

**UCHWAŁA NR XXXIV/157/16
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 26 września 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.

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

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

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **674 628,37zł** i zmniejsza o **1 542,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **21 829 902,72 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 639 837,50 zł i zmniejsza o 1 542,00 zł, tj. do kwoty 21 672 731,85 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 34 790,87 zł, tj. do kwoty 157 170,87 zł

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

2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **868 752,60zł** i zmniejsza o **195 666,23 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **24 242 622,77 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 683 752,60 zł i zmniejsza o 79 438,72 zł, tj. do kwoty 21 163 231,40 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 185 000,00 zł i zmniejsza o 116 227,51 zł, tj. do kwoty 3 079 391,37 zł

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

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

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

5. w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się dochody w kwocie 53 000,00 zł i wydatki w kwocie 53 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.”.

6. § 9 – wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na 2016 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Łączna kwota wydatków nie ulega zmianie i wynosi 371 956,96 zł

7. w § 10 - wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Piotr Popowski

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększa się wpływy z tytułu podłączeń do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej o 19 000,00 zł oraz odsetki o 200,00 zł
- w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność – zmniejsza się o 412,00 zł czynsz za obwody łowieckie
- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – zwiększa się o 90 000,00 zł dochody dotyczące wpłat za wodę, zmniejsza się natomiast o 800,00 zł wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – wprowadza się 6 544,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych
- w dziale 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność – zmniejsza się o 330,00 zł wpływy z różnych opłat (korzystanie z przystanków autobusowych)
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wprowadza się 4 490,00 zł z tytułu służebności nieruchomości, zwiększa się o 2 000,00 zł wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz 2 000,00 z tytułu odsetek od nieterminowych płatności. W dochodach majątkowych zwiększa się o 625,00 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zwiększa się o 400,00 zł wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne
- w dziale 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wprowadza się 8 500,00 zł tytułem darowizn
- w dziale 756, rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wprowadza się 12 174,00 zł tytułem rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (pismo Wojewody Mazowieckiego Nr FIN-I.3111.13.3.2016)
- w dziale 756, rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększa się o 60 000,00 zł podatek od środków transportowych oraz o 9 000,00 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn
- w dziale 756, rozdz. 75618 – Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększa się o 2 000,00 zł wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, o 3 000,00 zł wpływy z tytułu opłat za udzielenie ślubu poza UG oraz wprowadza się 2 820,00 zł tytułem kary za zajęcie pasa drogowego
- w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się o 1 500,00 zł wpływy z różnych dochodów. Ponadto wprowadza się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 37 725,37 zł oraz dotację celową na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w wysokości 27 611,87 zł – środki te stanowią zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o 826,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80110 – Gimnazja - zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o 1 725,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 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 – wprowadza się dotację celową na realizację zadań zleconych w kwocie 955,00 zł. Dotacje w dziale 801 wprowadzone zostały zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego Nr FIN-I.3111.15.24.2016.
- w dziale 852, rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny – wprowadza się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 4 500,00 (pismo Wojewody Mazowieckiego NrFIN-I.3111.17.42.2016)

- w dziale 852, rozdz. 85211 – Świadczenie wychowawcze – zwiększa się dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom o 194 240,00 zł (pismo Wojewody Mazowieckiego Nr FIN-I.3111.17.56.2016)
- w dziale 852, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o 6 280,00 zł (pismo Wojewody Mazowieckiego Nr FIN-I.3111.17.53.2016). Ponadto zwiększa się wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o 2 283,65 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń o 17,48 zł
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – wprowadza się 481,00 zł tytułem wpływów ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się dotację celową na realizację zadań własnych o 14 000,00 zł (pismo Wojewody Mazowieckiego Nr FIN-I.3111.17.47.2016)
- w dziale 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – wprowadza się dotację celową na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 350,00 zł (pismo Wojewody Mazowieckiego Nr FIN-I.3111.19.4.2016)
- w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększa się o 100 000,00 zł dochody dotyczące wpłat za odebrane ścieki
- w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – wprowadza się środki z WFOŚiGW w wysokości 24 570,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w 2016r.” oraz zwiększa się o 800,00 zł wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego
- w dziale 900, rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększa się o 34 000,00 zł wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – rezygnuje się z realizacji zadania „Budowa punktu czepalnego wody pitnej” w wysokości 5 000,00 zł, zmniejsza się o 8 000,00 zł środki na „Projekt budowy odcinka wodociągu łączącego sieci wodociągowe w miejscowościach Komorów i Kampinos”, o 7 000,00 zł na „Projekt budowy odcinka wodociągu łączącego sieci wodociągowe w miejscowościach Stojec i Wola Pasikońska” o 51 377,76 zł na „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Wiejca” o 32 300,00 zł na „Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Kampinos A”, (w tym o 21 318,54 zł w ramach Funduszu sołectkiego, zgodnie ze zmienionym wnioskiem sołectwa Kampinos A) oraz rezygnuje się z realizacji zadania „Wykonanie projektu i rozbudowa sieci wodociągowej w Józefowie i Koszówce ” – 12 549,75 zł (zgodnie ze zmienionym wnioskiem sołectwa Józefów – Koszówka)
- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody - zwiększa się o 54 000,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na dopłaty do m³ wody (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy) oraz o 300,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp
- w dziale 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zwiększa się o 2 000,00 zł środki na zakup koszy na śmieci
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się o 12 549,75 zł zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup materiałów do utwardzenia odcina drogi gminnej w miejscowości Koszówka (zgodnie ze zmienionym wnioskiem sołectwa Józefów – Koszówka), o 19 331,02 zł zakup usług remontowych – na wykonanie utwardzenia poboczy oraz odcinka drogi gminnej w Strzyżewie (dz. ew. nr 24) – zgodnie ze zmienionym wnioskiem sołectwa Strzyżew oraz o 600, 00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp. W wydatkach majątkowych rezygnuje się z zadania „Przebudowa mostu na drodze gminnej 410315W w miejscowości Kampinos” – 185 000,00 zł, zmniejsza się o 50 000,00 zł środki na Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości

Wola Pasikońska – III etap, zwiększa się natomiast o 380 000,00 zł środki na zadanie „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta”

- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się przesunięcia 6 000,00 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie operatów szacunkowych na zakup usług ochroniarskich oraz wywóz odpadów komunalnych. Ponadto zwiększa się o 2 800,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin - zwiększa się o 28 130,46 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na usługi drukarskie, dzierżawę ksero, usługi serwisowe
- w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zwiększa się o 30,00 zł środki na składkę na Związek Gmin Wiejskich
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - zwiększa się o 2 326,00 zł zakup środków dydaktycznych, w tym o 826,00 zł środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zgodnie z przyznaną dotacją), o 16 517,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o 3 500,00 zł zakup usług pozostałych na przebudowę sieci Internet oraz o 10 000,00 zł na uzupełnienie wyposażenia oraz zakup opału
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – zwiększa się o 45 000,00 zł środki na zakup usług od innych jst, tj. za dzieci z terenu Gminy Kampinos uczęszczające do przedszkoli w innej gminie, o 30 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o 5 000,00 zł na uzupełnienie wyposażenia
- w dziale 801, rozdz. 80110 – Gimnazja - zwiększa się o 2 225,00 zł zakup środków dydaktycznych, w tym o 1 725,00 zł środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z przyznaną dotacją oraz o 2 500,00 zł zakup usług pozostałych na przebudowę sieci Internet
- w dziale 801, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – dokonuje się przesunięcia 2 147,70 zł z zakupu usług pozostałych na szkolenia pracowników
- w dziale 801, rozdz. 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 – wprowadza się 955,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z przyznaną dotacją
- w dziale 852, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze - zwiększa się o 7 110,00 zł środki na zakup usług od innych jst z przeznaczeniem na opłacenie pobytu 2 dzieci w Domu Dziecka
- w dziale 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej - zwiększa się o 3 831,00 zł środki na zakup usług od innych jst z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców w DPS
- w dziale 852, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze - zwiększa się o 2 759,00 zł środki na zakup usług od innych jst z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej
- w dziale 852, rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny – zwiększa się o 4 500,00 zł środki na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, tj. na asystenta rodziny, zgodnie z przyznaną dotacją
- w dziale 852, rozdz. 85211 – Świadczenie wychowawcze – zwiększa się o 190 355,00 zł świadczenia społeczne oraz o 3 885,00 zł wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, zgodnie z przyznaną dotacją na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
- w dziale 852, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się o 6 280,00 zł świadczenia społeczne (zgodnie z przyznaną dotacją), o 2 283,65 zł tytułem zwrotu do wojewody nienależnie pobranego świadczenia jako zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetek od tego świadczenia w wysokości 17,48 zł
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – wprowadza się 481,00 zł tytułem zwrotu do wojewody nienależnie pobranego świadczenia jako zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się o 24 000,00 zł środki na dożywianie, w tym o 14 000,00 zł w ramach przyznanej dotacji celowej
- w dziale 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – wprowadza się 350,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna”
- w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o 93 000,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na dopłaty do m³ ścieków (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kampinos) oraz o 2 000,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp
- w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – zwiększa się o 24 570,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w 2016r.”
- w dziale 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększa się o 600,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w wydatkach majątkowych zwiększa się o 10 000,00 zł środki na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia drogi w miejscowości Podkampinos” oraz o 30 000,00 zł na „Wykonanie projektu i budowę oświetlenia drogi w Łazach”. W wydatkach bieżących zmniejsza się o 19 331,02 zł zakup usług pozostałych na montaż oświetlenia dróg we wsi Strzyżew, zgodnie ze zmienionym wnioskiem sołectwa.
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zwiększa się o 31 000,00 środki na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz o 4 500,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp
- w dziale 900, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększa się o 5 000,00 zł środki na wynagrodzenia bezosobowe, o 31 318,54 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym 15 087,80 zł przeznacza się na utworzenie siłowni plenerowej przy budynku ZRS w Kampinosie A oraz 6 230,74 zł na doposażenie placu zabaw przy budynku ZRS w Kampinosie A (zgodnie ze zmienionym wnioskiem sołectwa Kampinos A). Zmniejsza się z kolei o 51 960,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodny

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/157/16
 Rady Gminy Kampinos
 z dnia 26 września 2016 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	bieżące			
				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 266,58	-412,00	19 200,00	178 054,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52 905,00	0,00	19 200,00	72 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	200,00	700,00
		0970	Wpływy z różnic dochodów	52 355,00	0,00	19 000,00	71 355,00
	01095		Pozostała działalność	106 361,58	-412,00	0,00	105 949,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	890,00	-412,00	0,00	478,00
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	556 500,00	-800,00	90 000,00	645 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

40002		Dostarczanie wody	556 500,00	-800,00		90 000,00	645 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-800,00		0,00	1 200,00
	0830	Wpływy z usług	550 000,00	0,00		90 000,00	640 000,00
		Transport i łączność	330,00	-330,00		0,00	0,00
600		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	330,00	-330,00		0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	330,00	-330,00		0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	353 500,00	0,00		8 490,00	361 990,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 500,00	0,00		8 490,00	361 990,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za twarży zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00		4 490,00	4 490,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	0,00		2 000,00	19 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00		2 000,00	7 000,00
750		Administracja publiczna	49 641,00	0,00		8 900,00	58 541,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 350,00	0,00		400,00	1 750,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00		400,00	700,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00		8 500,00	8 500,00
		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	0,00		0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00		8 500,00	8 500,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 188 631,00	0,00	88 994,00	12 277 625,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 431 950,00	0,00	12 174,00	7 444 124,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	12 174,00	12 174,00
	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	1 415 354,00	0,00	69 000,00	1 484 354,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	230 854,00	0,00	60 000,00	290 854,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	9 000,00	29 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 285,00	0,00	7 820,00	134 105,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 000,00	0,00	2 000,00	50 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 820,00	2 820,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
758		Różne rozliczenia	3 659 859,00	0,00	39 225,37	3 699 084,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	39 225,37	42 225,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	37 725,37	37 725,37

801		Oświata i wychowanie	547 716,00	0,00	3 506,00	551 222,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 496,00	0,00	826,00	24 322,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 168,00	0,00	826,00	16 994,00
	80110	Gimnazja	11 100,00	0,00	1 725,00	12 825,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 100,00	0,00	1 725,00	12 825,00
	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	0,00	0,00	955,00	955,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	955,00	955,00
852		Pomoc społeczna	2 689 134,52	0,00	221 802,13	2 910 936,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 589 319,00	0,00	194 240,00	1 774 559,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 580 309,00	0,00	194 240,00	1 774 549,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	887 885,52	0,00	8 581,13	896 466,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32,52	0,00	17,48	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	887 000,00	0,00	6 280,00	893 280,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	153,00	0,00	2 283,65	2 436,65
	85216	Zasilki stałe	64 018,00	0,00	481,00	64 499,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	481,00	481,00
	85295	Pozostała działalność	70 095,00	0,00	14 000,00	84 095,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	0,00	14 000,00	84 000,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 679,00	0,00	350,00	4 029,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 679,00	0,00	350,00	4 029,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	0,00	350,00	350,00

			finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	786 762,25	0,00	159 370,00	946 132,25		
			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	9 932,25	0,00	0,00	9 932,25		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	305 100,00	0,00	100 000,00	405 100,00		
			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	0,00	0,00	0,00		
		0630	Wpływy z usług	300 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00		
		90002	Gospodarka odpadami	442 730,00	0,00	25 370,00	468 100,00		
			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	0,00	0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	800,00	2 300,00		
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 570,00	24 570,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	0,00	34 000,00	53 000,00		
			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	0,00	0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	0,00	34 000,00	53 000,00		
			bieżące	21 034 436,35	-1 542,00	639 837,50	21 672 731,85		
			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	9 932,25	0,00	0,00	9 932,25		
			majątkowe						
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	6 554,00	56 554,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
		60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	6 554,00	56 554,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 554,00	6 554,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 500,00	0,00	625,00	70 125,00		

