

### Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2013 rok

w złotych

| 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 13 | wyплаты 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. |                   |                                  |         |  |
|       |          |                                                |              |              |                 |                                | 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                               |         |  |
| 600   |          | Transport i łączność                           | przed zmianą | 9 121 644,00 | 2 170 466,00    | 1 142 744,00                   | 0,00                                      | 1 142 744,00                                         | 1 027 722,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 6 951 178,00                                                                                | 6 951 178,00                                                                         | 4 066 178,00      | 0,00                             |         |  |
|       |          |                                                | zmniejszenie | -110 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | -110 000,00                                                                                 | -110 000,00                                                                          | 0,00              | 0,00                             |         |  |
|       |          |                                                | zwiększenie  | 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    |  |
|       |          |                                                | po zmianach  | 9 061 644,00 | 2 220 466,00    | 1 192 744,00                   | 0,00                                      | 1 192 744,00                                         | 1 027 722,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 6 841 178,00                                                                                | 6 841 178,00                                                                         | 4 066 178,00      | 0,00                             |         |  |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                         | przed zmianą | 3 680 000,00 | 935 000,00      | 935 000,00                     | 0,00                                      | 935 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 2 745 000,00  | 2 745 000,00                                                                                | 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  | 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                             |         |  |
|       |          |                                                | po zmianach  | 3 730 000,00 | 985 000,00      | 985 000,00                     | 0,00                                      | 985 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 2 745 000,00  | 2 745 000,00                                                                                | 0,00                                                                                 | 0,00              |                                  |         |  |
|       | 60095    | Pozostała działalność                          | przed zmianą | 4 206 178,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 4 206 178,00  | 4 206 178,00                                                                                | 4 066 178,00                                                                         | 0,00              |                                  |         |  |
|       |          |                                                | zmniejszenie | -110 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | -110 000,00   | -110 000,00                                                                                 | 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              |                                  |         |  |
|       |          |                                                | po zmianach  | 4 096 178,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 4 096 178,00  | 4 096 178,00                                                                                | 4 066 178,00                                                                         | 0,00              |                                  |         |  |
| 750   |          | Administracja publiczna                        | przed zmianą | 7 624 508,00 | 7 610 370,00    | 7 393 370,00                   | 5 940 170,00                              | 1 453 200,00                                         | 0,00                       | 217 000,00                            | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 14 138,00     | 14 138,00                                                                                   | 4 138,00                                                                             | 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  | 118 711,50   | 118 711,50      | 111 800,00                     | 48 000,00                                 | 63 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 6 911,50                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             |         |  |
|       |          |                                                | po zmianach  | 7 743 219,50 | 7 729 081,50    | 7 505 170,00                   | 5 988 170,00                              | 1 517 000,00                                         | 0,00                       | 217 000,00                            | 6 911,50                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 14 138,00                                                                                   | 14 138,00                                                                            | 4 138,00          | 0,00                             |         |  |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 7 116 684,00 | 7 106 684,00    | 7 097 684,00                   | 5 831 384,00                              | 1 266 300,00                                         | 0,00                       | 9 000,00                              | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 10 000,00     | 10 000,00                                                                                   | 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  | 118 711,50   | 118 711,50      | 111 800,00                     | 48 000,00                                 | 63 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 6 911,50                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             |         |  |
|       |          |                                                | po zmianach  | 7 235 395,50 | 7 225 395,50    | 7 209 484,00                   | 5 879 384,00                              | 1 330 100,00                                         | 0,00                       | 9 000,00                              | 6 911,50                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00                                                                                   | 10 000,00                                                                            | 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 13 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | z tego:                                                                              |  |  |
|                |          |                      |              |               |                 |                                | 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 | 24 094 420,00 | 23 714 420,00   | 21 090 934,00                  | 17 975 927,00                             | 3 115 007,00                                         | 2 463 000,00                                                                         | 27 842,00                  | 132 644,00                            | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 380 000,00    | 380 000,00                       | 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  | 41 986,50     | 41 986,50       | 29 342,92                      | 0,00                                      | 29 342,92                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 12 643,58                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|                |          |                      | po zmianach  | 24 136 406,50 | 23 756 406,50   | 21 120 276,92                  | 17 975 927,00                             | 3 144 349,92                                         | 2 463 000,00                                                                         | 27 842,00                  | 145 287,58                            | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 380 000,00    | 380 000,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|                | 80101    | Szkoły podstawowe    | przed zmianą | 11 818 538,00 | 11 588 538,00   | 11 560 696,00                  | 10 283 005,00                             | 1 277 691,00                                         | 0,00                                                                                 | 27 842,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 230 000,00    | 230 000,00                       | 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  | 29 342,92     | 29 342,92       | 29 342,92                      | 0,00                                      | 29 342,92                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|                |          |                      | po zmianach  | 11 847 880,92 | 11 617 880,92   | 11 590 038,92                  | 10 283 005,00                             | 1 307 033,92                                         | 0,00                                                                                 | 27 842,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 230 000,00    | 230 000,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|                | 80110    | Gimnazja             | przed zmianą | 5 658 948,00  | 5 658 948,00    | 5 641 984,00                   | 5 009 480,00                              | 632 504,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 16 964,00                             | 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  | 12 643,58     | 12 643,58       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 12 643,58                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|                |          |                      | po zmianach  | 5 671 591,58  | 5 671 591,58    | 5 641 984,00                   | 5 009 480,00                              | 632 504,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 29 607,58                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
| Wydatki razem: |          |                      | przed zmianą | 61 056 535,00 | 49 283 100,00   | 38 238 732,00                  | 25 165 176,00                             | 13 073 556,00                                        | 5 153 172,00                                                                         | 4 687 292,00               | 155 904,00                            | 0,00                                                                                      | 1 048 000,00                          | 11 773 435,00 | 11 773 435,00                    | 4 072 428,00      | 0,00                                                                                 |  |  |
|                |          |                      | zmniejszenie | -110 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | -110 000,00   | -110 000,00                      | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|                |          |                      | zwiększenie  | 210 698,00    | 210 698,00      | 191 142,92                     | 48 000,00                                 | 143 142,92                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 19 555,08                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|                |          |                      | po zmianach  | 61 157 233,00 | 49 493 798,00   | 38 429 874,92                  | 25 213 176,00                             | 13 216 698,92                                        | 5 153 172,00                                                                         | 4 687 292,00               | 175 459,08                            | 0,00                                                                                      | 1 048 000,00                          | 11 663 435,00 | 11 663 435,00                    | 4 072 428,00      | 0,00                                                                                 |  |  |