

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XV/94/19 z dn. 14 listopada 2019 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki majątkowe	Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego
					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 z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 280 216,80 -70 000,00 0,00	1 076 046,80 0,00 0,00	988 246,80 0,00 0,00	278 417,95 0,00 0,00	719 828,85 0,00 0,00	70 000,00 0,00 0,00	7 800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 204 170,00 -70 000,00 0,00	1 204 170,00 -70 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 210 216,80 1 973 062,42 -70 000,00 0,00	1 076 046,80 768 922,42 0,00 0,00	988 246,80 761 122,42 0,00 0,00	278 417,95 275 570,00 0,00 0,00	719 828,85 485 552,42 0,00 0,00	70 000,00 0,00 0,00 0,00	7 800,00 7 800,00 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	1 134 170,00 1 204 170,00 -70 000,00 0,00	1 134 170,00 1 204 170,00 -70 000,00 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		
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 803 092,42 1 204 170,00 -70 000,00 0,00	768 922,42 0,00 0,00 0,00	761 122,42 0,00 0,00 0,00	275 570,00 0,00 0,00 0,00	485 552,42 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 800,00 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 0,00	1 134 170,00 1 204 170,00 -70 000,00 0,00	1 134 170,00 1 204 170,00 -70 000,00 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		
60004			Transport i łączność	1 134 170,00 4 005 571,27 -143 179,36 137 000,00	0,00 1 806 891,27 -6 179,36 0,00	0,00 1 750 675,27 -6 179,36 0,00	286 550,00 0,00 17 000,00 283 550,00	1 484 125,27 -6 179,36 50 000,00 1 537 945,91	41 216,00 0,00 0,00 41 216,00	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 0,00 0,00	1 134 170,00 2 198 880,00 -137 000,00 70 000,00	1 134 170,00 2 198 880,00 -137 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
60004			Lokalne transporty zbiorowe	570 216,00 -40 000,00 0,00	470 216,00 0,00 0,00	429 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	429 000,00 0,00 0,00	41 216,00 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	2 131 880,00 100 000,00 -40 000,00	2 131 880,00 100 000,00 -40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
60016		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 877 355,27 -103 179,36 137 000,00	1 328 475,27 -6 179,36 67 000,00	1 323 675,27 -6 179,36 67 000,00	206 550,00 0,00 17 000,00	1 057 125,27 -6 179,36 50 000,00	0,00 0,00 0,00	4 800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 548 880,00 -97 000,00 70 000,00	1 548 880,00 -97 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
60016		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911 175,91 168 358,00 0,00	1 389 295,91 168 358,00 0,00	1 384 495,91 168 358,00 0,00	283 550,00 168 358,00 0,00	1 100 945,91 168 358,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 521 880,00 1 521 880,00 0,00	1 521 880,00 1 521 880,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
60016		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 175 358,00 40 000,00	7 000,00 175 358,00 40 000,00	7 000,00 175 358,00 40 000,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
60016		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 50 000,00 294 531,86	10 000,00 50 000,00 294 531,86	10 000,00 50 000,00 294 531,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 284 531,86	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	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		
60016		4300	Zakup usług pozostałych	344 531,86 69 000,00 -3 179,36	344 531,86 69 000,00 -3 179,36	344 531,86 69 000,00 -3 179,36	0,00 0,00 0,00	344 531,86 69 000,00 -3 179,36	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	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		

Dział	Rozdział	§ / Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wnieście do wyliczeń do spraw handlowego					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia kadry od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym i fizycznym;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłaty poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i 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 do wyliczeń do spraw handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700	4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	19			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	
700	4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
700	6050	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 528 880,00	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 880,00	1 528 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	6060	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 431 880,00	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 880,00	1 431 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	70005	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	445 346,71	404 346,71	149 280,00	149 280,00	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	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
700	70005	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	404 346,71	404 346,71	149 280,00	149 280,00	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	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
700	4270	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	448 346,71	445 346,71	149 280,00	149 280,00	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	
				zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
700	4430	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	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	0,00	
				zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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
700	4590	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
700	4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	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	0,00	
				zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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
