



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 stycznia 2017 r.

Poz. 268

Elektronicznie podpisany przez:
Mariola Katarzyna Porczyńska
Data: 2017-01-12 09:55:20



UCHWAŁA NR XXX/177/16 RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Iłowo-Osada na rok 2017.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i lit. i, pkt 10) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.1870)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 32.881.695,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 30.371.442,00 zł,

dochody majątkowe w wysokości 2.510.253,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 34.370.871,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 27.871.106,84 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 6.499.764,16 zł /załącznik nr 3 i 4/.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 6.057.082,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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 w roku 2017 w wysokości 1.497.776,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,

- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu gminy wynosi 1.489.176,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.489.176,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2.300.000,00 zł, rozchody w wysokości 810.824,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 800.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 95.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 141.478,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 85.000,00 zł a na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 56.478,00 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 22.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 22.000,00 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na kwotę 238.493,86 zł, tj. środki funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10.

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury (GOKiS i GBP), dla stowarzyszenia „Żaczek” na prowadzenie szkoły publicznej wraz z oddziałem przedszkolnym w Białutach i dla niepublicznego punktu przedszkolnego im. Św. Józefa w Iłowie-Osadzie na łączną kwotę 1.604.130,10 zł,

2. Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie na modernizację budynku komunalnego przy ul. Kraszewskiej 3 w Iłowie-Osadzie – 50.000,00 zł, dla gminnych spółek wodnych – 6.300,00 zł, na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 50.000,00 zł, dla stowarzyszeń na udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików – 88.000,00 zł oraz stowarzyszenia Caritas w Działdowie na prowadzenie ŚDS w Iłowie-Osadzie - 319.167,00 zł, dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej - usługi opiekuńcze - 26.550,00 zł.

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie

- przychody 1.706.084,00 zł,
- koszty 1.706.084,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. 1. Rezerwa celowa wynosi 86.900,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

2. Rezerwa ogólna wynosi 34.371,00 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - a) dokonywania przeniesień zwiększających i zmniejszających wydatki inwestycyjne między zadaniami inwestycyjnymi danego roku,
 - b) dokonywania zmian kwot dotacji bieżących i majątkowych dla instytucji kultury, udzielanych z budżetu gminy, z wyłączeniem wprowadzania nowych dotacji,
 - c) dokonywania zmian kwot dotacji podmiotowych dla jednostek systemu oświaty w ramach danego rozdziału i paragrafu,

- d) dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji bez zwiększenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków, w ramach działu,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Teresa Świątkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/177/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 28 grudnia 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
020			Leśnictwo	3 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
750			Administracja publiczna	56 174,68
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 174,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 144,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,68
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,68
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 437,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 379 022,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	978 000,00
			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

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	860 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 697 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 507 922,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 347 922,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00
758			Różne rozliczenia	12 064 525,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 441 737,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 441 737,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 461 818,00
			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

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 461 818,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	160 470,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	160 470,00
801			Oświata i wychowanie	540 120,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	311 600,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 600,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 280,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 280,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	145 000,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00
852			Pomoc społeczna	1 043 778,00
			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	32 970,00
	85203		Ośrodki wsparcia	319 267,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 167,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	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.	74 703,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 394,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 309,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 234,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 234,00
	85216		Zasiłki stałe	65 552,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 552,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 672,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 672,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 380,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 380,00
	85295		Pozostała działalność	32 970,00
			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	32 970,00
		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	32 970,00
855			Rodzina	10 106 947,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 817 518,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 817 518,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 289 429,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 274 429,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 438,32
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	90095		Pozostała działalność	73 438,32
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	73 438,32
bieżące razem:				30 371 442,00
			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	32 970,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
600			Transport i łączność	2 425 253,00
			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	887 336,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 375 253,00
			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	887 336,00
		6207	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 625	887 336,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	987 917,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
			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	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
			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	30 000,00
		6207	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 625	30 000,00
majątkowe razem:				2 510 253,00
			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	917 336,00
Ogółem:				32 881 695,00
			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	950 306,00

(* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/177/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 28 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:											
						z tego:								Wydutki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	136900	51300	45000	0	45000	6300	0	0	0	0	85000	85000	0	0
	1008		Melloracje wodne	6300	6300	0	0	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6300	6300	0	0	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85000	85000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			Leśnictwo	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2095		Pozostała działalność	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	4467199,09	105000	105000	0	105000	0	0	0	0	0	4362199,09	4362199,09	1394666	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	4017199,09	105000	105000	0	105000	0	0	0	0	0	3912199,09	3912199,09	1394666	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2517533,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2517533,09	2517533,09	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887336	887336	887336	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507330	507330	507330	0
	60017		Drogi wewnętrzne	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	51500	51500	51500	0	51500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	41500	41500	41500	0	41500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	10292,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10292,8	10292,8	0	0
	72095		Pozostała działalność	10292,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10292,8	10292,8	0	0
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10292,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10292,8	10292,8	0	0
750			Administracja publiczna	2603450,69	2563450,69	2435950,69	1978171	457779,69	0	127500	0	0	0	40000	40000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	28944	28944	28944	25144	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20300	20300	20300	20300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3473	3473	3473	3473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1221	1221	1221	1221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115500	115500	500	0	500	0	115000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115000	115000	0	0	0	0	115000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2275606,19	2235606,19	2224606,19	1880277	344329,19	0	11000	0	0	0	40000	40000	0	0

