

**UCHWAŁA NR XXV/104/15
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 28 grudnia 2015 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Kampinos na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w łącznej kwocie **18 885 556,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18 866 056,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 19 500,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie **20 242 776,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18 105 762,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2 137 013,88 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 357 220,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 85 000,00 zł i kredytów w kwocie 1 272 220,00 zł.

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 1 782 000,00 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 424 780,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 424 780,00 zł.
- 3) spłatę planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 357 220,00 zł

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 78 000,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 52 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

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

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 55 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 51 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 4 000,00 zł.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 441 180,00 zł oraz wydatki w kwocie 584 333,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się dochody w kwocie 19 000,00 zł i wydatki w kwocie 19 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos w kwocie - 200 000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 371 956,96 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 371 956,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

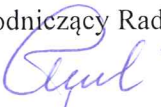
§ 11. Upoważnia się Wójta do:

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

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Piotr Popowski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KAMPINOS NA 2016r.

Przy opracowaniu Budżetu Gminy Kampinos na 2016r., kalkulacje dochodów i wydatków budżetowych oparto na:

1. Przewidywanym wykonaniu budżetu za 2015r.,
2. Prognozowanym średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7%,
3. Informacji z Ministerstwa Finansów, zawierającej wysokości przewidywanych przez budżet państwa kwot, przyjętych do projektu na 2016r.:
 - projektowanej kwoty subwencji ogólnej, w tym subwencji oświatowej
 - przewidywanych dochodów gminy, z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - kwocie wpłaty do budżetu państwa tzw. „janosikowego”
4. Wstępnych kwotach dotacji na zadania zlecone i własne,
5. Stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy na rok 2016r.,
6. Złożonych wniosków do projektu budżetu przez radnych, jednostki organizacyjne, sołtysów.

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

Planowane dochody opracowano wg źródeł, zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 513) oraz ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami).

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

Podatki i opłaty

a) podatek rolny - jako podstawę do wymiaru podatku przyjęto cenę żyta - 38 zł za 1 dt. zgodnie z Uchwałą Nr XXII/87/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kampinos w 2016r.

b) podatek od nieruchomości - jako podstawę wymiaru przyjęto uchwalone przez Radę Gminy Kampinos stawki na 2016 rok, zgodnie z Uchwałą Nr XXII/86/15 z dnia 13 listopada 2015 r. 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 2015 roku (Komunikat Prezesa GUS z 20 października 2015 r. – MP.2015.1028) - tj.191,77 zł za 1 m³

d) podatek od środków transportowych - przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy na 2016 rok, zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/95/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

e) pozostałe podatki i opłaty - oszacowano na bazie przewidywanego wykonania za rok 2015.

W 2016 r. planuje się uzyskać dochody w wysokości 18 885 556,00 zł, w tym bieżące – 18 866 056,00 zł, majątkowe – 19 500,00 zł. W dochodach bieżących zaplanowane zostały dotacje na realizację zadań zleconych i własnych - zgodnie z uzyskanymi informacjami od Wojewody Mazowieckiego i z Krajowego Biura Wyborczego – 1 135 021,00 zł, szacunkowa dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 188 404,00 zł oraz dotacja na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 20 000,00 zł. Dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowane zostały w wysokości 19 500,00 zł.

Oszacowanie dochodów w poszczególnych działach wygląda następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 31 440,00 zł, w tym:

- z tytułu przyłączy do sieci wodociągowo- kanalizacyjnej 30 000,00 zł,
- dzierżawy za tereny łowieckie – 890,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 500,00 zł,
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne – 50,00 zł

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

Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 556 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne – 2 000,00
- wpływy z usług z tytułu zaopatrzenia mieszkańców w wodę 550 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 4 000,00zł,

Dział 600 – Transport i łączność

Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 330,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

Planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 373 600,00 zł, w tym:

- z tytułu najmu i dzierżawy – 300 000,00zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 17 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 5 000,00zł,
- wpływy z usług refakturowanych, tj. ogrzewanie lokali i dostarczanie energii elektrycznej – 32 000,00 zł,
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne – 100,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 19 500,00 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

W ramach dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano 20 000,00 zł (zgodnie z informacją z MUW)

Dział 750 – Administracja publiczna:

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 42 932,00 zł, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 41 872,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej – 10,00 zł
- wpływy z usług refakturowanych, tj. opłat telekomunikacyjnych – 1 000,00zł

- odsetki od nieterminowych płatności – 50,00 zł

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

Planuje się dotację w wysokości 949,00 zł, na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

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

Planuje się uzyskać dochody w łącznej kwocie 11 908 200,00zł, w tym:

- podatek rolny – 238 800,00 zł,
- podatek leśny – 20 100,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 3 220 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 4 973 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 55 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 121 000,00zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – 5 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 7 000,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 131 930,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 50 000,00zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 20 000,00zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst, tj. renta planistyczna i opłaty za zajęcie pasa drogowego – 30 000,00zł,
- wpływy z tytułu odsetek podatkowych – 13 050,00zł,
- wpływy z opłaty targowej -1 000,00 zł,
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne – 6 550,00 zł,
- pozostałe odsetki – 15 070,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 700,00 zł.

