

Uchwała Budżetowa Gminy Kampinos na rok 2015

Nr IV/13/14

Rady Gminy Kampinos

z dnia 29 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Kampinos uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w łącznej kwocie **20 550 334,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 17 968 790,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 2 581 544,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie **22 181 256,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16 957 449,65 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 223 806,35 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 630 922,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł i kredytów w kwocie 630 922,00 zł.

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 4 427 327,00 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 796 405,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 389 078,00 zł.
- 3) spłatę planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 630 922,00 zł
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 407 327,00 zł

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 110 000,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 50 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 55 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 50 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 5 000,00 zł.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 325 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 394 000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się dochody w kwocie 12 000,00 zł i wydatki w kwocie 12 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos w kwocie - 219 010,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 341 888,35 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 341 888,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych, bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski

Załącznik do Uchwały Nr IV/13/14
Rady Gminy Kampinos
z dnia 29 grudnia 2014 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	135 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00
	01095		Pozostała działalność	890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	890,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	495 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	495 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	491 190,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 568,00
630			Turystyka	98 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 152,00
	63095		Pozostała działalność	98 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 152,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 152,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
750			Administracja publiczna	68 249,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 989,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	763,00
752			Obrona narodowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 941 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 505 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 470 000,00
		0320	Podatek rolny	13 900,00
		0330	Podatek leśny	15 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 525 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	720 000,00
		0320	Podatek rolny	226 000,00
		0330	Podatek leśny	5 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	325 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	20,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 774 609,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 724 609,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	3 334 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 334 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 334 138,00
801			Oświata i wychowanie	403 289,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 060,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
	80104		Przedszkola	336 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 729,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	38 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 400,00
	80195		Pozostała działalność	26 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 060,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 151,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 909,00
852			Pomoc społeczna	955 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	769 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	766 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	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.	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00
	85216		Zasiłki stałe	61 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 700,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 932,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 932,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 932,00
926			Kultura fizyczna	5 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 040,00
bieżące razem:				17 968 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156 144,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 497 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 497 544,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 497 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 497 544,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 497 544,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000,00
926			Kultura fizyczna	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 000,00
		92601	Obiekty sportowe	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00
majątkowe razem:				2 581 544,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 567 544,00
Ogółem:		20 550 334,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 723 688,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/13/14
Rady Gminy Kampinos
z dnia 29 grudnia 2014 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16
10			Rolnictwo i łowiectwo	4304214,86	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	4295714,86	4295714,86	4263714,86	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4295714,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4295714,86	4295714,86	4263714,86	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32000	32000	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2407327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2407327	2407327	2407327	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1856387,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1856387,86	1856387,86	1856387,86	0
	1030		Izby rolnicze	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150			Przetwórstwo przemysłowe	9048,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9048,53	9048,53	9048,53	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9048,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9048,53	9048,53	9048,53	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9048,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9048,53	9048,53	9048,53	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	362781,79	362781,79	361081,79	194500	166581,79	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	362781,79	362781,79	361081,79	194500	166581,79	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1700	1700	0	0	0	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146000	146000	146000	146000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12500	12500	12500	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29000	29000	29000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	67000	67000	67000	0	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3281,79	3281,79	3281,79	0	3281,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1767057,85	956057,85	955357,85	104950	850407,85	0	700	0	0	0	0	811000	811000	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	290000	290000	290000	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	290000	290000	290000	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1473057,85	662057,85	661357,85	104950	556407,85	0	700	0	0	0	0	811000	811000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63000	63000	63000	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4300	4300	4300	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1650	1650	1650	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426113,92	426113,92	426113,92	0	426113,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1093,93	1093,93	1093,93	0	1093,93	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811000	0	0	0	0	0	0	0	0	811000	811000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	490181,79	490181,79	489181,79	147900	341281,79	0	1000	0	0	0	0	0	0

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490181,79	490181,79	489181,79	147900	341281,79	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110000	110000	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2900	2900	2900	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3281,79	3281,79	3281,79	0	3281,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	127250	127250	127250	42250	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92250	92250	92250	42250	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42250	42250	42250	42250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	71035		Cmentarze	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	3168413,08	3149688,06	2992888,06	2232754	760134,06	0	134800	22000	0	0	18725,02	18725,02	18725,02	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	42989	42989	42989	41754	1235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32400	32400	32400	32400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5999	5999	5999	5999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	855	855	855	855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1235	1235	1235	0	1235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115500	115500	10500	0	10500	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105000	105000	0	0	0	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2785089,06	2785089,06	2756089,06	2172000	584089,06	0	7000	22000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1660000	1660000	1660000	1660000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9215,7	9215,7	0	0	0	0	0	9215,7	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136000	136000	136000	136000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33000	33000	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300000	300000	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1584,3	1584,3	0	0	0	0	0	1584,3	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33000	33000	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175177,23	175177,23	175177,23	0	175177,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	202000	202000	202000	0	202000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	4900	4900	0	0	0	0	0	4900	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33911,83	33911,83	33911,83	0	33911,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000	6000	0	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104000	104000	104000	4000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	120835,02	102110	79310	15000	64310	0	22800	0	0	0	0	18725,02	18725,02	18725,02	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1310	1310	1310	0	1310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22800	22800	0	0	0	0	22800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18725,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18725,02	18725,02	18725,02	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	763	763	763	763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763	763	763	763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,63	109,63	109,63	109,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,62	15,62	15,62	15,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	637,75	637,75	637,75	637,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276400	276400	238400	53000	185400	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straż pożarne	275000	275000	237000	53000	184000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38000	38000	0	0	0	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49000	49000	49000	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112000	112000	112000	0	112000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	2129172	2129172	2129172	0	2129172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1969172	1969172	1969172	0	1969172	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1969172	1969172	1969172	0	1969172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	5591670	5591670	5343710	4195240	1148470	0	221900	26060	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	2647900	2647900	2536250	2238900	297350	0	111650	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111650	111650	0	0	0	0	111650	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1712500	1712500	1712500	1712500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144500	144500	144500	144500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333100	333100	333100	333100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48800	48800	48800	48800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5300	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94140	94140	94140	0	94140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	80104		Przedszkola	1259300	1259300	1213300	951800	261500	0	46000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46000	46000	0	0	0	0	46000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725500	725500	725500	725500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143100	143100	143100	143100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23200	23200	23200	23200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wyплаты z tytułu porceżeń i gwarancji		obsługa długu	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	110500	110500	110500	0	110500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50500	50500	50500	0	50500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1213270	1213270	1149620	966300	183320	0	63650	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63650	63650	0	0	0	0	63650	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740300	740300	740300	740300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148000	148000	148000	148000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19400	19400	19400	19400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3600	3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93000	93000	93000	0	93000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41320	41320	41320	0	41320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	310000	310000	310000	0	310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	310000	310000	310000	0	310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19200	19200	19200	0	19200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17200	17200	17200	0	17200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90340	90340	89740	38240	51500	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29640	29640	29640	29640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2340	2340	2340	2340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5470	5470	5470	5470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790	790	790	790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	38400	38400	38400	0	38400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	51660	51660	25600	0	25600	0	0	26060	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,15	293,15	0	0	0	0	0	293,15	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,73	51,73	0	0	0	0	0	51,73	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	41,82	41,82	0	0	0	0	0	41,82	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,38	7,38	0	0	0	0	0	7,38	0	0	0	0	0	0	0

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13945,03	13945,03	0	0	0	0	0	13945,03	0	0	0	0	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2460,89	2460,89	0	0	0	0	0	2460,89	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4505	4505	0	0	0	0	0	4505	0	0	0	0	0	0
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	795	795	0	0	0	0	0	795	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	3366	3366	0	0	0	0	0	3366	0	0	0	0	0	0

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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	
		4309	Zakup usług pozostałych	594	594	0	0	0	0	0	594	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20600	20600	20600	0	20600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	55000	55000	46000	15000	31000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50000	50000	41000	15000	26000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1659252	1659252	688542	490560	197982	30000	940710	0	0	0	0	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	80000	80000	50000	0	50000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	49000	49000	49000	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49000	49000	49000	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
85206		Wspieranie rodziny	11350	11350	11350	11350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1750	1750	1750	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9600	9600	9600	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	766000	766000	53090	47090	6000	0	712910	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	712910	712910	0	0	0	0	712910	0	0	0	0	0	0

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13800	13800	13800	13800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33290	33290	33290	33290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794	794	794	0	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5206	5206	5206	0	5206	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.	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84000	84000	0	0	0	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	84000	84000	0	0	0	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	61800	61800	0	0	0	0	61800	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	61800	61800	0	0	0	0	61800	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	506102	506102	505102	432120	72982	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318200	318200	318200	318200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25900	25900	25900	25900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63700	63700	63700	63700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7720	7720	7720	7720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16600	16600	16600	16600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7110	7110	7110	0	7110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	272	272	272	0	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	80000	80000	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	80000	80000	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	192150	192150	168150	154710	13440	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	182150	182150	168150	154710	13440	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14000	14000	0	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114000	114000	114000	114000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12400	12400	12400	12400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24800	24800	24800	24800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3510	3510	3510	3510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8640	8640	8640	0	8640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1369303,16	1306303,16	1289418,16	228402	1061016,16	0	5200	11685	0	0	63000	63000	0	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	395787,86	395787,86	394587,86	97900	296687,86	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1200	1200	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72000	72000	72000	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13500	13500	13500	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1900	1900	1900	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	83000	83000	83000	0	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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	
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	135000	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2187,86	2187,86	2187,86	0	2187,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109189,86	109189,86	109189,86	67002	42187,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56000	56000	56000	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9630	9630	9630	9630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1372	1372	1372	1372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2187,86	2187,86	2187,86	0	2187,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	9	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	286000	223000	223000	0	223000	0	0	0	0	0	63000	63000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	155000	155000	155000	0	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63000	63000	0	0	0

	90095		Pozostała działalność	228316,44	228316,44	212631,44	63500	149131,44	0	4000	11685	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2580	2580	2580	0	2580	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	82000	82000	82000	0	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	9932	9932	0	0	0	0	0	9932	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	1753	1753	0	0	0	0	0	1753	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8751,44	8751,44	8751,44	0	8751,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270010	270010	48000	0	48000	222010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7460	7460	7460	0	7460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3460	3460	3460	0	3460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	219010	219010	0	0	0	219010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	219010	219010	0	0	0	219010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	43540	43540	40540	0	40540	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	38540	38540	38540	0	38540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	308087,94	281770	211370	132070	79300	70000	400	0	0	0	0	26317,94	26317,94	0	0

	92601		Obiekty sportowe	27000	27000	27000	15000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	254770	254770	184370	117070	67300	70000	400	0	0	0	0	0	0

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70000	70000	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72700	72700	72700	72700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2920	2920	2920	2920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13900	13900	13900	13900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1950	1950	1950	1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25600	25600	25600	25600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36900	36900	36900	0	36900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7400	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17300	17300	17300	0	17300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	26317,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26317,94	26317,94	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26317,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26317,94	26317,94	0	0	0
Wydatki razem:				22181256	16957449,65	15098284,65	7992099	7106185,65	322010	1377410	59745	0	100000	5223806,35	5223806,35	4291488,41	0	

Przewodniczącą Rady Gminy

mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/13/14
Rady Gminy Kampinos
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		20 550 334,00
2.	Wydatki		22 181 256,00
3.	Wynik budżetu		-1 630 922,00
Przychody ogółem:			4 427 327,00
1.	Kredyty	§ 952	1 020 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 407 327,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 796 405,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	142 495,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	246 583,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 407 327,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan
750			Administracja publiczna	42 989,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 989,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 989,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	763,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	763,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
852			Pomoc społeczna	769 100,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	766 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	766 000,00
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.	3 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00
Razem:			813 752,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	42 989,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 235,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	763,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	637,75
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
852			Pomoc społeczna	769 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	766 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	712 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 206,00
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.	3 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 100,00
Razem:			813 752,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/13/14
Rady Gminy Kampinos
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos	219 010,00
Ogółem					219 010,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/13/14
Rady Gminy Kampinos
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	
1	150	15011	6639	Województwo Mazowieckie	9 048,53
2	750	75095	6639	Województwo Mazowieckie	18 725,02
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	852	85201	2360	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom	30 000,00
2	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy	70 000,00
3	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnej	3 000,00
Ogółem					130 773,55

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski

Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa solectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	6050	Strzyżew	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Strzyżewie	18 075,73		18 075,73
2.	600	60016	4210	Skarbikowo	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Skarbikowo	10 608,78	10 608,78	
3.	600	60016	6050	Łazy	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łazy	18 769,38		18 769,38
4.	600	60016	6050	Pindal - Kirsztajnow	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kirsztajnow	10 486,37		10 486,37
5.	600	60016	4210	Szczytno	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Szczytno	16 892,44	16 892,44	
6.	600	60016	4210	Prusy	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Prusy	6 649,58	6 649,58	
	710	71013	4300	Prusy	Wytyczenie geodezyjne drogi gminnej Prusy - Kwiatkówki	4 000,00	4 000,00	
7.	900	90015	6050	Pasikonie	Budowa oświetlenia ulicznego - Pasikonie Al. Lipowa - projekt	16 157,99		16 157,99
8.	600	60016	4210	Zawady	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Zawady	10 087,25	10 087,25	
	921	92109	4210	Zawady	Zakup i montaż 2 ławek przy świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w budynku OSP Zawady	1 460,00	1 460,00	
9.	600	60016	4210	Józefów - Koszówka	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Józefów	11 547,25	11 547,25	