[illegible]

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 i 3	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 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13783	13783	13783	0	13783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4220	Zakup środków żywności	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	71500	71500	71500	0	71500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	20679,5	20679,5	20679,5	0	20679,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1437	1437	1437	1437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1437	1437	1437	1437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202	202	202	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1235	1235	1235	1235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242028,9	91800	59300	2700	56600	0	32500	0	0	0	0	150228,9	150228,9	0	0			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239428,9	89200	56700	2700	54000	0	32500	0	0	0	0	150228,9	150228,9	0	0			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32500	32500	0	0	0	0	32500	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150228,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150228,9	150228,9	0	0			
	75414		Obrona cywilna	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
757			Obsługa długu publicznego	210000	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	210000	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210000	210000	0	0	0	0	0	0	0	210000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210000	210000	0	0	0	0	0	0	0	210000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	121271	121271	121271	0	121271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	121271	121271	121271	0	121271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	121271	121271	121271	0	121271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	9662796,6	9562796,6	8517031,5	7052468	1464563,5	595332,1	450433	0	0	0	100000	100000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	4288688,6	4188688,6	3485360,5	3059670	425690,5	544776,1	158552	0	0	0	100000	100000	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	544776,1	544776,1	0	0	0	544776,1	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158552	158552	0	0	0	0	158552	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2335854	2335854	2335854	2335854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224400	224400	224400	224400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435482	435482	435482	435482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62434	62434	62434	62434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56200	56200	56200	0	56200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	155650	155650	155650	0	155650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	43770	43770	43770	0	43770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3620	3620	3620	0	3620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116180,5	116180,5	116180,5	0	116180,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3070	3070	3070	0	3070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	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 i 3	wydaty 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 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80104		Przedszkola	1137282	1137282	1096654	883622	213032	0	40628	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40628	40628	0	0	0	0	40628	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679292	679292	679292	679292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56145	56145	56145	56145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129635	129635	129635	129635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18550	18550	18550	18550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20160	20160	20160	0	20160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	52800	52800	52800	0	52800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8270	8270	8270	0	8270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	31700	31700	31700	0	31700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42902	42902	42902	0	42902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1350	1350	1350	0	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	133886	133886	78925	73045	5880	50556	4405	0	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50556	50556	0	0	0	50556	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4405	4405	0	0	0	0	4405	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56905	56905	56905	56905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4360	4360	4360	4360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10300	10300	10300	10300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1480	1480	1480	1480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2880	2880	2880	0	2880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80110		Gimnazja	2430165	2430165	2275125	2026377	248748	0	155040	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 i 3	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 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155040	155040	0	0	0	0	155040	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1546380	1546380	1546380	1546380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128510	128510	128510	128510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307105	307105	307105	307105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43882	43882	43882	43882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31700	31700	31700	0	31700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	95300	95300	95300	0	95300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	23400	23400	23400	0	23400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	1750	1750	1750	0	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86398	86398	86398	0	86398	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	157500	157500	157500	0	157500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	157500	157500	157500	0	157500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42012	42012	42012	0	42012	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	42012	42012	42012	0	42012	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	257150	257150	257150	101868	155282	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78518	78518	78518	78518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6700	6700	6700	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14700	14700	14700	14700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1950	1950	1950	1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4220	Zakup środków żywności	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14105	14105	14105	14105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11780	11780	11780	11780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2025	2025	2025	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	300	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	1100808	1100808	1038030	880090	157940	0	62778	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62778	62778	0	0	0	0	62778	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672151	672151	672151	672151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54406	54406	54406	54406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129923	129923	129923	129923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18610	18610	18610	18610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52100	52100	52100	0	52100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	38500	38500	38500	0	38500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7550	7550	7550	0	7550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37440	37440	37440	0	37440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	101200	101200	72170	13691	58479	0	29030	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	630	630	0	0	0	0	630	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 i 3	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 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3050	Zasądzone renty	8400	8400	0	0	0	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3240	Stypendia dla uczniów	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11444	11444	11444	11444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1967	1967	1967	1967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280	280	280	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58479	58479	58479	0	58479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
851			Ochrona zdrowia	156478	156478	146478	53526	92952	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85153		Zwalczanie narkomanii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141478	141478	131478	53526	77952	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29936	29936	29936	29936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2320	2320	2320	2320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770	770	770	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16158	16158	16158	0	16158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4220	Zakup środków żywności	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	31700	31700	31700	0	31700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85195		Pozostała działalność	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	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 i 3,	wydaty 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 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852			Pomoc społeczna	2495197,8	2495197,8	1419844	856515	563329	348077	674166	53110,8	0	0	0	0	0	0				
	85202		Domy pomocy społecznej	270000	270000	270000	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270000	270000	270000	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85203		Ośrodki wsparcia	319167	319167	0	0	0	319167	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	319167	319167	0	0	0	319167	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9500	9500	9500	2000	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4220	Zakup środków żywności	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	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.	74703	74703	74703	0	74703	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74703	74703	74703	0	74703	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405810,8	405810,8	4000	0	4000	0	385234	16576,8	0	0	0	0	0	0				
		3110	Świadczenia społeczne	385234	385234	0	0	0	0	385234	0	0	0	0	0	0	0				
		3119	Świadczenia społeczne	16576,8	16576,8	0	0	0	0	0	16576,8	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0				
		3110	Świadczenia społeczne	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0				
	85216		Zasiłki stałe	65552	65552	0	0	0	0	65552	0	0	0	0	0	0	0				
		3110	Świadczenia społeczne	65552	65552	0	0	0	0	65552	0	0	0	0	0	0	0				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	832615	832615	826615	660865	165750	0	6000	0	0	0	0	0	0	0				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505300	505300	505300	505300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37000	37000	37000	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4376	4376	4376	0	4376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153380	153380	0	0	0	0	153380	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	153380	153380	0	0	0	0	153380	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	43034	43034	6500	0	6500	0	0	36534	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	3564	3564	0	0	0	0	0	3564	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27336	27336	0	0	0	0	0	27336	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4728	4728	0	0	0	0	0	4728	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	696	696	0	0	0	0	0	696	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	210	210	0	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	224957	224957	180819	171679	9140	0	44138	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	194957	194957	180819	171679	9140	0	14138	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14138	14138	0	0	0	0	14138	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129799	129799	129799	129799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11450	11450	11450	11450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26620	26620	26620	26620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3810	3810	3810	3810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8640	8640	8640	0	8640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	10417885	10417885	538434	219530	318904	0	9879451	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	5817518	5817518	87263	58810	28453	0	5730255	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	5730255	5730255	0	0	0	0	5730255	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45600	45600	45600	45600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8460	8460	8460	8460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1250	1250	1250	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6500	6500	6500	0	6500	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 i 3	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 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	16821	16821	16821	0	16821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1532	1532	1532	0	1532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4277429	4277429	131233	90470	40763	0	4146196	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	4146196	4146196	0	0	0	0	4146196	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70900	70900	70900	70900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12750	12750	12750	12750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1820	1820	1820	1820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	28218	28218	28218	0	28218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2845	2845	2845	0	2845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85504		Wspieranie rodziny	81938	81938	78938	70250	8688	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54700	54700	54700	54700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10110	10110	10110	10110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1440	1440	1440	1440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85508		Rodziny zastępcze	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							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 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2169310,93	601421,93	601421,93	0	601421,93	0	0	0	0	0	1567889	1567889	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1421700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	1420000	1420000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1420000	1420000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	105673	73284	73284	0	73284	0	0	0	0	0	32389	32389	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	73284	73284	73284	0	73284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32389	32389	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	39900	39900	39900	0	39900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9900	9900	9900	0	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34700	34700	34700	0	34700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20700	20700	20700	0	20700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	339000	319000	319000	0	319000	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
		4260	Zakup energii	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	149000	149000	149000	0	149000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	156337,93	110837,93	110837,93	0	110837,93	0	0	0	0	0	45500	45500	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8521,38	8521,38	8521,38	0	8521,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:										Wydutki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	27378,23	27378,23	27378,23	0	27378,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	73438,32	73438,32	73438,32	0	73438,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9500	9500	0	0		
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36000	36000	0	0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953257,17	819102,8	26382,8	0	26382,8	792720	0	0	0	0	134154,37	134154,37	50000	0		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31173,03	13018,66	13018,66	0	13018,66	0	0	0	0	0	18154,37	18154,37	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5899,69	5899,69	5899,69	0	5899,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4220	Zakup środków żywności	4618,97	4618,97	4618,97	0	4618,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	18154,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18154,37	18154,37	0	0		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	657602,14	591602,14	7364,14	0	7364,14	584238	0	0	0	0	66000	66000	0	0		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	584238	584238	0	0	0	584238	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	3864,14	3864,14	3864,14	0	3864,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66000	66000	0	0		
	92116		Biblioteki	208482	208482	0	0	0	208482	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208482	208482	0	0	0	208482	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	50000	50000	50000	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	30000	0		
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	20000	0		
	92195		Pozostała działalność	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
926			Kultura fizyczna	366509,02	316509,02	12431,02	0	12431,02	304078	0	0	0	0	50000	50000	0	0		
	92601		Obiekty sportowe	61431,02	11431,02	11431,02	0	11431,02	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2131,02	2131,02	2131,02	0	2131,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	92695		Pozostała działalność	305078	305078	1000	0	1000	304078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	216078	216078	0	0	0	216078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88000	88000	0	0	0	88000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				34370871	27871106,84	14343300,94	10336026	4007274,94	2046507,1	11218188	53110,8	0	210000	6499764,16	6499764,16	1444666	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/177/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w gminie Iłowo-Osada	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Gmina Iłowo-Osada
2.	010	01010	6050	Remont linii wodociągowej w m. Narzym ul. Kraszewska i Sportowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Gmina Iłowo-Osada
3.	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 188010N Narzym ul. Dworcowa - ul. Kolonia § 6050- 10.000,00 § 6057- 887.336,00 § 6059- 507.330,00	1 404 666,00	1 404 666,00	517 330,00			887 336,00	Gmina Iłowo-Osada
4.	600	60016	6050	Asfaltowanie nawierzchni dróg w m. Gajówki fundusz sołecki - 8.136,44 budżet Gminy - 80.000,00	88 136,44	88 136,44	88 136,44				Gmina Iłowo-Osada

5.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Kraszewo fundusz sołecki - 11.404,81, budżet Gminy - 30.000,00	41 404,81	41 404,81	41 404,81				Gmina Iłowo-Osada
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Janowo fundusz sołecki - 7.138,25, budżet Gminy - 1.000,00	8 138,25	8 138,25	8 138,25				Gmina Iłowo-Osada
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Sochy fundusz sołecki - 8.605,12, budżet Gminy - 1.000,00	9 605,12	9 605,12	9 605,12				Gmina Iłowo-Osada
8.	600	60016	6050	Asfaltowanie ul. Janowska, Wiejska i Stefczyka Iłowo-Wieś fundusz sołecki - 24.412,94, budżet Gminy - 40.000,00	64 412,94	64 412,94	64 412,94				Gmina Iłowo-Osada
9.	600	60016	6050	Asfaltowanie nawierzchni dróg w m. Brodowo budżet Gminy - 100.000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Gmina Iłowo-Osada
10.	600	60016	6050	Asfaltowanie ul. Robotnicza w m. Narzym budżet Gminy - 30.000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Gmina Iłowo-Osada
11.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika ul. Lipowa Iłowo-Osada budżet Gminy - 20.000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Gmina Iłowo-Osada

12.	600	60016	6050	Wykonanie parkingu przy ul. Kościelnej w m. Iłowo-Osada budżet Gminy 170.000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00				Gmina Iłowo-Osada
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Narzym ul. Sportowa i Kraszewska środki pozyskane - 987.917,00, dotacja z Powiatu - 500.000,00, budżet Gminy - 487.918,53	1 975 835,53	1 975 835,53	1 975 835,53				Gmina Iłowo-Osada
14.	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej (rolnej) w m. Białuty dotacja z FOGR - 50.000,00, budżet Gminy - 100.000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Gmina Iłowo-Osada
15.	750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego dla Urzędu Gminy Iłowo-Osada	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Gmina Iłowo-Osada
16.	754	75412	6050	Remont budynku remizy OSP Narzym wraz z wymianą drzwi garażowych fundusz sołecki - 30.228,90, budżet Gminy - 120.000,00	150 228,90	150 228,90	150 228,90				Gmina Iłowo-Osada
17.	801	80101	6050	Remont ZS Nr 1 Iłowo-Osada	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Gmina Iłowo-Osada
18.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do m. Wierzbowo budżet Gminy 620.000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00				Gmina Iłowo-Osada

19.	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacyjna i Lipowa w m. Iłowo-Osada	400 000,00	400 000,00	400 000,00				Gmina Iłowo-Osada
20.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Łąkowa w m. Narzym	400 000,00	400 000,00	400 000,00				Gmina Iłowo-Osada
21.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Brodowo i Purgałki budżet Gminy - 20.000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Gmina Iłowo-Osada
22.	900	90095	6050 6060	Utworzenie siłowni zewnętrznej (placu zabaw) przy ul. Kraszewskiej w m. Iłowo-Osada fundusz sołecki - §6050 - 9.500,00 i §6060 - 20.000,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00				Gmina Iłowo-Osada
23.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Białuty fundusz sołecki - 10.000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			-	Gmina Iłowo-Osada
24.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Wierzbowo fundusz sołecki - 6.000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-			Gmina Iłowo-Osada
25.	921	92105	6050	Zakup i montaż altany m. Brodowo fundusz sołecki - 8.154,37	8 154,37	8 154,37	8 154,37			-	Gmina Iłowo-Osada
26.	921	92105	6050	Zakup i montaż altany oraz siłowni m. Mławka fundusz sołecki - 10.000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Gmina Iłowo-Osada

27.	921	92109	6050	Termomodernizacja i remont budynku GOKiS Filia Białuty budżet Gminy - 60.000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Gmina Iłowo-Osada
28.	921	92109	6050	Wykonanie utwardzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej kostką betonową w m. Pruski fundusz sołecki - 6.000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Gmina Iłowo-Osada
29.	921	92120	6057 6059	Remont lokomotywy i zagospodarowanie terenu § 6057 30.000,00 § 6059 20.000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00			30 000,00	Gmina Iłowo-Osada
30.	926	92601	6050	Remont trybun na stadionie w Iłowie-Osadzie	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Gmina Iłowo-Osada
					6 057 082,36	6 057 082,36	5 139 746,36	-	-	917 336,00	

Iłowo-Osada, grudzień 2016 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/177/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 28 grudnia 2016 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania	Rok budżetowy 2017 r.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2017 r.		2018 r.
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	10	1010	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
1.	900	90002	6650	Wpłata do EZG Działalowszczyzna na zadania inwestycyjne	32 389,00	32 389,00	32 389,00						
2.	720	72095	6630	Wpłata na realizację -Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur	10 292,80	10 292,80	10 292,80						
3.	900	90017	6210	Dotacja celowa dla ZGK w Iłowie-Osadle na modernizację budynku komunalnego przy ul. Kraszewskiej 3 w Iłowie-Osadle	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
4.	600	60014	6620	Dotacja dla Powiatu na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1593N na odcinku o długości 1400m" (do m. Pruski)	300 000,00	300 000,00	300 000,00						
Ogółem					442 681,80	442 681,80	442 681,80	-	-	-	-	-	x

w złotych

Iłowo-Osada, grudzień 2016

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXX/177/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 28 grudnia 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											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe razem	x		1 444 666,00	527 330,00	917 336,00	1 444 666,00	527 330,00	400 000,00	-	127 330,00	917 336,00	-		917 336,00			
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Priorytet:	Priorytet 6 - Włączenie społeczne i rozwój gospodarczy																
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej nr 188010N Narzym ul. Dworcowa - ul. Kolonia																
	Razem wydatki:		600 R.60016	1 394 666,00	507 330,00	887 336,00	1 394 666,00	507 330,00	400 000,00		107 330,00	887 336,00	-		887 336,00			
	z tego: 2017 r.			1 394 666,00	507 330,00	887 336,00												
			-	-	-													
			-	-	-													
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Priorytet:	Priorytet 6 - Włączenie społeczne i rozwój gospodarczy																
	Działanie:	19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER																
	Nazwa projektu:	Remont lokomotywy i zagospodarowanie terenu																
	Razem wydatki:			50 000,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00	20 000,00			20 000,00	30 000,00			30 000,00			
	z tego: 2017 r.		921R.92120	50 000,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00	20 000,00			20 000,00	30 000,00			30 000,00			
2	Wydatki bieżące	x		99 168,60	47 673,60	51 495,00	53 110,80	20 140,80	-	-	20 140,80	32 970,00	-	-	32 970,00			
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne																
	Działanie:	RPWM.11.01.00 aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywn. uczestnict. i zwiększ. szans na zatrudnienie																
	Nazwa projektu:	Aktywne włączenie - szansą na lepsze jutro																
	Razem wydatki:			78 976,60	27 481,60	51 495,00	46 710,80	13 740,80	-		13 740,80	32 970,00	-		32 970,00			
	z tego: 2017 r.			46 710,80	13 740,80	32 970,00	46 710,80	13 740,80			13 740,80	32 970,00			32 970,00			
		852R.85214	10 176,80	10 176,80	-	10 176,80	10 176,80			10 176,80								
		852R.85295	36 534,00	3 564,00	32 970,00	36 534,00	3 564,00			3 564,00	32 970,00			32 970,00				

2.1	2018r.		32 265,80	13 740,80	18 525,00	-	-			-	-			-
		852R.85214	10 176,80	10 176,80		-	-			-				
		852R.85295	22 089,00	3 564,00	18 525,00	-	-			-	-			-
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	RPWM..11.00.00 Włączenie społeczne												
	Działanie:	RPWM.11.01.00 aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktyw. uczestnict. i zwiększ. szans na zatrudnienie												
	Nazwa projektu:	Młodzi aktywni - Klub Integracji Społecznej												
	Razem wydatki:		20 192,00	20 192,00	-	6 400,00	6 400,00			6 400,00	-			-
	z tego: 2017 r.		6 400,00	6 400,00	-	6 400,00	6 400,00			6 400,00	-			-
		852R.85214	6 400,00	6 400,00	-	6 400,00	6 400,00			6 400,00				
	2018 r.		11 544,00	11 544,00										
		852R.85214	9 600,00	9 600,00										
		852R.85295	1 944,00	1 944,00										
2019 r.		2 248,00	2 248,00											
	852R.85214	1 600,00	1 600,00											
	852R.85295	648,00	648,00											
	Ogółem 1+2		1 543 834,60	575 003,60	968 831,00	1 497 776,80	547 470,80	400 000,00	-	147 470,80	950 306,00	-	-	950 306,00

Iłowo-Osada, grudzień 2016 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/177/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			25 144,00	25 144,00	25 144,00	20 300,00	3 623,00	-	-
	75011	2010	25 144,00						
	75011			25 144,00	25 144,00	20 300,00	3 623,00	-	-
		4010		20 300,00	20 300,00	20 300,00			
		4110		3 473,00	3 473,00		3 473,00		
		4120		150,00	150,00		150,00		
		4170		1 221,00	1 221,00				
751			1 437,00	1 437,00	1 437,00	-	202,00	-	-
	75101	2010	1 437,00						
	75101			1 437,00	1 437,00	-	202,00	-	-
		4110		202,00	202,00		202,00		
		4170		1 235,00	1 235,00				
852			384 561,00	384 561,00	384 561,00	-	-	65 394,00	-
	85203	2010	319 167,00						
	85203			319 167,00	319 167,00	-	-	-	-

		2830		319 167,00	319 167,00	-	-	-	
	85213	2010	65 394,00						
	85213			65 394,00	65 394,00			65 394,00	
		4130		65 394,00	65 394,00			65 394,00	
855			10 091 947,00	10 091 947,00	10 091 947,00	125 000,00	24 280,00	9 876 451,00	
	85501	2060	5 817 518,00						
	85501			5 817 518,00	5 817 518,00	49 100,00	9 710,00	5 730 255,00	-
		3110		5 730 255,00	5 730 255,00			5 730 255,00	
		4010		45 600,00	45 600,00	45 600,00			
		4040		3 500,00	3 500,00	3 500,00			
		4110		8 460,00	8 460,00		8 460,00		
		4120		1 250,00	1 250,00		1 250,00		
		4210		6 500,00	6 500,00				
		4300		16 821,00	16 821,00				
		4440		1 532,00	1 532,00				
		4700		3 600,00	3 600,00				
	85502	2010	4 274 429,00						
	85502			4 274 429,00	4 274 429,00	75 900,00	14 570,00	4 146 196,00	-
		3110		4 146 196,00	4 146 196,00			4 146 196,00	
		4010		70 900,00	70 900,00	70 900,00			
		4040		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		4110		12 750,00	12 750,00		12 750,00		
		4120		1 820,00	1 820,00		1 820,00		
		4210		3 000,00	3 000,00				

		4280		200,00	200,00				
		4300		28 218,00	28 218,00				
		4440		2 845,00	2 845,00				
		4700		3 500,00	3 500,00				
ogółem			10 503 089,00	10 503 089,00	10 503 089,00	20 300,00	3 825,00	9 941 845,00	-

Iłowo-Osada, grudzień 2016r

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/177/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6620		300 000,00	-			-	300 000,00
600	60016	6300	500 000,00						
720	72095	6630		10 292,80					10 292,80
852	85220	2320		2 360,00	2 360,00			2 360,00	
Ogółem			500 000,00	312 652,80	2 360,00	-	-	2 360,00	310 292,80

Iłowo-Osada, grudzień 2016 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/177/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 28 grudnia 2016 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		32 881 695,00
	w tym: bieżące		30 371 442,00
	majątkowe		2 510 253,00
2.	Planowane wydatki		34 370 871,00
	w tym: bieżące		27 871 106,84
	majątkowe		6 499 764,16
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		1 489 176,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 489 176,00
Przychody ogółem:			2 300 000,00
1.	Kredyty	§ 952	800 000,00
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.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 500 000,00
Rozchody ogółem :			810 824,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	810 824,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
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	

Iłowo-Osada, grudzień 2016 r.

*)

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/177/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

		w złotych
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1.	Białuty	25 364,14
2.	Brodowo	13 568,37
3.	Dźwierznia	9 346,38
4.	Gajówki	9 636,44
5.	Iłowo-Osada	32 228,90
6.	Janowo	7 638,25
7.	Kraszewo	12 504,81
8.	Mansfeldy	9 249,69
9.	Mławka	12 021,38
10.	Narzym	32 228,90
11.	Pruski	16 468,97
12.	Purgałki	9 088,55
13.	Sochy	8 605,12
14.	Iłowo Wieś	24 912,94
15.	Wierzbowo	15 631,02
Jednostki pomocnicze		
Ogółem		238 493,86

