290	61290	61290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 13111	13111	13111	0	13111	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 2873	2873	2873	0	2873	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 15984	15984	15984	0	15984	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		przed zmianą 3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -2873	-2873	-2873	0	-2873	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 127	127	127	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą 696215	682515	678015	549652	128363	0	4500	0	0	13700	13700	0	0	
				zmniejszenie -710	-710	-710	-710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 695505	681805	677305	548942	128363	0	4500	0	0	13700	13700	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 427854	427854	427854	427854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -710	-710	-710	-710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 427144	427144	427144	427144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki razem:		przed zmianą 32209542,98	28594111,33	16071027,29	11075525,8	4995501,49	1574643	10644242,3	71198,74	0	233000	3615431,65	3615431,65	1394666	
				zmniejszenie -40693	-40693	-40693	-31720	-8973	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 40693	40693	37513	11210	26303	0	3180	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 32209542,98	28594111,33	16067847,29	11055015,8	5012831,49	1574643	10647422,3	71198,74	0	233000	3615431,65	3615431,65	1394666	