Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/318/18
Rady Gminy Kampinos
z dnia 1 października 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa 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	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	5216466,07	803466,07	767166,07	225450,51	541715,56	30000	6300	0	0	0	4413000	4413000	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	33981,34	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	28981,34	28981,34	0	0	0
				po zmianach	5245447,41	803466,07	767166,07	230450,51	536715,56	30000	6300	0	0	0	4441981,34	4441981,34	0	0	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	5064100	651100	644800	224100	420700	0	6300	0	0	0	4413000	4413000	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	33981,34	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	28981,34	28981,34	0	0	0
				po zmianach	5093081,34	651100	644800	229100	415700	0	6300	0	0	0	4441981,34	4441981,34	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3000	3000	3000	3000	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
				zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-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	0
				po zmianach	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4398000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4398000	4398000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	28981,34											28981,34	28981,34					
				po zmianach	4426981,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4426981,34	4426981,34	0	0	0		
600		Transport i łączność		przed zmianą	5726268,33	1391268,33	1344524,33	246200	1098324,33	41944	4800	0	0	0	0	4335000	4335000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	120000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	105000	105000	0	0	0		
				po zmianach	5846268,33	1406268,33	1359524,33	246200	1113324,33	41944	4800	0	0	0	0	4440000	4440000	0	0	0		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		przed zmianą	443849	427849	385905	0	385905	41944	0	0	0	0	0	16000	16000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105000	105000	0	0	0		
				po zmianach	548849	427849	385905	0	385905	41944	0	0	0	0	0	121000	121000	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16000	16000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105000	105000	0	0	0		
				po zmianach	121000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121000	121000	0	0	0		
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	4270419,33	951419,33	946619,33	246200	700419,33	0	4800	0	0	0	0	3319000	3319000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	4285419,33	966419,33	961619,33	246200	715419,33	0	4800	0	0	0	0	3319000	3319000	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	569619,33	569619,33	569619,33	0	569619,33	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	11516,9	11516,9	11516,9	0	11516,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	581136,23	581136,23	581136,23	0	581136,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	90000	90000	90000	0	90000	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	3483,1	3483,1	3483,1	0	3483,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	93483,1	93483,1	93483,1	0	93483,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3540094	3529024	3376224	2455623,95	920600,05	0	152800	0	0	0	0	11070	11070	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	4160	4160	4160	0	4160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	3544254	3533184	3380384	2455623,95	924760,05	0	152800	0	0	0	0	11070	11070	0	0	0		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	158100	158100	158100	15600	142500	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	4160	4160	4160	0	4160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	162260	162260	162260	15600	146660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	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	2160	2160	2160	0	2160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	122500	122500	122500	0	122500	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	2160	2160	2160	0	2160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	124660	124660	124660	0	124660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	316200	292200	257200	57200	200000	0	35000	0	0	0	24000	24000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32000	32000	10000	0	10000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	343200	319200	267200	57200	210000	22000	30000	0	0	0	24000	24000	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	306200	282200	247200	57200	190000	0	35000	0	0	0	24000	24000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32000	32000	10000	0	10000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	333200	309200	257200	57200	200000	22000	30000	0	0	0	24000	24000	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0	0	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	0
				zwiększenie	22000	22000	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22000	22000	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	35000	35000	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	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	0	0	0
				po zmianach	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	866585,62	866585,62	574668,62	422297	152371,62	0	291917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16	-16	-16	0	-16	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	866569,62	866569,62	574652,62	422297	152355,62	0	291917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		przed zmianą	13800	13800	13800	0	13800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16	-16	-16	0	-16	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	13784	13784	13784	0	13784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	13800	13800	13800	0	13800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-10	-10	0	0	0	0	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	0	0	0
				po zmianach	13784	13784	13784	0	13784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina		przed zmianą	3972628	3972628	205963	108137,45	97825,55	30000	3736665	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	0	0	0
				zwiększenie	242	242	242	0	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3972870	3972870	206205	108137,45	98067,55	30000	3736665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	2488457	2488457	41462	31177	10285	0	2446995	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	0	0	0
				zwiększenie	56	56	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2488513	2488513	41518	31177	10341	0	2446995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	294	294	294	0	294	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	0	0	0	0
				zwiększenie	56	56	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	1173900	1173900	74960	62012,45	12947,55	0	1098940	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	0	0	0
				zwiększenie	186	186	186	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1174086	1174086	75146	62012,45	13133,55	0	1098940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	3485	3485	3485	0	3485	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	0	0	0	0
				zwiększenie	127	127	127	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3612	3612	3612	0	3612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	291	291	291	0	291	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	0	0	0	0
				zwiększenie	59	59	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	2527745,2	1542140,76	1526174,76	255041	1271133,76	0	10800	5166	0	0	985604,44	985604,44	507379,45	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140000	-140000	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	0	0	0
				po zmianach	2387745,2	1542140,76	1526174,76	255041	1271133,76	0	10800	5166	0	0	845604,44	845604,44	507379,45	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	364058,99	226000	226000	0	226000	0	0	0	0	0	338058,99	338058,99	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140000	-140000	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	0	0	0
				po zmianach	224058,99	226000	226000	0	226000	0	0	0	0	0	198058,99	198058,99	0	0	0	0	0	0	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				zmniejszenie	-140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140000	-140000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	198058,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198058,99	198058,99	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	373420	373420	107420	21920	85500	266000	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
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	374220	374220	108220	21920	86300	266000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	51420	51420	42920	16920	26000	8500	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
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52220	52220	43720	16920	26800	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	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
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18800	18800	18800	0	18800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	640587,5	280701	225851	49151	176700	54000	850	0	0	0	359886,5	359886,5	128550	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14500	14500	14500	7700	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	654587,5	294701	239851	56351	183500	54000	850	0	0	0	359886,5	359886,5	128550	0	0
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	457337,5	97451	97451	7451	90000	0	0	0	0	0	359886,5	359886,5	128550	0	0
				zmniejszenie	0	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	0
				po zmianach	462337,5	102451	102451	7451	95000	0	0	0	0	0	359886,5	359886,5	128550	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	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
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	170750	170750	115900	41400	74500	54000	850	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9500	9500	9500	7700	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	179750	179750	124900	48600	76300	54000	850	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5500	5500	5500	5500	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
				zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach																
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	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
				po zmianach	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5000	5000	5000	5000	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	7200	7200	7200	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12200	12200	12200	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	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	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36800	36800	36800	0	36800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**34243189,56**	**23933928,39**	**18566971,95**	**9013516,47**	**9553455,48**	**421944**	**4514004,99**	**381007,45**	**0**	**50000**	**10309261,17**	**10309261,17**	**690629,68**	**0**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**-150516**	**-10516**	**-5516**	**-500**	**-5016**	**0**	**-5000**	**0**	**0**	**0**	**-140000**	**-140000**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**295683,34**	**71702**	**49702**	**12700**	**37002**	**22000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133981,34**	**133981,34**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**34298356,9**	**23995114,39**	**18611157,95**	**9025716,47**	**9585441,48**	**443944**	**4509004,99**	**381007,45**	**0**	**50000**	**10303242,51**	**10303242,51**	**690629,68**	**0**	**0**	**0**

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski