

ZARZĄDZENIE NR 0050.132.2025
WÓJTA GMINY KAMPINOS

z dnia 13 listopada 2025 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2026 r. oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kampinos

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 pkt 1) i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483) Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kampinos na lata 2026 – 2041, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia przedłożyć:

1. Radzie Gminy Kampinos
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Piotr Grzelak

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Kampinos na rok 2026

Nr/...../

Rady Gminy Kampinos

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r., poz. 1153), 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 (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r., poz. 337), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w łącznej kwocie **37 307 979,60 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34 796 805,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2 511 174,60 zł,
- zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu w łącznej kwocie **43 207 979,60 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 34 523 949,31 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 8 684 030,29 zł,
- zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 900 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 500 000,00 zł, oraz przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 5 400 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 5 900 000,00 zł, natomiast rozchodów budżetu nie planuje się, zgodnie z tabelą 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. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 400 000,00 zł.

§ 5

1. Rezerwę ogólną w wysokości 155 000,00 zł.
2. Rezerwę celową w wysokości 100 000,00 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 tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wydatki budżetu na 2026 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 611 372,99 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 611 372,99 zł, zgodnie z tabelą Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 9

Wydatki majątkowe gminy na 2026 rok, zgodnie z tabelą nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos w kwocie 388 310,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia Wójta Gminy Kampinos 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 zakresie wydatków majątkowych w ramach działu, między zadaniami, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania z wyłączeniem dokonywania zmian wydatków na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z nich,
- 3) dokonywania w ramach działu zmian planu 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,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej celem realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Tabela Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr DOCHODY

-

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 960,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 860,00
			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	Wpływy 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	2 860,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	803 500,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	803 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
600			Transport i łączność	134 416,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	130 116,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	130 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 300,00
			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	4 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	551 634,00
			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	439 384,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 784,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy 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	400 000,00

		0830	Wpływy z usług	19 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	112 250,00
			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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0750	Wpływy 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	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	3 500,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
750			Administracja publiczna	60 869,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 369,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 969,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	922,00
			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	922,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	922,00
752			Obrona narodowa	683,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	683,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	683,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 677 511,00

		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	3 050,00
		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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek 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	8 319 237,00
		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	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 052 195,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	23 983,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	39 059,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 200 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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	3 329 328,00
		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	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 808 322,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	346 840,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 166,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	209 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 000,00
		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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	50 730,00
		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	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	730,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 816 166,00
		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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 565 242,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 924,00
758		Różne rozliczenia	19 000,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	19 000,00
		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

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	556 100,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	15 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy 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	15 000,00
	80104		Przedszkola	330 500,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	240 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 500,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	210 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
852			Pomoc społeczna	428 737,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
	85216		Zasiłki stałe	225 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 820,00

		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 620,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	49 628,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 628,00
	85295	Pozostała działalność	8 289,00
		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	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 289,00
855		Rodzina	1 285 390,00
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 271 200,00
		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	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 264 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	90,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85504	Wspieranie rodziny	4 100,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 180 563,00
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 460 800,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00

		0830	Wpływy z usług	1 450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 263,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 263,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			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	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
926			Kultura fizyczna	61 020,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	41 020,00
			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
		0830	Wpływy z usług	41 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
bieżące razem:				34 796 805,00
			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
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 985,00
			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	1 985,00
			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 w prawo własności	1 985,00
851			Ochrona zdrowia	1 484 950,00
			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
	85195		Pozostała działalność	1 484 950,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 484 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 889,60

		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	224 889,60
	90095	Pozostała działalność	224 889,60
		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	224 889,60
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 889,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 350,00
		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	301 350,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	301 350,00
926		Kultura fizyczna	498 000,00
		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
	92695	Pozostała działalność	498 000,00
		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
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	498 000,00
majątkowe razem:			2 511 174,60
		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	224 889,60
Ogółem:			37 307 979,60
		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	224 889,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr

z dn.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy/ inwestycyjne	z tego:		
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 607 167,64	758 700,00	682 700,00	0,00	682 700,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 467,64	2 848 467,64	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 492 167,64	673 700,00	673 700,00	0,00	673 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 467,64	2 818 467,64	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 818 467,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 467,64	2 818 467,64	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	339 300,00	339 300,00	339 300,00	0,00	339 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	339 300,00	339 300,00	339 300,00	0,00	339 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 175 853,59	1 385 853,59	753 390,00	23 890,00	729 500,00	632 463,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	672 463,59	672 463,59	40 000,00	0,00	40 000,00	632 463,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 850,00	72 850,00	0,00	0,00	0,00	72 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	559 613,59	559 613,59	0,00	0,00	0,00	559 613,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	713 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 360 390,00	600 390,00	600 390,00	23 890,00	576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	330 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	895 938,00	825 938,00	825 938,00	11 938,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	812 938,00	742 938,00	742 938,00	11 938,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	1 693,00	1 693,00	1 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	224 811,00	224 811,00	224 811,00	7 163,00	217 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157 163,00	157 163,00	157 163,00	7 163,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	21 648,00	21 648,00	21 648,00	0,00	21 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 648,00	21 648,00	21 648,00	0,00	21 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 793 608,00	7 793 608,00	7 472 369,00	6 152 844,00	1 319 525,00	3 239,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 969,00	51 969,00	51 969,00	48 099,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 217,07	37 217,07	37 217,07	37 217,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 046,00	3 046,00	3 046,00	3 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 845,29	6 845,29	6 845,29	6 845,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,64	990,64	990,64	990,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 000,00	259 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 941 655,00	6 941 655,00	6 908 655,00	6 018 000,00	890 655,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 740 000,00	4 740 000,00	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 155,00	142 155,00	142 155,00	0,00	142 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	287 984,00	287 984,00	224 745,00	86 745,00	138 000,00	3 239,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 239,00	3 239,00	0,00	0,00	0,00	3 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	922,00	922,00	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	922,00	922,00	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,71	130,71	130,71	130,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,96	18,96	18,96	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	772,33	772,33	772,33	772,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	683,00	683,00	683,00	183,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	683,00	683,00	683,00	183,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153,29	153,29	153,29	153,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,95	25,95	25,95	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,76	3,76	3,76	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725 740,00	481 200,00	401 200,00	91 900,00	309 300,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	244 540,00	244 540,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	713 240,00	468 700,00	388 700,00	91 900,00	296 800,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	244 540,00	244 540,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	244 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 540,00	244 540,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	258 177,00	258 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	258 177,00	258 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	258 177,00	258 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 366 205,09	13 216 205,09	12 797 605,09	10 510 050,00	2 287 555,09	0,00	418 600,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 391 106,17	7 391 106,17	7 161 106,17	6 398 500,00	762 606,17	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 000,00	1 206 000,00	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 000,00	911 000,00	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 106,17	251 106,17	251 106,17	0,00	251 106,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 903 881,36	2 903 881,36	2 855 881,36	2 101 500,00	754 381,36	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 000,00	845 000,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 981,36	75 981,36	75 981,36	0,00	75 981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	755 000,00	755 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	405 172,98	405 172,98	385 072,98	356 300,00	28 772,98	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 472,98	18 472,98	18 472,98	0,00	18 472,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	514 273,40	514 273,40	455 273,40	129 650,00	325 623,40	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 432,00	45 432,00	45 432,00	0,00	45 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 181,00	16 181,00	16 181,00	0,00	16 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 251,00	26 251,00	26 251,00	0,00	26 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	632 193,60	632 193,60	629 693,60	375 800,00	253 893,60	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,60	10 893,60	10 893,60	0,00	10 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	276 815,32	276 815,32	262 815,32	250 500,00	12 315,32	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 315,32	12 315,32	12 315,32	0,00	12 315,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	977 103,62	977 103,62	932 103,62	889 000,00	43 103,62	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 103,62	43 103,62	43 103,62	0,00	43 103,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	688 000,00	688 000,00	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	220 226,64	70 226,64	70 226,64	8 800,00	61 426,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 426,64	56 426,64	56 426,64	0,00	56 426,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 598 496,50	89 500,00	87 500,00	33 200,00	54 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 508 996,50	1 508 996,50	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	77 000,00	75 000,00	28 200,00	46 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 516 496,50	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 996,50	1 508 996,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 046,50	24 046,50	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 484 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 950,00	1 484 950,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 120 553,23	2 120 553,23	1 624 390,23	1 134 795,00	489 595,23	0,00	496 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 335,00	156 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 335,00	156 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 207 104,23	1 207 104,23	1 202 904,23	1 048 500,00	154 404,23	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 630,00	777 630,00	777 630,00	777 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 202,00	138 202,00	138 202,00	138 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 168,00	20 168,00	20 168,00	20 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 404,23	19 404,23	19 404,23	0,00	19 404,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 628,00	109 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 628,00	109 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	168 486,00	168 486,00	168 486,00	79 295,00	89 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 643,00	3 643,00	3 643,00	3 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 941,00	10 941,00	10 941,00	10 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 351,00	1 351,00	1 351,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 991,00	75 991,00	75 991,00	0,00	75 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 446 880,00	1 446 880,00	231 700,00	112 220,00	119 480,00	49 100,00	1 166 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 267 200,00	1 267 200,00	101 120,00	96 720,00	4 400,00	0,00	1 166 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 166 080,00	1 166 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 683,00	30 683,00	30 683,00	30 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 284,00	65 284,00	65 284,00	65 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	753,00	753,00	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 600,00	24 600,00	15 500,00	15 500,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 977 619,45	4 283 190,00	4 281 690,00	125 714,00	4 155 976,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	694 429,45	694 429,45	299 853,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	793 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 526 727,00	2 526 727,00	2 525 227,00	121 327,00	2 403 900,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 253,00	95 253,00	95 253,00	95 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 274,00	7 274,00	7 274,00	7 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 263,00	7 263,00	7 263,00	4 387,00	2 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,00	698,00	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	876,00	876,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	876 576,45	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 576,45	361 576,45	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 576,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 576,45	361 576,45	0,00	0,00	0,00
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	586 853,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 853,00	299 853,00	299 853,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 889,60	224 889,60	224 889,60	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 963,40	74 963,40	74 963,40	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	761 605,50	415 760,00	19 450,00	2 450,00	17 000,00	396 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 845,50	345 845,50	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	388 310,00	388 310,00	0,00	0,00	0,00	388 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 310,00	388 310,00	0,00	0,00	0,00	388 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	65 795,50	27 450,00	19 450,00	2 450,00	17 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 345,50	38 345,50	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 345,50	38 345,50	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 578 419,60	546 668,40	483 668,40	167 012,00	316 656,40	62 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 031 751,20	1 031 751,20	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	389 515,60	353 868,40	352 868,40	115 212,00	237 656,40	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	35 647,20	35 647,20	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 112,00	77 112,00	77 112,00	77 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	169 633,00	169 633,00	169 633,00	0,00	169 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 647,20	35 647,20	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	192 800,00	192 800,00	130 800,00	51 800,00	79 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	996 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 104,00	996 104,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 104,00	996 104,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				43 207 979,60	34 523 949,31	30 532 316,72	18 374 281,00	12 158 035,72	1 219 112,59	2 514 343,00	0,00	0,00	258 177,00	8 684 030,29	8 684 030,29	299 853,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		37 307 979,60
2.	Wydatki		43 207 979,60
3.	Wynik budżetu		-5 900 000,00
Przychody ogółem:			5 900 000,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	5 400 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	500 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Tabela Nr 4 do projektu Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr z dn.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	51 969,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 969,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 969,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	922,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	922,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	922,00
752			Obrona narodowa	683,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	683,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	683,00
852			Pomoc społeczna	5 289,00
	85295		Pozostała działalność	5 289,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 289,00
855			Rodzina	1 274 080,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 264 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 264 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00
Razem:				1 332 943,00

Tabela Nr 5 do projektu Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr z dn.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	51 969,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 217,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 845,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	922,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	772,33
752			Obrona narodowa	683,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,76
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			Pomoc społeczna	5 289,00
	85295		Pozostała działalność	5 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00
855			Rodzina	1 274 080,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 264 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 166 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
Razem:				1 332 943,00

Tabela Nr 6 do projektu Uchwały Rady Gminy Kampinos
Nr z dn.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
Razem:				82 000,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	82 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
Razem:				82 000,00

Tabela Nr 7 do projektu Uchwały Rady Gminy Kampinos
Nr z dn.

Dochody budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 526 727,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 526 727,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 253,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
Razem wydatki:				2 526 727,00

Tabela Nr 8 do projektu Uchwały Rady Gminy
Kampinos Nr z dn.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
Razem wydatki:				5 000,00

Tabela Nr 9 do projektu Uchwały Rady
Gminy Kampinos Nr

Wydatki na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa 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.	900	90015	4300	Skarbikowo	Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy LED	19 037,96	19 037,96	
2.	010	01044	6050	Łązy	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy kanalizacji w sołectwie Łązy	38 467,64		38 467,64
3.	900	90015	6050	Grabnik	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego na drodze gminnej w miejscowości Grabnik	23 425,30		23 425,30
4.	600	60016	4210	Pindal	Utwardzenie destruktem drogi od Kirsztajnow 1	19 429,68	19 429,68	
5.	600	60017	4210	Szczytno	Utwardzenie części drogi gminnej w Szczytnie nr 100144	31 808,27	31 808,27	
6.	900	90015	6050	Prusy	Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w miejscowości Prusy	20 526,52		20 526,52
7.	900	90015	4300	Pasikonie	Wymiana opraw oświetleniowych na lampy LED w miejscowości Pasikonie	32 983,46	32 983,46	
8.	900	90015	4300	Zawady	Zakup energooszczędnych lamp ulicznych i instalacja na słupach wzdłuż drogi powiatowej biegnącej przez wieś Zawady	21 623,36	21 623,36	
9.	600	60017	6050	Budki Żelazowskie	Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Budki Żelazowskie	19 116,30		19 116,30
10.	600	60016	4210	Stare Gnatowice	Utwardzenie odcinka drogi gminnej w Starych Gnatowicach (ul. Strażackiej)	23 503,65	23 503,65	

11.	600	60016	4210	Strojec	Utwardzenie drogi gminnej w Strojcu nr 410302W	27 185,89	27 185,89	
12.	926	92601	6050	Strzyżew	Budowa siłowni plenerowej na terenie sołectwa Strzyżew	35 647,20		35 647,20
13.	600	60017	4210	Komorów	Utwardzenie drogi gminnej dz. nr 68 w Komorowie	39 877,86	39 877,86	
14.	900	90015	6050	Józefów	Projekt oświetlenia odcinka ulicznego na drodze powiatowej we wsi Józefów	21 231,63		21 231,63
15.	921	92195	6050	Kampinos	Budowa altany na terenie OSP Kampinos o wym. 8x4,5m	38 345,50		38 345,50
	900	90015	4300	Kampinos	Wymiana oświetlenia na ul. Niepodległości	40 000,00	40 000,00	
16.	600	60016	4210	Kampinos A	Remont nawierzchni drogi gminnej w Kampinosie A (równoległa do ul. Kwiatowej dz. ew. nr 115/2 obręb Kampinos A)	53 901,70	53 901,70	
17.	900	90015	6050	Kwiatkówek	Budowa oświetlenia na ul. Sarny, Wilczej i Łosia w Kwiatkówku (oświetlenie solarne)	23 268,61		23 268,61
18.	600	60016	4210	Podkampinos	Utwardzenie odcinka drogi w Podkampinosie	32 435,04	32 435,04	
19.	900	90015	4300	Wola Pasikońska	Wymiana oświetlenia ulicznego	37 057,42	37 057,42	
20.	851	85195	4210	Wiejca	Zakup defibrylatora AED do ratowania życia oraz dedykowanej tablicy	7 500,00	7 500,00	
	926	92605	4210	Wiejca	Zorganizowanie zawodów sportowych dla mieszkańców sołectwa Wiejca pod nazwą "Dzień sąsiada"	325,00	325,00	
			4220			825,00	825,00	
			4300			3 850,00	3 850,00	
Ogółem						611 372,99	391 344,29	220 028,70

Wydatki majątkowe na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 848 467,64
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Podkampinos	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 818 467,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 818 467,64
			Budowa odcinka sieci kanalizacji w miejscowości Łazy	150 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kwiatkówki (zadanie wieloletnie)	100 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. Dolnej oraz Partyzantów w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	500 000,00
			Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach (zadanie wieloletnie)	1 950 000,00
			Wykonanie dokumentacji kanalizacji w miejscowości Łazy i Grabnik	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji punktu zlewnego ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków w Kampinosie A	20 000,00
			Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy kanalizacji w sołectwie Łazy (w tym w ramach FS 38 467,64 zł)	38 467,64
			Wykonanie monitoringu przepompowni	30 000,00
600			Transport i łączność	1 790 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
			Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej na odcinku o dł. 1250 mb, gm. Kampinos	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00
			Wykonanie dokumentacji budowy dróg gminnych w miejscowości Stare Gnatowice (zadanie wieloletnie)	90 000,00
			Wykonanie dokumentacji budowy drogi gminnej nr 410307W w miejscowości Łazy i Wola Pasikońska (zadanie wieloletnie)	90 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 410325W w miejscowości Kampinos A i Podkampinos oraz 100107 w miejscowości Kampinos A (zadanie wieloletnie)	230 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 410326W oraz 100108 w miejscowości Podkampinos (zadanie wieloletnie)	250 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kampinos i Podkampinos (zadanie wieloletnie)	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Budki Żelazowskie (w tym w ramach FS 19 116,30 zł)	250 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowy dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowości Kampinos A (zadanie wieloletnie)	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup gruntu	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 540,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 540,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	244 540,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Wiejca	244 540,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
	80195		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie: termomodernizacji, modernizacji instalacji elektrycznej, sanitarnej i ciepłowniczej oraz przebudowy pomieszczeń budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 508 996,50
	85195		Pozostała działalność	1 508 996,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 046,50
			Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	24 046,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 484 950,00
			Budowa ośrodka zdrowia w Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	1 484 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	694 429,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
			Ochrona wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacja celowa)	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku (dotacja celowa)	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	361 576,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 576,45
			Budowa odcinka oświetlenia ulicznego na drodze gminnej w miejscowości Grabnik (w tym w ramach FS 23 425,30 zł)	23 425,30
			Budowa oświetlenia na ul. Sarny, Wilczej i Łosia w Kwiatkówku (oświetlenie solarne)(w tym w ramach FS 23 268,61 zł)	30 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w miejscowości Prusy (w tym w ramach FS 20 526,52 zł)	60 526,52
			Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wierzbowej w Kampinosie	10 000,00
			Projekt oświetlenia odcinka ulicznego na drodze powiatowej we wsi Józefów (w tym w ramach FS 21 231,63 zł)	21 231,63
			Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w drodze powiatowej nr 4131W Al. Lipowa w miejscowości Pasikonie	130 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	86 393,00
	90095		Pozostała działalność	299 853,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 889,60
			Modernizacja obiektów małej architektury w zakresie przebudowy fontanny oraz strefy wypoczynku	224 889,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 963,40
			Modernizacja obiektów małej architektury w zakresie przebudowy fontanny oraz strefy wypoczynku	74 963,40

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 845,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	307 500,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	307 500,00
			Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektów budowlanych i konserwatorskich dla Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	307 500,00
	92195		Pozostała działalność	38 345,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 345,50
			Budowa altany na terenie OSP Kampinos o wym. 8x4,5m (w tym w ramach FS 38 345,50 zł)	38 345,50
926			Kultura fizyczna	1 031 751,20
	92601		Obiekty sportowe	35 647,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 647,20
			Budowa siłowni plenerowej na terenie sołectwa Strzyżew (w tym w ramach FS 35 647,20 zł)	35 647,20
	92695		Pozostała działalność	996 104,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 104,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Szkolnej w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	996 104,00
Razem				8 684 030,29

Dotacje podmiotowe w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos	388 310,00
Ogółem					388 310,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Sochaczew	72 850,00
2	600	60004	2710	Powiat Warszawski Zachodni	559 613,59
3	600	60014	6300	Powiat Warszawski Zachodni	700 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	76 000,00
2	754	75412	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:	244 540,00
				Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Wiejca	244 540,00
3	855	85504	2360	Integracja i rozwój środowiska dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kampinos	5 000,00
4	855	85504	2820	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	4 100,00
5	855	85510	2360	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom	40 000,00
6	900	90001	6230	Ochrona wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	3 000,00
7	900	90005	6230	Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku	30 000,00
8	921	92120	6570	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych polegających na ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym:	307 500,00
				Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektów budowlanych i konserwatorskich dla Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kampinosie	307 500,00
9	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnej	8 000,00
10	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu Gminy	62 000,00
Ogółem					2 112 603,59

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KAMPINOS NA 2026 r.

Przy opracowaniu projektu Budżetu Gminy Kampinos na 2026 r., kalkulacje dochodów i wydatków budżetowych oparto na:

1. Przewidywanym wykonaniu budżetu za 2025 r.,
2. Prognozowanym średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,0 %,
3. Informacji z Ministerstwa Finansów o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych,
4. Wstępnych kwotach dotacji na zadania zlecone i własne,
5. Środkach z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i środkach z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
6. Projektowanych stawkach podatkowych na rok 2026 r.,
7. Złożonych wnioskach 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 dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U z 2024 r., poz. 1572 i 1717) oraz ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483).

Dochody ujęto według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych.

Podatki i opłaty

- a) podatek rolny - jako podstawę wymiaru podatku przyjęto cenę żyta – 58,00 zł za 1 dt, zgodnie z projektem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Kampinos w 2026 roku,
- b) podatek od nieruchomości - jako podstawę wymiaru przyjęto stawki zgodnie z projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- c) podatek leśny - do wymiaru podatku przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku (Komunikat Prezesa GUS z 17 października 2025 r. – MP.2025.1086) - tj. 281,37 zł za 1 m³,
- d) podatek od środków transportowych - jako podstawę wymiaru przyjęto stawki zgodnie z projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- e) pozostałe podatki i opłaty - oszacowano na bazie przewidywanego wykonania za rok 2025, po skorygowaniu o wpłaty jednorazowe, nieperiodyczne.

W 2026 r. planuje się uzyskać dochody w wysokości 37 307 979,60 zł, w tym bieżące – 34 796 805,00 zł, majątkowe – 2 511 174,60 zł. W dochodach bieżących zaplanowane zostały m.in. dotacje na realizację zadań zleconych i własnych - zgodnie z uzyskanymi informacjami od Wojewody Mazowieckiego i z Krajowego Biura Wyborczego – 1 757 291,00 zł. W dochodach

majątkowych zaplanowane zostały środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 484 950,00 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 związane z dofinansowaniem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 301 350,00 zł, dotacja celowa w ramach interwencji LEADER 224 889,60 zł, dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 498 000,00 zł oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 985,00 zł.

Oszacowanie dochodów w poszczególnych działach wygląda następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 32 960,00 zł, w tym:

- z tytułu przyłączeń do sieci kanalizacyjnej 30 000,00 zł,
- dzierżawy za tereny łowieckie – 2 860,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 100,00 zł.

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

Planuje się uzyskać wpływy z dostarczania wody w wysokości 803 500,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne – 500,00 zł,
- wpływy z usług z tytułu zaopatrzenia mieszkańców w wodę 800 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 3 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność:

Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 134 416,00 zł, w tym:

- tytułem opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 4 300,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 130 000,00 zł (opłaty zaplanowano zgodnie z wydanymi decyzjami z uwzględnieniem decyzji, które mogą zostać wydane w 2026 r.),
- odsetki od nieterminowych płatności – 100,00 zł,
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne – 16,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

Planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 553 619,00 zł, w tym:

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 510 000,00 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 18 784,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 2 500,00 zł,
- wpływy z usług refakturowanych, tj. ogrzewanie lokali i dostarczanie energii elektrycznej – 20 200,00 zł,
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne – 150,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1 985,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 3 500,00 zł, w tym:

- w ramach wpływów z różnych dochodów, tytułem zwrotu poniesionych kosztów postępowań rozgraniczeniowych prowadzonych na wniosek mieszkańców gm. Kampinos (zgodnie z art. 262 KPA) – 3 500,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna:

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 60 869,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 51 969,00 zł,

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej – 400,00 zł,
- wpływy z usług refakturowanych, m.in. opłat telekomunikacyjnych, usług dotyczących bhp – 1 500,00 zł,
- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej – 2 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 5 000,00 zł.

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

Planuje się dotację w wysokości 922,00 zł, na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji Centralnego Rejestru Wyborców (zgodnie z informacją z KBW).

Dział 752 – Kwalifikacja wojskowa:

Planuje się dotację w wysokości 683,00 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 27 677 511,00 zł, w tym:

- podatek rolny – 370 823,00 zł,
- podatek leśny – 47 225,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 6 860 517,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 3 409 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 67 000,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 15 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 901 000,00 zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – 3 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 40 000,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 15 565 242,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 250 924,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 50 000,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek podatkowych – 18 050,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 500,00 zł,
- wpływy za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC – 27 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 50 000,00 zł,
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne – 1 500,00 zł,
- z tytułu terminowego odprowadzania podatku PIT do US – 730,00 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, 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) wstępnie zostały zaplanowane na bazie przewidywanego wykonania roku 2025.

Natomiast podatki lokalne zaplanowano zgodnie z projektowanymi stawkami, które zostaną przedstawione do uchwalenia Radzie Gminy Kampinos.

Pozostałe opłaty z dz. 756 oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2025 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowane zostały wpływy z różnych rozliczeń finansowych w wysokości 19 000,00 zł, w tym:

- pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych – 1 000,00 zł,
- wpływy z opłat i kosztów sądowych – 6 000,00 zł,
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne – 2 000,00 zł,
- wpływy z odsetek w wysokości 10 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 556 100,00 zł w tym:

- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 65 000,00 zł,
- za korzystanie z wyżywienia przez dzieci realizujące zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 240 000,00 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 15 000,00 zł,
- z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 210 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1 000,00 zł,
- z opłaty skarbowej za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – 100,00 zł,
- zakup usług od innych jst, tj. za dzieci z terenu Gminy Kampinos uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 25 000,00 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 484 950,00 zł na Budowę ośrodka zdrowia w Kampinosie A (promesa Nr Edycja8/2023/2964/PolskiŁad w wysokości ½ wnioskowanej kwoty).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 428 737,00 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki wsparcia oraz pomoc w zakresie dożywiania) – 420 248,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych, tj. zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego – 5 289,00 zł,
- wpłaty na „Klub Senior+” - 3 000,00 zł,
- z tytułu terminowego odprowadzania podatku PIT do US – 200,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 1 285 390,00 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny) – 1 274 080,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych, tj. dodatek motywacyjny w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” – 4 100,00 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń do zwrotu do MUW – 200,00 zł,

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych, tj. dotyczące nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 3 000,00 zł,
- z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zwrot należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego, wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny) – 4 010,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości 3 405 452,60 zł, w tym:

- wpływy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 700 000,00 zł,
- za odbiór ścieków kanalizacyjnych – 1 450 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 5 000,00 zł
- odsetki podatkowe – 6 000,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5 000,00 zł,
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne – 2 300,00 zł,
- wpływy z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 5 000,00 zł,
- środki z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze” – 7 263,00 zł,
- dotacja na „Modernizację obiektów małej architektury na terenie Gminy Kampinos”, zgodnie z umową nr 00128.UM07.65721.00125.2025 o przyznaniu pomocy w ramach interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR.- 224 889,60 zł.

Wpływy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oszacowano zgodnie ze złożonymi deklaracjami w przedmiotowym zakresie oraz z uwzględnieniem wpłat części zaległości. Natomiast wpływy za odbiór ścieków kanalizacyjnych powiększone zostały o dopłaty do ceny m3 ścieków uchwalone przez Radę Gminy Kampinos.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planuje się pozyskać wpływy w wysokości 301 350,00 zł z Funduszu przeciwdziałania COVID -19 związane z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z promesą na Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektów budowlanych i konserwatorskich dla Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kampinosie – promesa Nr RPOZ/2022/9349/PolskiLad.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 559 020,00 zł, w tym:

- wpływy z usług za korzystanie z siłowni i z hali sportowej – 61 000,00 zł,
- wpływy z odsetek – 20,00 zł,
- dotacja celowa na „Modernizację kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy ul. Szkolnej w Kampinosie”, zgodnie z umową nr 2025/0607/8519/suba/dis/mkso o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego - 498 000,00 zł.

Podział dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela Nr 1.

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

Wydatki na 2026 r. zaplanowano w wysokości 43 207 979,60 zł, z czego 34 523 949,31 zł stanowią wydatki bieżące, a 8 684 030,29 zł wydatki majątkowe.

W wydatkach bieżących zaplanowane zostały:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30 532 316,72 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18 374 281,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12 158 035,72 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 1 219 112,59 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 514 343,00 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu – 258 177,00 zł.

Z kolei w wydatkach majątkowych zaplanowane zostały inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz dotacje celowe w sumie wysokości 8 684 030,29 zł.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie 3 607 167,64 zł.

Na wydatki bieżące w kwocie 758 700,00 zł składają się wpłaty do Izb Rolniczych – 9 000,00 zł, dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez Spółki wodne – 76 000,00 zł, wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków 673 700,00 zł.

W wydatkach majątkowych założono realizację następujących zadań:

- Wykonanie dokumentacji budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Podkampinos – 30 000,00 zł,
- Budowa odcinka sieci kanalizacji w miejscowości Łazy – 150 000,00 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kwiatkówki (zadanie wieloletnie) – 100 000,00 zł,
- Budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. Dolnej oraz Partyzantów w Kampinosie (zadanie wieloletnie) – 500 000,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach (zadanie wieloletnie) – 1 950 000,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji kanalizacji w miejscowości Łazy i Grabnik – 30 000,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji punktu zlewnego ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków w Kampinosie A – 20 000,00 zł,
- Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy kanalizacji w sołectwie Łazy (w tym w ramach FS 38 467,64 zł) – 38 467,64 zł,
- Wykonanie monitoringu przepompowni – 30 000,00 zł.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano wydatki w kwocie 339 300,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie dwóch stacji uzdatniania wody m.in. zakup energii, montaż i legalizację wodomierzy, usuwanie awarii na sieci wodociągowej, wymianę zasuw i hydrantów p.poż.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie 3 175 853,59 zł.

Na realizację zadań dotyczących lokalnego transportu zbiorowego zaplanowano 672 463,59 zł, w tym na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego – 559 613,59 zł, zakup usług pozostałych 40 000,00 zł oraz w ramach dotacji celowej dla Gminy Miasta Sochaczew na wykonywanie zadań Gminy Kampinos w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (na podstawie porozumienia międzygminnego) – 72 850,00 zł.

Na opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich zaplanowano 10 000,00 zł, natomiast dla Powiatowego Zarządu Dróg 13 000,00 zł.

Wydatki bieżące na drogi gminne (rozdz. 60016 i 60017) skalkulowano w wysokości 680 390,00 zł. Obejmują one koszty zakupu paliwa do sprzętu, ubezpieczenia, materiały do utrzymania gminnych dróg i mostów oraz zakup usług pozostałych i remontowych. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia zaplanowano 228 142,09 zł na utwardzenia dróg gminnych, zgodnie z uchwalonymi wnioskami jednostek pomocniczych, w ramach funduszu sołeckiego. Oszacowany koszt wynagrodzeń bezosobowych z pochodnymi to 23 890,00 zł.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych zaplanowano kwotę 10 000,00 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano 1 790 000,00 zł, z czego na:

- Wykonanie dokumentacji budowy dróg gminnych w miejscowości Stare Gnatowice (zadanie wieloletnie) – 90 000,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji budowy drogi gminnej nr 410307W w miejscowości Łazy i Wola Pasikońska (zadanie wieloletnie) – 90 000,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 410325W w miejscowości Kampinos A i Podkampinos oraz 100107 w miejscowości Kampinos A (zadanie wieloletnie) – 230 000,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 410326W oraz 100108 w miejscowości Podkampinos (zadanie wieloletnie) – 250 000,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kampinos i Podkampinos (zadanie wieloletnie) – 100 000,00 zł,
- Budowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Budki Żelazowskie (w tym w ramach FS 19 116,30 zł) – 250 000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji budowy dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowości Kampinos A (zadanie wieloletnie) – 80 000,00 zł

oraz w ramach pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego i Powiatu Warszawskiego Zachodniego na:

- Budowę drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej na odcinku o dł. 1250 mb, gm. Kampinos - 700 000,00 zł.

Pomoc finansowa zostanie udzielona po podjęciu stosownej uchwały w przedmiotowym zakresie przez Radę Gminy Kampinos.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa planuje się wydatki bieżące w kwocie 825 938,00 zł. Składają się na nie zarówno wydatki odnośnie gospodarki gruntami i nieruchomościami, jak również wydatki na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 11 938,00 zł, zakup usług remontowych – 30 000,00 zł, wydatki na zakup opału i art. przemysłowych, zakup 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 – 500 000,00 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano 70 000,00 zł na zakup gruntów.

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano wydatki w wysokości 224 811,00 zł, z czego na:

- wynagrodzenia urbanistów i drobne usługi związane z planami zagospodarowania przestrzennego – 157 163,00 zł, w tym na „Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Kampinos” – 46 494,00 zł (zadanie wieloletnie);
- podziały i rozgraniczenia nieruchomości, sporządzanie map stanu prawnego – 35 000,00 zł,
- opiekę nad cmentarzami i pomnikami pamięci narodowej – 11 000,00 zł (zgodnie z porozumieniem w sprawie nieodpłatnego powierzenia Gminie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartym z Wojewodą Mazowieckim dnia 15 stycznia 2009 r. na czas nieokreślony),
- Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kampinos – 21 648,00 zł (zadanie wieloletnie).

W dziale 750 – Administracja publiczna – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 7 793 608,00 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 – 48 099,00 zł oraz na usługi telekomunikacyjne, szkolenia i zakup materiałów – 3 870,00 zł,
- rozdz. 75022 – Rady gmin – diety i pozostałe wydatki bieżące – 259 000,00 zł,
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin – łącznie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6 694 655,00 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 6 018,000,00 zł. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki przewidziano 890 655,00 zł, natomiast na świadczenia związane z bhp 33 000,00 zł,
- rozdz. 75075 – Promocja Gminy Kampinos – 253 000,00 zł, w tym: materiały promocyjne, publikacje i ogłoszenia w mediach, puchary i upominki rzeczowe do wykorzystania w konkursach i turniejach, nad którymi patronat obejmie wójt gminy oraz organizacja „Eko-pikniku” promującego Gminę Kampinos,
- rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe; zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych dotyczących funkcjonowania urzędu, ale nie związanych z wydatkami odnośnie utrzymania stanowisk pracy; diety dla sołtysów; ubezpieczenia; składkę na LGD „Między Wisłą a Kampinosem” oraz stowarzyszenie „Metropolia Warszawa”; wpłaty na rzecz ZGW w sumie w wysokości 287 984,00 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 922,00 zł.

W dziale 752, rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na wydatki bieżące w zakresie kwalifikacji wojskowej – 683,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano wydatki w kwocie 725 740,00 zł, w tym na:

- wydatki bieżące na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 468 700,00 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,
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego przewidziano – 1 500,00 zł,
- na nagrody oraz służby ponadnormatywne dla policjantów pełniących służbę na terenie Gminy Kampinos – 11 000,00 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano:

- Dotację celową dla OSP Wiejca na „Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego” – 244 540,00 zł.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano:

- 258 177,00 zł na odsetki od zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano 305 000,00 zł, z czego 155 000,00 zł na rezerwę ogólną, 100 000,00 zł na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz 50 000,00 zł tytułem korekty podatku naliczonego od nabycia środków trwałych w latach ubiegłych, w związku z rozliczaniem predefiniowanego podatku VAT.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – w dziale tym ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 13 366 205,09 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 10 510 050,00 zł.

Na wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach zaplanowano:

- szkoły podstawowe – 7 391 106,17 zł,
- przedszkola – 2 903 881,36 zł, w tym środki za dzieci z terenu Gminy Kampinos uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 180 000,00 zł,
- świetlice szkolne – 405 172,98 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 514 273,40 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 45 432,00 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 632 193,60 zł,
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 276 815,32 zł,
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych – 977 103,62 zł,
- pozostała działalność – 70 226,64 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano:

- Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie: termomodernizacji, modernizacji instalacji elektrycznej, sanitarnej i ciepłowniczej oraz przebudowy pomieszczeń budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (zadanie wieloletnie) – 150 000,00 zł (zadanie wieloletnie).

W dziale 851 Ochrona zdrowia – w wydatkach bieżących zaplanowano 89 500,00 zł, w tym na: zadania z zakresu zwalczania narkomanii 5 000,00 zł i przeciwdziałania alkoholizmowi 77 000,00 zł, zgodnie z projektem Uchwały Rady Gminy Kampinos w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Kampinos na 2026 r. oraz 7 500,00 zł na zakup defibrylatora AED do ratowania życia i dedykowanej tablicy w ramach FS Sołectwa Wiejca.

W wydatkach majątkowych zaplanowano 1 508 996,50 zł na Budowę ośrodka zdrowia w Kampinosie A (zadanie wieloletnie), w tym 1 484 950,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

W dziale 852 Pomoc społeczna - ogółem zaplanowano 2 120 553,23 zł, w tym:

- zapłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 220 000,00 zł,
- dodatek motywacyjny w ramach ośrodka wsparcia – 7 000,00 zł

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6 000,00 zł,
- wydatki dotyczące funkcjonowania „Klubu Senior +” – 163 197,00 zł,
- zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego – 5 289,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 20 000,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 156 335,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 1 000,00 zł,
- zasiłki stałe – 225 000,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 1 207 104,23 zł z czego na płace i pochodne przewidziano 1 048 500,00 zł,
- dożywianie dzieci i podopiecznych – 109 628,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 31 000,00 zł, w tym:

- stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów – 28 000,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 3 000,00 zł.

W dziale 855 Rodzina ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 1 446 880,00 zł, w tym na:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 264 000,00 zł, w tym na świadczenia społeczne - 1 166 080,00 zł, ubezpieczenia społeczne od wypłacanych świadczeń społecznych – 60 000,00 zł oraz obsługę administracyjną – 37 920,00 zł. Ponadto tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich zaplanowano 3 000,00 zł oraz 200,00 zł tytułem odsetek od przedmiotowych świadczeń,
- wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny – 80,00 zł,
- zadania w zakresie wspierania rodziny – 15 500,00 zł na wynagrodzenia z pochodnymi asystenta rodziny,
- zapłata za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - 95 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 10 000,00 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 4 100,00 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie rodziny, tj. na rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom – 40 000,00 zł oraz integracje i rozwój środowiska dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kampinos – 5 000,00 zł (zgodnie z Ustawą z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – t.j. Dz.U.2025.1338)
- zapłata za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej - 10 000,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 4 977 619,45 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 4 283 190,00 zł i wydatki majątkowe 694 429,45 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- dopłatę do ceny m3 odbieranych ścieków – 790 000,00 zł,

- gospodarkę odpadami komunalnymi – 2 526 727,00 zł, z przeznaczeniem na usługę odbioru i zagospodarowania poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kampinos, utrzymanie PSZOK, jak też na wydatki administracyjne związane z obsługą przedmiotowego zadania.
Dochody zaplanowane zostały zgodnie z obowiązującymi stawkami, które niestety nie wystarczają do zbilansowania systemu. Różnica wynosi 826 727,00 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie, w tym również w Parku Rekreacyjno – Wypoczynkowym w Kampinosie oraz Strefie Rekreacyjno – Wypoczynkowej w Łazach – 81 000,00 zł (w tym z dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 5 000,00 zł),
- na zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 7 263,00 zł, w tym na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” (zadanie wieloletnie) 7 262,08 zł,
- składka za użytkowanie przez gminę gruntów pokrytych wodami, a należących do Skarbu Państwa – 1 200,00 zł,
- oświetlenie uliczne – konserwacja i energia, zakup drobnych materiałów, wymiana lamp – 515 000,00 zł (w ramach zakupu usług pozostałych zaplanowano do realizacji zadania w ramach FS – wymiana opraw oświetleniowych na lampy LED – 150 702,20 zł),
- na opłaty za usługi wodne, które należy uiścić na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 55 000,00 zł,
- na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 20 000,00 zł, w tym na wkład własny do zadania „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w 2026 r.” – 20 000,00 zł (planuje się pozyskanie w trakcie roku dofinansowania z WFOŚiGW),
- pozostała działalność – 287 000,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, opracowanie decyzji środowiskowych, utrzymanie placów zabaw.

Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano 694 429,45 zł, w tym na:

- Budowę odcinka oświetlenia ulicznego na drodze gminnej w miejscowości Grabnik (w tym w ramach FS 23 425,30 zł) – 23 425,30 zł,
- Budowę oświetlenia na ul. Sarny, Wilczej i Łosia w Kwiatkówku (oświetlenie solarne) (w tym w ramach FS 23 268,61 zł) – 30 000,00 zł,
- Budowę oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w miejscowości Prusy (w tym w ramach FS 20 526,52 zł) – 60 526,52 zł,
- Budowę oświetlenia ulicznego w ul. Wierzbowej w Kampinosie – 10 000,00 zł,
- Projekt oświetlenia odcinka ulicznego na drodze powiatowej we wsi Józefów (w tym w ramach FS 21 231,63 zł) – 21 231,63 zł,
- Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w drodze powiatowej nr 4131W Al. Lipowa w miejscowości Pasikonie – 130 000,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie (zadanie wieloletnie) – 86 393,00 zł,
- Modernizację obiektów małej architektury w zakresie przebudowy fontanny oraz strefy wypoczynku – 299 853,00 zł,
- Ochronę wód – budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacja celowa) – 3 000,00 zł,
- Ochronę powietrza – wymianę źródła ogrzewania na przyjazne środowisku (dotacja celowa) – 30 000,00 zł.

Wybudowane oświetlenie uliczne ww. dróg zwiększy majątek trwały Gminy Kampinos.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 415 760,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki – 388 310,00 zł;
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury oraz pielęgnacji tradycji regionalnej – 8 000,00 zł (zgodnie z ustawą z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz.U.2025.1338);
- środki na zakup materiałów, organizację imprez kulturalnych – 19 450,00 zł, w tym na zakup usług kulturalnych w związku z funkcjonowaniem Karty Dużej Rodziny - 5 000,00 zł (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr XXII/81/15 z dn. 13 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia i realizacji gminnego programu działań na rzecz poprawy życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos);

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 345 845,50 zł z przeznaczeniem na:

- Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektów budowlanych i konserwatorskich dla Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kampinosie (dotacja celowa) – 307 500,00 zł,
- Budowę altany na terenie OSP Kampinos o wym. 8x4,5m (w tym w ramach FS 38 345,50 zł) – 38 345,50 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 546 668,40 zł, z czego:

- 353 868,40 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej, boiska „Orlik” i toru tubingowego,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos – 62 000,00 zł (zgodnie z ustawą z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz.U.2025.1338),
- zadania w zakresie kultury fizycznej – 130 800,00 zł, w tym m.in. na wydatki związane z funkcjonowaniem Karty Dużej Rodziny - 6 000,00 zł, środki na wkład własny do projektu „Umiem pływać 2026” – 15 000,00 zł, zorganizowanie zawodów sportowych dla mieszkańców sołectwa Wiejca pod nazwą „Dzień sąsiada” – 5 000,00 zł oraz utrzymanie siłowni – 104 800,00 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano:

- Budowę siłowni plenerowej na terenie sołectwa Strzyżew (w tym w ramach FS 35 647,20 zł) – 35 647,20 zł,
- Modernizację kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Szkolnej w Kampinosie (zadanie wieloletnie) – 996 104,00 zł.

Inwestycje zrealizowane będą na działkach należących do nieruchomości Gminy Kampinos.

Podział wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela Nr 2.

Reasumując, wydatki majątkowe stanowią 20,10% ogółu wydatków, a wydatki bieżące 79,90%.

Zaplanowano, że wydatki majątkowe sfinansowane zostaną dochodami własnymi, pozyskanymi dotacjami oraz zaciągniętym kredytem i pożyczką.

Największą pozycję wśród wydatków bieżących stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od nich naliczanymi – 53,22%, realizacją statutowych zadań jednostek – 35,22%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7,28%, dotacje na zadania bieżące – 3,53% oraz wydatki na obsługę długu – 0,75 %.

Zaplanowany deficyt budżetu Gminy Kampinos wynosi 5 900 000,00 zł. Deficyt planuje się pokryć planowanymi do zaciągnięcia: kredytem i pożyczką w wysokości 5 400 000,00 zł oraz przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 500 000,00 zł.