

Załącznik nr 2 do projektu nr uchwały nr Rady Gminy Kobylanka z dnia grudnia 2014 r.

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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	738 093,00	440 113,00	440 113,00	12 500,00	427 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 980,00	297 980,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	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	643 093,00	440 113,00	440 113,00	12 500,00	427 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 980,00	202 980,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	738 093,00	440 113,00	440 113,00	12 500,00	427 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 980,00	297 980,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	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	643 093,00	440 113,00	440 113,00	12 500,00	427 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 980,00	202 980,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	318 400,00	57 900,00	57 900,00	10 600,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 500,00	260 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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	228 400,00	57 900,00	57 900,00	10 600,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 500,00	260 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 500,00	260 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	416 260,00	416 260,00	0,00	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	0,00	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	321 426,00	321 426,00	321 426,00	0,00	321 426,00	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	345 642,00	345 642,00	345 642,00	0,00	345 642,00	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	718 731,00	703 731,00	574 931,00	154 676,00	420 255,00	120 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	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	598 731,00	583 731,00	454 931,00	154 676,00	300 255,00	120 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

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	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.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	540 431,00	540 431,00	531 631,00	139 676,00	391 955,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	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	420 431,00	420 431,00	411 631,00	139 676,00	271 955,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	350 871,00	350 871,00	350 871,00	0,00	350 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	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	230 871,00	230 871,00	230 871,00	0,00	230 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 375 366,78	5 375 366,78	4 623 600,52	3 786 924,75	836 675,77	208 000,00	269 783,00	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	
				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	
				po zmianach	5 480 366,78	5 480 366,78	4 673 600,52	3 786 924,75	886 675,77	263 000,00	269 783,00	273 983,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	277 434,00	277 434,00	257 464,00	246 730,00	10 734,00	0,00	19 970,00	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		
				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		
				po zmianach	327 434,00	327 434,00	307 464,00	246 730,00	60 734,00	0,00	19 970,00	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			
				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			
				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			
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			
				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			
				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			
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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			
				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			
				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			
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	-222 667,00	-222 667,00	-222 667,00	-20 000,00	-202 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	520 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 940,00	520 940,00	520 940,00	0,00
				po zmianach	3 742 854,32	2 416 976,32	2 255 810,32	223 989,00	2 031 821,32	14 400,00	300,00	146 466,00	0,00	0,00	0,00	1 325 878,00	1 325 878,00	624 540,00	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	-222 667,00	-222 667,00	-222 667,00	-20 000,00	-202 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	520 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 940,00	520 940,00	520 940,00	0,00
				po zmianach	2 370 328,32	1 044 450,32	883 284,32	152 085,00	731 199,32	14 400,00	300,00	146 466,00	0,00	0,00	0,00	1 325 878,00	1 325 878,00	624 540,00	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		
				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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 916,00	45 916,00	45 916,00	0,00	45 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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			
				po zmianach	39 916,00	39 916,00	39 916,00	0,00	39 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	przed zmianą	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 667,00	-6 667,00	-6 667,00	0,00	-6 667,00	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			
				po zmianach	41 133,00	41 133,00	41 133,00	0,00	41 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 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		
		4430	Różne opłaty i składki																
			przed zmianą	351 990,00	351 990,00	351 990,00	0,00	351 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	-190 000,00	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	161 990,00	161 990,00	161 990,00	0,00	161 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
			przed zmianą	66 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 791,00	66 791,00	66 791,00	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	419 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 293,00	419 293,00	419 293,00	0,00	
			po zmianach	486 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 084,00	486 084,00	486 084,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
			przed zmianą	36 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 809,00	36 809,00	36 809,00	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	101 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 647,00	101 647,00	101 647,00	0,00	
			po zmianach	138 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 456,00	138 456,00	138 456,00	0,00	
Wydatki razem:																			
			przed zmianą	20 156 672,45	18 000 405,54	12 797 963,22	6 698 863,60	6 099 099,62	1 239 897,00	2 247 720,28	950 876,04	0,00	763 949,00	2 156 266,91	2 156 266,91	226 903,37	0,00		
			zmniejszenie	-527 667,00	-342 667,00	-342 667,00	-20 000,00	-322 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 000,00	-185 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	670 156,00	149 216,00	94 216,00	20 000,00	74 216,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 940,00	520 940,00	520 940,00	0,00		
			po zmianach	20 299 161,45	17 806 954,54	12 549 512,22	6 698 863,60	5 850 648,62	1 294 897,00	2 247 720,28	950 876,04	0,00	763 949,00	2 492 206,91	2 492 206,91	747 843,37	0,00		