

**UCHWAŁA NR XXXVI/163/16
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 24 października 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2016r. Nr XXV/104/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 grudnia 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **203 769,63zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **22 051 882,35 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 172 569,63 zł, tj. do kwoty 21 863 511,48 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 31 200,00 zł, tj. do kwoty 188 370,87 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody

2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **402 966,07zł** i zmniejsza o **199 196,44 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **24 464 602,40 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 314 456,03 zł i zmniejsza o 100 799,07 zł, tj. do kwoty 21 395 098,36 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 88 510,04 zł i zmniejsza o 98 397,37 zł, tj. do kwoty 3 069 504,04 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki

3. w § 6 ust. 1 - wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

4. w § 6 ust. 2 - wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

5. w § 6 ust 3 – wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

6. w § 8 ust. 2 – wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

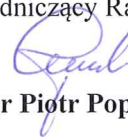
7. § 9 – wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na 2016 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Łączna kwota wydatków nie ulega zmianie i wynosi 371 956,96 zł

8. w § 10 - wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Piotr Popowski

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność – zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań zleconych o 58 835,63 zł, zgodnie z pismem FIN-I.3111.1.64.2016
- w dziale 710, rozdz. 71035 – Cmentarze – zwiększa się o 5 000,00 zł dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z pismem FIN-I.3111.8.31.2016
- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – zwiększa się o 8 928,00 zł dotacje celowe na realizację zadań zleconych, zgodnie z pismami FIN-I.3111.9.44.2016 i FIN-I.3111.9.40.2016
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wprowadza się dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej od Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego w kwocie 21 700,00 zł dla OSP Stare Gnatowice oraz 2 000,00 zł dla OSP Szczytno (zgodnie z zawartymi umowami). Ponadto wprowadza się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 7 500,00 zł.
- w dziale 756, rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń – zwiększa się o 5 000,00 zł wpływy z pozostałych odsetek
- w dziale 852, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększa się o 86 360,00 zł dotacje celowe na realizację zadań zleconych, zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.87.2016
- w dziale 852, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększa się o 722,00 zł dotacje celowe na realizację zadań własnych, zgodnie z pismem FCR-I.3111.17.43.2016
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększa się o 5 184,00 zł dotacje celowe na realizację zadań własnych, zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.64.2016
- w dziale 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zwiększa się o 2 540,00 zł dotacje celowe na realizację zadań własnych, zgodnie z pismem FIN-I.3111.19.15.2016

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dokonuje się zmniejszenia środków na wydatki inwestycyjne o 28 622,24 zł, w związku z rezygnacją z realizacji zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Wiejca”, zgodnie ze zmienionym wnioskiem sołectwa Wiejca
- w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność – zwiększa się o 57 681,99 zł środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz 1 153,64 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy
- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – dokonuje się przesunięcia 11 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup energii
- w dziale 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zwiększa się o 30 000,00 zł środki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opracowanie projektów organizacji ruchu
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejsza się o 34 640,61 zł zakup materiałów i wyposażenia, z tym że: zmniejsza się o 39 000,00 zł środki na wydatki własne, natomiast w ramach funduszy sołeckich zwiększa się o 17 745,79 zł na zakup materiałów do utwardzenia drogi gminnej dz. ew. nr 132 w miejscowości Pasikonie i jednocześnie zmniejsza się o 13 386,40 zł na utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice, zgodnie ze zmienionymi wnioskami sołectw: Pasikonie i Stare Gnatowice. Ponadto w ramach wydatków majątkowych zmniejsza się o 27 000,00 zł środki na „Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabnik – III etap” oraz o 3 200,00 zł na „Zakup rozdrabniacza do poboczy i nasypów”

