

**Zmiany w planie wydatków budżetu
Gminy Kobylin na rok 2007**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/42/07 Rady
Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 marca 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-01-07			Stan na dzień:30-03-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 807.00	0.00	45 807.00	44 166.00	0.00	44 166.00	-1 641.00	0.00	-1 641.00
	01030		Izby rolnicze	13 896.00	0.00	13 896.00	12 255.00	0.00	12 255.00	-1 641.00	0.00	-1 641.00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 896.00	0.00	13 896.00	12 255.00	0.00	12 255.00	-1 641.00	0.00	-1 641.00
710			Działalność usługowa	50 000.00	0.00	50 000.00	58 000.00	0.00	58 000.00	8 000.00	0.00	8 000.00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000.00	0.00	50 000.00	58 000.00	0.00	58 000.00	8 000.00	0.00	8 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000.00	0.00	25 000.00	33 000.00	0.00	33 000.00	8 000.00	0.00	8 000.00
750			Administracja publiczna	1 910 108.00	62 000.00	1 972 108.00	1 954 670.00	62 000.00	2 016 670.00	44 562.00	0.00	44 562.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 611.00	62 000.00	118 611.00	57 211.00	62 000.00	119 211.00	600.00	0.00	600.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 234.00	0.00	59 234.00	60 234.00	0.00	60 234.00	1 000.00	0.00	1 000.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	0.00	500.00	1 500.00	0.00	1 500.00	1 000.00	0.00	1 000.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 703 107.00	0.00	1 703 107.00	1 706 069.00	0.00	1 706 069.00	2 962.00	0.00	2 962.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000.00	0.00	100 000.00	100 962.00	0.00	100 962.00	962.00	0.00	962.00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 906.00	0.00	82 906.00	69 906.00	0.00	69 906.00	-13 000.00	0.00	-13 000.00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600.00	0.00	1 600.00	3 600.00	0.00	3 600.00	2 000.00	0.00	2 000.00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000.00	0.00	10 000.00	23 000.00	0.00	23 000.00	13 000.00	0.00	13 000.00
	75095		Pozostała działalność	68 656.00	0.00	68 656.00	108 656.00	0.00	108 656.00	40 000.00	0.00	40 000.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000.00	0.00	20 000.00	19 400.00	0.00	19 400.00	-600.00	0.00	-600.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 904.00	0.00	2 904.00	3 404.00	0.00	3 404.00	500.00	0.00	500.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	416.00	0.00	416.00	516.00	0.00	516.00	100.00	0.00	100.00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-01-07			Stan na dzień:30-03-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	0.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00	40 000.00	40 000.00	0.00	40 000.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 966.00	2 500.00	202 466.00	200 466.00	2 500.00	202 966.00	500.00	0.00	500.00
	75414		Obrona cywilna	0.00	2 500.00	2 500.00	500.00	2 500.00	3 000.00	500.00	0.00	500.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	2 500.00	2 500.00	500.00	2 500.00	3 000.00	500.00	0.00	500.00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 890.00	0.00	16 890.00	16 890.00	0.00	16 890.00	0.00	0.00	0.00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	16 890.00	0.00	16 890.00	16 890.00	0.00	16 890.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500.00	0.00	7 500.00	7 370.00	0.00	7 370.00	-130.00	0.00	-130.00
		4430	Różne opłaty i składki	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00
758			Różne rozliczenia	40 000.00	0.00	40 000.00	39 274.00	0.00	39 274.00	-726.00	0.00	-726.00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000.00	0.00	40 000.00	39 274.00	0.00	39 274.00	-726.00	0.00	-726.00
		4810	Rezerwy	40 000.00	0.00	40 000.00	39 274.00	0.00	39 274.00	-726.00	0.00	-726.00
801			Oświata i wychowanie	6 883 259.00	0.00	6 883 259.00	7 029 523.00	0.00	7 029 523.00	146 264.00	0.00	146 264.00
	80101		Szkoły podstawowe	3 517 216.00	0.00	3 517 216.00	3 625 220.00	0.00	3 625 220.00	108 004.00	0.00	108 004.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 140.00	0.00	147 140.00	149 504.00	0.00	149 504.00	2 364.00	0.00	2 364.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 369.00	0.00	2 150 369.00	2 184 623.00	0.00	2 184 623.00	34 254.00	0.00	34 254.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 336.00	0.00	167 336.00	162 576.00	0.00	162 576.00	-4 760.00	0.00	-4 760.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 978.00	0.00	412 978.00	418 464.00	0.00	418 464.00	5 486.00	0.00	5 486.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 762.00	0.00	58 762.00	59 542.00	0.00	59 542.00	780.00	0.00	780.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000.00	0.00	1 000.00	1 107.00	0.00	1 107.00	107.00	0.00	107.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800.00	0.00	49 800.00	50 000.00	0.00	50 000.00	200.00	0.00	200.00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000.00	0.00	68 000.00	71 500.00	0.00	71 500.00	3 500.00	0.00	3 500.00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-01-07			Stan na dzień:30-03-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900.00	0.00	17 900.00	18 090.00	0.00	18 090.00	190.00	0.00	190.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 929.00	0.00	126 929.00	132 812.00	0.00	132 812.00	5 883.00	0.00	5 883.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000.00	0.00	100 000.00	160 000.00	0.00	160 000.00	60 000.00	0.00	60 000.00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 054 773.00	0.00	1 054 773.00	1 064 846.00	0.00	1 064 846.00	10 073.00	0.00	10 073.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 884.00	0.00	40 884.00	41 472.00	0.00	41 472.00	588.00	0.00	588.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 544.00	0.00	620 544.00	627 939.00	0.00	627 939.00	7 395.00	0.00	7 395.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 712.00	0.00	45 712.00	44 765.00	0.00	44 765.00	-947.00	0.00	-947.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 389.00	0.00	117 389.00	118 601.00	0.00	118 601.00	1 212.00	0.00	1 212.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 703.00	0.00	16 703.00	16 875.00	0.00	16 875.00	172.00	0.00	172.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 111.00	0.00	40 111.00	41 764.00	0.00	41 764.00	1 653.00	0.00	1 653.00
	80110		Gimnazja	1 737 097.00	0.00	1 737 097.00	1 762 837.00	0.00	1 762 837.00	25 740.00	0.00	25 740.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 353.00	0.00	83 353.00	84 693.00	0.00	84 693.00	1 340.00	0.00	1 340.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 294.00	0.00	1 115 294.00	1 133 970.00	0.00	1 133 970.00	18 676.00	0.00	18 676.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 038.00	0.00	89 038.00	85 848.00	0.00	85 848.00	-3 190.00	0.00	-3 190.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 960.00	0.00	218 960.00	221 857.00	0.00	221 857.00	2 897.00	0.00	2 897.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 152.00	0.00	31 152.00	31 564.00	0.00	31 564.00	412.00	0.00	412.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00	0.00	5 000.00	6 000.00	0.00	6 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 800.00	0.00	65 800.00	68 905.00	0.00	68 905.00	3 105.00	0.00	3 105.00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	302 670.00	0.00	302 670.00	302 670.00	0.00	302 670.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 000.00	0.00	298 000.00	295 000.00	0.00	295 000.00	-3 000.00	0.00	-3 000.00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000.00	0.00	1 000.00	4 000.00	0.00	4 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00
	80130		Szkoły zawodowe	165 074.00	0.00	165 074.00	167 521.00	0.00	167 521.00	2 447.00	0.00	2 447.00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-01-07			Stan na dzień:30-03-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 320.00	0.00	5 320.00	5 399.00	0.00	5 399.00	79.00	0.00	79.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 509.00	0.00	102 509.00	104 257.00	0.00	104 257.00	1 748.00	0.00	1 748.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 625.00	0.00	6 625.00	6 532.00	0.00	6 532.00	-93.00	0.00	-93.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 640.00	0.00	19 640.00	19 939.00	0.00	19 939.00	299.00	0.00	299.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 795.00	0.00	2 795.00	2 837.00	0.00	2 837.00	42.00	0.00	42.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 885.00	0.00	7 885.00	8 257.00	0.00	8 257.00	372.00	0.00	372.00