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 500,00	0,00	0,00	625,00	70 125,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 500,00	0,00	0,00	625,00	20 125,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	27 611,87	27 611,87	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	27 611,87	27 611,87	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	27 611,87	27 611,87	0,00
		majątkowe	122 380,00	0,00	0,00	34 790,87	157 170,87	0,00
		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	2 780,00	0,00	0,00	0,00	2 780,00	0,00
		Ogółem:	21 156 816,35	-1 542,00	0,00	674 628,37	21 829 902,72	12 712,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 712,25	0,00	0,00	0,00	12 712,25	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/157/16
 Rady Gminy Kampinos
 z dnia 26 września 2016 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowe e z udziałem skrajnych procent w art. 5 § 1 pkt 2 i 3		wpłaty z tytułu procentów i grontwójni	obsługa długów	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki z tytułu realizacji ich studiumów zadani.	wynagrodzeń i świadczeń od innych miejsc	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem skrajnych procent w art. 5 § 1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością dotychczas w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Robiennictwo i inwentaryzacja	82521,33	181971,58	161971,58	1152,52	160819,06	20000	0	0	0	0	0	640349,75	640349,75	0	0
			zwiększenie	-116227,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-116227,51	-116227,51	0	0
			po zmianach	706291,82	181971,58	161971,58	1152,52	160819,06	20000	0	0	0	0	0	524322,24	524322,24	0	0
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	690549,75	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	640349,75	640349,75	0	0
			zwiększenie	-116227,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-116227,51	-116227,51	0	0
			po zmianach	574322,24	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	524322,24	524322,24	0	0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619549,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619549,75	619549,75	0	0
			zwiększenie	-116227,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-116227,51	-116227,51	0	0
			po zmianach	503322,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503322,24	503322,24	0	0
400			Wytworzenie i zaporytowanie w energii elektrycznej, gaz i wodę	603140	587140	587140	213240	371400	0	0	0	0	0	0	16000	16000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	54300	54300	54000	213240	371400	0	0	0	0	0	0	16000	16000	0	0
40002			Dostarczanie wody	657440	641440	638640	213240	425400	0	0	0	0	0	0	16000	16000	0	0
			zwiększenie	603140	587140	584640	213240	371400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	54300	54300	54000	213240	425400	0	0	0	0	0	0	16000	16000	0	0
			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	70000	70000	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup usług posredniczkich	124000	124000	124000	0	124000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2484931,3	1142431,3	1141731,3	99750	1041981,3	0	0	0	0	0	0	1342500	1342500	0	0
600			Transport i łączność	179480,77	34480,77	33880,77	0	33880,77	0	0	0	0	0	0	145000	145000	0	0
			zwiększenie	266414,07	1176912,07	1175612,07	99750	1075862,07	0	0	0	0	0	0	1487500	1487500	0	0
			po zmianach	256500	251000	251000	0	251000	0	0	0	0	0	0	5500	5500	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	258500	253000	253000	0	253000	0	0	0	0	0	0	5500	5500	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	212431,3	885431,3	884731,3	99750	784981,3	0	0	0	0	0	0	1237000	1237000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	177480,77	33480,77	33180,77	0	33180,77	0	0	0	0	0	0	145000	145000	0	0
			zwiększenie	2299912,07	919121,07	916412,07	99750	816862,07	0	0	0	0	0	0	1382000	1382000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyngrodzenie na i składek od niego	wydatki związane z realizacją ich zadani	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowania 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 zakupi	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	
801	75095	Pozostała działalność	przed zrealizacją	104110	104110	66310	15000	51310	0	37800	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	-21472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	Oswiata i wychowanie	Szkoly podstawowe	przed zrealizacją	120170	120170	66340	15000	51340	0	37800	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	5867268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zakup usług podobnych	przed zrealizacją	32342	32342	32342	0	16312	0	15826	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	2458389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zrealizacją	155817	155817	155817	0	101748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup usług dołączonych i biurowych	Zakup usług dołączonych i biurowych	przed zrealizacją	2326	2326	2326	0	2194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	42700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług pozostałych	przed zrealizacją	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	46200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedskola	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zrealizacją	80000	80000	80000	0	30000	0	46210	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	1371850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zrealizacją	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	738314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zrealizacją	44600	44600	44600	0	44600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330	Zakup usług przez jednostki budżetowe i samorządy terytorialne	Zakup usług przez jednostki budżetowe i samorządy terytorialne	przed zrealizacją	49600	49600	49600	0	49600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zrealizowaniu	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące		z tego:							Wydatki majątkowe					z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80110	Gimnazja																		
			Zakup środków dydaktycznych i książek																	
			przed zmianą	1359370	1359370	1297060	1088540	208520	0	53310	0	0	0	9000	9000	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	4725	4725	4725	0	4725	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	1364095	1355095	1301785	1088540	213245	0	53310	0	0	0	9000	9000	0	0			
			przed zmianą	12100	12100	12100	0	12100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	2225	2225	2225	0	2225	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	14325	14325	14325	0	14325	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	19400	19400	19400	0	19400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	21900	21900	21900	0	21900	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	23310	23310	23310	0	23310	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-2147,7	-2147,7	-2147,7	0	-2147,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	2147,7	2147,7	2147,7	0	2147,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	23310	23310	23310	0	23310	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	7310	7310	7310	0	7310	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-2147,7	-2147,7	-2147,7	0	-2147,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	5162,3	5162,3	5162,3	0	5162,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	2147,7	2147,7	2147,7	0	2147,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	14647,7	14647,7	14647,7	0	14647,7	0	13980	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	227849	227849	213869	182000	31869	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	955	955	955	0	955	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80150																			
			Zadania publiczne																	
			przed zmianą	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	227849	227849	213869	182000	31869	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	955	955	955	0	955	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

