

Zbiorczo przedsięwzięcia											
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	a	7 975 894,97	3 322 630,25	4 653 264,72	5 628 132,72	974 868,00	4 653 264,72	2 320 762,25	2 320 762,25	0,00	27 000,00
	b	2 347 762,25	2 347 762,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 762,25	2 320 762,25	0,00	27 000,00
	c	41 363,00	41 363,00	0,00	41 363,00	41 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	5 669 495,72	1 016 231,00	4 653 264,72	5 669 495,72	1 016 231,00	4 653 264,72	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	4 958 042,96	2 873 398,57	2 084 644,39	3 059 512,39	974 868,00	2 084 644,39	1 871 530,57	1 871 530,57	0,00	27 000,00
	b	10 586,00	10 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 586,00	10 586,00	0,00	0,00
	c	283 469,82	283 469,82	0,00	41 363,00	41 363,00	0,00	235 356,82	235 356,82	0,00	6 750,00
	d	5 230 926,78	3 146 282,39	2 084 644,39	3 100 875,39	1 016 231,00	2 084 644,39	2 096 301,39	2 096 301,39	0,00	33 750,00
2011	a	1 946 429,09	1 055 124,09	891 305,00	1 458 621,50	567 316,50	891 305,00	487 807,59	487 807,59	0,00	0,00
	b	4 075,00	4 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075,00	4 075,00	0,00	0,00
	c	43 440,50	43 440,50	0,00	31 590,50	31 590,50	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	6 750,00
	d	1 985 794,59	1 094 489,59	891 305,00	1 490 212,00	598 907,00	891 305,00	488 832,59	488 832,59	0,00	6 750,00
2012	a	2 064 290,51	870 951,12	1 193 339,39	1 600 890,89	407 551,50	1 193 339,39	449 899,62	449 899,62	0,00	13 500,00
	b	2 117,50	2 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117,50	2 117,50	0,00	0,00
	c	84 637,88	84 637,88	0,00	9 772,50	9 772,50	0,00	74 865,38	74 865,38	0,00	0,00
	d	2 146 810,89	953 471,50	1 193 339,39	1 610 663,39	417 324,00	1 193 339,39	522 647,50	522 647,50	0,00	13 500,00
2013	a	474 647,11	474 647,11	0,00	0,00	0,00	0,00	461 147,11	461 147,11	0,00	13 500,00
	b	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00
	c	76 736,39	76 736,39	0,00	0,00	0,00	0,00	76 736,39	76 736,39	0,00	0,00
	d	549 213,50	549 213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	535 713,50	535 713,50	0,00	13 500,00
2014	a	472 676,25	472 676,25	0,00	0,00	0,00	0,00	472 676,25	472 676,25	0,00	0,00
	b	2 223,50	2 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223,50	2 223,50	0,00	0,00
	c	78 655,05	78 655,05	0,00	0,00	0,00	0,00	78 655,05	78 655,05	0,00	0,00
	d	549 107,80	549 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	549 107,80	549 107,80	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
dr inż. Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	962 514,00	922 209,00	40 305,00	0,00	0,00	0,00	4 665 618,72	52 659,00	4 612 959,72
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 363,00	41 363,00	0,00
	d	962 514,00	922 209,00	40 305,00	0,00	0,00	0,00	4 706 981,72	94 022,00	4 612 959,72
limit zobowiązań	a	962 514,00	922 209,00	40 305,00	0,00	0,00	0,00	2 096 998,39	52 659,00	2 044 339,39
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 363,00	41 363,00	0,00
	d	962 514,00	922 209,00	40 305,00	0,00	0,00	0,00	2 138 361,39	94 022,00	2 044 339,39
2011	a	588 212,00	547 907,00	40 305,00	0,00	0,00	0,00	870 409,50	19 409,50	851 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 590,50	31 590,50	0,00
	d	588 212,00	547 907,00	40 305,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00	51 000,00	851 000,00
2012	a	374 302,00	374 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 588,89	33 249,50	1 193 339,39
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 772,50	9 772,50	0,00
	d	374 302,00	374 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 361,39	43 022,00	1 193 339,39
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
Razem						a	962 514,00	962 514,00	962 514,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	962 514,00	962 514,00	962 514,00
- wydatki bieżące						a	922 209,00	922 209,00	922 209,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	922 209,00	922 209,00	922 209,00
1 [b] Wielcy odkrywcy - Wyrównywanie szans edukacyjnych		2011	2012		Urząd Gminy	a	922 209,00	922 209,00	922 209,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	922 209,00	922 209,00	922 209,00
- wydatki majątkowe						a	40 305,00	40 305,00	40 305,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	40 305,00	40 305,00	40 305,00
1 [m] Wielcy odkrywcy - Wyrównywanie szans edukacyjnych		2011	2012		Urząd Gminy	a	40 305,00	40 305,00	40 305,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	40 305,00	40 305,00	40 305,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem			a	588 212,00	374 302,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	588 212,00	374 302,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	547 907,00	374 302,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	547 907,00	374 302,00	0,00	0,00
1.[b]	Wielcy odkrywcy - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2012	a	547 907,00	374 302,00		
				b	0,00	0,00		
				c	547 907,00	374 302,00		
	- wydatki majątkowe			a	40 305,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	40 305,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Wielcy odkrywcy - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2012	a	40 305,00	0,00		
				b	0,00	0,00		
				c	40 305,00	0,00		