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

Z kolei podatki przekazywane przez urzędy skarbowe / podatek od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych / są trudne do oszacowania, dlatego wstępnie zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015. Zgodnie z wydanymi decyzjami, zaplanowane zostały dochody z renty planistycznej oraz za zajęcie pasa drogowego. Podatki lokalne zaplanowano zgodnie z uchwalonymi stawkami przez Radę Gminy Kampinos. Pozostałe opłaty z dz. 756 oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2015r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana została część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 3 518 881,00 zł, /zgodnie z inf. z Min. Fin./.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 559 194,00 zł w tym:

- z tytułu opłat za opiekę, wychowanie i naukę za godziny ponad podstawę programową – 64 800,00 zł

- za korzystanie z wyżywienia przez dzieci realizujące zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 110 400,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego – 188 404,00 zł
- z tytułu najmu – 3 000,00 zł
- z tytułu wpłat na żywienie w stołówkach szkolnych – 192 590,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 1 098 200,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone 899 600,00 zł,
- dotacje na zadania własne 192 600,00 zł,
- dochody z realizacji zadań zleconych 6 000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości 766 830,00 zł, w tym:

- wpływy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 441 180,00 zł
- za odbiór ścieków kanalizacyjnych – 300 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 5 000,00 zł
- odsetki podatkowe – 50,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 19 000,00 zł,
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne – 1 600,00 zł,

Wpływy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oszacowano zgodnie ze złożonymi deklaracjami w przedmiotowym zakresie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 9 000,00 zł, z czego:

- wpływy z usług za korzystanie z siłowni i aerobik – 9 000,00 zł,

Podział dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1.

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

Wydatki na 2016 r. zaplanowano w wysokości 20 242 776,00 zł, z czego 18 105 762,12 zł stanowią wydatki bieżące, a 2 137 013,88 zł wydatki majątkowe.

W wydatkach bieżących zaplanowane zostały:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16 168 302,12 zł, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 048 980,48 zł
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8 119 321,64 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące – 348 000,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 529 460,00 zł
- 4) wydatki na obsługę długu – 60 000,00 zł

Z kolei w wydatkach majątkowych zaplanowane zostały inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2 137 013,88 zł. W kwocie tej mieści się dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 5 464,13 zł, dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 75 000,00 zł, wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF w kwocie 1 214 549,75 zł oraz wydatki na zadania wieloletnie 842 000,00 zł

W Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie 697 049,75 zł. Na wydatki bieżące w kwocie 26 500,00 zł składają się wpłaty do Izby Rolniczych – 6 000,00 zł, dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez Spółki wodne – 20 000,00 zł oraz w Pozostałej działalności 500,00 z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe w konkursie organizowanym przez KRUS, bądź drobne publikacje.

W wydatkach majątkowych zaplanowano:

- ❖ Budowę sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Komorów, Kwiatkówek, Podkampinos i Kampinos A – 398 000,00 zł – zadanie ujęte w WPF,
- ❖ Budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Stare Gnatowice – 20 000,00 zł
- ❖ Budowę punktu czerpalnego wody pitnej – 5 000,00 zł
- ❖ Budowę studni głębinowej SUW Kampinos – 65 000,00 zł
- ❖ Projekt budowy odcinka wodociągu łączącego sieci wodociągowe w miejscowościach Komorów i Kampinos – 20 000,00 zł
- ❖ Projekt budowy odcinka wodociągu łączącego sieci wodociągowe w miejscowościach Strojec i Wola Pasikońska – 15 000,00 zł
- ❖ Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Wiejca (**w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 28 622,24 zł**) – 80 000,00 zł
- ❖ Wykonanie projektu i rozbudowa sieci wodociągowej w Józefowie i Koszówce (**w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 12 549,75 zł**) – 12 549,75 zł
- ❖ Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Kampinos A (**w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 29 018,54 zł**) – 40 000,00 zł
- ❖ Zakup urządzeń do monitorowania sieci wodociągowej – 15 000,00 zł (będą służyły do badania ciśnienia i przepływów hydraulicznych w sieci w celu zdiagnozowania potrzeb przebudowy instalacji wodociągowej, zapewniającej równomierne rozbiory wody w okresie letnim)

