

Załącznik nr 2 do projektu nr uchwały nr Rady Gminy Kobylanka z dnia grudnia 2014 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 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 321 744,76	2 905 484,76	2 734 409,76	1 898 647,56	835 762,20	0,00	151 850,00	19 225,00	0,00	0,00	416 260,00	416 260,00	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	44 216,00	44 216,00	44 216,00	20 000,00	24 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 365 960,76	2 949 700,76	2 778 625,76	1 918 647,56	859 978,20	0,00	151 850,00	19 225,00	0,00	151 850,00	19 225,00	0,00	0,00	416 260,00	416 260,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 938 994,00	2 527 394,00	2 520 894,00	1 824 014,00	696 880,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	411 600,00	411 600,00	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	44 216,00	44 216,00	44 216,00	20 000,00	24 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 983 210,00	2 571 610,00	2 565 110,00	1 844 014,00	721 096,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	411 600,00	411 600,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 396 480,00	1 396 480,00	1 396 480,00	1 396 480,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	1 416 480,00	1 416 480,00	1 416 480,00	1 416 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	311 426,00	311 426,00	311 426,00	0,00	311 426,00	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	24 216,00	24 216,00	24 216,00	0,00	24 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335 642,00	335 642,00	335 642,00	0,00	335 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	763 949,00	763 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 949,00	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	223 522,00	223 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	987 471,00	987 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	763 949,00	763 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 949,00	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	223 522,00	223 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	987 471,00	987 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	763 949,00	763 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 949,00	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	223 522,00	223 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	987 471,00	987 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 375 366,78	5 375 366,78	4 621 600,52	3 786 324,75	835 275,77	208 000,00	271 783,00	273 983,26	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	105 000,00	105 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 480 366,78	5 480 366,78	4 671 600,52	3 786 324,75	885 275,77	263 000,00	271 783,00	273 983,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	285 034,00	285 034,00	264 864,00	254 130,00	10 734,00	0,00	20 170,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335 034,00	335 034,00	314 864,00	254 130,00	60 734,00	0,00	20 170,00	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	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 055,00	50 055,00	50 055,00	0,00	50 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki na tytuły 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			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			przed zmianą	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00	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		
						zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	3 444 581,32	2 639 643,32	2 478 477,32	243 989,00	2 234 488,32	14 400,00	300,00	146 466,00	0,00	0,00	804 938,00	804 938,00	103 600,00	0,00
						zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	172 850,00	172 850,00	172 850,00	0,00	172 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	3 597 431,32	2 792 493,32	2 631 327,32	223 989,00	2 407 338,32	14 400,00	300,00	146 466,00	0,00	0,00	804 938,00	804 938,00	103 600,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			przed zmianą	575 312,00	575 312,00	575 312,00	0,00	575 312,00	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	172 850,00	172 850,00	172 850,00	0,00	172 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	748 162,00	748 162,00	748 162,00	0,00	748 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki			przed zmianą	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
						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	172 850,00	172 850,00	172 850,00	0,00	172 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	272 850,00	272 850,00	272 850,00	0,00	272 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność			przed zmianą	2 072 055,32	1 267 117,32	1 105 951,32	172 085,00	933 866,32	14 400,00	300,00	146 466,00	0,00	0,00	804 938,00	804 938,00	103 600,00	0,00
						zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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
						po zmianach	2 052 055,32	1 247 117,32	1 085 951,32	152 085,00	933 866,32	14 400,00	300,00	146 466,00	0,00	0,00	804 938,00	804 938,00	103 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	78 381,00	78 381,00	78 381,00	78 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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
						po zmianach	58 381,00	58 381,00	58 381,00	58 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>						przed zmianą	<b>20 149 672,45</b>	<b>17 993 405,54</b>	<b>12 815 121,22</b>	<b>6 712 935,60</b>	<b>6 102 185,62</b>	<b>1 239 897,00</b>	<b>2 223 562,28</b>	<b>950 876,04</b>	<b>0,00</b>	<b>763 949,00</b>	<b>2 156 266,91</b>	<b>2 156 266,91</b>	<b>226 903,37</b>	<b>0,00</b>
						zmniejszenie	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						zwiększenie	<b>545 588,00</b>	<b>545 588,00</b>	<b>267 066,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>247 066,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						po zmianach	<b>20 675 260,45</b>	<b>18 518 993,54</b>	<b>13 062 187,22</b>	<b>6 712 935,60</b>	<b>6 349 251,62</b>	<b>1 294 897,00</b>	<b>2 223 562,28</b>	<b>950 876,04</b>	<b>0,00</b>	<b>987 471,00</b>	<b>2 156 266,91</b>	<b>2 156 266,91</b>	<b>226 903,37</b>	<b>0,00</b>