		228804		228804		214824		182000		32924		0		13980		0		0		0		0		0		0		0		0			
		po zmianach		228804		214824		182000		32924		0		13980		0		0		0		0		0		0		0		0			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2640	2640	2640	0	2640	0	2640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	958	958	958	0	958	0	958	0	958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	po zmianach	3373996,52	3373996,52	713090,52	510470	202620,52	30000	2630906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	245502,13	245502,13	24867,13	8388	16482,13	220655	0	220655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201	Płatówki opiekuńczo-wychowawcze	po zmianach	3619498,65	3619498,65	737957,65	518855	219102,65	30000	2381341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	70000	70000	40000	0	40000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85202	Darmy pomocy społecznej	po zmianach	7110	7110	7110	0	7110	0	7110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	47110	47110	47110	0	47110	0	47110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202	Darmy pomocy społecznej	po zmianach	3831	3831	3831	0	3831	0	3831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202	Darmy pomocy społecznej	po zmianach	51831	51831	51831	0	51831	0	51831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bezcenne	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych,	wypracowani w 1 składowej jednostce	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bezcenne	subwencje na rzecz fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	współpraca z innymi jednostkami i innymi podmiotami,	obciążenia długie	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zadani i obciążenia jednostek budżetowych oraz umiarkowane wkłady do spółek handlowych,					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4330	Zadany udział w kosztach inwestycyjnych i remontowych od innych jednostek terenowych	48000 0 3831 51831	48000 0 3831 51831	48000 0 3831 51831	0 0 0 0	48000 0 3831 51831	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0						
	85204	Rodzinny zasięgię	zadany udział w kosztach inwestycyjnych i remontowych od innych jednostek terenowych	9000 0 2759 11759 9000 0 2759 11759	9000 0 2759 11759 9000 0 2759 11759	9000 0 2759 11759 9000 0 2759 11759	0 0 0 0 0 0 0 0	9000 0 2759 11759 9000 0 2759 11759	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0						
		4330	Zadany udział w kosztach inwestycyjnych i remontowych od innych jednostek terenowych	11759 0 0 11759	11759 0 0 11759	11759 0 0 11759	0 0 0 0	11759 0 0 11759	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0						
	85206	Wspieranie rodzinny	przed zmianą zniwelowanie	11350 0 4300 15850 1750 0 669 2419 9600 3831 13431 1580319	11350 0 4300 15850 1750 0 669 2419 9600 3831 13431 1580319	11350 0 4300 15850 1750 0 669 2419 9600 3831 13431 1580319	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	11350 0 4300 15850 1750 0 669 2419 9600 3831 13431 1580319	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
		4110	Składowa jednostka terenowa	669 2419 9600 3831 13431 1580319	669 2419 9600 3831 13431 1580319	669 2419 9600 3831 13431 1580319	0 0 0 0 0 0	669 2419 9600 3831 13431 1580319	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0							
		4170	Wyprowadzenia bezcenne	3831 13431 1580319	3831 13431 1580319	3831 13431 1580319	0 0 0	3831 13431 1580319	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0						
	85211	Swiadczenie wychowawcze	zmiwelowanie	194240 172459 1548705	194240 172459 1548705	194240 172459 1548705	0 0 0	194240 172459 1548705	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0						
		3110	Swiadczenia społeczne	190355 1739058 2995	190355 1739058 2995	190355 1739058 2995	0 0 0	190355 1739058 2995	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0						
		4110	Składowa jednostka terenowa	565 3560 405	565 3560 405	565 3560 405	0 0 0	565 3560 405	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0						
		4120	Składowa jednostka terenowa	80 485 4402	80 485 4402	80 485 4402	0 0 0	80 485 4402	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0						
		4170	Wyprowadzenia bezcenne	3240 7642 887185,52 8381,13	3240 7642 887185,52 8381,13	3240 7642 887185,52 8381,13	0 0 0 0	3240 7642 887185,52 8381,13	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0						
	85212	Swiadczenia rodzinne, alimentacyjnego oraz składowa jednostka terenowa z ubezpieczeniami społecznymi	zmiwelowanie	895766,65	895766,65	895766,65	0	895766,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:	
							wymagowanym i składki od nich należne	z tytułu świadczeń	dotyczące na zadania bieżące	swiadczenia o charakterze stałym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z pozostałości z poprzednich lat w art. 173		dotyczące długów	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	
			Zostatek dotacji oraz przychodów z wykorzystywanych nieruchomości z przeznaczeniem lub przeznaczeniem z tytułu przeniesienia nieruchomości procedur, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2 i 3 w ramach wieloletniej wydatkowności															
			2910	2436,65	2436,65	2436,65	0	2436,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3110	808785	808785	0	0	0	0	808785	0	0	0	0	0	0	0	
			4580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			85216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2910	481	481	481	0	481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			85295	120095	120095	95	95	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	
			3110	24000	24000	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	
			854	144000	144000	0	0	0	0	144000	0	0	0	0	0	0	0	
			85415	102450	102450	73100	65070	8120	0	20250	0	0	0	0	0	0	0	
			3260	23779	23779	0	0	0	0	23779	0	0	0	0	0	0	0	
			900	350	350	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	
			90001	3041566,3	2252261,3	2245861,3	315760	1930101,3	0	6400	0	0	0	789305	0	0	0	
				-19331,02	-19331,02	-19331,02	0	-19331,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				195670	15670	148570	31000	117570	0	7100	0	0	0	40000	0	0	0	
				3217905,28	2388600,28	2373100,28	346760	2038340,28	0	13500	0	0	0	829305	0	0	0	
				871002	716197	714397	161580	528247	0	1800	0	0	0	134805	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	
				95000	95000	93000	0	0	0	0	0	0	0	134805	0	0	0	
				966002	811197	807397	161530	645847	0	3800	0	0	0	134805	0	0	0	