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości 561 140,00 zł, z czego 219 240,00 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne dla konserwatorów, operatora koparki, inkasenta. Pozostałe środki zaplanowano na utrzymanie dwóch stacji uzdatniania wody, wymianę hydrantów, montaż i legalizację wodomierzy.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie 1 571 850,00 zł, w tym **w ramach Funduszu Sołeckiego 193 222,11 zł**. Na dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego zaplanowano 250 000,00 zł oraz 1 000,00 zł na usługi remontowe przystanków; na opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich – 2 000,00 zł, dla Powiatowego Zarządu Dróg – 4 000,00 zł; natomiast na drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 612 850,00 zł. Obejmują one koszty płac wraz z pochodnymi kierowcy ciągnika oraz zleceniobiorców – 96 750,00 zł, ponadto koszty paliwa do sprzętu, ubezpieczenia, materiały do utrzymania gminnych dróg i mostów – przede wszystkim zakup materiałów do remontów nawierzchni, zakup usług pozostałych i remontowych.

W ramach Funduszu sołeckiego zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 80 142,26 zł z przeznaczeniem na utwardzanie dróg gminnych gruzem, tłuczniem bądź frezem asfaltowym.

W wydatkach majątkowych zaplanowano 702 000,00 zł, z czego na:

- ❖ Projekt przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Zawady i Skarbikowo – 60 000,00 zł
- ❖ Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabnik – III etap 70 000,00 zł **(w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 12 461,68 zł)**
- ❖ Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Komorów 100 000,00 zł **(w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 23 338,13 zł)**
- ❖ Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówek 100 000,00 zł **(w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 11 845,20 zł).**
- ❖ Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Pasikońska – etap III 80 000,00 zł **(w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 21 400,63 zł).**
- ❖ Wykonanie projektu i budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta w Kampinosie - 250 000,00 zł **(w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 44 034,21 zł)**. W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z odwodnieniem drogi.

Na pozostałych drogach planuje się zrealizować roboty budowlane mające na celu wykonanie nawierzchni mineralno – asfaltowych.

- ❖ Zakup gruntu – 10 000,00 zł (pod drogi gminne)
- ❖ Zakup ładowacza czołowego – 32 000,00 zł

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa planuje się wydatki w kwocie 395 900,00 zł. Składają się na nią wynagrodzenia i pochodne palaczy oraz wynagrodzenia bezosobowe – 136 600,00 zł, odpis na FŚS, usługi remontowe i pozostałe, wydatki na zakup opału, energii, ubezpieczenia, szacowanie nieruchomości, koszty postępowania sądowego z przeznaczeniem na opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej oraz odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości.

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano wydatki w wysokości 98 214,13 zł, z czego:

- na ocenę aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy – 20 000,00 zł, plan miejscowy Kampinos A (zawrotka) – 10 000,00 zł
- wynagrodzenia urbanisty oraz komisji urbanistycznej – 27 250,00 zł (§ 4170 i 4300)
- podziały i rozgraniczenia nieruchomości, sporządzanie map stanu prawnego – 10 000,00 zł,
- opieka nad cmentarzami i pomnikami pamięci narodowej – 25 500,00 zł. / zgodnie z porozumieniem w sprawie nieodpłatnego powierzenia Gminie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartym z Wojewodą Mazowieckim dnia 15 stycznia 2009r. na czas nieokreślony /, w tym 20 000,00 zł na zakup materiałów i usług remontowych, zgodnie z przyznaną dotacją na realizację zadań przez gminę na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej
- na dotację celową do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano 5 464,13 zł, zgodnie z podpisaną umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne

partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

W dziale 750 – Administracja publiczna – zaplanowano wydatki w kwocie 3 224 958,82 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 – 40 624,48,00 zł oraz na zakup druków, papieru, materiałów i części do komputerów i drukarki – 1 247,52 zł
- rozdz. 75022 – Rady gmin – diety i pozostałe wydatki bieżące – 116 500,00 zł,
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin – łącznie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 781 876,82 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 2 208 000,00 zł, z czego 33 000,00 to wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla softysów za inkaso podatków. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki przewidziano 566 876,82 zł, natomiast na świadczenia związane z bhp 7 000,00 zł.
- rozdz. 75075 – Promocja Gminy Kampinos – 180 600,00 zł, w tym: materiały promocyjne, publikacje i ogłoszenia w mediach, puchary i nagrody rzeczowe do wykorzystania w konkursach i turniejach, nad którymi patronat obejmie wójt gminy oraz organizacja „Eko-pikniku” w miesiącu wrześniu
- rozdz. 75095 – Pozostała działalność - wynagrodzenia bezosobowe, paliwo, drobne usługi, diety dla softysów, ubezpieczenia, składka na LGD „Między Wisłą a Kampinosem” oraz wpłaty na rzecz ZGW – 104 110,00 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 949,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano wydatki w kwocie 351 500,00 zł, w tym:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 350 500,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w tym m.in. na wynagrodzenia bezosobowe, ekwiwalenty, zakup części i paliwa do samochodów strażackich, ubezpieczenia pojazdów i członków OSP, badania profilaktyczne. Ponadto w ramach dotacji celowych zaplanowano:
 - 25 000,00 zł na remont garażu (dla OSP Stare Gnatowice)
 - 25 000,00 zł na zakup zestawu do ratownictwa wodnego (dla OSP Stare Gnatowice)
 - 50 000,00 zł na zakup samochodu lekkiego pożarniczego (dla OSP Wiejca)
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego przewidziano – 1 000,00 zł

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano:

- 60 000,00 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

W dziale 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano 2 266 197,00 zł, z czego 78 000,00 zł na rezerwę ogólną, 52 000,00 zł na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz 2 136 197,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty do budżetu państwa tzw. „janosikowego”.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 5 686 420,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 4 257 590,00 zł.

Na wydatki w poszczególnych rozdziałach zaplanowano:

- szkoły podstawowe 2 382 630,00 zł,
- przedszkola 1 283 650,00 zł, w tym środki za dzieci z terenu Gminy Kampinos uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 70 000,00 zł
- gimnazja 1 327 170,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 160 000,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 23 310,00 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 277 160,00 zł,
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 205 900,00 zł
- pozostała działalność – 26 600,00 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowano 56 800,00 zł, w tym na zadania z zakresu zwalczania narkomanii 4 000,00 zł oraz przeciwdziałania alkoholizmowi 51 000,00 zł, zgodnie z projektem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r.

Na zakup usług zdrowotnych (profilaktycznych) dla mieszkańców Gminy zaplanowano 1 800,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna ogółem plan 1 777 912,00 zł w tym:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie pomocy społecznej na rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom– 30.000,00 zł
- zapłata za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej 40 000,00 zł,
- zapłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 48 000,00 zł,
- zapłata za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 9 000,00 zł
- zadania w zakresie wspierania rodziny, tj. wynagrodzenia z pochodnymi asystenta rodziny 11 350,00 zł
- na realizację świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz obsługę tych świadczeń, jak również na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 897 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 9 800,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe 92 600,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe 5 000,00 zł,
- zasiłki stałe – 53 100,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 482 062,00 zł z czego na płace i pochodne 408 080,00 zł,
- dożywianie dzieci i podopiecznych 100 000,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 99 580,00 zł, w tym:

- świetlice szkolne – 81 580,00 zł, z czego płace i pochodne 68 320,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 18 000,00 zł,

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 2 891 930,30 zł, (z czego **w ramach Funduszu Sołeckiego 108 544,32 zł**), w tym:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków 780 502,00 zł, z czego płace i pochodne stanowią 161 550,00 zł, kara pieniężna za naruszenie warunków odprowadzania ścieków z oczyszczalni do rowu melioracyjnego, orzeczona decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, podtrzymana decyzją Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz zgodnie z wyrokami WSA z dn. 28.09.2012r. Sygn. akt. IV SA/Wa 877/12 i NSA z dn. 30.01.2015r. Sygn. akt II OSK 1596/13 w przedmiotowej sprawie – 168 652,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 45 700,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków,
- gospodarka odpadami 594 630,00 zł, w tym z przeznaczeniem na usługę odbioru i zagospodarowania poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos – 513 968,00 zł, na wydatki administracyjne związane z obsługą przedmiotowego zadania (w tym wynagrodzenia z pochodnymi) zaplanowano 43 365,00 zł oraz na dzierżawę terenu pod PSZOK 27 000,00 zł. Dochody zaplanowane zostały zgodnie z obowiązującymi stawkami, które niestety nie wystarczają do zbilansowania systemu. Różnica wynosi 143 153,00 zł. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano 10 297,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację Programu usuwania azbestu
- utrzymanie zieleni w gminie , w tym w Parku Rekreacyjno – Wypoczynkowym w Kampinosie oraz Strefie Rekreacyjno – Wypoczynkowej w Łazach 75 037,86 zł (w tym z dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 19 000,00 zł)
- składka za użytkowanie przez gminę gruntów pokrytych wodami, a należących do Skarbu Państwa – 9,00 zł,
- oświetlenie uliczne – konserwacja i energia, zakup drobnych materiałów – 568 000,00 zł, **w tym w ramach Funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na montaż oświetlenia dróg gminnych (Strzyżew, Szczytno, Strojec) 52 576,84 zł** oraz na Wymianę oświetlenia ulicznego na led i zastosowanie inteligentnego sterowania oświetleniem – 300 000,00 zł (zadanie ujęte w WPF) – ma ono na celu obniżenie zużycia energii elektrycznej oraz emisji dwutlenku węgla
- pozostała działalność – 189 751,44 zł, z czego płace i pochodne pracowników robót publicznych – 76 620,00 zł, odpis na FŚS 8 751,44 zł, zakup usług zdrowotnych 800,00 zł, świadczenia wynikające z przepisów bhp – 4 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych 92 000,00, w tym środki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 84 000,00 zł i 8 000,00 zł na aktualizację programu ochrony środowiska

