Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/112/15 Rady Gminy Kobylanka z dnia 23 grudnia 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOBYLANKA W 2016 ROKU

[w złotych]

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:	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 659,00	6 659,00	6 659,00	0,00	6 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	6 659,00	6 659,00	6 659,00	0,00	6 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 494 850,04	939 350,04	696 000,00	0,00	696 000,00	243 350,04	0,00	0,00	0,00	0,00	555 500,00	555 500,00	50 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	243 350,04	243 350,04	0,00	0,00	0,00	243 350,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	470 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	178 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	460 500,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 500,00	135 500,00	50 000,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	143 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	559 090,00	375 870,00	375 870,00	12 400,00	363 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 220,00	183 220,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	559 090,00	375 870,00	375 870,00	12 400,00	363 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 220,00	183 220,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	165 200,00	115 200,00	115 200,00	10 500,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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
	71035	Cmentarze	65 200,00	15 200,00	15 200,00	10 500,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 544 711,00	3 092 087,77	2 920 069,77	2 180 743,00	739 326,77	0,00	172 018,00	0,00	0,00	0,00	452 623,23	452 623,23	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 070,00	116 070,00	11 670,00	0,00	11 670,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 044 254,56	2 672 723,56	2 665 105,56	2 137 943,00	527 162,56	0,00	7 618,00	0,00	0,00	0,00	371 531,00	371 531,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 100,00	74 100,00	74 100,00	9 700,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	291 686,44	210 594,21	150 594,21	14 500,00	136 094,21	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	81 092,23	81 092,23	0,00	0,00

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:	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	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	332 088,64	332 088,64	226 768,64	128 978,00	97 790,64	100 000,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	118 005,64	118 005,64	18 005,64	0,00	18 005,64	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	165 883,00	165 883,00	160 563,00	128 978,00	31 585,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	418 500,00	418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	418 500,00	418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	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
801		Oświata i wychowanie	5 945 169,68	5 945 169,68	5 161 675,68	4 005 942,68	1 155 733,00	516 496,00	266 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 560 087,55	3 560 087,55	3 389 361,55	2 652 510,55	736 851,00	0,00	170 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 753,95	240 753,95	224 041,95	210 752,95	13 289,00	0,00	16 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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
	80104	Przedszkola	516 496,00	516 496,00	0,00	0,00	0,00	516 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	874 024,00	874 024,00	831 404,00	672 922,00	158 482,00	0,00	42 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	288 621,88	288 621,88	284 541,88	98 151,88	186 390,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 590,00	22 590,00	22 590,00	0,00	22 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	16 270,00	16 270,00	15 010,00	11 460,00	3 550,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	401 026,30	401 026,30	372 226,30	343 145,30	29 081,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	25 300,00	25 300,00	22 500,00	17 000,00	5 500,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	81 000,00	81 000,00	20 800,00	6 000,00	14 800,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	75 000,00	17 800,00	6 000,00	11 800,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 143 486,00	2 143 486,00	673 229,00	473 677,00	199 552,00	68 000,00	1 402 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	119 640,00	119 640,00	119 640,00	0,00	119 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	132 847,00	132 847,00	45 047,00	36 153,00	8 894,00	68 000,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 022 000,00	1 022 000,00	78 632,00	78 632,00	0,00	0,00	943 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 756,00	3 756,00	600,00	0,00	600,00	0,00	3 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	140 723,00	140 723,00	724,00	724,00	0,00	0,00	139 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	406 486,00	406 486,00	404 086,00	358 168,00	45 918,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	128 534,00	128 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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
	85395	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	686 418,00	686 418,00	315 048,00	242 592,00	72 456,00	287 806,00	83 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	278 892,00	278 892,00	258 048,00	242 592,00	15 456,00	0,00	20 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	63 220,00	63 220,00	500,00	0,00	500,00	0,00	62 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	342 806,00	342 806,00	55 000,00	0,00	55 000,00	287 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 568 214,64	2 292 447,64	2 274 597,64	231 742,68	2 042 854,96	17 400,00	450,00	0,00	0,00	0,00	275 767,00	275 767,00	70 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 223 327,64	1 223 327,64	1 220 177,64	80 140,68	1 140 036,96	3 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 200,00	350 200,00	350 200,00	0,00	350 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	994 687,00	718 920,00	704 220,00	151 602,00	552 618,00	14 400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	275 767,00	275 767,00	70 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	972 782,00	820 630,00	166 100,00	3 500,00	162 600,00	654 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 152,00	152 152,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	812 882,00	660 730,00	124 300,00	3 500,00	120 800,00	536 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 152,00	152 152,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	76 900,00	76 900,00	1 800,00	0,00	1 800,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	187 300,00	187 300,00	47 300,00	18 700,00	28 600,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	16 600,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	156 300,00	156 300,00	16 300,00	2 100,00	14 200,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**19 610 477,00**	**17 941 214,77**	**13 502 325,73**	**7 315 783,36**	**6 186 542,37**	**2 089 782,04**	**1 930 607,00**	**0,00**	**0,00**	**418 500,00**	**1 669 262,23**	**1 669 262,23**	**120 000,00**	**0,00**