851			Ochrona zdrowia	229 800.00	0.00	229 800.00	229 800.00	0.00	229 800.00	0.00	0.00	0.00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 600.00	0.00	94 600.00	94 600.00	0.00	94 600.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 976.00	0.00	50 976.00	50 956.00	0.00	50 956.00	-20.00	0.00	-20.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700.00	0.00	700.00	720.00	0.00	720.00	20.00	0.00	20.00
852			Pomoc społeczna	665 480.00	2 886 300.00	3 551 780.00	660 554.00	2 786 100.00	3 446 654.00	-4 926.00	-100 200.00	-105 126.00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0.00	2 840 200.00	2 840 200.00	0.00	2 739 600.00	2 739 600.00	0.00	-100 600.00	-100 600.00
		3110	Świadczenia społeczne	0.00	2 743 076.00	2 743 076.00	0.00	2 645 406.00	2 645 406.00	0.00	-97 670.00	-97 670.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	6 000.00	6 000.00	0.00	5 343.00	5 343.00	0.00	-657.00	-657.00
		4270	Zakup usług remontowych	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00	1 500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	17 842.00	17 842.00	0.00	15 000.00	15 000.00	0.00	-2 842.00	-2 842.00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0.00	3 931.00	3 931.00	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00	-931.00	-931.00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0.00	6 600.00	6 600.00	0.00	7 000.00	7 000.00	0.00	400.00	400.00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0.00	6 600.00	6 600.00	0.00	7 000.00	7 000.00	0.00	400.00	400.00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 100.00	39 500.00	205 600.00	171 200.00	39 500.00	210 700.00	5 100.00	0.00	5 100.00
		3110	Świadczenia społeczne	163 100.00	39 500.00	202 600.00	168 200.00	39 500.00	207 700.00	5 100.00	0.00	5 100.00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-01-07			Stan na dzień:30-03-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000.00	0.00	70 000.00	59 974.00	0.00	59 974.00	-10 026.00	0.00	-10 026.00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000.00	0.00	70 000.00	59 974.00	0.00	59 974.00	-10 026.00	0.00	-10 026.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 482 873.00	0.00	1 482 873.00	1 489 525.00	0.00	1 489 525.00	6 652.00	0.00	6 652.00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 060 717.00	0.00	1 060 717.00	1 066 643.00	0.00	1 066 643.00	5 926.00	0.00	5 926.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 275.00	0.00	2 275.00	2 475.00	0.00	2 475.00	200.00	0.00	200.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 190.00	0.00	13 190.00	14 352.00	0.00	14 352.00	1 162.00	0.00	1 162.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 566.00	0.00	13 566.00	13 766.00	0.00	13 766.00	200.00	0.00	200.00
		4270	Zakup usług remontowych	66 901.00	0.00	66 901.00	71 265.00	0.00	71 265.00	4 364.00	0.00	4 364.00
	92116		Biblioteki	181 800.00	0.00	181 800.00	182 526.00	0.00	182 526.00	726.00	0.00	726.00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000.00	0.00	8 000.00	8 726.00	0.00	8 726.00	726.00	0.00	726.00
926			Kultura fizyczna i sport	343 499.00	0.00	343 499.00	353 499.00	0.00	353 499.00	10 000.00	0.00	10 000.00
	92601		Obiekty sportowe	168 479.00	0.00	168 479.00	178 479.00	0.00	178 479.00	10 000.00	0.00	10 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00	0.00	10 000.00	14 800.00	0.00	14 800.00	4 800.00	0.00	4 800.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000.00	0.00	7 000.00	12 200.00	0.00	12 200.00	5 200.00	0.00	5 200.00
Razem				13 101 532.00	2 952 061.00	16 053 593.00	13 310 217.00	2 851 861.00	16 162 078.00	208 685.00	-100 200.00	108 485.00