

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/83/15
 Rady Gminy Kampinos
 z dnia 13 listopada 2015 r.

WYDATKI

Dz iał	Rozdz iał	Nazwa	Plan	z tego:															
				Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki miejscowe		z tego:	
				przed zmianą	zmniejsze nie	zwiększe nie	po zmianach	wydatki jednostek budżetowych	wyregulowa nie a i składki od niech należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem funduszy o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z wyniku poreczeń i gwarancji	obsługa długów	Wydatki miejscowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem funduszy o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10	1010	Rolnictwo i leśnictwo	3365042,46	285073,46	265073,46	1795,73	263277,73	20000	0	0	0	0	0	3077969	3077969	2682969	0		
			-311000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-311000	-311000	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			3022042,46	285073,46	265073,46	1795,73	263277,73	20000	0	0	0	0	0	2766969	2766969	2682969	0		
			3180782,92	102813,92	102813,92	0	102813,92	0	0	0	0	0	0	3077969	3077969	2682969	0		
			-311000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-311000	-311000	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			84000	102813,92	102813,92	0	102813,92	0	0	0	0	0	0	2766969	2766969	2682969	0		
			2869782,92	102813,92	102813,92	0	102813,92	0	0	0	0	0	0	2766969	2766969	2682969	0		
			395000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395000	395000	0	0		
			-311000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-311000	-311000	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84000	84000	0	0		
			2225584,06	897985,12	897285,12	104571	792714,12	0	700	0	0	0	0	1327598,94	1327598,94	0	0		
			-144318,33	-9280,53	-9280,53	0	-9280,53	0	0	0	0	0	0	-135037,8	-135037,8	0	0		
			180000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0		
			2261265,73	1038704,59	1038004,59	104571	9334433,59	0	700	0	0	0	0	1222561,14	1222561,14	0	0		
			179000	171000	171000	0	171000	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0		
			-9280,53	-9280,53	-9280,53	0	-9280,53	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		
			169719,47	161719,47	161719,47	0	161719,47	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0		
			160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			-9280,53	-9280,53	-9280,53	0	-9280,53	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		
			150719,47	150719,47	150719,47	0	150719,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			150719,47	150719,47	150719,47	0	150719,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dz id	Rozdz id	Nazwa	Plan		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych.	z tego:		wydatki zrealizowane z dotacji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kierunku mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z wyniku porozczeń i gwarancji	obsługa długów	Wydatki miejscowe	16	z tego:		
			przed zmianą	zmniejszen ie			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych.									wydatki zrealizowane z dotacji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
60016	Drogi publiczne gminne		przed	1782022,92	722985,12	722285,12	104571	617714,12	0	0	700	0	0	0	1059057,8	1059057,8	0	0	0
			zmniejszen ie	-135057,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-135057,8	-135057,8	0	0
			po	1826985,12	150000	150000	104571	150000	0	0	700	0	0	0	30000	30000	0	0	0
			zmniejszen ie	449701,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed	599701,89	599701,89	599701,89	0	599701,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszen ie	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed	1045057,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1045057,8	1045057,8	0	0	0
			zmniejszen ie	-135057,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-135057,8	-135057,8	0	0
			po	910000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910000	910000	0	0	0
			zmniejszen ie	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	14000	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
			zmniejszen ie	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44000	44000	0	0
710	Działalność usługowa		przed	140300	140300	140300	2250	138050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszen ie	-70000	-70000	-70000	0	-70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	70300	70300	70300	2250	68050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz id	Rozdz id	Nazwa	Plan		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych.	z tego:		wydatki zrealizowane z dotacji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kierunku mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z wyniku porozczeń i gwarancji	obsługa długów	Wydatki miejscowe	16	z tego:		
			przed zmianą	zmniejszen ie			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych.									wydatki zrealizowane z dotacji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		przed	105400	105400	105400	2250	103150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszen ie	-70000	-70000	-70000	0	-70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług poradczych		po	35400	35400	35400	2250	33150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszen ie	103150	-70000	103150	0	103150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna		przed	3274106,66	3229907,19	3054907,19	2174661	880246,19	0	0	153000	22000	0	0	44199,47	44199,47	21599,47	0	0
			zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	3274106,66	3229907,19	3054907,19	2174661	880246,19	0	0	153000	22000	0	0	44199,47	44199,47	21599,47	0	0
			zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	1332	1332	1332	1108	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	4	5	6	7	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	w tym:		
						wydatki indywidualne budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	4	przed zmianą	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wyposażenia bezosobowe	po zwiększeniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług personelu	po zwiększeniu	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Pomoc społeczna	po zmianach	24000	24000	24000	0	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	1825733,18	1825733,18	672592,18	478087,18	194305	30000	1123341	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	po zwiększeniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	14553	14553	5476	5476	0	0	9077	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	po zmianach	1840286,18	1840286,18	677868,18	483563,18	194305	30000	1132418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	68175	68175	0	0	0	0	68175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	po zwiększeniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	9077	9077	0	0	0	0	9077	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	77252	77252	0	0	0	0	77252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	470805,18	470805,18	469405,18	397823,18	71582	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wyposażenia osobowe pracowników	po zwiększeniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	5476	5476	5476	5476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	po zmianach	288676	288676	288676	288676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	283200	283200	283200	283200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	po zwiększeniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	213348	213348	173150	159710	13440	40198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	po zmianach	3200	3200	0	0	0	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	216548	216548	173150	159710	13440	43398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	po zwiększeniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	26198	26198	0	0	0	26198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9001	Geopodstata komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	29398	29398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3240	Wydatki na oszczędności	przed zmianą	25165	25165	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
3240	Wydatki na oszczędności	po zmianach	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	28365	28365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001	Geopodstata składowa i ochrona wód	zwiększenie	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1948854,49	1820454,49	1801969,49	312627	1489342,49	0	6800	11685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001	Geopodstata składowa i ochrona wód	przed zmianą	764140,85	753740,85	751940,85	139480	612460,85	0	1800	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
9001	Geopodstata składowa i ochrona wód	po zmianach	764140,85	753740,85	751940,85	139480	612460,85	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	167414,99	167414,99	167414,99	0	167414,99	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
2	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	187414,99	187414,99	187414,99	0	187414,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	272342,01	233500	233500	0	233500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	248500	233500	233500	0	233500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	38842,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	-23842,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	po zmianach	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	344436,44	241436,44	225751,44	76620	149131,44	0	4000	11685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	317349,78	234349,78	218664,78	76620	142044,78	0	4000	11685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	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

92	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszeni	-7086,66	-7086,66	-7086,66	0	-7086,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		po	42913,34	42913,34	42913,34	0	42913,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmianach	260404	260404	26394	2094	26300	232010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		te	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększeni	10800	10800	1000	0	1000	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	271204	271204	29294	2094	27300	241810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmianach	223510	223510	0	0	0	223510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	przed	223510	223510	0	0	0	223510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		te	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększeni	9800	9800	0	0	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	233310	233310	0	0	0	233310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmianach	223510	223510	0	0	0	223510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed	223510	223510	0	0	0	223510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		te	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększeni	9800	9800	0	0	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	233310	233310	0	0	0	233310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmianach	223510	223510	0	0	0	223510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed	27040	27040	18540	0	18540	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		te	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększeni	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	28040	28040	19540	0	19540	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmianach	28040	28040	19540	0	19540	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92105	Pozostała działalność:	przed	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		te	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększeni	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmianach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:	przed	22650701,72	17887083,5	15801194,5	7852335,83	7948858,67	352010	1624134	59745	0	50000	4763618,22	4763618,22	2722732,14	0	0	0	0	
		zmiana	-560247	-90367,19	-90367,19	-4000	-86367,19	0	0	0	0	0	0	-69879,81	-69879,81	0	0	0	0	0
		te	263885	233885	211808	6584	205224	9800	12277	0	0	0	30000	30000	0	0	0	0	0	0
		zwiększeni	22384359,72	18030601,31	15922635,31	7854919,83	8067715,48	361810	1636411	59745	0	50000	4323738,41	4323738,41	2722732,14	0	0	0	0	

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Piotr Popowski

