

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/22/18
Rady Gminy Kampinos
z dnia 17 grudnia 2018 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 204 923,39 | 0,00 | 150,00 | 205 073,39 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 199 693,39 | 0,00 | 150,00 | 199 843,39 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 478,00 | 0,00 | 150,00 | 628,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 7 155,00 | 7 155,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalne transporty zbiorowe | 0,00 | 0,00 | 7 155,00 | 7 155,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 7 155,00 | 7 155,00 |
| | | | Administracja publiczna | 64 473,00 | -773,00 | 5 280,00 | 68 980,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 57 803,00 | -773,00 | 0,00 | 57 030,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|------------|-----------|---------------|
| | 75075 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 57 793,00 | -773,00 | 0,00 | 57 020,00 |
| | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 4 160,00 | 0,00 | 5 000,00 | 9 160,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Pozostała działalność | 1 510,00 | 0,00 | 280,00 | 1 790,00 |
| | | | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 933 654,05 | -11 000,00 | 32 415,00 | 15 955 069,05 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 661 100,00 | -11 000,00 | 32 415,00 | 1 682 515,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 240 000,00 | 0,00 | 32 415,00 | 272 415,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | -11 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 889 029,57 | -10 000,00 | 0,00 | 3 879 029,57 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 34 209,57 | -10 000,00 | 0,00 | 24 209,57 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 247 192,00 | -3 204,00 | 4 755,00 | 248 743,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---|--------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | | 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 | 13 784,00 | -2 321,00 | 289,00 | 11 752,00 |
| | | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | | | | |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 200,00 | | -2 321,00 | 0,00 | 4 879,00 |
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 584,00 | | 0,00 | 289,00 | 6 873,00 |
| | | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 12 309,00 | | -883,00 | 0,00 | 11 426,00 |
| | | | | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 309,00 | | -883,00 | 0,00 | 11 426,00 |
| | | | | Zasiłki stałe | 78 140,00 | | 0,00 | 4 407,00 | 82 547,00 |
| | | | | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 78 140,00 | | 0,00 | 4 407,00 | 82 547,00 |
| | | | | Ośrodki pomocy społecznej | 55 959,00 | | 0,00 | 59,00 | 56 018,00 |
| | | | | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 55 729,00 | | 0,00 | 59,00 | 55 788,00 |
| 855 | | | | Rodzina | 3 934 515,00 | | -15 091,00 | 44 737,00 | 3 964 161,00 |
| | | | | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Świadczenie wychowawcze | 2 575 406,00 | | 0,00 | 43 444,00 | 2 618 850,00 |
| | | | | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

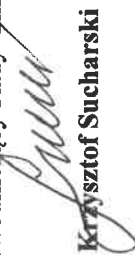
| | | | | | | |
|------|--|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | bieżące | razem: | 27 157 165,21 | -43 068,00 | 106 492,00 | 27 220 589,21 |
| | w tym z tytułu 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 | | 3 564,54 | 0,00 | 0,00 | 3 564,54 |

| | | | | | | |
|------------------|--|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| majątkowe | | | | | | |
| | majątkowe | razem: | 926 944,14 | 0,00 | 0,00 | 926 944,14 |
| | 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 | | 764 615,37 | 0,00 | 0,00 | 764 615,37 |

| | | | | | | |
|----------------|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Ogółem: | | | | | | |
| | 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 | | 28 084 109,35 | -43 068,00 | 106 492,00 | 28 147 533,35 |
| | | | 768 179,91 | 0,00 | 0,00 | 768 179,91 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Sucharski

