

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/175/16 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:						
						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		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;												
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3721101,22	3242462,47	3072194,47	2167505,82	904688,65	0	170268	0	0	0	478638,75	478638,75	0	0		
				zmniejszenie	-9603	-9603	-9603	0	-9603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3711498,22	3232859,47	3062591,47	2167505,82	895085,65	0	170268	0	0	0	0	478638,75	478638,75	0	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	3052181,57	2680650,57	2674782,57	2089646	585136,57	0	5868	0	0	0	371531	371531	0	0		
				zmniejszenie	-9603	-9603	-9603	0	-9603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3042578,57	2671047,57	2665179,57	2089646	575533,57	0	5868	0	0	0	0	371531	371531	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	256461,47	256461,47	256461,47	0	256461,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-9603	-9603	-9603	0	-9603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	246858,47	246858,47	246858,47	0	246858,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	57380,91	57380,91	57380,91	0	57380,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	47380,91	47380,91	47380,91	0	47380,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75814		Różne rozliczenia finansowe		przed zmianą	25027,65	25027,65	25027,65	0	25027,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	15027,65	15027,65	15027,65	0	15027,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	25027,65	25027,65	25027,65	0	25027,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	15027,65	15027,65	15027,65	0	15027,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	6406972,75	6141950,15	5193105,39	3989575,43	1203529,96	694191,47	254653,29	0	0	0	265022,6	265022,6	0	0		
				zmniejszenie	-21650	-21650	-21650	-9650	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	69400	69400	69400	64300	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6454722,75	6189700,15	5240855,39	4044225,43	1196629,96	694191,47	254653,29	0	0	0	0	265022,6	265022,6	0	0	
80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą	3694299,57	3604276,97	3440550,97	2666195,55	774355,42	0	163726	0	0	0	90022,6	90022,6	0	0		
				zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	54200	54200	54200	49100	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3736499,57	3646476,97	3482750,97	2715295,55	767455,42	0	163726	0	0	0	0	90022,6	90022,6	0	0	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2059123	2059123	2059123	2059123	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	25700	25700	25700	25700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2084823	2084823	2084823	2084823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	379516,26	379516,26	379516,26	379516,26	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	23400	23400	23400	23400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	402916,26	402916,26	402916,26	402916,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	179985,83	179985,83	179985,83	0	179985,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	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	167985,83	167985,83	167985,83	0	167985,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	51597,7	51597,7	51597,7	0	51597,7	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	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56697,7	56697,7	56697,7	0	56697,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	260939,95	260939,95	239467,95	227848,95	11619	0	21472	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6650	-6650	-6650	-6650	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	254289,95	254289,95	232817,95	221198,95	11619	0	21472	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	173534	173534	173534	173534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-6000	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	167534	167534	167534	167534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	36280,95	36280,95	36280,95	36280,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-650	-650	-650	-650	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	35630,95	35630,95	35630,95	35630,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	przed zmianą	861079,61	861079,61	823359,61	657190	166169,61	0	37720	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15200	15200	15200	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	876279,61	876279,61	838559,61	672390	166169,61	0	37720	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	89408	89408	89408	89408	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	15200	15200	15200	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	104608	104608	104608	104608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	375066,23	375066,23	348746,23	318678,3	30067,93	0	26320	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	372066,23	372066,23	345746,23	315678,3	30067,93	0	26320	0	0	0	0	0	0	0

				przed zmianą	243789,3	243789,3	243789,3	243789,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	240789,3	240789,3	240789,3	240789,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	81000	81000	41463	26000	15463	39537	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6690	6690	6690	0	6690	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	87690	87690	48153	26000	22153	39537	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	75000	75000	38083	26000	12083	36917	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6690	6690	6690	0	6690	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	81690	81690	44773	26000	18773	36917	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6690	6690	6690	0	6690	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7190	7190	7190	0	7190	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	819162,37	819162,37	436804,37	325210	111594,37	246306	136052	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5100	-5100	-5100	-5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21650	21650	21650	21650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	835712,37	835712,37	453354,37	341760	111594,37	246306	136052	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	360942	360942	337898	322542	15356	0	23044	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5100	-5100	-5100	-5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21650	21650	21650	21650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	377492	377492	354448	339092	15356	0	23044	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	251690	251690	251690	251690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5100	-5100	-5100	-5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	265590	265590	265590	265590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	48411	48411	48411	48411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50911	50911	50911	50911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6053	6053	6053	6053	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6203	6203	6203	6203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:				przed zmianą	24574306,56	20840545,37	13993898,53	7465677,59	6528220,94	2111539,51	4316607,33	0	0	418500	3733761,19	3733761,19	220000
				zmniejszenie	-46353	-46353	-46353	-14750	-31603	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	97740	97740	97740	85950	11790	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24625693,56	20891932,37	14045285,53	7536877,59	6508407,94	2111539,51	4316607,33	0	0	418500	3733761,19	3733761,19	220000