

Załącznik nr 2 do uchwały nr ... Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych,	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			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 493 812,03	1 156 880,00	829 350,00	0,00	829 350,00	327 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 336 932,03	10 336 932,03	2 443 097,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	105 830,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 830,00	45 830,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 599 642,03	1 216 880,00	889 350,00	0,00	889 350,00	327 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 382 762,03	10 382 762,03	2 443 097,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 937 581,00	302 200,00	302 200,00	0,00	302 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635 381,00	5 635 381,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 947 581,00	312 200,00	312 200,00	0,00	312 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635 381,00	5 635 381,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 589 604,03	331 150,00	331 150,00	0,00	331 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 454,03	2 258 454,03	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	95 830,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 830,00	45 830,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 685 434,03	381 150,00	381 150,00	0,00	381 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 284,03	2 304 284,03	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	615 478,00	285 478,00	285 478,00	7 000,00	278 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	635 478,00	305 478,00	305 478,00	7 000,00	298 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	615 478,00	285 478,00	285 478,00	7 000,00	278 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	635 478,00	305 478,00	305 478,00	7 000,00	298 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	191 500,00	191 500,00	191 500,00	13 800,00	177 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	171 500,00	171 500,00	171 500,00	13 800,00	157 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 107 496,39	3 786 921,39	3 538 921,39	2 413 310,18	1 125 611,21	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	320 575,00	320 575,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 500,00	35 500,00	35 500,00	5 700,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 142 996,39	3 822 421,39	3 574 421,39	2 419 010,18	1 155 411,21	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 575,00	320 575,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 033 708,28	3 033 708,28	3 026 308,28	2 318 438,00	707 870,28	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 500,00	35 500,00	35 500,00	5 700,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 069 208,28	3 069 208,28	3 061 808,28	2 324 138,00	737 670,28	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	501 131,35	399 883,26	269 714,43	136 875,92	132 838,51	124 006,83	6 162,00	0,00	0,00	0,00	101 248,09	101 248,09	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 714,54	21 714,54	0,00	0,00	0,00	21 714,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	522 845,89	421 597,80	269 714,43	136 875,92	132 838,51	145 721,37	6 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 248,09	101 248,09	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	274 185,41	186 937,32	61 788,49	878,92	60 909,57	124 006,83	1 142,00	0,00	0,00	0,00	87 248,09	87 248,09	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 714,54	21 714,54	0,00	0,00	0,00	21 714,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	295 899,95	208 651,86	61 788,49	878,92	60 909,57	145 721,37	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 248,09	87 248,09	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 212 338,93	7 184 081,84	5 755 270,22	4 300 420,32	1 454 849,90	1 170 900,00	257 911,62	0,00	0,00	0,00	4 028 257,09	4 028 257,09	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 700,00	-25 700,00	-25 700,00	-25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 251 638,93	7 223 381,84	5 794 570,22	4 274 720,32	1 519 849,90	1 170 900,00	257 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 257,09	4 028 257,09	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 917 311,55	3 889 054,46	3 726 592,50	3 007 367,03	719 225,47	0,00	162 461,96	0,00	0,00	0,00	4 028 257,09	4 028 257,09	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 700,00	-25 700,00	-25 700,00	-25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 891 611,55	3 863 354,46	3 700 892,50	2 981 667,03	719 225,47	0,00	162 461,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 257,09	4 028 257,09	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	420 982,00	420 982,00	420 242,00	198 565,33	221 676,67	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	475 982,00	475 982,00	475 242,00	198 565,33	276 676,67	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	35 981,36	35 981,36	32 281,36	13 500,00	18 781,36	900,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 981,36	45 981,36	42 281,36	13 500,00	28 781,36	900,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	496 287,47	496 287,47	378 204,47	321 546,47	56 658,00	0,00	118 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	521 987,47	521 987,47	403 904,47	347 246,47	56 658,00	0,00	118 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	365 816,47	365 816,47	340 154,47	319 794,47	20 360,00	0,00	25 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	391 516,47	391 516,47	365 854,47	345 494,47	20 360,00	0,00	25 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 485 861,31	2 244 044,31	2 216 444,31	269 107,00	1 947 337,31	27 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1 241 817,00	1 241 817,00	685 317,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-220 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 410,00	-220 410,00	-220 410,00	0,00	
			zwiększenie	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 357 451,31	2 336 044,31	2 308 444,31	269 107,00	2 039 337,31	27 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 407,00	1 021 407,00	464 907,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 550 132,00	864 815,00	837 665,00	190 169,00	647 496,00	27 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	685 317,00	685 317,00	685 317,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-220 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 410,00	-220 410,00	-220 410,00	0,00	
			zwiększenie	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 421 722,00	956 815,00	929 665,00	190 169,00	739 496,00	27 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 907,00	464 907,00	464 907,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 327 452,42	1 566 746,84	246 518,84	3 500,00	243 018,84	1 320 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 705,58	760 705,58	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 314 952,42	1 554 246,84	239 018,84	3 500,00	235 518,84	1 315 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 705,58	760 705,58	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 445 524,42	1 303 718,84	158 718,84	3 500,00	155 218,84	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 805,58	141 805,58	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 452 024,42	1 310 218,84	165 218,84	3 500,00	161 718,84	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 805,58	141 805,58	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	699 900,00	81 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 900,00	618 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	680 900,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 900,00	618 900,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	42 444 286,79	24 165 197,59	15 040 707,98	8 077 830,20	6 962 877,78	3 056 375,83	5 281 283,83	0,00	0,00	0,00	786 829,95	18 279 089,20	18 279 089,20	3 128 414,00	0,00	
			zmniejszenie	-285 110,00	-64 700,00	-59 700,00	-25 700,00	-34 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 410,00	-220 410,00	-220 410,00	0,00	
			zwiększenie	372 244,54	326 414,54	304 700,00	31 400,00	273 300,00	21 714,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 830,00	45 830,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 531 421,33	24 426 912,13	15 285 707,98	8 083 530,20	7 202 177,78	3 073 090,37	5 281 283,83	0,00	0,00	0,00	0,00	786 829,95	18 104 509,20	18 104 509,20	2 908 004,00	0,00