750	75011	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	3 766 118,72	3 609 803,72	2 507 266,92	2 507 266,92	1 102 534,80	1 515,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-148 640,00	-142 000,00	-141 000,00	-141 000,00	-1 000,00	0,00	-8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	54 998,00	16 998,00	0,00	16 998,00	0,00	0,00	16 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 672 476,72	3 484 801,72	2 366 266,92	2 366 266,92	1 118 532,80	1 515,00	148 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	52 065,00	52 065,00	0,00	50 038,92	2 026,08	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
				zmniejszenie	1 988,00	1 988,00	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	0,00	0,00
750	75011	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	54 063,00	54 063,00	50 038,92	50 038,92	4 024,08	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
				zmniejszenie	1 988,00	1 988,00	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy finansyjne	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	Wliczenie wydatków do wykazu dobowego handlowego
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na sfinansowanie 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						
1	2	3	4	5	6	7	B	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75085			pozostała działalność	przed zmianą	110 315,00	71 000,00	19 000,00	52 000,00	1 515,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3080			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	po zmianach	108 675,00	71 000,00	19 000,00	52 000,00	1 515,00	36 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażackie	przed zmianą	345 350,00	310 350,00	58 250,00	252 100,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	345 350,00	310 350,00	58 250,00	252 100,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	331 850,00	296 850,00	58 250,00	238 600,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	331 850,00	296 850,00	58 250,00	238 600,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	43 391,00	43 391,00	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
				zmniejszenie	-20 391,00	-20 391,00	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
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	po zmianach	23 000,00	23 000,00	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
				przed zmianą	43 391,00	43 391,00	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
758			Różne rozliczenia	zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 678 622,00	2 678 622,00	2 678 622,00	2 678 622,00	0,00	2 678 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	2 672 622,00	2 672 622,00	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
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone wydatki majątkowe	Wnieście do budżetu handlowego					
					Wydzielone wydatki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze finansyjnym	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	15	16			17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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
				przed zmianą	7 220 291,00	7 197 013,00	8 663 185,00	5 140 621,00	1 822 864,00	0,00	233 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 276,00	23 276,00	0,00	0,00	0,00
80104			Oświata i wychowanie	po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 238 291,00	7 215 013,00	8 981 185,00	5 140 621,00	1 840 864,00	0,00	233 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 276,00	23 276,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 635 144,00	1 635 144,00	1 124 488,00	457 437,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80165			Praczołnia	po zmianach	1 658 144,00	1 658 144,00	0,00	1 658 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	125 000,00	125 000,00	1 604 925,00	1 124 488,00	490 437,00	0,00	53 219,00	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		
				po zmianach	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	13 581,00	13 581,00	0,00	13 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 581,00	8 581,00	0,00	8 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	928 361,75	928 361,75	634 130,75	465 324,33	168 806,42	0,00	284 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 352,00	-1 352,00	-1 352,00	-1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z zaobcy uczeszczać w ośrodkach w centrum rehabilitacji społecznej	po zmianach	18 657,00	18 657,00	0,00	18 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	945 866,75	945 866,75	638 389,75	469 593,33	168 796,42	0,00	305 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	7 478,00	7 478,00	0,00	7 478,00	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	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	8 466,00	8 466,00	0,00	8 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	7 478,00	7 478,00	0,00	7 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 466,00	8 466,00	0,00	8 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	84 570,00	84 570,00	0,00	84 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	12 046,00	12 046,00	0,00	12 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	84 570,00	84 570,00	0,00	84 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 046,00	12 046,00	0,00	12 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydzielki budżetowe				z tego:				z tego:				z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	543 754,75	542 554,75	465 924,33	77 230,42	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 352,00	-1 352,00	-1 352,00	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	
				po zmianach	542 402,75	541 202,75	464 572,33	77 230,42	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
				przed zmianą	548 023,75	548 023,75	469 593,33	77 230,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	319 311,33	319 311,33	319 311,33	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
				po zmianach	4 789,00	4 789,00	4 789,00	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	0,00
				przed zmianą	324 100,33	324 100,33	324 100,33	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
				zmniejszenie	33 900,00	33 900,00	33 900,00	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	0,00
				po zmianach	-1 352,00	-1 352,00	-1 352,00	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	0,00
				4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