- w dziale 710, rozdz. 71035 – Cmentarze – zmniejsza się o 8 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się natomiast zakup usług remontowych o 13 000,00 zł (zmiany w ramach dotacji celowej na realizację zadań na podstawie porozumień). Ponadto zwiększa się zakup usług remontowych o 2 500,00 zł na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim w sprawie powierzenia Gminie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
- w dziale 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej na projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” o 1 720,13 zł
- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – zwiększa się wynagrodzenia z pochodnymi o 7 828,00 zł oraz o 1 100,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na renowacje ksiąg USC (zgodnie z przyznaną dotacją)
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zmniejsza się o 2 580,00 zł środki na zadanie „ Dostawa i montaż systemu klimatyzacji ściennej wraz z wykonaniem zasilania elektrycznego w pomieszczeniach Urzędu Gminy”. W wydatkach bieżących zwiększa się o 16 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, o 3 000,00 zł zakup usług remontowych, o 9 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe głównie z przeznaczeniem na remont pomieszczeń UG. Ponadto zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne o 20 000,00 zł, zmniejsza natomiast o 9 000,00 zł wpłaty na PFRON
- w dziale 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się o 10 000,00 zł środki na zakup materiałów promocyjnych, zmniejsza natomiast o 11 720,66 zł środki na zakup usług pozostałych
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększa się o 6 500,00 zł zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont pompy paliwowej samochodu bojowego OSP w Starych Gnatowicach oraz o 6 886,40 zł na zakup specjalistycznego umundurowania bojowego OSP w Starych Gnatowicach, zgodnie ze zmienionym wnioskiem sołectwa, zmniejsza się z kolei o 6 850,00 zł środki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. W wydatkach majątkowych rezygnuje się z realizacji zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA uterenowionego dla OSP Stare Gnatowice” – 50 000,00 zł, wprowadza się natomiast środki na „Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Stare Gnatowice” w wysokości 86 800,00 zł oraz na „Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Szczytno” – 8 000,00 zł (zakup wraz z montażem)
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – wprowadza się 15 000,00 zł na remont dachu na budynku szkoły podstawowej oraz zwiększa się o 20,00 zł środki na szkolenia pracowników
- w dziale 801, rozdz. 80110 – Gimnazja – zwiększa się o 1 820,00 zł środki na wywóz odpadów komunalnych
- w dziale 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększa się o 2 000,00 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejsza o 5 275,00 zł wydatki inwestycyjne na „Zakup 2 kuchni gazowo – elektrycznych”
- w dziale 852, rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny – zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi o 4 500,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się o 83 860,00 zł świadczenia społeczne oraz o 2 500,00 zł środki na obsługę zadania, zgodnie z przyznaną dotacją
- w dziale 852, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększa się o 722,00 zł środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne
- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększa się o 4 500,00 zł świadczenia społeczne
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększa się o 5 184,00 zł wynagrodzenia osobowe z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, zgodnie z przyznaną dotacją
- w dziale 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zwiększa się o 3 200,00 zł środki na stypendia o charakterze socjalnym (w tym o 2 540,00 zł w ramach przyznanej dotacji)

- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w wydatkach majątkowych rezygnuje się z zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie” – 30 000,00 zł, w tym w ramach FS – 17 745,79 zł, zgodnie ze zmienionym wnioskiem sołectwa Pasikonie
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – wprowadza się 28 622,24 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe tj. „Zakup wyposażenia placu zabaw w miejscowości Wiejca”, zgodnie ze zmienionym wnioskiem sołectwa
- w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – dokonuje się przesunięcia środków z § 4210 do § 6060 na realizację zadania „Utworzenie siłowni plenerowej przy budynku ZRS w Kampinosie A” (zadanie realizowane w ramach FS Sołectwa Kampinos A) - 15 087,80 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/163/16

Rady Gminy Kampinos

z dnia 24 października 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
				5	6			7	8
1	2	3	4	bieżące				w złotych	
010			Rolnictwo i leśnictwo 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	178 054,58	0,00	0,00	58 835,63	236 890,21	
	01095		Pozostała działalność 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	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	105 949,58	0,00	0,00	58 835,63	164 785,21	
			Działalność usługowa 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	23 000,00	0,00	0,00	5 000,00	28 000,00	
	71035		Cmentarze 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	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00	0,00	0,00	5 000,00	28 000,00	
			Administracja publiczna 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	58 541,00	0,00	0,00	8 928,00	67 469,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie 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	42 301,00	0,00	0,00	8 928,00	51 229,00	
		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	42 291,00	0,00	0,00	8 928,00	51 219,00	

756					12 277 625,00	0,00	5 000,00	12 282 625,00
				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
				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
		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 700,00	0,00	5 000,00	20 700,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
852			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
				Pomoc społeczna	2 929 146,65	0,00	92 266,00	3 021 412,65
				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
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	896 466,65	0,00	86 360,00	982 826,65
				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
			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	893 280,00	0,00	86 360,00	979 640,00
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 567,00	0,00	722,00	14 289,00
				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	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 500,00	0,00	722,00	7 222,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 850,00	0,00	5 184,00	55 034,00
				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
854			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 700,00	0,00	5 184,00	54 884,00
				Edukacyjna opieka wychowawcza	4 029,00	0,00	2 540,00	6 569,00
				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
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 029,00	0,00	2 540,00	6 569,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 679,00	0,00	2 540,00	6 219,00
				bieżące	21 690 941,85	0,00	172 569,63	21 863 511,48
				razem:				

		9 932,25	0,00	0,00	9 932,25	0,00	0,00	9 932,25
majątkowe								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ochotnicze strażę pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	23 700,00
majątkowe razem:		157 170,87	0,00	0,00	157 170,87	0,00	31 200,00	188 370,87
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 780,00	0,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	2 780,00
Ogółem:		21 848 112,72	0,00	0,00	21 848 112,72	0,00	203 769,63	22 051 882,35
	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	12 712,25	0,00	0,00	12 712,25	0,00	0,00	12 712,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne	z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą 15000 zmniejszenie 0 zwiększenie 15000 po zmianach 30500	15000 0 15000 30500	0 0 0 0	15000 0 15000 30500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
	71055	Pozostała działalność		przed zmianą 5464,13 zmniejszenie -1720,13 zwiększenie 0 po zmianach 3744	5464,13 0 0 3744	0 0 0 0	5464,13 0 0 3744	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	5464,13 -1720,13 0 3744	5464,13 -1720,13 0 3744	5464,13 -1720,13 0 3744	0 0 0 0		
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		przed zmianą 5464,13 zmniejszenie -1720,13 zwiększenie 0 po zmianach 3744	5464,13 0 0 3744	0 0 0 0	5464,13 0 0 3744	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	5464,13 -1720,13 0 3744	5464,13 -1720,13 0 3744	5464,13 -1720,13 0 3744	0 0 0 0		
	750	Administracja publiczna		przed zmianą 3313518,28 zmniejszenie -23300,66 zwiększenie 66928 po zmianach 3337145,63	3265718,28 -20720,66 66928 3331925,62	0 -20720,66 66928 3182125,62	3135918,28 2254919,3 66928 2291847,3	631058,98 -20720,66 30710 690478,33	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	149800 0 25220 149800	27800 -2580 25220 25220	27800 -2580 25220 25220	0 0 0 0		
	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą 42291 zmniejszenie 0 zwiększenie 8928 po zmianach 51219	42291 0 8928 51219	0 0 8928 51219	42291 0 7828 48047,3	2071,7 0 1100 3171,7	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
	4010	Wyprzedzenia osobowe pracowników		przed zmianą 31200 zmniejszenie 0 zwiększenie 6674,55 po zmianach 37874,55	31200 0 6674,55 37874,55	0 0 6674,55 37874,55	31200 0 6674,55 37874,55	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
	4040	Odroczone wyprzedzenia roczne		przed zmianą 2630 zmniejszenie 0 zwiększenie 1153,45 po zmianach 3783,45	2630 0 1153,45 3783,45	0 0 1153,45 3783,45	2630 0 1153,45 3783,45	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 1100 zmniejszenie 0 zwiększenie 1100 po zmianach 2200	1100 0 1100 2200	0 0 1100 2200	1100 0 1100 2200	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą 2851487,28 zmniejszenie -11580 zwiększenie 48000 po zmianach 2897907,28	2839907,28 -9000 48000 2872687,28	2836687,28 -9000 29000 2855687,28	2194000 -9000 29000 642687,28	632687,28 0 19000 7000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	27800 -2580 25220 25220	27800 -2580 25220 25220	27800 -2580 25220 25220	0 0 0 0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 280000 zmniejszenie 0 zwiększenie 20000 po zmianach 300000	280000 0 20000 300000	0 0 20000 300000	280000 0 20000 300000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
	4140	Abony na Internet w Funduszu Regionalnym Osiędko Wępiechowskich		przed zmianą 12000 zmniejszenie -9000 zwiększenie 0 po zmianach 3000	12000 -9000 0 3000	0 0 0 0	12000 -9000 0 3000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
	4170	Wyprzedzenia bieżące		przed zmianą 40000 zmniejszenie 0 zwiększenie 9000 po zmianach 49000	40000 0 9000 49000	0 0 0 0	40000 0 9000 49000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne	z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 120000 zmniejszenie 0 zwiększenie 16000 po zmianach 136000	120000 0 16000 136000	0 0 16000 136000	120000 0 16000 136000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą 6000 zmniejszenie 0 zwiększenie 3000 po zmianach 9000	6000 0 3000 9000	0 0 3000 9000	6000 0 3000 9000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 23000 zmniejszenie -2580 zwiększenie 0 po zmianach 20420	23000 -2580 0 20420	0 0 0 0	23000 0 0 20420	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	23000 -2580 0 20420	23000 -2580 0 20420	23000 -2580 0 20420	0 0 0 0		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą 189100 zmniejszenie -11720,66 zwiększenie 10000 po zmianach 187379,34	189100 -11720,66 10000 187379,34	5600 -11720,66 10000 5600	183500 0 10000 181779,34	183500 0 0 181779,34	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 35000 zmniejszenie 0 zwiększenie 10000 po zmianach 45000	35000 0 10000 45000	0 0 10000 45000	35000 0 10000 45000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 148500 zmniejszenie -11720,66 zwiększenie 0 po zmianach 136779,34	148500 -11720,66 0 136779,34	0 -11720,66 0 136779,34	148500 0 0 136779,34	0 -11720,66 0 136779,34	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą 414500 zmniejszenie -6550 zwiększenie 58169,4 po zmianach 468039,4	414500 -6550 13356,4 428035,4	53500 -6550 13356,4 53500	183500 0 13356,4 192036,4	183500 0 0 183500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	132500 44800 177300 110000	132500 44800 177300 110000	132500 44800 177300 110000	0 0 0 0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą 388500 zmniejszenie -6550 zwiększenie 58169,4 po zmianach 436039,4	388500 -6550 13356,4 428035,4	53500 -6550 13356,4 53500	182000 0 13356,4 195356,4	182000 0 0 182000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	154800 44800 154800 110000	154800 44800 154800 110000	154800 44800 154800 110000	0 0 0 0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 8000 zmniejszenie 0 zwiększenie 6886,4 po zmianach 8886,4	8000 0 6886,4 8886,4	0 0 6886,4 8886,4	8000 0 6886,4 8886,4	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą 11000 zmniejszenie 0 zwiększenie 6500 po zmianach 17500	11000 0 6500 17500	0 0 6500 17500	11000 0 6500 17500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
	4390	Zakup usług eksploatacyjnych wykonanych ekwiwalentem		przed zmianą 13000 zmniejszenie -6850 zwiększenie 0 po zmianach 6150	13000 -6850 0 6150	0 0 0 0	13000 -6850 0 6150	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 0 zmniejszenie 0 zwiększenie 8000 po zmianach 8000	0 0 8000 8000	0 0 0 0	0 0 8000 8000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	8000 8000 8000 8000	8000 8000 8000 8000	8000 8000 8000 8000	0 0 0 0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki budżetowe	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						z tego	z tego											z tego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 50000 zmniejszenie 0 zwiększenie 36800 po zmianach 68800	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	50000 0 36800 66800	50000 0 36800 66800	0 0 0 0	0 0 0 0	
601		Obwiaty i wychowawstwo	przed zmianą 5867268 zmniejszenie -5278 zwiększenie 18840 po zmianach 5880330	5840268 0 18840	5614938 0 18840	4313117 0 0	1301821 0 18840	0 0 0	225330 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	27000 -5278 21725	27000 -5278 21725	0 0 0	0 0 0	
60101		Skoloty podstawowe	przed zmianą 2438389 zmniejszenie 0 zwiększenie 15020 po zmianach 2453409	2438389 0 15020	2327159 0 15020	2013187 0 15020	313972 0 0	0 0 0	111230 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą 0 zmniejszenie 0 zwiększenie 15000 po zmianach 15000	0 0 15000	0 0 15000	0 0 15000	0 0 15000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
4700		Składowe pracownicze i emerytalne udziały w spółkach	przed zmianą 1000 zmniejszenie 0 zwiększenie 20 po zmianach 1020	1000 0 20	1000 0 20	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
60110		Gimnazja	przed zmianą 1354095 zmniejszenie 0 zwiększenie 1820 po zmianach 1355915	1355095 0 1820	1301785 0 1820	1088540 0 1820	213245 0 1820	0 0 0	53310 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	9000 0 9000	9000 0 9000	0 0 0	0 0 0	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą 21600 zmniejszenie 0 zwiększenie 1820 po zmianach 23720	21600 0 1820	21600 0 1820	0 0 0	21600 0 1820	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
60145		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą 236220 zmniejszenie -5278 zwiększenie 2000 po zmianach 232942	218220 0 2000	217620 0 2000	73000 0 2000	144560 0 2000	0 0 0	600 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	18000 -5278 12725	18000 -5278 12725	0 0 0	0 0 0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 12400 zmniejszenie 0 zwiększenie 2000 po zmianach 14400	12400 0 2000	12400 0 2000	0 0 0	12400 0 2000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 18000 zmniejszenie -5278 zwiększenie 12725 po zmianach 18000	0 0 12725	0 0 12725	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	18000 -5278 12725	18000 -5278 12725	0 0 0	0 0 0	
652		Pomoc społeczna	przed zmianą 3637108,65 zmniejszenie -4500 zwiększenie 96766 po zmianach 3729974,65	3637108,65 -4500 96766	737957,65 -4500 96766	518355 8400 7009	219102,65 -4200 1397	30000 0 8360	2869791 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
65206		Wspieranie rodziny	przed zmianą 15850 zmniejszenie -4500 zwiększenie 0 po zmianach 11350	15850 -4500 0	15850 -4500 0	15850 -4500 0	15850 -4500 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

Strona 5 z 7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki budżetowe	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						z tego	z tego											z tego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 2419 zmniejszenie -469 zwiększenie 0 po zmianach 1750	2419 -469 0	2419 -469 0	2419 -469 0	2419 -469 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
4170		Wynagrodzenia bezrobotnych	przed zmianą 13431 zmniejszenie -3831 zwiększenie 0 po zmianach 9600	13431 -3831 0	13431 -3831 0	13431 -3831 0	13431 -3831 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
65212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 695766,65 zmniejszenie 0 zwiększenie 66360 po zmianach 962126,65	695766,65 0 66360	60701,65 0 2500	70542 1829 675	8756,65 0 8360	0 0 0	815065 0 8360	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą 815065 zmniejszenie 0 zwiększenie 8360 po zmianach 898925	815065 0 8360	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	815065 0 8360	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 54495 zmniejszenie 0 zwiększenie 265 po zmianach 54760	54495 0 265	54495 0 265	54495 0 265	54495 0 265	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 394 zmniejszenie 0 zwiększenie 37 po zmianach 431	394 0 37	394 0 37	394 0 37	394 0 37	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
4170		Wynagrodzenia bezrobotnych	przed zmianą 0 zmniejszenie 0 zwiększenie 1522 po zmianach 1522	0 0 1522	0 0 1522	0 0 1522	0 0 1522	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0 zmniejszenie 0 zwiększenie 675 po zmianach 675	0 0 675	0 0 675	0 0 675	0 0 675	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
65213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne i opłacanie za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą 13567 zmniejszenie 0 zwiększenie 722 po zmianach 14289	13567 0 722	13567 0 722	13567 0 722	13567 0 722	0 0 0	13567 0 722	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	przed zmianą 13567 zmniejszenie 0 zwiększenie 722 po zmianach 14289	13567 0 722	13567 0 722	13567 0 722	13567 0 722	0 0 0	13567 0 722	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
65214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą 83400 zmniejszenie 0 zwiększenie 4500 po zmianach 87900	83400 0 4500	83400 0 4500	83400 0 4500	83400 0 4500	0 0 0	83400 0 4500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą 83400 zmniejszenie 0 zwiększenie 4500 po zmianach 87900	83400 0 4500	83400 0 4500	83400 0 4500	83400 0 4500	0 0 0	83400 0 4500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	

Strona 6 z 7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne		z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
65219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	492062	482062	491062	408080	72382	0	0	1000	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5184	5184	5184	5184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
654	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	487246	487246	486246	413264	72982	0	0	1000	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5184	5184	5184	5184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
654		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	102459	102459	73190	65070	8120	0	0	29269	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3200	3200	0	0	0	0	0	0	3200	0	0	0	0	0	0	0
65415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	24129	24129	0	0	0	0	0	24129	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3200	3200	0	0	0	0	0	0	3200	0	0	0	0	0	0	0
65415	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	27329	27329	0	0	0	0	0	27329	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	23779	23779	0	0	0	0	0	0	23779	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3217905,28	2386600,28	2375100,28	346760	2028340,28	0	0	13500	0	0	0	829305	829305	0		
			zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	787168,96	556668,96	556668,96	0	556668,96	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0		
			zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	757168,96	556668,96	556668,96	0	556668,96	0	0	0	0	0	0	200500	200500	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	255776,54	255776,54	185376,54	77070	108308,54	70000	0	400	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-15087,8	-15087,8	-15087,8	0	-15087,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	43710,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43710,04	43710,04	0	
92601		Ośrodki sportowe	przed zmianą	284368,74	240688,74	170288,74	77070	83218,74	70000	0	400	0	0	0	43710,04	43710,04	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	29250	29250	29250	6250	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92605	6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28622,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28622,24	28622,24	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	28622,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28622,24	28622,24	0	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	67872,24	29250	6250	20000	0	0	0	0	0	0	0	28622,24	28622,24	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	226526,54	226526,54	156126,54	67820	88306,54	70000	400	0	0	0	0	0	15087,8	15087,8	0	

Strona 7 z 7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne		z tego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52556,54	52556,54	52556,54	0	52556,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15087,8	-15087,8	-15087,8	0	-15087,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	37468,74	37468,74	37468,74	0	37468,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15087,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15087,8	15087,8	0
Wydatki razem:			przed zmianą	2426032,77	21181441,4	17421041,4	8121610,82	9299130,58	351450	3318950	60000	0	0	-8337,37	-8337,37	-1720,13		
			zmniejszenie	-199196,44	-100799,07	-4500	-96239,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	402968,07	314456,03	222886,03	44292,51	118603,42	0	91560	0	0	0	88510,04	88510,04	3744		
			po zmianach	2446492,4	21356098,36	17541138,36	8161703,43	9381434,93	351450	3440510	60000	0	0	3099504,04	3099504,04	3744		

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
mgr Piotr Popowski

Strona 8 z 7

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/163/16
 Rady Gminy Kampinos
 z dnia 24 października 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 471,58	58 835,63	164 307,21
	01095		Pozostała działalność	105 471,58	58 835,63	164 307,21
		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	105 471,58	58 835,63	164 307,21
750			Administracja publiczna	42 291,00	8 928,00	51 219,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 291,00	8 928,00	51 219,00
		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	42 291,00	8 928,00	51 219,00
852			Pomoc społeczna	2 674 991,00	86 360,00	2 761 351,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	893 280,00	86 360,00	979 640,00
		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	893 280,00	86 360,00	979 640,00
Razem:				2 856 380,58	154 123,63	3 010 504,21

Przewodniczący Rady Gminy


 mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/163/16

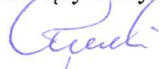
Rady Gminy Kampinos

z dnia 24 października 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 471,58	58 835,63	164 307,21
	01095		Pozostała działalność	105 471,58	58 835,63	164 307,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,81	67,13	236,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	982,71	388,48	1 371,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,90	109,28	323,18
		4300	Zakup usług pozostałych	701,65	588,75	1 290,40
		4430	Różne opłaty i składki	103 403,51	57 681,99	161 085,50
750			Administracja publiczna	42 291,00	8 928,00	51 219,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 291,00	8 928,00	51 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	6 674,55	37 874,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 630,00	1 153,45	3 783,45
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00
852			Pomoc społeczna	2 674 991,00	86 360,00	2 761 351,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	893 280,00	86 360,00	979 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	815 065,00	83 860,00	898 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 496,00	266,00	54 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	394,00	37,00	431,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 522,00	1 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	675,00	675,00
			Razem:	2 856 380,58	154 123,63	3 010 504,21

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/163/16
Rady Gminy Kampinos
z dnia 24 października 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Wydatki	z tego:	
						bieżące	majątkowe
710			Działalność usługowa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
	71035		Cmentarze	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych		28 000,00	28 000,00	
Razem:				28 000,00	28 000,00	28 000,00	

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/163/16

Rady Gminy Kampinos

z dnia 24 października 2016 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa instytucji	
1	710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	3 744,00
2	600	60014	6300	Powiat Warszawski Zachodni	100 000,00
3	921	92195	2710	Powiat Warszawski Zachodni	5 500,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	852	85201	2360	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom	30 000,00
2	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy	70 000,00
3	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnej	3 000,00
4	754	75412	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:	60 000,00
				Zakup samochodu lekkiego pożarniczego	60 000,00
5	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00
Ogółem					292 244,00

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/163/16

Rady Gminy Kampinos

z dnia 24 października 2016 r.

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego								
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.	600	60016	4270	Strzyżew	Wykonanie utwardzenia poboczy oraz odcinka drogi gminnej w Strzyżewie (dz. ew. nr 24)	19 331,02	19 331,02	
2.	600	60016	4210	Skarbikowo	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Skarbikowo	11 404,86	11 404,86	
3.	900	90015	6050	Łazy	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogi w Łazach	20 740,11		20 740,11
4.	600	60016	4210	Pindal - Kirsztajnow	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Kirsztajnow	11 184,69	11 184,69	
5.	900	90015	4300	Szczytno	Montaż oświetlenia dróg we wsi Szczytno	18 230,16	18 230,16	
6.	600	60016	4210	Prusy	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Prusy	11 536,96	11 536,96	
7.	600	60016	4210	Pasikonie	Utwardzenie drogi gminnej dz. ew. nr 132 w miejscowości Pasikonie	17 745,79	17 745,79	
8.	600	60016	4210	Zawady	Utwardzenie dróg gminnych na terenie Sołectwa Zawady	12 505,72	12 505,72	
9.	600	60016	4210	Józefów - Koszówka	Utwardzenie odcinka drogi gminnej w	12 549,75	12 549,75	

					miejsowości Koszówka			
10.	900	90015	6050	Podkampinos	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia drogi w miejscowości Podkampinos	17 481,58		17 481,58
11.	600	60016	4210	Budki Żelazowskie	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Budki Żelazowskie	10 656,28	10 656,28	
12.	600	60016	6050	Kwiatkówek	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówek	11 845,20		11 845,20
13.	900	90015	4300	Rzęszyce - Strojec	Montaż oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Strojec	15 015,66	15 015,66	
14.	600	60016	6050	Wola Pasikońska	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Pasikońska - etap III	21 400,63		21 400,63
15.	600	60016	6050	Kampinos	Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta	44 034,21		44 034,21
16.	926	92601	6060	Wiejca	Zakup wyposażenia placu zabaw w miejscowości Wiejca	28 622,24		28 622,24
17.	754	75412	4270	Stare Gnatowice	Remont pompy paliwowej samochodu bojowego OSP w Starych Gnatowicach	6 500,00	6 500,00	
	754	75412	4210	Stare Gnatowice	Zakup specjalistycznego umundurowania bojowego OSP w Starych Gnatowicach	6 886,40	6 886,40	
18.	010	01010	6050	Kampinos A	Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Kampinos A	7 700,00		7 700,00

	926	92605	4210	Kampinos A	Doposażenie placu zabaw przy budynku ZRS w Kampinosie A	6 230,74	6230,74	
	926	92605	6060	Kampinos A	Utworzenie siłowni plenerowej przy budynku ZRS w Kampinosie A	15 087,80		15 087,80
19.	600	60016	6050	Komorów	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Komorów	23 338,13		23 338,13
20.	600	60016	4210	Granica - Bieliny	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Granica	9 467,35	9 467,35	
21.	600	60016	6050	Grabnik	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabnik - etap III	12 461,68		12 461,68
Ogółem						371 956,96	169 245,38	202 711,58

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXXVI/163/16

Rady Gminy Kampinos

z dnia 24 października 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016r. nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	126 322,24	- 28 622,24	97 700,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	126 322,24	- 28 622,24	97 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 322,24	- 28 622,24	76 700,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Stare Gnatowice	20 000,00	0,00	20 000,00
			Projekt budowy odcinka wodociągu łączącego sieci wodociągowe w miejscowościach Komorów i Kampinos	12 000,00	0,00	12 000,00
			Projekt budowy odcinka wodociągu łączącego sieci wodociągowe w miejscowościach Strojec i Wola Pasikońska	8 000,00	0,00	8 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Wiejca (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 28 622,24 zł)	28 622,24	- 28 622,24	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Niepokalanowskiej w Kampinosie i Kampinosie A	19 000,00	0,00	19 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Strzyżew - Wola Pasikońska	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Kampinos A (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 7 700,00 zł)	7 700,00	0,00	7 700,00
400	40002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Zakup szalunku do wykopów	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zakup urządzeń do monitorowania sieci wodociągowej	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 000,00	0,00	16 000,00
			Dostarczanie wody	16 000,00	0,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zakup pompy	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup sprężarki powietrza	5 000,00	0,00	5 000,00
			Transport i łączność	1 387 500,00	- 30 200,00	1 357 300,00
			Lokalny transport zbiorowy	5 500,00	0,00	5 500,00
600	60004		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00
			Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej	5 500,00	0,00	5 500,00
			Drogi publiczne gminne	1 382 000,00	- 30 200,00	1 351 800,00
	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 000,00	- 27 000,00	1 313 000,00

			Projekt przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Zawady i Skarbkowo	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa mostów w ciągu dróg gminnych w miejscowościach Granica, Łazy Lesne, Pindal i Kampinos - dokumentacja projektowa	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabnik - III etap (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 12 461,68 zł)	100 000,00	- 27 000,00	73 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Komorów (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 23 338,13 zł)	138 000,00	0,00	138 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówek (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 11 845,20 zł)	134 000,00	0,00	134 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Pasikońska - etap III (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 21 400,63 zł)	178 000,00	0,00	178 000,00
			Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta (w tym w ramach Funduszu sołeckiego - 44 034,21 zł)	630 000,00	0,00	630 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	- 3 200,00	38 800,00
			Zakup gruntu	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup rozdrabniacza do poboczy i nasypów	32 000,00	- 3 200,00	28 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	0,00	22 000,00
	70095		Pozostała działalność	22 000,00	0,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Zakup kontenera mieszkalnego wraz z dostosowaniem do potrzeb mieszkaniowych	22 000,00	0,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	27 800,00	- 2 580,00	25 220,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 800,00	- 2 580,00	25 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	- 2 580,00	20 420,00
			Dostawa i montaż systemu klimatyzacji ściennej wraz z wykonaniem zasilania elektrycznego w pomieszczeniach Urzędu Gminy	23 000,00	- 2 580,00	20 420,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	0,00	4 800,00
			Zakup programów komputerowych	4 800,00	0,00	4 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	44 800,00	94 800,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	50 000,00	44 800,00	94 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Szczytno	0,00	8 000,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	36 800,00	86 800,00
			Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stare Gnatowice	0,00	86 800,00	86 800,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA uterenowionego dla OSP Stare Gnatowice	50 000,00	- 50 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 000,00	- 5 275,00	21 725,00
	80110		Gimnazja	9 000,00	0,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
			Utwardzenie placu przy Gimnazjum w Kampinosie	9 000,00	0,00	9 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 000,00	- 5 275,00	12 725,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 5 275,00	12 725,00

900		Zakup 2 kuchni gazowo - elektrycznych	18 000,00	- 5 275,00	12 725,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 305,00	- 30 000,00	355 305,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 805,00	0,00	154 805,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 805,00	0,00	154 805,00
		Zakup agregatu trójfazowego	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup beczki asenizacyjnej wraz z doglebowym dozownikiem do gnojowicy	81 301,00	0,00	81 301,00
		Zakup dekanterów	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup dmuchawy	35 000,00	0,00	35 000,00
		Zakup fileniera	6 504,00	0,00	6 504,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 500,00	- 30 000,00	200 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 500,00	- 30 000,00	200 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul Chopina w Kampinosie - dokumentacja projektowa	15 500,00	0,00	15 500,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia drogi w miejscowości Podkamins (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 17 481,58 zł)	95 000,00	0,00	95 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 17 745,79 zł)	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogi w Łazach (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 20 740,11 zł)	90 000,00	0,00	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	0,00	7 500,00
	92195	Pozostała działalność	7 500,00	0,00	7 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
		Zakup namiotów	7 500,00	0,00	7 500,00
926		Kultura fizyczna	0,00	43 710,04	43 710,04
	92601	Obiekty sportowe	0,00	28 622,24	28 622,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 622,24	28 622,24
		Zakup wyposażenia placu zabaw w miejscowości Wiejca (w tym w ramach FS 28 622,24)	0,00	28 622,24	28 622,24
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	15 087,80	15 087,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 087,80	15 087,80
		Utworzenie siłowni plenerowej przy budynku ZRS w Kampinosie A (w tym w ramach FS 15 087,80 zł)	0,00	15 087,80	15 087,80
		Razem	2 049 427,24	- 8 167,20	2 041 260,04

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Piotr Popowski