

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600	Transport i łączność	przed zmianą	3 555 944,00	2 441 944,00	1 618 746,10	0,00	1 618 746,10	823 197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 000,00	1 114 000,00	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	3 028 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 950,00	3 028 950,00	2 943 150,00	0,00			
		po zmianach	6 584 894,00	2 441 944,00	1 618 746,10	0,00	1 618 746,10	823 197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142 950,00	4 142 950,00	2 943 150,00	0,00			
	60095 Pozostała działalność	przed zmianą	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			
		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	3 028 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 950,00	3 028 950,00	2 943 150,00	0,00			
		po zmianach	3 028 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 950,00	3 028 950,00	2 943 150,00	0,00			
	710 Działalność usługowa	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	15 000,00	130 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	165 000,00	165 000,00	165 000,00	15 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	15 000,00	50 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	15 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	750 Administracja publiczna	przed zmianą	9 860 988,00	6 818 313,00	6 619 013,00	5 353 473,00	1 265 540,00	0,00	199 300,00	0,00	0,00	0,00	3 042 675,00	3 042 675,00	2 949 380,00	0,00			
		zmniejszenie	-3 028 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 028 950,00	-3 028 950,00	-2 943 150,00	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	6 832 038,00	6 818 313,00	6 619 013,00	5 353 473,00	1 265 540,00	0,00	199 300,00	0,00	0,00	0,00	13 725,00	13 725,00	6 230,00	0,00			
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 296 085,00	6 259 640,00	6 259 640,00	5 231 000,00	1 028 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 445,00	3 036 445,00	2 943 150,00	0,00			
		zmniejszenie	-3 028 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 028 950,00	-3 028 950,00	-2 943 150,00	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	6 267 135,00	6 259 640,00	6 259 640,00	5 231 000,00	1 028 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 495,00	7 495,00	0,00	0,00			
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	197 250,00	182 250,00	117 250,00	800,00	116 450,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	197 250,00	182 250,00	117 250,00	800,00	116 450,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
	75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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			
		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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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			
		po zmianach	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			

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	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 664 608,30	21 299 608,30	18 588 711,00	16 188 124,00	2 400 587,00	2 471 000,00	19 396,00	220 501,30	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-153 000,00	-153 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 519 608,30	21 146 608,30	18 580 711,00	16 188 124,00	2 392 587,00	2 326 000,00	19 396,00	220 501,30	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 914 072,00	10 549 072,00	10 529 676,00	9 357 251,00	1 172 425,00	0,00	19 396,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	10 906 072,00	10 541 072,00	10 521 676,00	9 357 251,00	1 164 425,00	0,00	19 396,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	5 047 388,00	5 047 388,00	2 601 388,00	2 275 062,00	326 326,00	2 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 910 388,00	4 902 388,00	2 601 388,00	2 275 062,00	326 326,00	2 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 066 755,00	2 835 755,00	2 830 755,00	8 000,00	2 822 755,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120 000,00	120 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 181 755,00	2 950 755,00	2 940 755,00	8 000,00	2 932 755,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120 000,00	120 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	255 000,00	255 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 274 570,00	1 249 570,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	1 189 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 284 570,00	1 259 570,00	70 000,00	10 000,00	60 000,00	1 189 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	52 311 508,30	45 523 717,30	34 622 559,10	22 828 808,00	11 793 751,10	4 763 767,90	4 899 496,00	220 501,30	0,00	1 017 393,00	6 787 791,00	6 787 791,00	2 954 496,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 196 950,00	-158 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 038 950,00	-3 038 950,00	-2 943 150,00	0,00	
			zwiększenie	3 196 950,00	150 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 950,00	3 046 950,00	2 943 150,00	0,00	
			po zmianach	52 311 508,30	45 515 717,30	34 754 559,10	22 828 808,00	11 925 751,10	4 623 767,90	4 899 496,00	220 501,30	0,00	1 017 393,00	6 795 791,00	6 795 791,00	2 954 496,00	0,00	