

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	OGÓLEM			Planowane dochody na 2011 r.					
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	w tym:			z tego:	
						dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 057,00	2 360,00	6 417,00	6 417,00	6 417,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 057,00	2 360,00	6 417,00	2 360,00	2 360,00				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	197 408,49	26 119,50	223 527,99	197 408,49			26 119,50		
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 119,50	26 119,50				26 119,50		
926	KULTURA FIZYCZNA	220 745,00	2 393,00	223 138,00	22 118,00	2 559,45	14 503,55	201 020,00		201 020,00
	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	12 469,50	2 034,05	14 503,55	2 034,05		2 034,05			

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

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	2 200,50	358,95	2 559,45	358,95	358,95				
Dochody ogółem	17 751 145,03	30 872,50	17 782 017,53	16 532 388,03	1 392 221,63	895 222,61	1 249 629,50	80 045,75	937 464,25

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy
Monika Ciurzyńska
 dr inż. Monika Ciurzyńska

XIV/5314

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													Dotacje		
				Wydatki bieżące	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	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	4 057,00	4 057,00	4 057,00	2 129,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 417,00	6 417,00	4 057,00	2 129,00	1 928,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	3 057,00	3 057,00	3 057,00	2 129,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 417,00	5 417,00	3 057,00	2 129,00	928,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	770 540,49	699 694,49	696 694,49	122 977,00	573 717,49	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	70 846,00	70 846,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 119,50	26 119,50	0,00	0,00	
			po zmianach	796 659,99	699 694,49	696 694,49	122 977,00	573 717,49	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 965,50	96 965,50	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	390 976,00	350 976,00	349 976,00	81 276,00	268 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	26 119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 119,50	26 119,50	0,00	0,00	
			po zmianach	417 095,50	350 976,00	349 976,00	81 276,00	268 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 119,50	66 119,50	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	548 520,00	215 500,00	145 830,00	85 050,00	60 780,00	55 000,00	0,00	14 670,00	0,00	0,00	333 020,00	333 020,00	333 020,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 393,00	2 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	550 913,00	217 893,00	145 830,00	85 050,00	60 780,00	55 000,00	0,00	17 063,00	0,00	0,00	0,00	333 020,00	333 020,00	333 020,00		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	209 700,00	209 700,00	140 030,00	85 050,00	54 980,00	55 000,00	0,00	14 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 393,00	2 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	212 093,00	212 093,00	140 030,00	85 050,00	54 980,00	55 000,00	0,00	17 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			17 602 628,79	13 564 274,79	10 517 479,27	6 172 894,00	4 344 686,27	251 696,00	1 636 926,00	1 097 216,62	6 750,00	150 000,00	3 940 351,00	3 914 466,00	1 330 210,00	0,00	33 896,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			30 872,60	4 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00	2 393,00	0,00	0,00	26 119,50	26 119,50	0,00	0,00			
Wydatki razem:			17 633 498,29	13 569 027,79	10 517 479,27	6 172 894,00	4 344 686,27	251 696,00	1 639 286,00	1 097 216,62	6 750,00	150 000,00	3 974 470,50	3 940 585,50	1 330 210,00	0,00	33 896,00		

PRZEWODNICZĄCA
[Podpis]
 dr inż. Monika Ciurzyńska

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje budżetowe			Wydatki ogólne		z tego:	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianach	Przed zmianą	Po zmianach	wydatki bieżące	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	01095	Zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	58 644,87		58 644,87	58 644,87		58 644,87	
750	75011	Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	57 867,00		57 867,00	57 867,00		57 867,00	
750	75056	Przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań	24 025,00		24 025,00	24 025,00		24 025,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	
751	75108	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	3 057,00	2 360,00	5 417,00	3 057,00	2 360,00	5 417,00	
752	75212	Realizacja zadań z zakresu obrony narodowej	500,00		500,00	500,00		500,00	
852	85212	Realizacja zadań z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz związanych z rozliczaniem i opłacaniem składek za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne	892 000,00		892 000,00	892 000,00		892 000,00	
852	85213	Wykonywanie zadań w zakresie rozliczania i opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 400,00		1 400,00	1 400,00		1 400,00	
Ogółem			1 038 493,87	2 360,00	1 040 853,87	1 038 493,87	2 360,00	1 040 853,87	1 040 853,87

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Ciurzyńska
Piz. Monika Ciurzyńska

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2011	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub kosztująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łazy	956 885,00	956 885,00	254 700,00		A. B. C. ...	702 185,00	Urząd Gminy
2.	010	01010	Studnia głębinowa - SUW Kampinos /dokumentacja techniczna i wykonanie/	69 000,00	69 000,00	69 000,00				Urząd Gminy
3.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Komorów - Kwiatkówki dokumentacja techniczna	102 000,00	102 000,00	102 000,00				Urząd Gminy
4.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szczytno	67 000,00	67 000,00	67 000,00				Urząd Gminy
5.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strzyżew - Strojec -III etap	177 000,00	177 000,00	119 000,00		58 000,00		Urząd Gminy
6.	600	60016	Zaprojektowanie i wykonanie drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice	1 205 400,00	1 205 400,00	1 205 400,00				Urząd Gminy
7.	750	75023	Zakup programów komputerowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy PRZEWODNIC ŁCA

8.	754	75412	Zakup sprzętu specjalistycznego - agregatu prądowórczego dla OSP Stare Gnatowice	32 000,00	32 000,00	10 000,00	22 000,00	Urząd Gminy
9.	900	90001	Odnowa i renowacja stawu w miejscowości Łazy	56 119,50	56 119,50	30 000,00	26 119,50	Urząd Gminy
10.	900	90001	Zakup traktorka - kosiarki	10 000,00	10 000,00	10 000,00		Urząd Gminy
11.	900	90015	Montaż Sterowników Oświetlenia Nocnego	30 846,00	30 846,00	30 846,00		Urząd Gminy
12.	926	92601	Utworzenie stref rekreacyjno - sportowych w Gminie Kampinos, w tym:	333 020,00	333 020,00	132 000,00	C- 201 020	Urząd Gminy
			1. Budowa kortu tenisowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie	181 387,00	181 387,00	72 500,00	C- 108 887	Urząd Gminy
			2. Budowa Ogródka Jordanowskiego w miejscowości Łazy	23 303,00	23 303,00	9 300,00	C - 14 003	Urząd Gminy
			3. Dopuszenie istniejącego Ogródka Jordanowskiego we wsi Stare Gnatowice	7 964,00	7 964,00	3 314,00	C - 4 650	Urząd Gminy
			4. Budowa Ogródka Jordanowskiego wraz z remontem pomieszczeń świetlicy OSP w miejscowości Szczytno	53 533,00	53 533,00	20 900,00	C -32 633	Urząd Gminy
			5. Dopuszenie Zespołu Rekreacyjno - Sportowego w Kampinosie A	66 833,00	66 833,00	25 986,00	C - 40 847	Urząd Gminy

R Z E W O D N I C Z A C A
Rady Gminy
Monika Ciurzyńska
m.z. Monika Ciurzyńska

Ogółem	3 049 270,50	3 049 270,50	2 039 946,00	0,00	307 139,50	702 185,00	x
--------	--------------	--------------	--------------	------	------------	------------	---

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCA

Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska