

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/71/15
Rady Gminy Kampinos
z dnia 7 września 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		20 960 776,20
2.	Wydatki		22 419 032,33
3.	Wynik budżetu		-1 458 256,13
Przychody ogółem:			3 556 577,13
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	569 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 709 243,00
4.	Spląty 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	1 278 334,13
Rozchody ogółem:			2 098 321,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	142 495,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	246 583,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 709 243,00
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 XIX/71/15

Rady Gminy Kampinos

z dnia 7 września 2015 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	01095		Rolnictwo i łowiectwo	110 959,15	0,00	110 959,15
			Pozostała działalność	110 959,15	0,00	110 959,15
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 959,15	0,00	110 959,15
			Administracja publiczna	42 426,00	0,00	42 426,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	42 426,00	0,00	42 426,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 426,00	0,00	42 426,00
752	75212		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 686,00	1 238,00	14 924,00
		2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00	0,00	763,00
75107	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	763,00	0,00	763,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 893,00	- 562,00	9 331,00
75110	75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 893,00	- 562,00	9 331,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3 030,00	1 800,00	4 830,00
75212	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 030,00	1 800,00	4 830,00
			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
			Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	30 921,00	0,00	30 921,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 846,00	0,00	17 846,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 846,00	0,00	17 846,00
	80110		Gimnazja	12 203,00	0,00	12 203,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 203,00	0,00	12 203,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	872,00	0,00	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	872,00	0,00	872,00
852			Pomoc społeczna	779 039,00	0,00	779 039,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	775 000,00	0,00	775 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	775 000,00	0,00	775 000,00
	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.	3 852,00	0,00	3 852,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 852,00	0,00	3 852,00
	85295		Pozostała działalność	187,00	0,00	187,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187,00	0,00	187,00

Razem:	977 931,15	1 238,00	979 169,15
---------------	------------	----------	------------

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/71/15
Rady Gminy Kampinos
z dnia 7 września 2015 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	01095		Rolnictwo i łowiectwo	110 959,15	0,00	110 959,15
			Pozostała działalność	110 959,15	0,00	110 959,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,26	0,00	215,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 252,18	0,00	1 252,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,13	0,00	145,13
		4300	Zakup usług pozostałych	563,10	0,00	563,10
		4430	Różne opłaty i składki	108 783,48	0,00	108 783,48
750	75011		Administracja publiczna	42 426,00	0,00	42 426,00
			Urzędy wojewódzkie	42 426,00	0,00	42 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 930,00	0,00	31 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 918,00	0,00	5 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	843,00	0,00	843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 235,00	0,00	1 235,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 686,00	1 238,00	14 924,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00	0,00	763,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	111,92	0,00	111,92
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	651,08	0,00	651,08

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		9 893,00	- 562,00	9 331,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 720,00	0,00	4 720,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		277,00	- 1,99	275,01
	4120 Składki na Fundusz Pracy		7,00	- 0,86	6,14
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		3 245,13	- 221,03	3 024,10
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		991,87	- 112,37	879,50
	4300 Zakup usług pozostałych		150,00	- 150,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe		502,00	- 75,75	426,25
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		3 030,00	1 800,00	4 830,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	1 800,00	1 800,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		182,39	0,00	182,39
	4120 Składki na Fundusz Pracy		3,10	0,00	3,10
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 942,36	0,00	1 942,36
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		626,15	0,00	626,15
	4410 Podróże służbowe krajowe		276,00	0,00	276,00
752	Obrona narodowa		500,00	0,00	500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		500,00	0,00	500,00
	4300 Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400,00	0,00	400,00
75414	Obrona cywilna		400,00	0,00	400,00
	4270 Zakup usług remontowych		400,00	0,00	400,00
801	Oświata i wychowanie		30 921,00	0,00	30 921,00
80101	Szkoły podstawowe		17 846,00	0,00	17 846,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		17 846,00	0,00	17 846,00
80110	Gimnazja		12 203,00	0,00	12 203,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 203,00	0,00	12 203,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	872,00	0,00	872,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	872,00	0,00	872,00
852		Pomoc społeczna	779 039,00	0,00	779 039,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	775 000,00	0,00	775 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	721 640,00	0,00	721 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 967,00	0,00	13 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 320,00	0,00	33 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794,00	0,00	794,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 279,00	0,00	5 279,00
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.	3 852,00	0,00	3 852,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 852,00	0,00	3 852,00
85295		Pozostała działalność	187,00	0,00	187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158,00	0,00	158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	0,00	29,00
		Razem:	977 931,15	1 238,00	979 169,15

