

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	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
			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	3 978 755,00	2 333 944,00	1 510 746,10	0,00	1 510 746,10	823 197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 811,00	1 644 811,00	51 473,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	571 284,00	71 284,00	71 284,00	0,00	71 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	563 284,00	63 284,00	63 284,00	0,00	63 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	684 000,00	684 000,00	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	2 134 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	4 200,00	1 445 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	454 000,00	454 000,00	454 000,00	4 200,00	449 800,00	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	464 000,00	464 000,00	464 000,00	4 200,00	459 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-15 000,00	-5 000,00	-10 000,00	0,00	-7 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	127 000,00	127 000,00	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	99 000,00	99 000,00	85 000,00	15 000,00	70 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	87 000,00	87 000,00	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	przed zmianą	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	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	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 049 398,02	7 020 673,02	6 821 373,02	5 473 473,00	1 347 900,02	0,00	199 300,00	0,00	0,00	0,00	28 725,00	28 725,00	6 230,00	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	59 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 108 398,02	7 059 673,02	6 860 373,02	5 473 473,00	1 386 900,02	0,00	199 300,00	0,00	0,00	0,00	48 725,00	48 725,00	6 230,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	22 495,00	22 495,00	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	59 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 534 995,02	6 492 500,02	6 492 500,02	5 351 000,00	1 141 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 495,00	42 495,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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		
			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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	239 950,00	212 250,00	144 250,00	800,00	143 450,00	25 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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		
			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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	176 150,00	158 450,00	115 450,00	0,00	115 450,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 045 892,00	1 045 892,00	9 089,00	0,00	9 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	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	925 892,00	925 892,00	9 089,00	0,00	9 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 045 892,00	1 045 892,00	9 089,00	0,00	9 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	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	925 892,00	925 892,00	9 089,00	0,00	9 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 351 010,30	21 936 385,30	19 358 350,00	16 502 897,00	2 855 453,00	2 326 000,00	19 396,00	232 639,30	0,00	0,00	414 625,00	414 625,00	0,00	0,00		
			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	10 047,00	10 047,00	10 047,00	0,00	10 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 361 057,30	21 946 432,30	19 368 397,00	16 502 897,00	2 865 500,00	2 326 000,00	19 396,00	232 639,30	0,00	0,00	414 625,00	414 625,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	203 953,00	203 953,00	203 953,00	0,00	203 953,00	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	10 047,00	10 047,00	10 047,00	0,00	10 047,00	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		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	489 247,00	449 247,00	274 247,00	192 067,00	82 180,00	175 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	508 247,00	468 247,00	293 247,00	192 067,00	101 180,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	360 247,00	360 247,00	260 247,00	191 171,00	69 076,00	100 000,00	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		
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	379 247,00	379 247,00	279 247,00	191 171,00	88 076,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 668 435,00	6 668 435,00	2 022 496,32	1 079 515,00	942 981,32	10 000,00	4 635 938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	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	0,00	0,00		
			po zmianach	6 659 435,00	6 659 435,00	2 022 496,32	1 079 515,00	942 981,32	10 000,00	4 626 938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	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	0,00	0,00		
			po zmianach	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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		

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	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		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 368 570,00	1 293 570,00	70 000,00	0,00	70 000,00	1 223 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			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	1 348 570,00	1 273 570,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 223 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-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		
			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	10 000,00	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		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	503 588,00	460 588,00	357 800,00	10 000,00	347 800,00	70 000,00	20 000,00	12 788,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	390 800,00	347 800,00	347 800,00	0,00	347 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	51 106 458,57	46 149 462,57	35 208 865,69	23 312 052,00	11 896 813,69	4 682 767,90	4 975 598,68	245 427,30	0,00	1 036 803,00	4 956 996,00	4 956 996,00	62 819,00	0,00		
			zmniejszenie	-222 000,00	-222 000,00	-86 000,00	-5 000,00	-81 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	161 047,00	138 047,00	128 047,00	0,00	128 047,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	51 045 505,57	46 065 509,57	35 250 912,69	23 307 052,00	11 943 860,69	4 682 767,90	4 969 598,68	245 427,30	0,00	916 803,00	4 979 996,00	4 979 996,00	62 819,00	0,00		