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
dr inż. Monika Ciurzyńska

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
	Razem					a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem			a	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe			a	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
Razem						a	4 665 618,72	2 096 998,39	2 096 998,39
						b	-41 363,00	-41 363,00	-41 363,00
						c	4 706 981,72	2 138 361,39	2 138 361,39
- wydatki bieżące						a	52 659,00	52 659,00	52 659,00
						b	-41 363,00	-41 363,00	-41 363,00
						c	94 022,00	94 022,00	94 022,00
1.[b]	Aktualizacja opłat dotyczących użytkowania wieczystego - Dostosowanie opłaty do rzeczywistej wartości nieruchomości	2011	2012		Urząd Gminy	a	14 637,00	14 637,00	14 637,00
						b	-41 363,00	-41 363,00	-41 363,00
						c	56 000,00	56 000,00	56 000,00
2.[b]	Odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej - Uregulowanie stanu prawnego	2011	2012		Urząd Gminy	a	38 022,00	38 022,00	38 022,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	38 022,00	38 022,00	38 022,00
- wydatki majątkowe						a	4 612 959,72	2 044 339,39	2 044 339,39
						b	0,00	0,00	0,00
						c	4 612 959,72	2 044 339,39	2 044 339,39
1.[m]	Budowa Gimnazjum w Kampinosie - poprawa dostępności do infrastruktury edukacyjnej dla najmłodszej grupy społecznej, tj. dzieci i młodzieży	2001	2012		Urząd Gminy	a	4 612 959,72	2 044 339,39	2 044 339,39
						b	0,00	0,00	0,00
						c	4 612 959,72	2 044 339,39	2 044 339,39

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem			a	870 409,50	1 226 588,89	0,00	0,00	
				b	-31 590,50	-9 772,50	0,00	0,00	
				c	902 000,00	1 236 361,39	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące			a	19 409,50	33 249,50	0,00	0,00	
				b	-31 590,50	-9 772,50	0,00	0,00	
				c	51 000,00	43 022,00	0,00	0,00	
1.[b]	Aktualizacja opłat dotyczących użytkowania wieczystego - Dostosowanie opłaty do rzeczywistej wartości nieruchomości	2011	2012		a	9 409,50	5 227,50		
					b	-31 590,50	-9 772,50		
					c	41 000,00	15 000,00		
2.[b]	Odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej - Uregulowanie stanu prawnego	2011	2012		a	10 000,00	28 022,00		
					b	0,00	0,00		
					c	10 000,00	28 022,00		
	- wydatki majątkowe			a	851 000,00	1 193 339,39	0,00	0,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	851 000,00	1 193 339,39	0,00	0,00	
1.[m]	Budowa Gimnazjum w Kampinosie - poprawa dostępności do infrastruktury edukacyjnej dla najmłodszej grupy społecznej, tj. dzieci i młodzieży	2001	2012		a	851 000,00	1 193 339,39		
					b	0,00	0,00		
					c	851 000,00	1 193 339,39		

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					a 2 320 762,25	1 871 530,57	1 871 530,57
						b 2 320 762,25	-224 770,82	-224 770,82
						c 0,00	2 096 301,39	2 096 301,39
	- wydatki bieżące					a 2 320 762,25	1 871 530,57	1 871 530,57
						b 2 320 762,25	-224 770,82	-224 770,82
						c 0,00	2 096 301,39	2 096 301,39
1 [b]	Energia - Umowa o dostawę energii	2010	2014		Urząd Gminy	a 518 320,44	433 893,34	433 893,34
						b 518 320,44	-48 756,25	-48 756,25
						c 0,00	482 649,59	482 649,59
2 [b]	Usługi Internetowe - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2010	2014		Urząd Gminy	a 56 131,85	43 899,48	43 899,48
						b 56 131,85	-29 275,02	-29 275,02
						c 0,00	73 174,50	73 174,50
3 [b]	Usługi telekomunikacyjne - Zakup usług telefonii komórkowej	2010	2014		Urząd Gminy	a 209 554,98	176 181,50	176 181,50
						b 209 554,98	10 586,00	10 586,00
						c 0,00	165 595,50	165 595,50
4 [b]	Usługi telekomunikacyjne - zakup usług telefonii stacjonarnej	2010	2014		Urząd Gminy	a 165 012,42	138 071,25	138 071,25
						b 165 012,42	-10 988,05	-10 988,05
						c 0,00	149 059,30	149 059,30
5 [b]	Usługi transportowe - Dowóz uczniów do szkół	2010	2014		Urząd Gminy	a 1 371 742,56	1 079 485,00	1 079 485,00
						b 1 371 742,56	-146 337,50	-146 337,50
						c 0,00	1 225 822,50	1 225 822,50
	- wydatki majątkowe					a 0,00	0,00	0,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
dr inż. Monika Ciurzyńska

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem			a	487 807,59	449 899,62	461 147,11	472 676,25
				b	-1 025,00	-72 747,88	-74 566,39	-76 431,55
				c	488 832,59	522 647,50	535 713,50	549 107,80
	- wydatki bieżące			a	487 807,59	449 899,62	461 147,11	472 676,25
				b	-1 025,00	-72 747,88	-74 566,39	-76 431,55
				c	488 832,59	522 647,50	535 713,50	549 107,80
1.[b]	Energia - Umowa o dostawę energii	2010	2014	a	104 032,59	107 250,00	109 931,25	112 679,50
				b	0,00	-15 852,50	-16 248,75	-16 655,00
				c	104 032,59	123 102,50	126 180,00	129 334,50
2.[b]	Usługi Internetowe - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2010	2014	a	9 300,00	11 249,62	11 530,86	11 819,00
				b	-2 400,00	-8 737,88	-8 956,14	-9 181,00
				c	11 700,00	19 987,50	20 487,00	21 000,00
3.[b]	Usługi telekomunikacyjne - Zakup usług telefonii komórkowej	2010	2014	a	45 775,00	42 400,00	43 460,00	44 546,50
				b	4 075,00	2 117,50	2 170,00	2 223,50
				c	41 700,00	40 282,50	41 290,00	42 323,00
4.[b]	Usługi telekomunikacyjne - zakup usług telefonii stacjonarnej	2010	2014	a	33 500,00	34 000,00	34 850,00	35 721,25
				b	-2 700,00	-2 695,00	-2 762,00	-2 831,05
				c	36 200,00	36 695,00	37 612,00	38 552,30
5.[b]	Usługi transportowe - Dowóz uczniów do szkół	2010	2014	a	295 200,00	255 000,00	261 375,00	267 910,00
				b	0,00	-47 580,00	-48 769,50	-49 988,00
				c	295 200,00	302 580,00	310 144,50	317 898,00
	- wydatki majątkowe			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
	Razem					a	27 000,00	27 000,00	27 000,00
						b	27 000,00	-6 750,00	-6 750,00
						c	0,00	33 750,00	33 750,00
	- wydatki bieżące					a	27 000,00	27 000,00	27 000,00
						b	27 000,00	-6 750,00	-6 750,00
						c	0,00	33 750,00	33 750,00
1.[b]	Poręczenie - Poręczenie udzielone OSP w Wiejcy w celu zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	2009	2013		Urząd Gminy	a	27 000,00	27 000,00	27 000,00
						b	27 000,00	-6 750,00	-6 750,00
						c	0,00	33 750,00	33 750,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
dr inż. Monika Ciurzyńska

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem			a	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	
				b	-6 750,00	0,00	0,00	0,00	
				c	6 750,00	13 500,00	13 500,00	0,00	
	- wydatki bieżące			a	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	
				b	-6 750,00	0,00	0,00	0,00	
				c	6 750,00	13 500,00	13 500,00	0,00	
1.[b]	Poręczenie - Poręczenie udzielone OSP w Wiejcy w celu zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	2009	2013						
				a	0,00	13 500,00	13 500,00		
				b	-6 750,00	0,00	0,00		
				c	6 750,00	13 500,00	13 500,00		

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska