

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXV/241/17 Rady Gminy Kobylanka z dnia 28 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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.		
						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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	4844700	1018300	760300	0	760300	258000	0	0	0	0	3826400	3826400	821000	0	
			zmniejszenie	-151896,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-151896,03	-151896,03	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4692803,97	1018300	760300	0	760300	258000	0	0	0	0	0	3674503,97	3674503,97	821000	0
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	3102200	218500	218500	0	218500	0	0	0	0	0	2883700	2883700	0	0	
			zmniejszenie	-151896,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-151896,03	-151896,03	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2950303,97	218500	218500	0	218500	0	0	0	0	0	0	2731803,97	2731803,97	0	0
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2883700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2883700	2883700	0	0	
			zmniejszenie	-151896,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-151896,03	-151896,03	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2731803,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2731803,97	2731803,97	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	636573	276600	276600	1470	275130	0	0	0	0	0	359973	359973	0	0	
			zmniejszenie	-30100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30100	-30100	0	0
			zwiększenie	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0
			po zmianach	1056473	276600	276600	1470	275130	0	0	0	0	0	0	779873	779873	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	636573	276600	276600	1470	275130	0	0	0	0	0	359973	359973	0	0	
			zmniejszenie	-30100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30100	-30100	0	0
			zwiększenie	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0
			po zmianach	1056473	276600	276600	1470	275130	0	0	0	0	0	0	779873	779873	0	0
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	265720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265720	265720	0	0	
			zmniejszenie	-30100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30100	-30100	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	235620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235620	235620	0	0
6060		Wydanki na zakupy	przed zmianą	94253	0	0	0	0	0	0	0	0	94253	94253	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: 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.		
						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		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5430	5430	5430	0	5430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	340273,9	340273,9	340273,9	117767	222506,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	136930	136930	136930	0	136930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5430	5430	5430	0	5430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	142360	142360	142360	0	142360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	136930	136930	136930	0	136930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5430	5430	5430	0	5430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	142360	142360	142360	0	142360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	306295,93	306295,93	286356,93	268446	17910,93	0	19939	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14900	-14900	-14900	-14900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	291395,93	291395,93	271456,93	253546	17910,93	0	19939	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	199865	199865	199865	199865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14900	-14900	-14900	-14900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	184965	184965	184965	184965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1233394,8	1233394,8	707330	390837	316493	0	526064,8	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	77198	77198	40000	40000	0	0	37198	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1310592,8	1310592,8	747330	430837	316493	0	563262,8	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	188750	188750	0	0	0	0	188750	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37198	37198	0	0	0	0	37198	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	225948	225948	0	0	0	0	225948	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	188750	188750	0	0	0	0	188750	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: 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.		
						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		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37198	37198	0	0	0	37198	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	225948	225948	0	0	0	225948	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	412741	412741	410941	345504	65437	0	1800	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	452741	452741	450941	385504	65437	0	1800	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	250209	250209	250209	250209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	290209	290209	290209	290209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	417392	417392	326685	291005	35680	0	90707	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14900	14900	14900	14900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	432292	432292	341585	305905	35680	0	90707	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	325067	325067	303860	290817	13043	0	21207	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14900	14900	14900	14900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	339967	339967	318760	305717	13043	0	21207	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	227183	227183	227183	227183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11200	11200	11200	11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	238383	238383	238383	238383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	40986	40986	40986	40986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3700	3700	3700	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44686	44686	44686	44686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina		przed zmianą	4002888	4002888	176229	169941,03	6287,97	68000	3758659	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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		
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	134741,03	134741,03	46941,03	41847,03	5094	68000	19800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	811	811	811	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	135552,03	135552,03	47752,03	42658,03	5094	68000	19800	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30508,03	30508,03	30508,03	30508,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	811	811	811	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	31319,03	31319,03	31319,03	31319,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3042728	2822768	2747768	205003	2542765	14400	600	60000	0	0	219960	219960	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	3072728	2852768	2777768	205003	2572765	14400	600	60000	0	0	219960	219960	0	0		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1200952	980992	906442	122896	783546	14400	150	60000	0	0	219960	219960	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1230952	1010992	936442	122896	813546	14400	150	60000	0	0	219960	219960	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	529132	529132	529132	0	529132	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	559132	559132	559132	0	559132	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:	przed zmianą	29980322,3	22991735,61	15055000,08	7846076,79	7208923,29	2673883,73	4875851,8	60000	0	327000	6988586,69	6988586,69	1053000	0			
	zmniejszenie	-976896,03	-14900	-14900	-14900	0	0	0	0	0	0	-961996,03	-961996,03	0	0			
	zwiększenie	799710	349710	117512	82082	35430	195000	37198	0	0	0	450000	450000	0	0			
	po zmianach	29803136,27	23326545,61	15157612,08	7913258,79	7244353,29	2868883,73	4913049,8	60000	0	327000	6476590,66	6476590,66	1053000	0			