

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-235 345,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 345,26	-235 345,26	0,00	0,00
			zwiększenie	207 550,00	142 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 050,00	65 050,00	50,00	0,00
			po zmianach	9 733 601,74	2 657 719,00	2 141 579,00	0,00	2 141 579,00	516 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 075 882,74	7 075 882,74	4 066 228,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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
			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	651 384,00	651 384,00	135 244,00	0,00	135 244,00	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	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
			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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	546 335,00	81 335,00	81 335,00	0,00	81 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-235 345,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 345,26	-235 345,26	0,00	0,00
			zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 434 654,74	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 654,74	2 509 654,74	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 101 178,00	0,00	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
			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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
			po zmianach	4 101 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 228,00	4 101 228,00	4 066 228,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
			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	126 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 232 300,00	1 632 300,00	1 632 300,00	0,00	1 632 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	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		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	421 000,00	421 000,00	421 000,00	0,00	421 000,00	0,00	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	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	471 000,00	471 000,00	471 000,00	0,00	471 000,00	0,00	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	1 684 500,00	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		
			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	76 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 761 300,00	1 161 300,00	1 161 300,00	0,00	1 161 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 038 435,50	7 994 977,50	7 771 066,00	5 998 220,00	1 772 846,00	0,00	217 000,00	6 911,50	0,00	0,00	43 458,00	43 458,00	4 138,00	0,00		
			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	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 104 935,50	8 061 477,50	7 837 566,00	5 998 220,00	1 839 346,00	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	7 450 611,50	7 411 291,50	7 395 380,00	5 889 434,00	1 505 946,00	0,00	9 000,00	6 911,50	0,00	0,00	39 320,00	39 320,00	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	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 517 111,50	7 477 791,50	7 461 880,00	5 889 434,00	1 572 446,00	0,00	9 000,00	6 911,50	0,00	0,00	39 320,00	39 320,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 058 000,00	1 058 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-360 000,00	-360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 000,00	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	698 000,00	698 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 058 000,00	1 058 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-360 000,00	-360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 000,00	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	698 000,00	698 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 392 988,50	23 677 988,50	21 076 858,92	17 852 927,00	3 223 931,92	2 428 000,00	27 842,00	145 287,58	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	154 418,26	64 418,26	48 409,19	0,00	48 409,19	0,00	0,00	0,00	16 009,07	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 367 406,76	23 742 406,76	21 125 268,11	17 852 927,00	3 272 341,11	2 428 000,00	27 842,00	161 296,65	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	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	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	
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	11 754 462,92	11 524 462,92	11 496 620,92	10 195 602,00	1 301 018,92	0,00	27 842,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	48 409,19	48 409,19	48 409,19	0,00	48 409,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 622 872,11	11 572 872,11	11 545 030,11	10 195 602,00	1 349 428,11	0,00	27 842,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	6 047 916,00	5 562 916,00	3 154 916,00	2 461 440,00	693 476,00	2 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 137 916,00	5 562 916,00	3 154 916,00	2 461 440,00	693 476,00	2 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	221 214,00	221 214,00	85 534,00	0,00	85 534,00	20 000,00	0,00	115 680,00	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	16 009,07	16 009,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 009,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	237 223,07	237 223,07	85 534,00	0,00	85 534,00	20 000,00	0,00	131 689,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	przed zmianą	6 722 790,00	3 827 100,00	3 817 600,00	8 000,00	3 809 600,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	2 895 690,00	2 895 690,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-56 300,00	-11 300,00	-11 300,00	0,00	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	490 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 156 490,00	3 855 800,00	3 846 300,00	8 000,00	3 838 300,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	3 300 690,00	3 300 690,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wod	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	490 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 865 490,00	767 800,00	767 800,00	0,00	767 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 690,00	3 097 690,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	476 100,00	476 100,00	466 600,00	7 000,00	459 600,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 300,00	-11 300,00	-11 300,00	0,00	-11 300,00	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	464 800,00	464 800,00	455 300,00	7 000,00	448 300,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 497 450,00	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	132 000,00	132 000,00	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: 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		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	882 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	590 401,00	540 401,00	377 141,00	28 860,00	348 281,00	120 000,00	20 000,00	23 260,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	602 401,00	552 401,00	389 141,00	28 860,00	360 281,00	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	346 461,00	296 461,00	296 461,00	180,00	296 281,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	358 461,00	308 461,00	308 461,00	180,00	308 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	63 094 807,84	50 474 052,84	39 555 187,13	25 103 406,00	14 451 781,13	4 667 990,00	4 869 458,38	333 417,33	0,00	1 048 000,00	12 620 755,00	12 620 755,00	4 072 428,00	0,00		
			zmniejszenie	-831 645,26	-371 300,00	-11 300,00	0,00	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 000,00	-460 345,26	-460 345,26	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 087 268,26	402 218,26	386 209,19	0,00	386 209,19	0,00	0,00	0,00	16 009,07	0,00	0,00	685 050,00	685 050,00	50,00	0,00	
			po zmianach	63 350 430,84	50 504 971,10	39 930 096,32	25 103 406,00	14 826 690,32	4 667 990,00	4 869 458,38	349 426,40	0,00	688 000,00	12 845 459,74	12 845 459,74	4 072 478,00	0,00		