W ramach wydatków majątkowych w dziale 900 zaplanowano:

- ❖ Zakup dekanterów – 20 000,00 zł
 - ❖ Zakup dmuchawy – 10 000,00 zł
 - ❖ Zakup tlenomierza – 8 000,00 zł
- W/w urządzenia będą służyły poprawie parametrów oczyszczanych ścieków

- ❖ Zakup agregatu trójfazowego – 12 000,00 zł (do obsługi awarii na przepompowniach strefowych)
 - ❖ Zakup beczki asenizacyjnej – 60 000,00 zł
 - ❖ Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie – 30 000,00 zł (w tym środki w ramach **Funduszu Sołeckiego** w kwocie 17 745,79 zł)
 - ❖ Wykonanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia w miejscowości Podkampinos – 60 000,00 zł (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 17 481,58 zł) Projekt oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Podkampinos – 23 000,00 zł, w tym w ramach **Funduszu sołeckiego** w kwocie 16 117,19 zł
 - ❖ Wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogi w Łazach – 40 000,00 zł (w tym w ramach **Funduszu sołeckiego** 20 740,11 zł)
- Wybudowane oświetlenie uliczne w/w dróg oraz Alei Lipowej zwiększy majątek trwały Gminy Kampinos.
- ❖ Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej – 12 000,00 zł (zadanie ujęte w WPF)
 - ❖ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 432 000,00 zł (zadanie ujęte w WPF)

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zaplanowano w kwocie 239 957,00 zł w tym:

- środki na utrzymanie świetlic wiejskich – 8 957,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki – 200 000,00 zł;
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury oraz pielęgnacji tradycji regionalnej – 3 000,00 zł
- środki na zakup materiałów, organizację imprez kulturalnych -23 000,00 zł, jak również zakup usług kulturalnych w zawiązku z wprowadzeniem Karty Dużej Rodziny - 5 000,00 zł (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr XXII/81/15 z dn. 13 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia i realizacji gminnego programu działań na rzecz poprawy życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos)

W dziale 926 – Kultura fizyczna przewidziano kwotę 262 418,00 zł, z czego:

- wydatki bieżące związane z „Orlikiem” – 20 250,00 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 5 250,00 zł, materiały i usługi związane z utrzymaniem boiska w należytym stanie – 15 000,00 zł
- 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 – 70 000,00 zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej – 172 168,00 zł , w tym na utrzymanie jednostki budżetowej tj. Zespołu Rekreacyjno- Sportowego oraz wydatki związane z wprowadzeniem Karty Dużej Rodziny 10 000,00 zł.

Podział wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2.

Reasumując, wydatki majątkowe stanowią 10,56% ogółu wydatków, a wydatki bieżące 89,44%.

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

Największą pozycję wśród wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 44,46%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 44,84%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8,45%, dotacje na zadania bieżące – 1,92%, wydatki na obsługę długu – 0,33%.

W 2016 r. planuje się zaciągać pożyczkę w wysokości 85 000,00 zł oraz kredyt w wysokości 1 272 220,00 zł z przeznaczeniem na spłatę planowanego deficytu w wysokości 1 357 220,00 zł, jak również kredyt w wysokości 424 480,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 282 285,00 zł oraz kredytów w wysokości 142 495,00 zł.



Załącznik do Uchwały Nr XXV/104/15

Rady Gminy Kampinos

z dnia 28 grudnia 2015 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	890,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	556 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	556 000,00
			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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
600			Transport i łączność	330,00
			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
	60095		Pozostała działalność	330,00
			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	330,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	354 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00

			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00
		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	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
750			Administracja publiczna	42 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 872,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 050,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	949,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	949,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	949,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 908 200,00
			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	0,00

			pkt 2 i 3	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		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	7 327 950,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 795 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		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	1 269 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	225 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	178 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 700,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 181 930,00

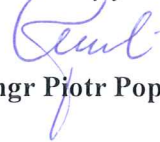
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 131 930,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	3 518 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 518 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 518 881,00
801			Oświata i wychowanie	559 194,00
			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	3 000,00
			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
		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	3 000,00
	80104		Przedszkola	363 604,00
			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	64 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 404,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	192 590,00
			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	192 590,00
852			Pomoc społeczna	1 098 200,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	903 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	897 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	9 800,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 600,00
	85216		Zasiłki stałe	53 100,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 700,00
	85295		Pozostała działalność	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	766 830,00
			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	305 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	442 730,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	441 180,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00
926			Kultura fizyczna	9 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000,00
			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	9 000,00
			bieżące razem:	18 866 056,00
			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	19 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 500,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 500,00
			majątkowe razem:	19 500,00
			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
Ogółem:				18 885 556,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Piotr Popowski

WYDATKI

Dzi- eł 10	Rozdz- iał 1009	§ 2830	Nazwa	Plan	Z USŁB																				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z USŁB:			Z USŁB:			Z USŁB:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z USŁB:							
							wydatki związane z realizacją zadaniach	wydatki związane z realizacją zadaniach	wydatki związane z realizacją zadaniach	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dług	na programy finansowane z uzdźleń z tytułu karty o karty o w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	12			13	14	15	16	17	18		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
			4 Rolnictwo i leśnictwo	5 697049,75	26500	6500	0	6500	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Spółki wodne	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego z sektora finansów publicznych	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	670549,75	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	655549,75	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	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	6000	6000	6000	0	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6000	6000	6000	0	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	500	500	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wywarzenie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	561140	561140	558640	219240	339400	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4002		Dostarczanie wody	561140	561140	558640	219240	339400	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2500	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170000	170000	170000	170000	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	14000	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30720	30720	30720	30720	30720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4520	4520	4520	4520	4520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135000	135000	135000	135000	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	64000	64000	64000	64000	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70000	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4430	Różne opłaty i składki	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35876,82	35876,82	0	35876,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rozdział	Plan	Nazwa	Plan	Z USPO										Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wygraudzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20000	20000	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180600	180600	0	5600	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Składki na Fundusz Pracy	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Wygraudzenia bezosobowe	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Zakup usług pozostałych	145000	145000	0	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Pozostała działalność	104110	66310	15000	15000	51310	0	37800	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na definitywne zadania bieżące	1310	1310	0	0	1310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37800	0	0	0	0	0	0	37800	0	0	0	0	0	0	0
4		Wygraudzenia bezosobowe	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Zakup usług remontowych	5000	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Zakup usług pozostałych	10000	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	6																							
	4	1																						
	2	7	Zakup usług remontowych	11000	11000	0	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0																							
	4	2	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	0	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	0																						
	1	3	Zakup usług pozostałych	16000	16000	0	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0																							
	4	4	Różne opłaty i składki	23000	23000	0	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów towarów i usług jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000	0	0	0	0	0
	7	5	Zarządzanie kryzysowe	1000	1000	0	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	2	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0																							
	4	3	Zakup usług pozostałych	500	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0																							
	7	5	Obsługa długu publicznego	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
	0																							
	7	5	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
	0																							
	8	1	Odszeki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
	0																							
	7	2	Różne rozliczenia	2266197	2266197	0	2266197	0	2266197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	0																						
	7	5	Rezerwy ogólne i celowe	130000	130000	0	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	1																						
	0																							
	4	8	Rezerwy	130000	130000	0	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	1																						
	0																							
	7	5	Część nawiązująca subwencji ogólnej dla gmin	2136197	2136197	0	2136197	0	2136197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	3																						
	1	1	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu powiatu	2136197	2136197	0	2136197	0	2136197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0																							
	8	0	Oświata i wychowanie	5686420	5686420	0	5686420	4257590	1206500	0	22330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0																							
	1	8	Szkoły podstawowe	2382630	2271400	2000670	270730	111230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0																							
	0																							

				46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46000		46000		0	46000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	110400		110400		0	110400		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4500		4500		0	4500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	17200		17200		0	17200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3000		3000		0	3000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	16150		16150		0	16150		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70000		70000		0	70000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1200		1200		0	1200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	1000		1000		0	1000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40830		40830		0	40830		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800		800		0	800		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	1327170		1327170		1273860	1088540		183520	0	55310	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53310		53310		0	0		0	53310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829160		829160		829160	829160		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dotacje wyodrębnienie roczne	70000		70000		70000	70000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					161410	161410	161410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					23170	23170	23170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					83000	83000	83000	0	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					30100	30100	30100	0	30100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					19400	19400	19400	0	19400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					45820	45820	45820	0	45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80113			Dowoszenie sztatów do szkół	160000	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup usług pozostałych	160000	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz	Rodz	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 pkt 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obliga	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego: 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.
85	1	4410	Objęty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20600	20600	20600	0	20600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Ochrona zdrowia	56800	56800	46800	15000	31800	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Pracownicy służby zdrowia	51000	51000	41000	15000	26000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
	3110		Świadczenia społeczne	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wyposażenie biurowe	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Z tego:															
		Z tego:					Z tego:					Z tego:					
Dz	Rodz	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obliga	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85	2		Pomoc społeczna	1777912	1777912	67722	490670	187052	30000	1070190	0	0	0	0	0	0	0
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	70000	70000	40000	0	40000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozyski publicznego	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodzinny zastępcze	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	11350	11350	11350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1750	1750	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wyposażenie biurowe	9600	9600	9600	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	897000	897000	78510	71240	7270	0	818490	0	0	0	0	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	818490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16300	16300	16300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54540	54540	54540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7270	7270	7270	0	7270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	9800	9800	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9800	9800	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92600	0	92600	0	0	0	92600	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	92600	0	92600	0	0	0	92600	0	0	0	0	0	0	0	0
		85215	Dotacji mieszkaniowe	5000	0	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	5000	0	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		85216	Zasiłki stałe	53100	0	53100	0	0	0	53100	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz tł	Rozdz tł	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych,	wygraudzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o znaczeniu publicznym określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	53100	53100	0	0	0	0	53100	0	0	0	0	0	0	0	0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	482062	482062	481062	408080	72982	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290000	290000	290000	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27880	27880	27880	27880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57410	57410	57410	57410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7790	7790	7790	7790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4100	4100	4100	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7110	7110	7110	7110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	272	272	272	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401		Emerytalna opieka wychowawcza	99580	99580	76440	68320	8120	23140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Świadczenie szkolne	81580	81580	76440	68320	8120	5140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5140	5140	0	0	0	5140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48120	48120	48120	48120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	8100	8100	8100	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10600	10600	10600	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2600	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410		Podróże służbowe krajowe	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4320	4320	4320	4320	0	4320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz iał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki i zadania inwestycyjne	Wydatki majątkowe	obsługa długu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowe z udziałem krajowych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki osobowe niezrealizowane z tytułu zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich zadania z tytułu zadania bieżące	wydatki na dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem krajowych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3240	Stypendia dla uczniów	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90001			Geopodarka komunalna i ochrona środowiska	2891930,3	2201530,3	2201530,3	315910	1885620,3	0	6400	0	0	0	684000	684000	0	0	0	0	0	
			Geopodarka ścielkowa i ochrona wód	890502	778702	778702	161550	617152	0	1800	0	0	0	110000	110000	0	0	0	0	0	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1800	1800	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	120000	120000	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	21500	21500	21500	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120			Składki na Fundusz Pracy	3050	3050	3050	3050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260			Zakup energii	83000	83000	83000	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270			Zakup usług remontowych	53000	53000	53000	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	170000	170000	170000	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz tal	Rodz tal	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długów	Wydatki największe	inwestycyjne i zakupowe	z tego: 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.
		4430	Różne opłaty i składki	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	698000	568000	0	568000	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	155000	155000	0	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	345000	345000	0	345000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	621751,44	185751,44	76620	109131,44	0	4000	0	0	0	0	0	432000	432000	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dotransferyjne zadania	2580	2580	0	2580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51000	51000	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotacje wynagrodzenie ozne	10120	10120	0	10120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Z tego:																				
Dz tal	Rodz tal	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wydatki na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długów	Wydatki największe	inwestycyjne i zakupowe	z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki 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.									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	92000	92000	0	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8751,44	8751,44	0	8751,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432000	432000	0	0
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239957	36957	6197	30760	203000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8957	8957	1197	7760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172	172	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia beosobowe	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3460	3460	0	3460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2338	2338	2338	0	2338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niezbędnych czynniki	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wzrostki razem:		20242776	18105762,12	16168302,12	8048980,48	8119321,64	348000	1529460	0	0	0	0	0	0	0
									600000	2137013,88	2137013,88	0	0	0	0
												2137013,88	5464,13	0	0

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/104/15

Rady Gminy Kampinos

z dnia 28 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		18 885 556,00
2.	Wydatki		20 242 776,00
3.	Wynik budżetu		-1 357 220,00
Przychody ogółem:			1 782 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 697 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	85 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			424 780,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	142 495,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	282 285,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/104/15

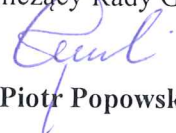
Rady Gminy Kampinos

z dnia 28 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	41 872,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 872,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	949,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	949,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	949,00
852			Pomoc społeczna	899 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	897 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	897 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00
Razem:				942 421,00

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/104/15

Rady Gminy Kampinos

z dnia 28 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	41 872,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 877,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	557,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	949,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	809,80
852			Pomoc społeczna	899 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	897 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	818 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 270,00
	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	2 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 600,00
Razem:				942 421,00

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/104/15

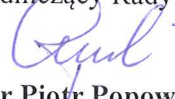
Rady Gminy Kampinos

z dnia 28 grudnia 2015 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	20 000,00	20 000,00		
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00		
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	15 000,00	
Razem :				20 000,00	20 000,00		

Przewodniczący Rady Gminy



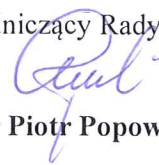
mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/104/15
Rady Gminy Kampinos
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

L p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos	200 000,00
Ogółem					200 000,00

Przewodniczący Rady Gminy



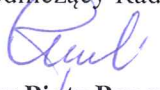
mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/104/15
 Rady Gminy Kampinos
 z dnia 28 grudnia 2015 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	Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego	5 464,13
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	2830	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym: Remont garażu	25 000,00 25 000,00
5	754	75412	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym: Zakup samochodu lekkiego pożarniczego Zakup zestawu do ratownictwa wodnego	75 000,00 50 000,00 25 000,00
6	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00
Ogółem					228 464,13

Przewodniczący Rady Gminy

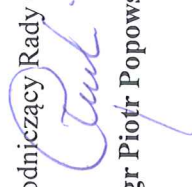

 mgr Piotr Popowski

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.	900	90015	4300	Strzyżew	Montaż oświetlenia dróg we wsi Strzyżew	19 331,02	19 331,02		
2.	600	60016	4210	Skarbkowo	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Skarbkowo	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.	900	90015	6050	Pasikonie	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia Alei Lipowej 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.	010	01010	6050	Józefów - Koszówka	Wykonanie projektu i rozbudowa sieci wodociągowej w Józefowie i Koszówce	12 549,75		12 549,75
10.	900	90015	6050	Podkarpinos	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia drogi w miejscowości Podkarpinos	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	Karpinos	Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta	44 034,21		44 034,21
16.	010	01010	6050	Wiejca	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Wiejca	28 622,24		28 622,24
17.	600	60016	4210	Stare Gnatowice	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice	13 386,40	13 386,40	
18.	010	01010	6050	Karpinos A	Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Karpinos A	29 018,54		29 018,54
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	132 719,10	239 237,86

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXV/104/15

Rady Gminy Kampinos

z dnia 28 grudnia 2015 r.

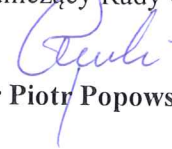
Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016r. nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	272 549,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	272 549,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 549,75
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Stare Gnatowice	20 000,00
			Budowa punktu czepalnego wody pitnej	5 000,00
			Budowa studni głębinowej SUW Kampinos	65 000,00
			Projekt budowy odcinka wodociągu łączącego sieci wodociągowe w miejscowościach Komorów i Kampinos	20 000,00
			Projekt budowy odcinka wodociągu łączącego sieci wodociągowe w miejscowościach Strojec i Wola Pasikońska	15 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Wiejca (w tym w ramach Funduszu soleckiego 28 622,24 zł)	80 000,00
			Wykonanie projektu i rozbudowa sieci wodociągowej w Józefowie i Koszówce (w tym w ramach Funduszu soleckiego 12 549,75 zł)	12 549,75
			Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Kampinos A (w tym w ramach Funduszu soleckiego 29 018,54 zł)	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup urządzeń do monitorowania sieci wodociągowej	15 000,00
600			Transport i łączność	702 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	702 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00
			Projekt przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Zawady i Skarbkowo	60 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabnik - III etap (w tym w ramach Funduszu soleckiego 12 461,68 zł)	70 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Komorów (w tym w ramach Funduszu soleckiego 23 338,13 zł)	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówki (w tym w ramach Funduszu soleckiego 11 845,20 zł)	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Pasikońska - etap III (w tym w ramach Funduszu soleckiego 21 400,63 zł)	80 000,00
			Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta (w tym w ramach Funduszu soleckiego - 44 034,21 zł)	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			Zakup gruntu	10 000,00
			Zakup ładowacza czółowego	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Zakup agregatu trójfazowego	12 000,00
			Zakup beczki asenizacyjnej	60 000,00
			Zakup dekanterów	20 000,00
			Zakup dmuchawy	10 000,00
			Zakup tlenomierza	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia drogi w miejscowości Podkampinos (w tym w ramach Funduszu soleckiego 17 481,58 zł)	60 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie (w tym w ramach Funduszu soleckiego 17 745,79 zł)	30 000,00
			Wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogi w Łazach (w tym w ramach Funduszu soleckiego 20 740,11 zł)	40 000,00

Razem

1 214 549,75

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Piotr Popowski