

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/89/15 Rady Gminy Kobylanka z dnia 29 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	1084750	613002,95	369652,95	727,5	368925,45	243350	0	0	0	0	0	471747,05	471747,05	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1134750	663002,95	419652,95	727,5	418925,45	243350	0	0	0	0	0	0	471747,05	471747,05	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	841400	369652,95	369652,95	727,5	368925,45	0	0	0	0	0	0	471747,05	471747,05	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	891400	419652,95	419652,95	727,5	418925,45	0	0	0	0	0	0	0	471747,05	471747,05	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	123000	123000	123000	0	123000	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	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	133000	133000	133000	0	133000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	232125,45	232125,45	232125,45	0	232125,45	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	0
			zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	272125,45	272125,45	272125,45	0	272125,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1016054	465786	465786	6500	459286	0	0	0	0	0	0	550268	550268	0	0	
			zmniejszenie	-41631,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41631,5	-41631,5	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	974422,5	465786	465786	6500	459286	0	0	0	0	0	0	0	508636,5	508636,5	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1016054	465786	465786	6500	459286	0	0	0	0	0	0	550268	550268	0	0	
			zmniejszenie	-41631,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41631,5	-41631,5	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	974422,5	465786	465786	6500	459286	0	0	0	0	0	0	0	508636,5	508636,5	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	235268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235268	235268	0	0	
			zmniejszenie	-41631,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41631,5	-41631,5	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	193636,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193636,5	193636,5	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5299525,83	5295225,83	4538164,02	3653299,19	884864,83	473667,81	283394	0	0	0	0	4300	4300	0	0	
			zmniejszenie	-20625	-20625	-20525	-20525	0	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12300	12300	12300	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5291200,83	5286900,83	4529939,02	3645074,19	884864,83	473667,81	283294	0	0	0	0	0	4300	4300	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3117322,52	3113022,52	2925075,52	2382634	542441,52	0	187947	0	0	0	0	4300	4300	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	12300	12300	12300	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3129622,52	3125322,52	2937375,52	2394934	542441,52	0	187947	0	0	0	0	0	4300	4300	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1701180	1701180	1701180	1701180	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	0
			zwiększenie	12300	12300	12300	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1713480	1713480	1713480	1713480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	przed zmianą	25588	25588	24838	24607	231	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-16900	-16900	-16800	-16800	0	0	-100	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	8688	8688	8038	7807	231	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	

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 12	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		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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	750	750	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-100	-100	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	650	650	0	0	0	0	650	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21442	21442	21442	21442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-15500	-15500	-15500	-15500	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	5942	5942	5942	5942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2365	2365	2365	2365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-800	-800	-800	-800	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	1565	1565	1565	1565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	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	300	300	300	300	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	343144,47	343144,47	320544,47	285460	35084,47	0	22600	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3725	-3725	-3725	-3725	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	339419,47	339419,47	316819,47	281735	35084,47	0	22600	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	236830	236830	236830	236830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2125	-2125	-2125	-2125	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	234705	234705	234705	234705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	41850	41850	41850	41850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1600	-1600	-1600	-1600	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	40250	40250	40250	40250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	419806	419806	212276	203485	8791	125000	82530	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-16646	-16646	-16146	-16146	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	24971	24971	23271	23271	0	0	1700	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	428131	428131	219401	210610	8791	125000	83730	0	0	0	0	0	0	
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	222470	222470	209795	203485	6310	0	12675	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-16646	-16646	-16146	-16146	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	24971	24971	23271	23271	0	0	1700	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	230795	230795	216920	210610	6310	0	13875	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12675	12675	0	0	0	0	12675	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-500	-500	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1700	1700	0	0	0	0	1700	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	13875	13875	0	0	0	0	13875	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	159373	159373	159373	159373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-11000	-11000	-11000	-11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	17600	17600	17600	17600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	165973	165973	165973	165973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13028	13028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-4246	-4246	-4246	-4246	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	8782	8782	8782	8782	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,	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 12	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27256	27256	27256	27256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-800	-800	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	4971	4971	4971	4971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	31427	31427	31427	31427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3828	3828	3828	3828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	4428	4428	4428	4428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:				przed zmianą	21643602,24	17991171,85	13551544,9	6831701,55	6719843,35	1591786,99	2022136,96	250000	0	575703	3652430,39	3652430,39	848759,7	0			
				zmniejszenie	-78902,5	-37271	-36671	-36671	0	0	-600	0	0	0	0	-41631,5	-41631,5	0	0	0	
				zwiększenie	87271	87271	85571	35571	50000	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21651970,74	18041171,85	13600444,9	6830601,55	6769843,35	1591786,99	2023236,96	250000	0	575703	3610798,89	3610798,89	848759,7	0	0	0	