Dział	Kod dział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wyinerkoden n i ed nich mierzne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych. Ery zewnętrzne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	wyplwy z budżetu powozeni i ewnuacji	dotacje	Wydatki majątkowe				w tym:			
																		inwestycyjne	inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
90002	Cospodarka odhodnami	4300	Zakup niłgr powoznych	przeł zmiann	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwykszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przeł zmiann	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwykszenie	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	130000	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przeł zmiann	93000	93000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Ucrzynnie zrudeni w miastach i gminach	4300	Wydatki osobowe niezaliczone do wynupozdani	przeł zmiann	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwykszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przeł zmiann	75637,86	75637,86	74437,86	74437,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwykszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przeł zmiann	766500	766500	576000	576000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005	Cswadzenie niłgr, pliwozw i dnóg	4300	Zakup niłgr powoznych	przeł zmiann	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwykszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	787168,98	787168,98	556668,98	556668,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przeł zmiann	68000	68000	68000	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwykszenie	-19331,02	-19331,02	-19331,02	-19331,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48668,98	48668,98	48668,98	48668,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przeł zmiann	190500	190500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostala dzialalnosc	4010	Wydatki inwestycyjne jednostek budowlowych	zwykszenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	230500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przeł zmiann	6292751,44	197751,44	19751,44	19751,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwykszenie	35800	35800	31000	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	665251,44	233251,44	224251,44	224251,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przeł zmiann	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwykszenie	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynupozdani	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynupozdani	zwykszenie	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przeł zmiann	53092	53092	53092	53092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwykszenie	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	78092	78092	78092	78092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki inwestycyjne budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	synteza na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu powozów i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i nakłady inwestycyjne		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 publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12000 0 4000 16000 3500	12000 0 4000 16000 3500	12000 0 4000 16000 3500	12000 0 4000 16000 3500	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000 0 2000 5500	2000 0 2000 5500	2000 0 2000 5500	2000 0 2000 5500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
926			Kultura fizyczna	255776,54 36318,54 242168 255776,54	255776,54 36318,54 242168 255776,54	255776,54 36318,54 242168 255776,54	255776,54 36318,54 242168 255776,54	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-51960 36318,54 226526,54 72810	-51960 36318,54 226526,54 72810	-51960 36318,54 226526,54 72810	-51960 36318,54 226526,54 72810	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4010	Wyprzedzenia obojętne	31000 0 13900 -8400	31000 0 13900 -8400	31000 0 13900 -8400	31000 0 13900 -8400	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0 0 5500 1950	0 0 5500 1950	0 0 5500 1950	0 0 5500 1950	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-1750 0 200 23200	-1750 0 200 23200	-1750 0 200 23200	-1750 0 200 23200	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4170	Wyprzedzenia bezosobowe	5000 28200 21238	5000 28200 21238	5000 28200 21238	5000 28200 21238	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31318,54 235956,54 -195664,25 -869752,6	31318,54 235956,54 -195664,25 -869752,6	31318,54 235956,54 -195664,25 -869752,6	31318,54 235956,54 -195664,25 -869752,6	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
			Wydatki razem:	24242621,77	21603211,4	17421041,4	81219105,2	9397190,58	351450	3307955	231785	0	60000	3075915,57	3075915,57	5464,13	0	0	

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/157/16
 Rady Gminy Kampos
 z dnia 26 września 2016 r.