Iłowo-Osada, grudzień 2016 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały XXX/177/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofin. kosztów realiz. inwestycji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie	-		50 000,00
				Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kraszewskiej 3 w Iłowie-Osadzie			
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie - na działalność bieżącą		584 238,00	
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie-Osadzie- na działalność bieżącą		208 482,00	
4.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie - na utrzymanie stadionów, boiska orlik w Iłowie-Osadzie i Narzymbiu oraz upowszechnianie sportu masowego/ zgodnie ze złożonym preliminarem imprez na 2017 rok		216 078,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01008	2830	Dotacja celowa dla gminnej spółki wodnej na konserwację urządzeń wodnych obiekt Brodowo			6 300,00
2.	010	01010	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków			50 000,00
3.	801	80101	2590	Dotacja podmiotowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Żaczek"		544 776,10	
4.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego im. Św. Józefa w Iłowie-Osadzie		50 556,00	
5.	852	85203	2830	Dotacja celowa dla Caritas w Działdowie na prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie-Osadzie			319 167,00
6.	852	85228	2360	Dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej - usługi opiekuńcze			26 550,00
7.	926	92695	2820	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików prowadzone przez stowarzyszenia.		-	88 000,00
Ogółem					-	1 604 130,10	540 017,00

Iłowo-Osada, grudzień 2016 r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXX/177/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2017 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§265, §251	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	80 000,00	1 706 084,00	50 000,00		50 000,00	1 706 084,00	-	80 000,00	X
	z tego:									
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej	80 000,00	1 706 084,00	50 000,00		50 000,00	1 706 084,00		80 000,00	X
	2.									X
	3.									X
	4.									X
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:									
	1.Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Gminy									X
	2.									X
	3.									X
	4.									X
Ogółem		80 000,00	1 706 084,00	50 000,00	-	-	1 706 084,00	-	80 000,00	-

Iłowo-Osada, grudzień 2016 r.

Załącznik nr 11a
Do Uchwały nr XXX/177/16
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 28.12.2016r.

Plan przychodów
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Iłowie-Osadle na 2017r.

Dział900**Rozdział 90017**

§	Nazwa	Plan przychodów ZGK Na 2017r.
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	12.320,88
0830	Przychody z usług	1.618.258,50
0920	Pozostałe odsetki	12.504,62
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	50.000,00
	Pozostałe przychody nie objęte §-pokrycie amortyzacji	13.000,00
	Razem:	1.706.084,00
	Stan środków obrotowych na początek okresu	80.000,00
	Przychody ogółem:	1.786.084,00

Sporządziła: Osowska Teresa
Iłowo-Osada dn. 08.12.2016r.

Załącznik nr 11a
Do Uchwały nr XXX/177/16
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 28.12.2016r.

Plan wydatków wg kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2017r.

Dział 900**Rozdział 90017**

§	Treść §	Plan wydatków według kosztów w ZGK na 2017r.
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	8.494,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728.601,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	57.664,37
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	137.600,00
4120	Składki na fundusz pracy	18.800,00
4170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161.000,00
4260	Zakup energii	260.504,00
4270	Zakup usług remontowych	20.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	104.000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komórkowych	3.000,00
4410	Podróże służbowe - krajowe	1.000,00
4430	Różne opłaty i składki	75.000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	21.331,63
4480	Podatek od nieruchomości	5.954,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1.494,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00
4580	Odsetki pozostałe	400,00
4590	Odszkodowania dla osób fizycznych	-
4600	Odszkodowania dla jednostek organizacyjnych	-
4610	Koszty postępowania sądowego	-
4720	Amortyzacja	21.000,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	641,00
6070*	Wydatki inwestycyjne ZGK	50.000,00
	Razem koszty	1.706.084,00
	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	80.000,00
	IV. Rozchody ogółem:	1.786.084,00

Sporządziła: Osowska Teresa

Iłowo-Osada, dn. 08.12.2016r.

*- modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kraszewskiej 3 w Iłowie-Osadle

**Załącznik do planu przychodów na 2017 roku
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej**

Do ustalenia planu przychodów na 2017 rok, konieczne były przychody z 2016 roku ze sprzedaży usług+ 1,30 % podwyżka cen według Zarządzenia 24/16 Wójta Gminy w Iłowie-Osadzie , czyli sprzedaż wody i sprzedaż z odprowadzania ścieków, wpływy z czynszu i innych usług. Przychody z zadań na rzecz Urzędu Gminy na podstawie roku ubiegłego i wykazu danego przez kierownika.

Szczegółowy plan przychodów wg źródeł pochodzenia

Dział: 900

Rozdział: 90017

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy	12.320,88
------------------------------------	-----------

§ 0830 Wpływy z usług

1. Przychody ze sprzedaży wody	- 2,14* zł. x 240.848,20m ³	=	515.415,15
2. Przychody z opłat stałych	2,46 zł. x 2.396 odb. x 12	=	70.729,92
3. Przychody ze sprzedaży ścieków	- 121.052,50 m ³ **x 4,33zł	=	524.157,33
w Iłowie – Osadzie	- 18.000,00m ³ x4,13zł.	=	74.340,00
4. Przychody z n. stałych			14.500,00
5. Wywóz nieczystości płynnych beczkowozem	- 367 beczek m ³ x114,70		42.094,90
6. Opłaty targowe			1.100,00
7. Czynsze za mieszkania komunalne			65.246,05
8. Usługi na zewnątrz			50.000,00
9. Prace zlecone przez Urząd Gminy			240.675,15
- remonty dróg, odśnieżanie ulic ,			
10. Prace modernizacyjne na wodociągach			20.000,00
/nowe hydranty/			
Razem przychody :			1.630.579,38
§ 0920 – Pozostałe odsetki			12.504,62
§ 6210 – dotacja celowa na modernizację budynku komunalnego			
przy ul. Kraszewskiej 3			50.000,00
Pozostałe przychody nie objęte paragrafem			13.000,00

Razem przychody:	1.706.084,00
------------------	--------------

Sporządziła: Teresa Osowska
Iłowo-Osada, dn.08.12.2016r.

