

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										z tego:		
					Wydatki bieżące	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:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	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	0,00	7 046 178,00	7 046 178,00	4 066 178,00	0,00
			zmniejszenie	-711 582,00	-511 582,00	0,00	0,00	0,00	-511 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	406 335,00	6 335,00	6 335,00	0,00	6 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 761 397,00	2 515 219,00	1 999 079,00	0,00	1 999 079,00	516 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 246 178,00	7 246 178,00	4 066 178,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 160 466,00	1 160 466,00	132 744,00	0,00	132 744,00	1 027 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-511 582,00	-511 582,00	0,00	0,00	0,00	-511 582,00	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	648 884,00	648 884,00	132 744,00	0,00	132 744,00	516 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	406 335,00	6 335,00	6 335,00	0,00	6 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	481 335,00	81 335,00	81 335,00	0,00	81 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	0,00	2 945 000,00	2 945 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	4 530 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 000,00	2 745 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 103 000,00	1 553 000,00	1 553 000,00	0,00	1 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 105 500,00	1 555 500,00	1 555 500,00	0,00	1 555 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 682 000,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 684 500,00	1 134 500,00	1 134 500,00	0,00	1 134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	250 843,00	210 843,00	155 843,00	1 000,00	154 843,00	5 000,00	50 000,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	258 843,00	210 843,00	155 843,00	1 000,00	154 843,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	180 801,00	180 801,00	180 801,00	0,00	180 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	172 801,00	172 801,00	172 801,00	0,00	172 801,00	0,00	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	180 801,00	180 801,00	180 801,00	0,00	180 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	172 801,00	172 801,00	172 801,00	0,00	172 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 241 406,50	23 861 406,50	21 225 276,92	17 865 927,00	3 359 349,92	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	-48 418,00	-48 418,00	-48 418,00	0,00	-48 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 392 988,50	23 812 988,50	21 176 858,92	17 865 927,00	3 310 931,92	2 463 000,00	27 842,00	145 287,58	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 902 880,92	11 672 880,92	11 645 038,92	10 198 005,00	1 447 033,92	0,00	27 842,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 418,00	-48 418,00	-48 418,00	0,00	-48 418,00	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	11 854 462,92	11 624 462,92	11 596 620,92	10 198 005,00	1 398 615,92	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	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 947 916,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										z tego:		
					Wydatki bieżące	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:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	6 667 290,00	3 749 600,00	3 744 100,00	12 000,00	3 732 100,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	2 917 690,00	2 917 690,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-44 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 722 790,00	3 827 100,00	3 821 600,00	12 000,00	3 809 600,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	2 895 690,00	2 895 690,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 440 490,00	727 800,00	727 800,00	0,00	727 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 690,00	2 712 690,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	3 420 490,00	727 800,00	727 800,00	0,00	727 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 690,00	2 692 690,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	398 600,00	398 600,00	393 100,00	11 000,00	382 100,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	476 100,00	476 100,00	470 600,00	11 000,00	459 600,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	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	1 029 200,00	871 200,00	871 200,00	0,00	871 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	1 000,00	209 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	230 000,00	210 000,00	210 000,00	1 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
			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	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 467 450,00	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	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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
			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	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	852 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	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	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		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	540 401,00	540 401,00	377 141,00	28 680,00	348 461,00	120 000,00	20 000,00	23 260,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	590 401,00	540 401,00	377 141,00	28 680,00	348 461,00	120 000,00	20 000,00	23 260,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	296 461,00	296 461,00	296 461,00	0,00	296 461,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	346 461,00	296 461,00	296 461,00	0,00	296 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	przed zmianą	63 002 131,84	51 004 376,84	39 625 500,13	25 119 176,00	14 506 324,13	5 213 172,00	4 784 287,38	333 417,33	0,00	1 048 000,00	11 997 755,00	11 997 755,00	4 072 428,00	0,00		
			zmniejszenie	-812 500,00	-570 500,00	-58 918,00	0,00	-58 918,00	-511 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242 000,00	-242 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	818 835,00	88 835,00	88 835,00	0,00	88 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	63 008 466,84	50 522 711,84	39 655 417,13	25 119 176,00	14 536 241,13	4 701 590,00	4 784 287,38	333 417,33	0,00	1 048 000,00	12 485 755,00	12 485 755,00	4 072 428,00	0,00		