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

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101	2010	Oświata i wychowanie	27 268,00	3 506,00	30 774,00
			Szkoły podstawowe	16 168,00	826,00	16 994,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 168,00	826,00	16 994,00
			Gimnazja	11 100,00	1 725,00	12 825,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 100,00	1 725,00	12 825,00
			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	0,00	955,00	955,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	955,00	955,00
			Pomoc społeczna	2 474 471,00	200 520,00	2 674 991,00
			Świadczenie wychowawcze	1 580 309,00	194 240,00	1 774 549,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 580 309,00	194 240,00	1 774 549,00
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	887 000,00	6 280,00	893 280,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	887 000,00	6 280,00	893 280,00
			Razem:	2 652 354,58	204 026,00	2 856 380,58

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/157/16

Rady Gminy Kampinos

z dnia 26 września 2016 r.

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

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101	4240	Oświata i wychowanie	27 268,00	3 506,00	30 774,00
			Szkoły podstawowe	16 168,00	826,00	16 994,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	16 168,00	826,00	16 994,00
			Gimnazja	11 100,00	1 725,00	12 825,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	11 100,00	1 725,00	12 825,00
			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	0,00	955,00	955,00
852	85211	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	955,00	955,00
			Pomoc społeczna	2 474 471,00	200 520,00	2 674 991,00
			Świadczenie wychowawcze	1 580 309,00	194 240,00	1 774 549,00
			Świadczenia społeczne	1 548 703,00	190 355,00	1 739 058,00
			Świadczenia społeczne	2 995,00	565,00	3 560,00
			Świadczenia społeczne	405,00	80,00	485,00
			Świadczenia społeczne	4 402,00	3 240,00	7 642,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	887 000,00	6 280,00	893 280,00
			Świadczenia społeczne	808 785,00	6 280,00	815 065,00
			Razem:	2 652 354,58	204 026,00	2 856 380,58

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/157/16
 Rady Gminy Kampinos
 z dnia 26 września 2016 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	4270	Strzyżew	Wykonanie utwardzenia poboczy oraz odcinka drogi gminnej w Strzyżewie (dz. ew. nr 24)	19 331,02	19 331,02	
2.	600	60016	4210	Skarbikowo	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Skarbikowo	11 404,86	11 404,86	
3.	900	90015	6050	Łazy	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogi w Łazach	20 740,11		20 740,11
4.	600	60016	4210	Pindal - Kirsztajnow	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Kirsztajnow	11 184,69	11 184,69	
5.	900	90015	4300	Szczytno	Montaż oświetlenia dróg we wsi Szczytno	18 230,16	18 230,16	
6.	600	60016	4210	Prusy	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Prusy	11 536,96	11 536,96	
7.	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	Utwardzenie odcinka drogi gminnej w miejscowości Koszówka	12 549,75	12 549,75	
10.	900	90015	6050	Podkaminsos	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia drogi w miejscowości Podkaminsos	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	Rzyszczycze - Strojec	Montaż oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Strojec	15 015,66	15 015,66	

14.	600	60016	6050	Wola Pasikońska	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Pasikońska - etap III	21 400,63		21 400,63
15.	600	60016	6050	Kampinos	Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta	44 034,21		44 034,21
16.	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	Kampinos A	Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Kampinos A	7 700,00		7 700,00
	926	92605	4210	Kampinos A	Doposażenie placu zabaw przy budynku ZRS w Kampinosie A	6 230,74	6230,74	
	926	92605	4210	Kampinos A	Utworzenie siłowni plenerowej przy budynku ZRS w Kampinosie A	15 087,80	15 087,80	
19.	600	60016	6050	Komorów	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Komorów	23 338,13		23 338,13
20.	600	60016	4210	Granica - Bieliny	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Granica	9 467,35	9 467,35	
21.	600	60016	6050	Grabnik	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabnik - etap III	12 461,68		12 461,68
Ogółem						371 956,96	166 587,39	205 369,57