				4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	32 548,00	32 548,00	32 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusze Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				855			Rodzina	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85504			Wspieranie rodziny	186 770,00	186 770,00	186 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 010 662,43	2 082 463,94	2 079 775,94	2 668 793,00	1 810 992,94	0,00	11 950,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 890 897,43	1 987 668,94	1 978 470,94	1 890 578,00	1 767 892,94	0,00	8 490,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020			Wydzielki osobowe przeznaczane do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 055,00	32 055,00	32 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wycinki bieżące	wycinki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na wydatki bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	Wycinki 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	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00 -2 400,00 0,00	6 200,00 -2 400,00 0,00	6 200,00 -2 400,00 0,00	6 200,00 -2 400,00 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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy i Rozwoju	3 800,00 850,00 -300,00 0,00	3 800,00 850,00 -300,00 0,00	3 800,00 850,00 -300,00 0,00	3 800,00 850,00 -300,00 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 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	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 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00 28 000,00 -8 000,00 0,00	550,00 28 000,00 -8 000,00 0,00	550,00 28 000,00 -8 000,00 0,00	550,00 28 000,00 -8 000,00 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 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	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 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 50 100,00 -10 000,00 0,00	20 000,00 50 100,00 -10 000,00 0,00	20 000,00 50 100,00 -10 000,00 0,00	20 000,00 50 100,00 -10 000,00 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 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	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 0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 100,00 20 000,00 -15 000,00 0,00	40 100,00 20 000,00 -15 000,00 0,00	40 100,00 20 000,00 -15 000,00 0,00	40 100,00 20 000,00 -15 000,00 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 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	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 0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 15 000,00 -15 000,00 0,00	5 000,00 15 000,00 -15 000,00 0,00	5 000,00 15 000,00 -15 000,00 0,00	5 000,00 15 000,00 -15 000,00 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 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	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 0,00
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	712,00 -700,00 0,00	712,00 -700,00 0,00	712,00 -700,00 0,00	712,00 -700,00 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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4380			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12,00 700,00 -700,00 0,00	12,00 700,00 -700,00 0,00	12,00 700,00 -700,00 0,00	12,00 700,00 -700,00 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 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	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 0,00
90015			Obświetlenie ulic, placów i dróg	582 401,49 -3 900,00 0,00	582 401,49 -3 900,00 0,00	582 401,49 -3 900,00 0,00	582 401,49 -3 900,00 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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4380			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	325 100,00 15 000,00 -3 900,00 0,00	325 100,00 15 000,00 -3 900,00 0,00	325 100,00 15 000,00 -3 900,00 0,00	325 100,00 15 000,00 -3 900,00 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 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	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 0,00
90025			Działalność Parafiskowego Centrum Usług Wodnego Wody Polskie	11 100,00 50 000,00 0,00	11 100,00 50 000,00 0,00	11 100,00 50 000,00 0,00	11 100,00 50 000,00 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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00 55 000,00 0,00	5 000,00 55 000,00 0,00	5 000,00 55 000,00 0,00	5 000,00 55 000,00 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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:				
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wygraczenia budżet od nich naliczanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie 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		
90065			Poposała działalność	przed zmianą	1 905 227,60	266 430,60	256 892,60	134 420,00	122 472,80	0,00	7 800,00	738,00	0,00	0,00	1 639 797,00	1 639 797,00	946 955,02	0,00	19	
				zmniejszenie	-72 750,00	-72 750,00	-69 950,00	-64 450,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 832 477,60	192 680,60	186 942,60	69 970,00	116 972,60	0,00	5 000,00	738,00	0,00	0,00	1 639 797,00	1 639 797,00	946 955,02	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	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	
				zmniejszenie	-45 650,00	-45 650,00	95 650,00	85 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 108 617,31	283 117,31	228 267,31	73 651,00	154 416,31	54 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 600,00	2 825 600,00	2 825 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 650 000,00	-2 650 000,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	po zmianach	459 617,31	283 117,31	228 267,31	73 651,00	154 416,31	54 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 770 948,00	57 948,00	57 948,00	7 451,00	50 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 948,00	57 948,00	57 948,00	7 451,00	50 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 000,00	2 713 000,00	2 713 000,00	0,00
Wydanki razem:				34 666 394,51	26 412 841,79	21 103 445,79	9 709 654,18	11 393 591,61	4 824 436,00	4 824 436,00	738,00	0,00	43 391,00	8 243 652,72	8 243 652,72	969 981,26	0,00	0,00		
				-3 177 357,36	-305 357,36	-274 636,36	-220 657,00	-54 279,36	0,00	-10 130,00	0,00	0,00	-20 391,00	-2 872 000,00	-2 872 000,00	969 981,26	0,00	0,00		
				268 455,00	160 455,00	168 409,00	23 421,00	144 985,00	0,00	12 046,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00		
				31 767 492,15	26 267 935,43	20 997 019,43	9 612 716,18	11 484 300,26	440 831,00	4 826 362,00	738,00	0,00	0,00	23 000,00	5 479 652,72	5 479 652,72	969 981,26	0,00	0,00	