

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXIII/304/18 z dn. 25 czerwca 2018r. - WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Nazwa  | Plan       | z tego:         |                                |  |  |  |  |                   |                                  |  |                                  | z tego: |         |         | Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego |   |   |
|-------|----------|---|--|------------|-----------------|--------------------------------|--|--|--|--|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---------|---------|---------|---|---|---|
|       |          |   |  |            | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | 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 |         |         |         |   |   |   |
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8  | 9  | 10   | 11   | 12                | 13                               | 14   | 15                               | 16      | 17      | 18      | 19  |   |   |
| 600   |          |   | Transport i łączność                                 | 587288,33  | 1292268,33      | 1245524,33                     | 230200   | 1015324,33                                       | 41944  | 4800   | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 4585000 | 4585000 | 0       | 0   | 0 |   |
|       |          |   |  | 0          | 0               | 0                              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0       | 0       | 0       | 0   | 0 | 0 |
| 60016 |          |   | Drogi publiczne gminne                               | 116000     | 16000           | 16000                          | 16000  | 0  | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 100000  | 100000  | 0       | 0   | 0 |   |
|       |          |   |  | 595288,33  | 1306268,33      | 1261524,33                     | 246200   | 1015324,33                                       | 41944  | 4800   | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0       | 4685000 | 4685000 | 0   | 0 | 0 |
| 700   |          |   | Gospodarka mieszkaniowa                              | 4461019,33 | 892019,33       | 887219,33                      | 230200   | 657019,33  | 4800   | 0  | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 3569000 | 3569000 | 0       | 0   | 0 |   |
|       |          |   |  | 0          | 0               | 0                              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0       | 0       | 0       | 0   | 0 | 0 |
| 70005 |          |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami               | 116000     | 16000           | 16000                          | 16000  | 0  | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 100000  | 100000  | 0       | 0   | 0 |   |
|       |          |   |  | 4577019,33 | 908019,33       | 903219,33                      | 246200   | 657019,33  | 4800   | 0  | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0       | 3869000 | 3869000 | 0   | 0 | 0 |
| 750   |          |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | 25000      | 25000           | 25000                          | 25000  | 0  | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0       | 0       | 0       | 0   | 0 |   |
|       |          |   |  | 16000      | 16000           | 16000                          | 16000  | 0  | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0       | 0       | 0       | 0   | 0 | 0 |
| 6080  |          |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 41000      | 41000           | 41000                          | 41000  | 0  | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0       | 0       | 0       | 0   | 0 |   |
|       |          |   |  | 3569000    | 0               | 0                              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0       | 0       | 3569000 | 3569000                                     | 0 | 0 |
| 4010  |          |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 100000     | 0               | 0                              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0       | 0       | 0       | 0   | 0 |   |
|       |          |   |  | 3669000    | 0               | 0                              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0       | 0       | 100000  | 100000                                      | 0 | 0 |
| 4170  |          |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 383500     | 383500          | 379500                         | 101100   | 278400   | 4000   | 0  | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0       | 3669000 | 3669000 | 0   | 0 | 0 |
|       |          |   |  | 5000       | 5000            | 5000                           | 5000   | 0  | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0       | 0       | 0       | 0   | 0 | 0 |
| 4010  |          |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 383500     | 383500          | 379500                         | 101100   | 278400   | 4000   | 0  | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0       | 0       | 0       | 0   | 0 |   |
|       |          |   |  | 5000       | 5000            | 5000                           | 5000   | 0  | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0       | 0       | 0       | 0   | 0 | 0 |
| 4170  |          |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 383500     | 383500          | 379500                         | 101100   | 278400   | 4000   | 0  | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0       | 0       | 0       | 0   | 0 |   |
|       |          |   |  | 5000       | 5000            | 5000                           | 5000   | 0  | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0       | 0       | 0       | 0   | 0 | 0 |
| 75023 |          |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | 55000      | 55000           | 55000                          | 55000  | 0  | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0       | 0       | 0       | 0   | 0 |   |
|       |          |   |  | 20000      | 20000           | 20000                          | 20000  | 0  | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0       | 0       | 0       | 0   | 0 | 0 |