10.	900	90015	6050	Podkampinos	Projekt oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Podkampinos	16 117,19		16 117,19
11.	600	60016	4210	Budki Żelazowskie	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Budki Żelazowskie	10 037,54	10 037,54	
12.	600	60016	6050	Kwiatkówek	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówek	10 894,40		10 894,40
13.	600	60016	4210	Rzęszyce - Strojec	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Strojec	13 954,63	13 954,63	
14.	600	60016	6050	Wola Pasikońska	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Woli Pasikońskiej	19 626,24		19 626,24
15.	600	60016	6050	Kampinos	Dokumentacja i budowa ul. Ks. Skibniewskiego w Kampinosie	40 762,20		40 762,20
16.	600	60016	4210	Wiejca	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Wiejca	26 113,92	26 113,92	
17.	600	60016	4270	Stare Gnatowice	Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice	12 281,70	12 281,70	
18.	926	92695	6050	Kampinos A	Wykonanie ogrodzenia terenu Gminnego Zespołu Rekreacyjno - Sportowego	26 317,94		26 317,94
19.	600	60016	6050	Komorów	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Komorów	20 809,53		20 809,53
20.	600	60016	4210	Granica - Bieliny	Utwardzenie drogi gminnej w Granicy	8 813,45	8 813,45	
21.	600	60016	6050	Grabnik	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabnik - II etap	11 424,84		11 424,84
Ogółem						341 888,35	132 446,54	209 441,81

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/13/14
Rady Gminy Kampinos
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 r. nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Reymonta w Kampinosie - odc. I i II	32 000,00
600			Transport i łączność	811 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	811 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 000,00
			Dokumentacja i budowa ul. Ks. Skibniewskiego w Kampinosie (w tym w ramach FS 40 762,20 zł)	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabnik - II etap (w tym w ramach FS - 11 424,84 zł)	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kirsztajnow (w tym w ramach FS 10 486,37 zł)	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Komorów (w tym w ramach FS 20 809,53 zł)	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówki (w tym w ramach FS 10 894,40 zł)	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łazy (w tym w ramach FS 18 769,38 zł)	98 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Strzyżewie (w tym w ramach FS 18 075,73 zł)	113 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Woli Pasikońskiej (w tym w ramach FS 19 626,24 zł)	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Pasikonie - Al. Lipowa - projekt (w tym w ramach FS 16 157,99 zł)	40 000,00
			Projekt oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Podkampinos (w tym w ramach FS 16 117 ,19 zł)	23 000,00
926			Kultura fizyczna	26 317,94
	92695		Pozostała działalność	26 317,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 317,94
			Wykonanie ogrodzenia terenu Gminnego Zespołu Rekreacyjno - Sportowego (w tym w ramach FS 26 317,94 zł)	26 317,94
Razem				932 317,94

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KAMPINOS NA 2015r.

Przy opracowaniu Budżetu Gminy Kampinos na 2015r., kalkulacje dochodów i wydatków budżetowych oparto na:

1. Przewidywanym wykonaniu budżetu za 2014r.,
2. Prognozowanym średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2%,
3. Informacji z Ministerstwa Finansów, zawierającej wysokości przewidywanych przez budżet państwa kwot, przyjętych do projektu na 2015r.:
 - projektowanej kwoty subwencji ogólnej, w tym subwencji oświatowej
 - przewidywanych dochodów gminy, z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - kwocie wpłaty do budżetu państwa tzw. „janosikowego”
4. Wstępnych kwotach dotacji na zadania zlecone i własne,
5. Stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy na rok 2015r.,
6. Złożonych wniosków do projektu budżetu przez radnych, jednostki organizacyjne, sołtysów.

Budżet jest deficytowy, co oznacza, że planowane dochody są niższe od planowanych wydatków.

Planowane dochody opracowano wg źródeł, zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1115) oraz ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami).

Dochody ujęto według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Podatki i opłaty

a) podatek rolny - jako podstawę do wymiaru podatku przyjęto cenę żyta - 38 zł za 1 dt zgodnie z Uchwałą Nr LXII/261/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz zwolnień od tego podatku

b) podatek od nieruchomości - jako podstawę wymiaru przyjęto uchwalone przez Radę Gminy Kampinos stawki na 2015 rok, zgodnie z Uchwałą Nr LXII/262/14 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

c) podatek leśny - do wymiaru podatku przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku (Komunikat Prezesa GUS z 20 października 2014 r. – MP.2014.955) - tj.188,85 zł za 1 m³

d) podatek od środków transportowych - przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy na 2015 rok, zgodnie z Uchwałą Nr LXII/263/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

e) pozostałe podatki i opłaty - oszacowano na bazie przewidywanego wykonania za rok 2014.

W 2015 r. planuje się uzyskać dochody w wysokości 20 550 334,00 zł, w tym bieżące – 17 968 790,00 zł, majątkowe – 2 581 544,00 zł. W dochodach bieżących zaplanowane zostały dotacje na zadania zlecone i na zadania własne zgodnie z uzyskanymi informacjami od Wojewody Mazowieckiego i z Krajowego Biura Wyborczego – 997 152,00 zł, szacunkowa dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 155 729,00 zł, jak również dotacje celowe na projekty finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 156 144,00 zł. Dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowane zostały w wysokości 14 000,00 zł, natomiast środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w wysokości 2 567 544,00 zł.

Oszacowanie dochodów w poszczególnych działach wygląda następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 2 633 784,00 zł, w tym:

- z tytułu przyłączeń do sieci wodociągowo- kanalizacyjnej 135 000,00 zł,
- z tytułu przyznanej pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013”, zgodnie z umową 00138-6921-UM0700030/14 – 2 497 544,00 zł z przeznaczeniem na „Budowę sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos
- dzierżawy za tereny łowieckie – 890,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 300,00 zł,
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne – 50,00 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:

Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 495 758,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne – 2 000,00
- wpływy z usług z tytułu zaopatrzenia mieszkańców w wodę 491 190,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności– 2 568,00zł,

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane zostało w ramach refundacji - dofinansowanie na zadanie realizowane w 2014r. pn. „„Zagroda Kampinoska” w Granicy- produkt turystyczno – edukacyjny w Gminie Kampinos” w kwocie 98 152,00 zł, zgodnie z podpisaną Umową o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

Planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 330 100,00 zł, w tym:

- z tytułu najmu i dzierżawy – 250 000,00zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 29 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 5 000,00zł,
- wpływy z usług refakturowanych, tj. ogrzewanie lokali i dostarczanie energii elektrycznej– 32 000,00 zł,
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne – 100,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 14 000,00 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna:

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 68 249,00 zł, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 42 989,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej – 10,00 zł
- wpływy z usług refakturowanych, tj. opłat telekomunikacyjnych – 2 000,00zł
- wpływy z opłaty za używanie marki „Kampinos” – 1 200,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 50,00 zł
- środki na realizację projektu „e-Klient” realizowanego w partnerstwie z Gminą Miastem Sochaczew, Gminą Nowa Sucha, Gminą Miastem Żyrardów oraz Powiatem Żyrardowskim w ramach POKL, współfinansowanego z EFS – 22 000,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

Planuje się dotację w wysokości 763,00 zł, na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa:

Planuje się dotację w wysokości 500,00 zł, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Planuje się dotację w wysokości 400,00 zł, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

Planuje się uzyskać dochody w łącznej kwocie 11 941 429,00zł, w tym:

- podatek rolny – 239 900,00 zł,
- podatek leśny – 20 300,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 3 190 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 5 100 000,00 zł,
- wpływy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 325 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 55 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 121 000,00zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – 5 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 10 000,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 724 609,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 50 000,00zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 15 000,00zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst, tj. renta planistyczna i opłaty za zajęcie pasa drogowego – 45 000,00zł,
- wpływy z tytułu odsetek podatkowych – 20 050,00zł,
- wpływy z opłaty targowej -1 000,00 zł,
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne – 4 550,00 zł,
- pozostałe odsetki – 15 020,00 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zaplanowane zostały zgodnie z informacją otrzymaną z Min. Finansów.

Z kolei podatki przekazywane przez urzędy skarbowe / podatek od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych / są trudne do oszacowania, dlatego wstępnie zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014. Wpływy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – zgodnie ze złożonymi deklaracjami w przedmiotowym zakresie. Zgodnie z wydanymi decyzjami, zaplanowane zostały dochody z renty planistycznej oraz za zajęcie pasa drogowego. Pozostałe opłaty z dz. 756 oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2014r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana została część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 3 334 138,00 zł, /zgodnie z inf. z Min. Fin./.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 403 289,00, w tym:

- z tytułu opłat za opiekę, wychowanie i naukę za godziny ponad podstawę programową oraz za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych – 219 100,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego – 155 729,00 zł
- z tytułu najmu pomieszczeń – 2 400,00 zł
- 26 060,00 zł – środki na projekt „Moja przyszłość”, realizowany w ramach PO KL (dotacja celowa 3 909,00 zł, środki europejskie 22 151,00 zł), zgodnie z podpisaną Umową

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 955 500,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone 769 100,00 zł,
- dotacje na zadania własne 183 400,00 zł,
- dochody z realizacji zadań zleconych 3 000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości 213 232,00 zł, w tym:

- za odbiór ścieków kanalizacyjnych – 190 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 1 200,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 12 000,00 zł,
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne – 100,00 zł,
- środki z POIiŚ 2007-20013 w kwocie 9 932,00 zł na Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kampinos

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 75 040,00 zł, z czego:

- wpływy z usług za korzystanie z siłowni i aerobik – 5 040,00 zł,
- środki w ramach refundacji - dofinansowanie na zadanie realizowane w 2014r. pn. „Doposażenie stref rekreacyjno – sportowych w Gminie Kampinos” w kwocie 70 000,00 zł, zgodnie z podpisaną Umową o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013

Podział dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1.

Planowane wydatki oszacowano w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Wydatki na 2015 r. zaplanowano w wysokości 22 181 256,00 zł, z czego 16 957 449,65 zł stanowią wydatki bieżące, a 5 223 806,35 zł wydatki majątkowe.

W wydatkach bieżących zaplanowane zostały:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15 098 284,65 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 992 099,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7 106 185,65 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące – 322 010,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 377 410,00 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 59 745,00 zł
- 5) wydatki na obsługę długu – 100 000,00 zł

Z kolei w wydatkach majątkowych zaplanowane zostały inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 5 223 806,35 zł. W kwocie tej mieszczą się dwie dotacje dla Województwa Mazowieckiego w sumie w kwocie 27 773,55 zł, wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF

932 317,94 zł oraz wydatki na zadania wieloletnie 4 263 714,86 zł

Planowane wydatki oszacowano w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

W Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie 4 304 214,86 zł. Na wydatki bieżące w kwocie 8 500,00 zł składają się wpłaty do Izby Rolniczych – 6 000,00 zł oraz w Pozostałej działalności 2 500,00 z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe w konkursie organizowanym przez KRUS, publikacje oraz drobne usługi.

W wydatkach majątkowych ujęto Budowę sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos - Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos - Kwiatkówek - Podkampinos – 4 263 714,86 zł – zadanie ujęte w WPF, a także Rozbudowę gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – ul. Reymonta w Kampinosie – odc. I i II - 32 000,00 zł.

W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe ujęto dotację dla samorządu województwa, realizującego inwestycję związaną z rozwojem elektronicznej administracji w samorządach w wysokości 9 048,53 zł.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości 362 781,79 zł, z czego 194 500,00 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne dla konserwatorów. Pozostałe środki zaplanowano na utrzymanie dwóch stacji uzdatniania wody.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie 1 767 057,85 zł, w tym **w ramach Funduszu Sołeckiego 277 835,23 zł**. Na dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego zaplanowano 290 000,00 zł, na opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - 500,00 zł, dla Powiatowego Zarządu Dróg – 3 500,00 zł, natomiast na drogi publiczne gminne (rozd. 60016) zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 662 057,85 zł. Obejmują one koszty płac i pochodnych kierowcy ciągnika, równiarki, walca – 104 950,00 oraz koszty paliwa do sprzętu, ubezpieczenia, materiały na utrzymanie dróg – przede wszystkim zakup materiałów do remontów nawierzchni, remonty i usługi.

W ramach Funduszu sołeckiego zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 126 986,54 zł, z czego 114 704,84 zł z przeznaczeniem na utwardzanie dróg gminnych gruzem, tłuczniem bądź frezem asfaltowym oraz 12 281,70 zł na remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice.

W wydatkach majątkowych zaplanowano 811 000,00 zł, z czego na:

- Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabnik – II etap 100 000,00 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 11 424,84 zł).

- Dokumentacja i budowa ul. Ks. Skibniewskiego w Kampinosie - 100 000,00 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 40 762,20 zł). W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie nawierzchni z kostki brukowej/ nakładki asfaltowej w krawężnikach z rowem odwadniającym, umożliwiającym odprowadzenie wód z pasa jezdni

- Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Komorów 100 000,00 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 20 809,53 zł).

- Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łazy 98 000,00 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 18 769,38 zł).

- Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kirsztajnow 100 000,00 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 10 486,37 zł).

- Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Pasikońska 100 000,00 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 19 626,24 zł).

- Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Strzyżewie 113 000,00 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 18 075,73 zł).

- Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówek 100 000,00 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 10 894,40 zł).

Na w/w drogach, za wyjątkiem ul. Ks. Skibniewskiego, planuje się wykonać podbudowę z kruszywa drogowego, a następnie nakładki asfaltowe.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa planuje się wydatki w kwocie 490 181,79 zł. Składają się na

nią wynagrodzenia i pochodne palaczy oraz wynagrodzenia bezosobowe – 147 900,00 zł, odpis na FŚS, usługi remontowe i pozostałe, wydatki na zakup opału, energii, ubezpieczenia, szacowanie nieruchomości, koszty postępowania sądowego z przeznaczeniem na opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej oraz odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości.

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano wydatki w wysokości 127 250,00 zł, z czego:

- na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kwiatkówki – 30 000,00 zł oraz na Zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy – 20 000,00 zł – zadania ujęte w WPF

- wynagrodzenia urbanisty oraz komisji urbanistycznej – 42 250,00 zł,

- podziały i rozgraniczenia nieruchomości, sporządzanie map stanu prawnego – 30 000,00 zł, w tym w ramach **Funduszu Soleckiego** Prus – Wytyczenie geodezyjne drogi gminnej Prusy – Kwiatkówki – 4 000,00 zł

- opieka nad cmentarzami i pomnikami pamięci narodowej – 5 000,00 zł. / zgodnie z porozumieniem w sprawie nieodpłatnego powierzenia Gminie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartym z Wojewodą Mazowieckim dnia 15 stycznia 2009r. na czas nieokreślony /

W dziale 750 – Administracja publiczna – zaplanowano wydatki w kwocie 3 168 413,08 zł, z czego:

- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na które gmina otrzymuje dotacje – 41 754,00 zł oraz na zakup druków, papieru, materiałów i części do komputerów i drukarki – 1 235,00 zł

- rozdz. 75022 – Rady gmin – diety i pozostałe wydatki bieżące – 115 500,00 zł,

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin – łącznie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 785 089,06 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 2 172 000,00 zł, z czego 33 000,00 to wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki przewidziano 584 089,06 zł, natomiast na świadczenia związane z bhp 7 000,00 zł. Na realizację projektu e-Klient zaplanowano 22 000,00 zł – zadanie ujęte w WPF (ponadto w ramach wkładu własnego zaplanowano 9 034,13 zł na wynagrodzenia pracowników uczestniczących w szkoleniach w czasie godzin pracy).

W rozdziale tym zaplanowano również środki na obsługę administracyjną, w tym wynagrodzenia z pochodnymi osób, które zajmują się sprawami związanymi z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 44 000,00 zł.

- rozdz. 75075 – Promocja Gminy Kampinos – 104 000,00 zł, w tym: materiały promocyjne, publikacje i ogłoszenia w mediach, puchary i nagrody rzeczowe do wykorzystania w konkursach i turniejach, nad którymi patronat obejmie wójt gminy oraz organizacja „Eko-pikniku” w miesiącu wrześniu

- rozdz. 75095 – Pozostała działalność - wynagrodzenia bezosobowe, paliwo, drobne usługi, diety dla sołtysów, ubezpieczenia, składka na LGD „Między Wisłą a Kampinosem” oraz wpłaty na rzecz ZGW – 102 110,00 zł, w wydatkach majątkowych ujęta została dotacja dla Województwa Mazowieckiego na rozwój e-usług – 18 725,02 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 763,00 zł.

W dziale 752 – Obrona narodowa – zaplanowano 500,00 zł w ramach zadań zleconych, z przeznaczeniem na zakup usług szkoleniowych osób, na które nałożono obowiązek świadczeń na rzecz obrony kraju.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano wydatki w kwocie 276 400,00 zł, w tym:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 275 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w tym m.in. na wynagrodzenia bezosobowe, ekwiwalenty, zakup części i paliwa do samochodów strażackich, ubezpieczenia pojazdów i członków OSP, badania profilaktyczne

- na konserwację sprzętu, zgodnie z przyznaną dotacją na realizację zadań zleconych zaplanowano 400,00 zł

- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego przewidziano – 1 000,00 zł

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano:

- 100 000,00 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

W dziale 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano 2 129 172,00 zł, z czego 110 000,00 zł na rezerwę ogólną, 50 000,00 zł na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz 1 969 172,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty do budżetu państwa tzw. „janosikowego”.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 5 591 670,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 4 195 240,00 zł.

Na wydatki w poszczególnych rozdziałach zaplanowano:

- szkoły podstawowe 2 647 900,00 zł,
- przedszkola 1 259 300,00 zł, w tym środki dla przedszkoli niepublicznych – 30 000,00 zł
- gimnazja 1 213 270,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 310 000,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 19 200,00 zł,
- stołówki szkolne – 90 340,00 zł,
- pozostała działalność – 51 660,00 zł, w tym środki na realizację projektu „Moja przyszłość” – 26 060,00 zł (zadanie ujęte w WPF).

W dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowano 55 000,00 zł, w tym na zadania z zakresu zwalczania narkomanii 5 000,00 zł oraz przeciwdziałania alkoholizmowi 50.000,00 zł, zgodnie z projektem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r.

W dziale 852 Pomoc społeczna ogółem plan 1 659 252,00 zł w tym:

- dotacje celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej na rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom– 30.000,00 zł, udzielane zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

- zapłata za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej 50 000,00 zł,
- zapłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 49 000,00 zł,
- zapłata za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 9 000,00 zł
- zadania w zakresie wspierania rodziny, tj. wynagrodzenia z pochodnymi asystenta rodziny 11 350,00 zł
- na realizację świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz obsługę tych świadczeń, jak również na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 766 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 11 000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe 84 000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe 1 000,00 zł,
- zasiłki stałe – 61 800,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 506 102,00 zł z czego na płace i pochodne 432 120,00 zł,
- dożywianie dzieci i podopiecznych 80 000,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 192 150,00 zł, w tym:

- świetlice szkolne – 182 150,00 zł, z czego płace i pochodne 154 710,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 10 000,00 zł,

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w kwocie

1 369 303,16 zł, (z czego w ramach Funduszu Soleckiego 32 275,18 zł), w tym:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków 395 787,86 zł, z czego płace i pochodne stanowią 97 900,00 zł,

- gospodarka odpadami 350 000,00 zł z przeznaczeniem na usługę odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Ogółem z wydatkami administracyjnymi na realizację przedmiotowego zadania zaplanowano 394 000,00 zł, czyli o 69 000,00 zł więcej niż planowane dochody z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Dochody zaplanowane zostały zgodnie z obowiązującymi stawkami, które niestety już w roku 2014 nie wystarczały na zbilansowanie systemu. W związku z koniecznością wyłonienia Wykonawcy na odbiór i unieszkodliwienie odpadów komunalnych (umowa z obecnym Wykonawcą obowiązuje do 31.12.2014r.) zaplanowana została nieznacznie wyższa kwota, która zostanie skorygowana do wartości najkorzystniejszej oferty.

- utrzymanie zieleni w gminie , w tym w Parku Rekreacyjno – Wypoczynkowym w Kampinosie oraz Strefie Rekreacyjno – Wypoczynkowej w Łazach 109 189,86 zł (w tym z dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12 000,00 zł)

- składka za użytkowanie przez gminę gruntów pokrytych wodami, a należących do Skarbu Państwa – 9,00zł,

- oświetlenie uliczne – konserwacja i energia, zakup drobnych materiałów – 223 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowane zostały dwie inwestycje, tj. :

- Budowa oświetlenia ulicznego Pasikonie – Al. Lipowa – projekt – 40 000,00 zł, w tym środki w ramach **Funduszu Soleckiego** w kwocie 16 157,99 zł,

- Projekt oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Podkampinos – 23 000,00 zł, w tym w ramach **Funduszu soleckiego** w kwocie 16 117,19 zł

- pozostała działalność – 228 316,44 zł, z czego płace i pochodne pracowników robót publicznych – 63 500,00 zł, odpis na FŚS 8 751,44 zł, zakup usług zdrowotnych 800,00 zł, świadczenia wynikające z przepisów bhp – 4 000,00 zł zakup materiałów i usług 87 000,00 zł, w tym środki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 82 000,00 zł. Ponadto na Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kampinos zaplanowano 11 685,00 zł – zadanie ujęte w WPF.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zaplanowano w kwocie 270 010,00 zł (z czego w ramach Funduszu Soleckiego 1 460,00 zł) w tym:

- środki na utrzymanie świetlic wiejskich – 7 460,00 zł, w tym w ramach **Funduszu Soleckiego** na zakup i montaż 2 ławek przy świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w budynku OSP Zawady – 1 460,00 zł – ławki zamontowane zostaną na działce, która zgodnie z umową użyczenia części nieruchomości z dn. 10.04.2013r. zawartej pomiędzy OSP w Zawadach a Gminą Kampinos - wykorzystywana jest jako plac świetlicy wiejskiej

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki – 219 010,00 zł;

- dotacja celowa na upowszechnianie kultury oraz pielęgnację tradycji regionalnej – 3 000,00 zł, udzielana zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

- środki na zakup materiałów oraz na organizację imprez kulturalnych – 40 540,00 zł

W dziale 926 – Kultura fizyczna przewidziano kwotę 308 087,94 zł, z czego:

- wydatki bieżące związane z „Orlikiem” – 27 000,00 zł, w tym wynagrodzenie animatora 15 000,00 zł, materiały i usługi związane z utrzymaniem boiska w należytym stanie – 12 000,00 zł

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 70 000,00 zł, udzielane zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

- zadania w zakresie kultury fizycznej – utrzymanie jednostki budżetowej tj. Zespołu Rekreacyjno-Sportowego – 184 770,00 zł

W ramach wydatków majątkowych z **Funduszu Soleckiego** Kampinosu A zaplanowano Wykonanie ogrodzenia terenu Gminnego Zespołu Rekreacyjno – Sportowego – 26 317,94 zł (teren na którym będzie realizowana inwestycja jest własnością Gminy Kampinos).

Podział wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2.

Reasumując, wydatki majątkowe stanowią 23,55% ogółu wydatków, a wydatki bieżące 76,45%.

Zaplanowano, że wydatki majątkowe sfinansowane zostaną dochodami własnymi, pożyczkami i kredytami.

Największą pozycję wśród wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 47,13%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 41,91%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8,12%, dotacje na zadania bieżące – 1,90%, wydatki na obsługę długu – 0,59%, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,35%.

W 2015 r. planuje się zaciągać pożyczki na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek – Podkampinos” tj. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 2 407 327,00 zł oraz z WFOŚiGW w kwocie 1 000 000,00 zł. Ponadto planuje się kredyt w wysokości 630 922,00 zł na spłatę planowanego deficytu, jak również na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 246 583,00 zł oraz kredytów w wysokości 142 495,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski