

Załącznik nr 2 do uchwały nr ... Rady Gminy Kobylanka z dnia 25 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 349 250,00	1 018 300,00	760 300,00	0,00	760 300,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 950,00	3 330 950,00	783 500,00	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	551 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 250,00	551 250,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 900 500,00	1 018 300,00	760 300,00	0,00	760 300,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882 200,00	3 882 200,00	783 500,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	224 148,00	202 500,00	202 500,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 648,00	21 648,00	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	551 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 250,00	551 250,00	0,00	0,00
				po zmianach	775 398,00	202 500,00	202 500,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 898,00	572 898,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 648,00	21 648,00	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	551 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 250,00	551 250,00	0,00	0,00
				po zmianach	572 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 898,00	572 898,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 729 690,86	3 535 767,60	3 363 167,60	2 456 576,00	906 591,60	0,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00	193 923,26	193 923,26	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	5 226,00	5 226,00	5 226,00	5 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226,00	5 226,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 734 916,86	3 540 993,60	3 368 393,60	2 461 802,00	906 591,60	0,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 923,26	193 923,26	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	46 166,89	46 166,89	46 166,89	46 166,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 226,00	5 226,00	5 226,00	5 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226,00	5 226,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 392,89	51 392,89	51 392,89	51 392,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	35 997,00	35 997,00	35 997,00	35 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 226,00	5 226,00	5 226,00	5 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226,00	5 226,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 223,00	41 223,00	41 223,00	41 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 219 725,04	374 725,04	265 005,04	137 479,00	127 526,04	105 000,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 219 725,04	374 725,04	261 005,04	137 479,00	123 526,04	109 000,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 768 568,26	6 618 568,26	5 245 972,26	4 143 300,01	1 102 672,25	1 095 900,00	276 696,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	2 900 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-920 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-920 623,00	-920 623,00	-920 623,00	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	8 847 945,26	6 618 568,26	5 245 972,26	4 143 300,01	1 102 672,25	1 095 900,00	276 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 377,00	2 229 377,00	1 979 377,00	0,00	

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:				
							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			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 848 039,36	3 698 039,36	3 518 892,36	2 795 288,01	723 604,35	0,00	179 147,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	2 900 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-920 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-920 623,00	-920 623,00	-920 623,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 927 416,36	3 698 039,36	3 518 892,36	2 795 288,01	723 604,35	0,00	179 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 377,00	2 229 377,00	1 979 377,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-367 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367 850,00	-367 850,00	-367 850,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	782 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 150,00	782 150,00	782 150,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-552 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-552 773,00	-552 773,00	-552 773,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 197 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 227,00	1 197 227,00	1 197 227,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	435 900,00	435 900,00	322 329,00	292 529,00	29 800,00	0,00	113 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 683,00	-23 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	412 217,00	412 217,00	322 329,00	292 529,00	29 800,00	0,00	89 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	93 683,00	93 683,00	500,00	0,00	500,00	0,00	93 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 683,00	-23 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	92 183,00	92 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 683,00	-23 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 869 098,00	2 759 442,00	2 681 392,00	202 003,00	2 479 389,00	17 450,00	600,00	60 000,00	0,00	0,00	109 656,00	109 656,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 630,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 630,00	125 630,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 994 728,00	2 759 442,00	2 681 392,00	202 003,00	2 479 389,00	17 450,00	600,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 286,00	235 286,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 067 322,00	977 666,00	903 116,00	119 896,00	783 220,00	14 400,00	150,00	60 000,00	0,00	0,00	89 656,00	89 656,00	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	130 630,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 630,00	125 630,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 197 952,00	982 666,00	908 116,00	119 896,00	788 220,00	14 400,00	150,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 286,00	215 286,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	88 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 155,00	88 155,00	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	125 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 630,00	125 630,00	0,00	0,00	
				po zmianach	213 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 785,00	213 785,00	0,00	0,00

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																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		
Wydatki razem:				przed zmianą	30 742 584,14	22 055 477,88	14 883 872,55	7 861 108,33	7 022 764,22	2 331 117,36	4 420 487,97	60 000,00	0,00	360 000,00	8 687 106,26	8 687 106,26	3 915 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-953 306,00	-32 683,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	-23 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-920 623,00	-920 623,00	-920 623,00	0,00
				zwiększenie	691 106,00	14 226,00	10 226,00	5 226,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 880,00	676 880,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 480 384,14	22 037 020,88	14 885 098,55	7 866 334,33	7 018 764,22	2 335 117,36	4 396 804,97	60 000,00	0,00	360 000,00	8 443 363,26	8 443 363,26	2 994 877,00	0,00	