| 6080  |          |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11070      | 0               | 0                              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0       | 0       | 0       | 0   | 0 |   |
|       |          |   |  | 3549094    | 3558024         | 3385224                        | 2455625,95   | 929600,05  | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0       | 0       | 11070   | 11070                                       | 0 | 0 |
| 75023 |          |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | 3098079    | 3098079         | 3091079                        | 2377479  | 713600   | 7000   | 0  | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 11070   | 11070   | 0       | 0   | 0 |   |
|       |          |   |  | 11070      | 0               | 0                              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0       | 0       | 0       | 0   | 0 | 0 |
| 6080  |          |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3109149    | 3098079         | 3091079                        | 2377479  | 713600   | 7000   | 0  | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 11070   | 11070   | 0       | 0   | 0 |   |
|       |          |   |  | 11070      | 0               | 0                              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0       | 0       | 0       | 0   | 0 | 0 |
| 4010  |          |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 11070      | 0               | 0                              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0       | 0       | 0       | 0   | 0 |   |
|       |          |   |  | 11070      | 0               | 0                              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0       | 0       | 11070   | 11070                                       | 0 | 0 |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan        | z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  | z tego:                               |               |                   |                                  |  | z tego:                          |   |  |
|-------|----------|------|---|-------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--|
|       |          |      |   |             | Wydajki bieżące | Wydajki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydajki 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 | Wydatki majątkowe | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5           | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |  |
|       |          |      |   |             | 18363           | 18363                          | 0   | 18363  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków wydatkowych i księzek   | zwiększenie | -18363          | -18363                         | 0   | -18363   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |  |
|       |          |      |   | po zmianach | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pocztowych  | zwiększenie | 5000            | 5000                           | 0   | 5000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |  |
|       |          |      |   | po zmianach | -5000           | -5000                          | 0   | -5000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |  |
|       |          |      |   | zwiększenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |  |
|       |          |      |   | po zmianach | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | zwiększenie | 2879,91         | 2879,91                        | 0   | 2879,91  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |  |
|       |          |      |   | zwiększenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |  |
|       |          |      |   | po zmianach | 1199,96         | 1199,96                        | 0   | 1199,96  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |  |
|       |          |      |   | zwiększenie | 4079,97         | 4079,97                        | 0   | 4079,97  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |  |
|       |          |      |   | po zmianach | 206389,73       | 199039,73                      | 175400                                    | 23639,73   | 0                          | 0                                     | 7350   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |  |
|       | 80150    |      | Realizacja zadań finansujących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | zwiększenie | -72310,99       | -71860,99                      | -53991,08                                 | -17879,91  | 0                          | 0                                     | -450   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |  |
|       |          |      |   | zwiększenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |  |
|       |          |      |   | po zmianach | 134076,74       | 127178,74                      | 121416,92                                 | 5759,82  | 0                          | 0                                     | 6900   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |  |
|       |          |      |   | zwiększenie | 7350            | 7350                           | 0   | 7350   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |  |
|       |          |      |   | zwiększenie | -450            | -450                           | 0   | -450   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |  |
|       |          |      |   | po zmianach | 6900            | 6900                           | 0   | 6900   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |  |
|       |          |      |   | zwiększenie | 132100          | 132100                         | 132100                                    | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |  |
|       |          |      |   | po zmianach | -40001,08       | -40001,08                      | -40001,08                                 | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |  |
|       |          |      |   | zwiększenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |  |
|       |          |      |   | po zmianach | 92098,92        | 92098,92                       | 92098,92                                  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |  |