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/71/15

Rady Gminy Kampinos

z dnia 7 września 2015 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	
1	150	15011	6639	Województwo Mazowieckie	8 764,67
2	750	75095	6639	Województwo Mazowieckie	21 599,47
3	600	60014	6300	Powiat Warszawski Zachodni	260 561,14
4	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:	55 000,00
				Rozbudowa garażu	50 000,00
				Zestaw uniwersalnych narzędzi ratowniczych	5 000,00
Ogółem					454 425,28

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/71/15

Rady Gminy Kampinos

z dnia 7 września 2015 r.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 r. nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	345 000,00	- 313 000,00	32 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	345 000,00	- 313 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	- 313 000,00	32 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Komorów, Kwiatkówek, Podkampinos i Kampinos A	313 000,00	- 313 000,00	0,00
			Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Reymonta w Kampinosie - odc. I i II	32 000,00	0,00	32 000,00
600			Transport i łączność	1 095 000,00	4 800,00	1 099 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 095 000,00	4 800,00	1 099 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 000,00	4 800,00	1 085 800,00
			Dokumentacja i budowa ul. Ks. Skibniewskiego w Kampinosie (w tym w ramach FS 40 762,20 zł)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno - Skarbikowo (II etap)	270 000,00	0,00	270 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabnik - II etap (w tym w ramach FS - 11 424,84 zł)	100 000,00	- 7 200,00	92 800,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kirsztajnow (w tym w ramach FS 10 486,37 zł)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Komorów (w tym w ramach FS 20 809,53 zł)	100 000,00	12 000,00	112 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówek (w tym w ramach FS 10 894,40 zł)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łazy (w tym w ramach FS 18 769,38 zł)	98 000,00	0,00	98 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Strzyżewie (w tym w ramach FS 18 075,73 zł)	113 000,00	0,00	113 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Woli Pasikońskiej (w tym w ramach FS 19 626,24 zł)	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00

700			Zakup gruntu pod drogę gminna w miejscowości Kampinos A	14 000,00	0,00	14 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	31 500,00	0,00	31 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 500,00	0,00	31 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	0,00	31 500,00
			Zakup gruntu w miejscowości Kampinos A	31 500,00	0,00	31 500,00
750			Administracja publiczna	22 600,00	0,00	22 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 600,00	0,00	22 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 600,00	0,00	22 600,00
			Zakup komputerów	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup programu komputerowego	4 100,00	0,00	4 100,00
			Zakup wraz z montażem centrali telefonicznej	8 500,00	0,00	8 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 400,00	28 000,00	151 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 400,00	0,00	10 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	0,00	10 400,00
			Zakup pompy do pompowni w Kampinosie	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zakup zadymiarki	4 400,00	0,00	4 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 000,00	0,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	63 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Pasikonie - Al. Lipowa - projekt (w tym w ramach FS 16 157,99 zł)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Projekt oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Podkampinos (w tym w ramach FS 16 117 ,19 zł)	23 000,00	0,00	23 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	28 000,00	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	28 000,00	78 000,00
			Dokumentacja projektowa termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej	50 000,00	28 000,00	78 000,00
926			Kultura fizyczna	26 317,94	0,00	26 317,94
	92695		Pozostała działalność	26 317,94	0,00	26 317,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 317,94	0,00	26 317,94
			Wykonanie ogrodzenia terenu Gminnego Zespołu Rekreacyjno - Sportowego (w tym w ramach FS 26 317,94 zł)	26 317,94	0,00	26 317,94

Razem	1 643 817,94	- 280 200,00	1 363 617,94
--------------	--------------	--------------	--------------

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Piotr Popowski