

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2013 rok

w złotych

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	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	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
			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	1 005 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 066 644,00	3 020 466,00	1 992 744,00	0,00	1 992 744,00	1 027 722,00	0,00	0,00	0,00	7 046 178,00	7 046 178,00	4 066 178,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenie	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 730 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 000,00	2 945 000,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenie	5 000,00	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	
			po zmianach	4 101 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 178,00	4 101 178,00	4 066 178,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 796 039,50	7 772 581,50	7 548 670,00	5 988 170,00	1 560 500,00	0,00	217 000,00	6 911,50	0,00	0,00	23 458,00	23 458,00	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	172 346,00	152 346,00	152 346,00	0,00	152 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 968 385,50	7 924 927,50	7 701 016,00	5 988 170,00	1 712 846,00	0,00	217 000,00	6 911,50	0,00	0,00	43 458,00	43 458,00	4 138,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 263 215,50	7 243 895,50	7 227 984,00	5 879 384,00	1 348 600,00	0,00	9 000,00	6 911,50	0,00	0,00	19 320,00	19 320,00	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	172 346,00	152 346,00	152 346,00	0,00	152 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 435 561,50	7 396 241,50	7 380 330,00	5 879 384,00	1 500 946,00	0,00	9 000,00	6 911,50	0,00	0,00	39 320,00	39 320,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 116 406,50	23 736 406,50	21 100 276,92	17 980 927,00	3 119 349,92	2 463 000,00	27 842,00	145 287,58	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	275 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 241 406,50	23 861 406,50	21 225 276,92	17 980 927,00	3 244 349,92	2 463 000,00	27 842,00	145 287,58	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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		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	
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	11 777 880,92	11 547 880,92	11 520 038,92	10 283 005,00	1 237 033,92	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 902 880,92	11 672 880,92	11 645 038,92	10 283 005,00	1 362 033,92	0,00	27 842,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	5 747 916,00	5 597 916,00	3 154 916,00	2 475 355,00	679 561,00	2 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 747 916,00	5 597 916,00	3 154 916,00	2 475 355,00	679 561,00	2 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	410 000,00	370 000,00	180 000,00	92 630,00	87 370,00	190 000,00	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	117 657,21	117 657,21	87 657,21	0,00	87 657,21	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	527 657,21	487 657,21	267 657,21	92 630,00	175 027,21	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 706,00	4 294,00	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	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	
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	5 706,00	34 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	170 000,00	86 924,00	83 076,00	130 000,00	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	87 657,21	87 657,21	57 657,21	0,00	57 657,21	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	387 657,21	387 657,21	227 657,21	86 924,00	140 733,21	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 592 222,00	6 592 222,00	2 146 072,00	1 084 500,00	1 061 572,00	27 000,00	4 419 150,00	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	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	
			po zmianach	6 602 222,00	6 602 222,00	2 146 072,00	1 084 500,00	1 061 572,00	37 000,00	4 419 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	211 342,00	211 342,00	2 142,00	0,00	2 142,00	27 000,00	182 200,00	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	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	
			po zmianach	221 342,00	221 342,00	2 142,00	0,00	2 142,00	37 000,00	182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego												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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							z tego:		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				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 567 290,00	3 729 600,00	3 726 100,00	12 000,00	3 714 100,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 837 690,00	2 837 690,00	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	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 667 290,00	3 749 600,00	3 746 100,00	12 000,00	3 734 100,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 917 690,00	2 917 690,00	0,00	0,00				
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 450 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	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	1 470 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	971 200,00	871 200,00	871 200,00	0,00	871 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 051 200,00	871 200,00	871 200,00	0,00	871 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 395 450,00	1 345 450,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	1 305 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 415 450,00	1 365 450,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	1 325 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	780 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	800 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	61 294 356,00	49 601 601,00	38 426 296,92	25 218 976,00	13 207 320,92	5 153 172,00	4 798 673,00	175 459,08	0,00	1 048 000,00	11 692 755,00	11 692 755,00	4 072 428,00	0,00				
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 700 003,21	1 245 003,21	1 185 003,21	0,00	1 185 003,21	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	62 844 359,21	50 846 604,21	39 611 300,13	25 218 976,00	14 392 324,13	5 213 172,00	4 798 673,00	175 459,08	0,00	1 048 000,00	11 997 755,00	11 997 755,00	4 072 428,00	0,00				