|       |          |      |   | zwiększenie | 12600           | 12600                          | 12600                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |  |
|       |          |      |   | zwiększenie | -4600           | -4600                          | -4600                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |  |
|       |          |      |   | po zmianach | 8000            | 8000                           | 8000                                      | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |  |
|       |          |      |   | zwiększenie | 26400           | 26400                          | 26400                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |  |
|       |          |      |   | po zmianach | -7900           | -7900                          | -7900                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |  |
|       |          |      |   | zwiększenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |  |
|       |          |      |   | po zmianach | 18500           | 18500                          | 18500                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |  |
|       |          |      |   | zwiększenie | 4300            | 4300                           | 4300                                      | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |  |
|       |          |      |   | po zmianach | -1480           | -1480                          | -1480                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |  |
|       |          |      |   | zwiększenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |  |
|       |          |      |   | po zmianach | 2820            | 2820                           | 2820                                      | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |  |
|       |          |      |   | zwiększenie | 5000            | 5000                           | 5000                                      | 0  | 5000                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |  |
|       |          |      |   | po zmianach | -5000           | -5000                          | -5000                                     | 0  | -5000                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |  |
|       |          |      |   | zwiększenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |  |
|       |          |      |   | po zmianach | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |  |
|       |          |      |   | zwiększenie | 5000            | 5000                           | 5000                                      | 0  | 5000                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |  |
|       |          |      |   | po zmianach | -5000           | -5000                          | -5000                                     | 0  | -5000                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |  |
|       |          |      |   | zwiększenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |  |
|       |          |      |   | po zmianach | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |  |
|       |          |      |   | zwiększenie | 5000            | 5000                           | 5000                                      | 0  | 5000                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |  |
|       |          |      |   | po zmianach | -5000           | -5000                          | -5000                                     | 0  | -5000                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |  |
|       |          |      |   | zwiększenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |  |
|       |          |      |   | po zmianach | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |  |
|       |          |      |   | zwiększenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |  |
|       |          |      |   | po zmianach | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |  |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa  | Plan         |           |           |          |           | Z tego: |    |    |    |    |    |    |    |    |    | z tego: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |          |   |  | 5            | 6         | 7         | 8        | 9         | 10      | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 80152 | 4440     | 4 | Odcisy na załączony formularz świadczeń społecznych  | przed zmianą | 8639,73   | 8639,73   | 0        | 8639,73   | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -2879,91  | -2879,91  | 0        | -2879,91  | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |
| 80153 | 4440     | 4 | Realizacja zadań wymagalnych sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 5759,82   | 5759,82   | 0        | 5759,82   | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 114653    | 114653    | 0        | 114653    | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |
| 80152 | 4440     | 4 | Odcisy na załączony formularz świadczeń społecznych  | przed zmianą | 107465,65 | 107465,65 | 0        | 107465,65 | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 222118,65 | 222118,65 | 0        | 222118,65 | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |
| 3020  | 4440     | 4 | Odcisy na załączony formularz świadczeń społecznych  | przed zmianą | 3603      | 3603      | 0        | 3603      | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 1897      | 1897      | 0        | 1897      | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
| 4010  | 4440     | 4 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 75500     | 75500     | 75500    | 75500     | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 82118,7   | 82118,7   | 0        | 82118,7   | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 4110  | 4440     | 4 | Stadki na ubezpieczenie społeczne  | przed zmianą | 157618,7  | 157618,7  | 157618,7 | 157618,7  | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 14100     | 14100     | 0        | 14100     | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 4120  | 4440     | 4 | Stadki na Fundusz Pracy  | przed zmianą | 13310,04  | 13310,04  | 13310,04 | 13310,04  | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 27410,04  | 27410,04  | 0        | 27410,04  | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210  | 4440     | 4 | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 960       | 960       | 960      | 960       | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 4410      | 4410      | 0        | 4410      | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4240  | 4440     | 4 | Zakup energii  | przed zmianą | 5000      | 5000      | 5000     | 5000      | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 2500      | 2500      | 0        | 2500      | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4280  | 4440     | 4 | Zakup energii  | przed zmianą | 7500      | 7500      | 7500     | 7500      | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 5000      | 5000      | 0        | 5000      | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80153 | 4440     | 4 | Odcisy na załączony formularz świadczeń społecznych  | przed zmianą | 2879,91   | 2879,91   | 0        | 2879,91   | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 5879,91   | 5879,91   | 0        | 5879,91   | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80153 | 4440     | 4 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | przed zmianą | 0         | 0         | 0        | 0         | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 39981     | 39981     | 0        | 39981     | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |          |   |  | 39981        | 39981     | 0         | 39981    | 0         | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział        | Rozdział | §      | Nazwa                                     | Plan         | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   | z tego:                          |        |  |                                  |   |   |   |
|--------------|----------|--------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|----------------------------------|---|---|---|
|              |          |        |   |              | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |   |   |
| 1            | 2        | 3      | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18   | 19                               |   |   |   |
| 900          |          | 4240   | Zakaz środków wydanych i sepek            | przed zmianą | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0                                | 0   |   |   |
|              |          |        |   | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0                                | 0   | 0 |   |
|              |          |        |   | zwiększenie  | 39981           | 39981                         | 0   | 39981   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0                                | 0   | 0 | 0 |
|              |          |        |   | po zmianach  | 39981           | 39981                         | 0   | 39981   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0                                | 0   | 0 | 0 |
|              |          |        |   | przed zmianą | 2406500,44      | 1462886                       | 1462830                                   | 228691  | 1219538                    | 0                                    | 9500   | 5166                                  | 0             | 943604,44         | 507379,45                        | 0      | 0  | 0                                | 0   | 0 | 0 |
|              |          |        |   | zmniejszenie | -12000          | -12000                        | -12000                                    | 0   | -12000                     | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0                                | 0   | 0 | 0 |
|              |          |        |   | zwiększenie  | 26350           | 26350                         | 26350                                     | 0   | 26350                      | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0                                | 0   | 0 | 0 |
|              |          |        |   | po zmianach  | 2420850,44      | 1477246                       | 1462580                                   | 25041   | 1207539                    | 0                                    | 9500   | 5166                                  | 0             | 943604,44         | 507379,45                        | 0      | 0  | 0                                | 0   | 0 | 0 |
|              |          |        |   | przed zmianą | 1260072,45      | 652361                        | 652361                                    | 45041   | 607320                     | 0                                    | 0  | 5166                                  | 0             | 602545,45         | 507379,45                        | 0      | 0  | 0                                | 0   | 0 | 0 |
|              |          |        |   | zmniejszenie | -12000          | -12000                        | -12000                                    | 0   | -12000                     | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0                                | 0   | 0 | 0 |
| 90002        |          |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | zmniejszenie | 26350           | 26350                         | 26350                                     | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0                                | 0   |   |   |
|              |          |        |   | zwiększenie  | 1274422,45      | 671877                        | 666711                                    | 71391   | 595320                     | 0                                    | 0  | 5166                                  | 0             | 602545,45         | 507379,45                        | 0      | 0  | 0                                | 0   | 0 |   |
|              |          |        |   | po zmianach  | 34680           | 34680                         | 34680                                     | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0                                | 0   | 0 | 0 |
|              |          |        |   | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0                                | 0   | 0 | 0 |