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/157/16
 Rady Gminy Kampinos
 z dnia 26 września 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
010	01010	6050	Rolnictwo i łowiectwo	242 549,75	- 116 227,51	126 322,24			
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	242 549,75	- 116 227,51	126 322,24			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 549,75	- 116 227,51	105 322,24			
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Stare Grątownice	20 000,00	0,00	20 000,00			
			Budowa punktu czepalnego wody pitnej	5 000,00	- 5 000,00	0,00			
			Budowa studni głębinowej SUW Kampinos	0,00	0,00	0,00			
			Projekt budowy odcinka wodociągu łączącego sieci wodociągowe w miejscowościach Komorów i Kampinos	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00			
			Projekt budowy odcinka wodociągu łączącego sieci wodociągowe w miejscowościach Strójce i Wola Pasiekońska	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00			
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Wlejeja (w tym w ramach Funduszu sołectkiego 28 622,24 zł)	80 000,00	- 51 377,76	28 622,24			
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Niepokalanowskiej w Kampinosie i Kampinosie A	19 000,00	0,00	19 000,00			
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Strzyżew - Wola Pasiekońska	10 000,00	0,00	10 000,00			
			Wykonanie projektu i rozbudowa sieci wodociągowej w Józefowie i Koszówce (w tym w ramach Funduszu sołectkiego 12 549,75 zł)	12 549,75	- 12 549,75	0,00			
			Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Kampinos A (w tym w ramach Funduszu sołectkiego 7 700,00 zł)	40 000,00	- 32 300,00	7 700,00			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00			
			400	40002	6060	Zakup szalunku do wykopów	6 000,00	0,00	6 000,00
						Zakup urządzeń do monitorowania sieci wodociągowej	15 000,00	0,00	15 000,00
Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 000,00	0,00				16 000,00			
Dostarczanie wody	16 000,00	0,00				16 000,00			
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00				16 000,00			
Zakup pompy	11 000,00	0,00				11 000,00			
Zakup sprzętarki powietrza	5 000,00	0,00				5 000,00			
Transport i łączność	1 242 500,00	145 000,00				1 387 500,00			
Lokalny transport zbiorowy	5 500,00	0,00				5 500,00			
600	60004	6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00

		Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej	5 500,00	0,00	5 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 237 000,00	145 000,00	1 382 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 000,00	145 000,00	1 340 000,00
		Projekt przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Zawady i Skarbikowo	60 000,00	0,00	60 000,00
		Przebudowa mostów w ciągu dróg gminnych w miejscowościach Granica, Łazy Lesne, Pindal i Kampinos - dokumentacja projektowa	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa mostu na drodze gminnej 410315W w miejscowości Kampinos	185 000,00	- 185 000,00	0,00
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabnik - III etap (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 12 461,68 zł)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Komorów (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 23 338,13 zł)	138 000,00	0,00	138 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówkę (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 11 845,20 zł)	134 000,00	0,00	134 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Pasikońska - etap III (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 21 400,63 zł)	228 000,00	- 50 000,00	178 000,00
		Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta (w tym w ramach Funduszu sołeckiego - 44 034,21 zł)	250 000,00	380 000,00	630 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
		Zakup gruntu	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup ładowacza czolowego	0,00	0,00	0,00
		Zakup rozdrabniacza do poboczy i nasypów	32 000,00	0,00	32 000,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	0,00	22 000,00
		Pozostała działalność	22 000,00	0,00	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
		Zakup kontenera mieszkalnego wraz z dostosowaniem do potrzeb mieszkaniowych	22 000,00	0,00	22 000,00
	750	Administracja publiczna	27 800,00	0,00	27 800,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 800,00	0,00	27 800,00
	75023	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
	6050	Dostawa i montaż systemu klimatyzacji ściennej wraz z wykonaniem zasilania elektrycznego w pomieszczeniach Urzędu Gminy	23 000,00	0,00	23 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	0,00	4 800,00
		Zakup programów komputerowych	4 800,00	0,00	4 800,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
		Ochotnicze stráže pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA uterenowionego dla OSP Stare Gnатовice	50 000,00	0,00	50 000,00
	801	Oświata i wychowanie	27 000,00	0,00	27 000,00
		Gimnazja	9 000,00	0,00	9 000,00
	80110	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
	6050	Utworzenie placu przy Gimnazjum w Kampinosie	9 000,00	0,00	9 000,00

900	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 000,00	0,00	18 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zakup 2 kuchni gazowo - elektrycznych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 305,00	40 000,00	385 305,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 805,00	0,00	154 805,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 805,00	0,00	154 805,00
			Zakup agregatu trójfazowego	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup beczki asenizacyjnej wraz z doglebowym dozownikiem do gnojowicy	81 301,00	0,00	81 301,00
			Zakup dekantatorów	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup dmuchawy	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup tlenonietrza	6 504,00	0,00	6 504,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 500,00	40 000,00	230 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 500,00	40 000,00	230 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul Chopina w Kampinosie - dokumentacja projektowa	15 500,00	0,00	15 500,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia drogi w miejscowości Podkampinos (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 17 481,58 zł)	85 000,00	10 000,00	95 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 17 745,79 zł)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogi w Łazach (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 20 740,11 zł)	60 000,00	30 000,00	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	0,00	7 500,00
	92195		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
			Zakup namiotów	7 500,00	0,00	7 500,00
			Razem	1 980 654,75	68 772,49	2 049 427,24

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Piotr Popowski