

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobylka na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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;											
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-363 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363 981,00	-363 981,00	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	466 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 019,00	466 019,00	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-363 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363 981,00	-363 981,00	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	466 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 019,00	466 019,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-3 598 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 598 877,00	-3 598 877,00	-2 891 677,00	0,00		
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 986 755,00	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	1 644 811,00	1 644 811,00	51 473,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-693 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-693 400,00	-693 400,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 201 338,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 338,00	1 021 338,00	0,00	0,00		
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-2 905 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 905 477,00	-2 905 477,00	-2 891 677,00	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	123 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 473,00	123 473,00	51 473,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 209 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00	4 200,00	1 520 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 124 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	4 200,00	1 435 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	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:		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			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;									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	429 500,00	429 500,00	429 500,00	4 200,00	425 300,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	454 500,00	454 500,00	454 500,00	4 200,00	450 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 779 500,00	1 095 500,00	1 095 500,00	0,00	1 095 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 669 500,00	985 500,00	985 500,00	0,00	985 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	179 000,00	179 000,00	165 000,00	15 000,00	150 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	149 000,00	149 000,00	135 000,00	15 000,00	120 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	229 113,00	192 250,00	134 250,00	800,00	133 450,00	25 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	36 863,00	36 863,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 163,00	-9 163,00	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	219 950,00	192 250,00	134 250,00	800,00	133 450,00	25 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	160 313,00	138 450,00	105 450,00	0,00	105 450,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	21 863,00	21 863,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 163,00	-4 163,00	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	156 150,00	138 450,00	105 450,00	0,00	105 450,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	przed zmianą	16 800,00	11 800,00	11 800,00	800,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	800,00	11 000,00	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:			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	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.	
							z tego:												
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 105 395,30	21 691 470,30	19 113 435,00	16 175 156,00	2 938 279,00	2 326 000,00	19 396,00	232 639,30	0,00	0,00	413 925,00	413 925,00	0,00	0,00		
			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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 106 095,30	21 691 470,30	19 113 435,00	16 175 156,00	2 938 279,00	2 326 000,00	19 396,00	232 639,30	0,00	0,00	414 625,00	414 625,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 403 862,00	11 017 937,00	10 998 541,00	9 355 746,00	1 642 795,00	0,00	19 396,00	0,00	0,00	0,00	385 925,00	385 925,00	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 404 562,00	11 017 937,00	10 998 541,00	9 355 746,00	1 642 795,00	0,00	19 396,00	0,00	0,00	0,00	386 625,00	386 625,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	474 247,00	434 247,00	274 247,00	196 877,00	77 370,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	489 247,00	449 247,00	274 247,00	196 877,00	77 370,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	105 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 340 942,00	2 950 755,00	2 940 755,00	17 000,00	2 923 755,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 187,00	2 390 187,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-944 187,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-859 187,00	-859 187,00	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	4 396 755,00	2 865 755,00	2 855 755,00	17 000,00	2 838 755,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 000,00	1 531 000,00	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 216 187,00	1 032 000,00	1 032 000,00	5 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 187,00	2 184 187,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-819 187,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-759 187,00	-759 187,00	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	2 397 000,00	972 000,00	972 000,00	5 000,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	669 755,00	663 755,00	663 755,00	11 000,00	652 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	644 755,00	638 755,00	638 755,00	11 000,00	627 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:								obsługa długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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;												
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	970 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	870 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	55 964 756,32	46 277 252,32	35 331 494,12	22 999 121,00	12 332 373,12	4 667 767,90	4 995 760,00	245 427,30	0,00	1 036 803,00	9 687 504,00	9 687 504,00	2 954 496,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 146 208,00	-315 000,00	-315 000,00	0,00	-315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 831 208,00	-4 831 208,00	-2 891 677,00	0,00			
			zwiększenie	230 700,00	130 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 700,00	100 700,00	0,00	0,00			
			po zmianach	51 049 248,32	46 092 252,32	35 131 494,12	22 999 121,00	12 132 373,12	4 682 767,90	4 995 760,00	245 427,30	0,00	1 036 803,00	4 956 996,00	4 956 996,00	62 819,00	0,00			