|              |          |        |   | zwiększenie  | 22000           | 22000                         | 22000                                     | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0                                | 0   | 0 | 0 |
|              |          |        |   | po zmianach  | 56680           | 56680                         | 56680                                     | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0                                | 0   | 0 | 0 |
|              |          |        |   | przed zmianą | 6500            | 6500                          | 6500                                      | 6500  | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0                                | 0   | 0 | 0 |
|              |          |        |   | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0                                | 0   | 0 | 0 |
|              |          |        |   | zwiększenie  | 3800            | 3800                          | 3800                                      | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0                                | 0   | 0 | 0 |
|              |          |        |   | 921          |                 |                               | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | po zmianach   | 10300                      | 10300                                | 10300  | 10300                                 | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0                                | 0   | 0 | 0 |
| przed zmianą | 921      | 921    | 921                                       |              |                 |                               |   | 921   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0                                | 0   | 0 |   |
| zmniejszenie | 0        | 0      | 0   |              |                 |                               |   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0                                | 0   | 0 | 0 |
| zwiększenie  | 550      | 550    | 550                                       |              |                 |                               |   | 550   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0                                | 0   | 0 | 0 |
| po zmianach  | 1471     | 1471   | 1471                                      |              |                 |                               |   | 1471  | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0                                | 0   | 0 | 0 |
| przed zmianą | 24000    | 24000  | 24000                                     |              |                 |                               |   | 24000   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0                                | 0   | 0 | 0 |
| zmniejszenie | -12000   | -12000 | -12000                                    |              |                 |                               |   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0                                | 0   | 0 | 0 |
| zwiększenie  | 0        | 0      | 0   |              |                 |                               |   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0                                | 0   | 0 | 0 |
| po zmianach  | 12000    | 12000  | 12000                                     |              |                 |                               |   | 12000   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0                                | 0   | 0 | 0 |
| 92116        |          |        | Biblioteki                                |              |                 |                               |   | przed zmianą  | 273520                     | 52420                                | 21920  | 21920                                 | 30500         | 221100            | 0                                | 0      | 0  | 0                                | 0   | 0 | 0 |
|              |          |        |   | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0                                | 0   | 0 |   |
|              |          |        |   | zwiększenie  | 44900           | 44900                         | 44900                                     | 44900   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0                                | 0   | 0 |   |
|              |          |        |   | po zmianach  | 257500          | 257500                        | 257500                                    | 257500  | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0                                | 0   | 0 |   |
|              |          |        |   | przed zmianą | 212600          | 212600                        | 212600                                    | 212600  | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0                                | 0   | 0 | 0 |
|              |          |        |   | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0                                | 0   | 0 | 0 |
|              |          |        |   | zwiększenie  | 44900           | 44900                         | 44900                                     | 44900   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0                                | 0   | 0 |   |
|              |          |        |   | po zmianach  | 257500          | 257500                        | 257500                                    | 257500  | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0                                | 0   | 0 |   |
|              |          |        |   | przed zmianą | 599756,5        | 299870                        | 185020                                    | 45320   | 139700                     | 54000                                | 850  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0                                | 0   | 0 | 0 |
|              |          |        |   | 926          |                 |                               | Kultura fizyczna                          | zmniejszenie  | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0                                | 0   | 0 | 0 |
| zwiększenie  | 3831     | 3831   | 3831                                      |              |                 |                               |   | 3831  | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0                                | 0   |   |   |