- Wzrost cen wody i ścieków wg Zarządzenia 24/16 Wójta Gminy o 1,30% -
- ** Ilość ścieków przyjęto – sprzedaż za 2015r. + 104 m³ z tytułu nowych przyłączy
- * Ilość wody przyjęto na podstawie sprzedaży za 2015r.

Załącznik do planu wydatków wg kosztów na 2017 rok.

Do ustalenia planu wydatków konieczne były koszty za 2016 rok + wskaźnik wzrostu cen 1,3% + wzrost wynagrodzeń 3,30% + dodatkowe , planowane koszty na 2017r.

Szczegółowy plan wydatków wg działów rozdziałów i paragrafów

Dział: 900

Rozdział: 90017

§ 3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń

- środki czystości	1.800,00
- zakup odzieży roboczej	3.800,00
- napoje BHP	1.214,00
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	1.680,00

	8.494,00

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

1/ obsługa działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej	
- 5 etatów w biurze	226.626, 00
2/ wzrost wynagrodzenia-3,30%	7.479,00
3/ 14 etatów	430.105,00
4/ poz.3 x 3,30% *	14.194,00
5/ nagrody roczne 5%	33.920,00
6/ nagrody jubileuszowe - 3 osoby(Bonisławska-150%, Sobieraj S.-100,00% , Dąbrowski K.-300%)	16.277,00

Razem wynagrodzenia:	728.601,00

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie	57.664,37
----------------------------------	-----------

§ 4110 – ZUS	137.600,00
--------------	------------

§ 4120 – Fundusz Pracy	18.800,00
------------------------	-----------

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe i umowy o dzieło	28.000,00
--	-----------

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- paliwo	50.000,00
- drukarki, materiały biurowe	3.000,00
- części zamienne do środków transportowych	34.737,00
- materiały na naprawę dróg, naprawy budynków komunalnych	73.263,00

	161.000,00

§ 4260 – Energia

- oczyszczalnia ścieków Iłowo	100.000,00
- przepompownie	11.600,00
- wodociągi Iłowo	55.000,00
- wodociągi Gajówki	7.500,00
- wodociągi Narzym	11.408,00
- oczyszczalnia ścieków Białuty	18.832,00
- eksploatacja budynków	8.764,00
- baza Zakładu Gospodarki Komunalnej	1.300,00
- zakup wody dla miejscowości Mławka	26.600,00
- ogrzewanie biura ZGK gazem	1.500,00
- koszty energii przepompowni	18.000,00

	260.504,00

§ 4270 – Zakup usług remontowych	20.000,00
----------------------------------	-----------

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
----------------------------------	----------

§ 4300 – Zakup usług pozostałych	
- usługi kominiarskie	7.980,00
- obsługa administracji – prowizje bankowe,	11.424,00
- inne usługi obce, drobne naprawy	1.000,00
- utylizacja, opłaty do OSADUS	35.655,00
- inne usługi obce-usługi WUKO	47.941,00

	104.000,00

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00
--	----------

§ 4410 – Podróże służbowe i krajowe	1.000,00
-------------------------------------	----------

§ 4430 – Opłaty WIOŚ , ubezpieczenia rzeczowe majątku i samochodów	75.000,00
--	-----------

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	21.331,63
-------------------------	-----------

§ 4480 – Podatek od nieruchomości	5.954,00
-----------------------------------	----------

§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostki samorządowej	1.494,00
---	----------

§ 4530 – Podatek VAT	600,00
----------------------	--------

§ 4580 – Pozostałe odsetki	400,00
§ 4720 – Amortyzacja , umorzenie od środków trwałych kupionych z dotacji celowej lub przekazane przez Gminę	13.000,00
§ 4720 - Amortyzacja podatkowa	8.000,00
§ 4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	641,00
Razem koszty:	1.656.084,00
§ 6070- wydatki inwestycyjne –modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kraszewskiej 3	50.000,00
Razem:	1.706.084,00
• Podwyżka wynagrodzeń o 3,30%według założeń Zarządzenia nr 24/16 Wójta Gminy w Iłowie-Osadle	

Sporządziła: Osowska Teresa
Iłowo-Osada, 08.12.2016r.