

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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:	
							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	7 518 594,00	2 341 944,00	1 518 746,10	0,00	1 518 746,10	823 197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 176 650,00	5 176 650,00	2 943 150,00	0,00				
			zmniejszenie	-202 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 962,00	-202 962,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 485 632,00	2 341 944,00	1 518 746,10	0,00	1 518 746,10	823 197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143 688,00	5 143 688,00	2 943 150,00	0,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 827 700,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 700,00	1 647 700,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-202 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 962,00	-202 962,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 794 738,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 738,00	1 614 738,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 040 898,02	7 027 173,02	6 827 873,02	5 473 473,00	1 354 400,02	0,00	199 300,00	0,00	0,00	0,00	13 725,00	13 725,00	6 230,00	0,00				
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 040 898,02	7 012 173,02	6 812 873,02	5 473 473,00	1 339 400,02	0,00	199 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 725,00	28 725,00	6 230,00	0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 475 995,02	6 468 500,02	6 468 500,02	5 351 000,00	1 117 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 495,00	7 495,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 475 995,02	6 453 500,02	6 453 500,02	5 351 000,00	1 102 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 495,00	22 495,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	219 113,00	182 250,00	117 250,00	800,00	116 450,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	36 863,00	36 863,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	229 113,00	192 250,00	117 250,00	800,00	116 450,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 863,00	36 863,00	0,00	0,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	37 000,00	37 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	20 000,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				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			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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	445 759,00	445 759,00	445 759,00	0,00	445 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			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	435 759,00	435 759,00	435 759,00	0,00	435 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	445 759,00	445 759,00	445 759,00	0,00	445 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			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	435 759,00	435 759,00	435 759,00	0,00	435 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 872 746,30	21 455 746,30	18 877 711,00	16 191 124,00	2 686 587,00	2 326 000,00	19 396,00	232 639,30	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-93 018,00	-49 953,00	-49 953,00	0,00	-49 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 065,00	-43 065,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	325 667,00	285 677,00	285 677,00	0,00	285 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 990,00	39 990,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 105 395,30	21 691 470,30	19 113 435,00	16 191 124,00	2 922 311,00	2 326 000,00	19 396,00	232 639,30	0,00	0,00	413 925,00	413 925,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 209 037,00	10 820 037,00	10 800 641,00	9 357 251,00	1 443 390,00	0,00	19 396,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-93 018,00	-49 953,00	-49 953,00	0,00	-49 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 065,00	-43 065,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	271 667,00	231 677,00	231 677,00	0,00	231 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 990,00	39 990,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 387 686,00	11 001 761,00	10 982 365,00	9 357 251,00	1 625 114,00	0,00	19 396,00	0,00	0,00	0,00	385 925,00	385 925,00	0,00	0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	490 800,00	465 800,00	375 800,00	10 000,00	365 800,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	27 788,00	12 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 788,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	503 588,00	463 588,00	360 800,00	10 000,00	350 800,00	70 000,00	20 000,00	12 788,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	390 800,00	365 800,00	365 800,00	0,00	365 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	390 800,00	350 800,00	350 800,00	0,00	350 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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.	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			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	12 788,00	12 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 788,00	112 788,00	10 000,00	10 000,00	0,00	70 000,00	20 000,00	12 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	55 684 281,32	45 990 740,32	35 126 770,12	23 009 729,00	12 117 041,12	4 657 767,90	4 936 760,00	232 639,30	0,00	1 036 803,00	9 693 541,00	9 693 541,00	2 954 496,00	0,00	
			zmniejszenie	-335 980,00	-89 953,00	-89 953,00	0,00	-89 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246 027,00	-246 027,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	548 455,00	308 465,00	285 677,00	0,00	285 677,00	10 000,00	0,00	12 788,00	0,00	0,00	239 990,00	239 990,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 896 756,32	46 209 252,32	35 322 494,12	23 009 729,00	12 312 765,12	4 667 767,90	4 936 760,00	245 427,30	0,00	1 036 803,00	9 687 504,00	9 687 504,00	2 954 496,00	0,00	0,00