| po zmianach  | 603587,5 | 243701 | 188651                                    |              |                 |                               |   | 49151   | 139700                     | 54000                                | 850  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0                                | 0   |   |   |
| przed zmianą | 421506,5 | 61620  | 61620                                     |              |                 |                               |   | 3620  | 58000                      | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0                                | 0   | 0 |   |
| zmniejszenie | 0        | 0      | 0   |              |                 |                               |   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0                                | 0   | 0 | 0 |
| zwiększenie  | 3831     | 3831   | 3831                                      |              |                 |                               |   | 3831  | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0                                | 0   | 0 |   |
| po zmianach  | 425337,5 | 65451  | 58000                                     |              |                 |                               |   | 7451  | 58000                      | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0  | 0                                | 0   |   |   |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                   | Plan | Z tego:         |             |             |            |            |         |            |           |    |       | z tego:           |               |        | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |    |
|-------|----------|---|---|------|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|------------|-----------|----|-------|-------------------|---------------|--------|---|----|
|       |          |   |   |      | Wydávki bieżące |             | z tego:     |            |            |         | z tego:    |           |    |       | Wydávki majątkowe | obsługa długu | w tym: |   |    |
|       |          |   |   |      | 6               | 7           | 8           | 9          | 10         | 11      | 12         | 13        | 14 | 15    |                   |               | 16     |   | 17 |
| 1     | 2        | 3 | 4                                       | 5    | 6               | 7           | 8           | 9          | 10         | 11      | 12         | 13        | 14 | 15    | 16                | 17            | 18     | 19  |    |
|       |          |   | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne |      | 520             | 520         | 520         | 0          | 0          | 0       | 0          | 0         | 0  | 0     | 0                 | 0             | 0      | 0   | 0  |
|       |          |   | zmniejszenie                            |      | 0               | 0           | 0           | 0          | 0          | 0       | 0          | 0         | 0  | 0     | 0                 | 0             | 0      | 0   | 0  |
|       |          |   | po zmianach                             |      | 551             | 551         | 551         | 0          | 0          | 0       | 0          | 0         | 0  | 0     | 0                 | 0             | 0      | 0   | 0  |
|       |          |   | 4120 Składki na Fundusz Pracy           |      | 1071            | 1071        | 1071        | 0          | 0          | 0       | 0          | 0         | 0  | 0     | 0                 | 0             | 0      | 0   | 0  |
|       |          |   | przed zmianą                            |      | 100             | 100         | 100         | 0          | 0          | 0       | 0          | 0         | 0  | 0     | 0                 | 0             | 0      | 0   | 0  |
|       |          |   | zmniejszenie                            |      | 0               | 0           | 0           | 0          | 0          | 0       | 0          | 0         | 0  | 0     | 0                 | 0             | 0      | 0   | 0  |
|       |          |   | po zmianach                             |      | 80              | 80          | 80          | 0          | 0          | 0       | 0          | 0         | 0  | 0     | 0                 | 0             | 0      | 0   | 0  |
|       |          |   | 4170 Wynagrodzenia banasobowa           |      | 180             | 180         | 180         | 0          | 0          | 0       | 0          | 0         | 0  | 0     | 0                 | 0             | 0      | 0   | 0  |
|       |          |   | przed zmianą                            |      | 3000            | 3000        | 3000        | 0          | 0          | 0       | 0          | 0         | 0  | 0     | 0                 | 0             | 0      | 0   | 0  |
|       |          |   | zmniejszenie                            |      | 0               | 0           | 0           | 0          | 0          | 0       | 0          | 0         | 0  | 0     | 0                 | 0             | 0      | 0   | 0  |
|       |          |   | po zmianach                             |      | 3200            | 3200        | 3200        | 0          | 0          | 0       | 0          | 0         | 0  | 0     | 0                 | 0             | 0      | 0   | 0  |
|       |          |   | Wydávki razem:                          |      | 3093346,8       | 2335649,83  | 18158665,67 | 8808386,46 | 935027,21  | 377044  | 4392433,51 | 381807,45 | 0  | 60006 | 9739191,17        | 9362926,81    | 0      | 0   |    |
|       |          |   |   |      | -127256,08      | -128266,08  | -65665,16   | -50242,91  | 0          | 0       | -450       | 0         | 0  | 0     | 150970            | 150970        | 0      | 0   |    |
|       |          |   |   |      | 404380,09       | 169838,61   | 147569,74   | 52880,87   | 44900      | 3467,48 | 0          | 0         | 0  | 0     | 0                 | 0             | 0      | 0   | 0  |
|       |          |   |   |      | 33372472,8      | 23477211,63 | 18228790,18 | 8801646,02 | 9347745,17 | 421844  | 4385469,98 | 381807,45 | 0  | 36006 | 885261,17         | 885261,17     | 0      | 0   | 0  |

PRZEWODNICZĄCY  
  
 mgr Radosław Ropowski