

## **Uchwała Budżetowa Gminy Kampinos na rok 2014**

**Nr XLVI/206/13**

**Rady Gminy Kampinos**

**z dnia 17 grudnia 2013 r.**

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 2013 r. poz.594 z późn. zm.) 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 uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w łącznej kwocie **17 886 364,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 17 517 704,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 368 660,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wydatki budżetu w łącznej kwocie **17 886 364,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16 083 478,19 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 802 885,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Przychody budżetu w wysokości 339 078,00 zł, ( kredyt ) przeznacza się na rozchody w wysokości 339 078,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 196 583,00 zł i kredytów w wysokości 142 495,00 ), 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 339 078,00 zł.

**§ 5. 1.** Rezerwę ogólną w wysokości 67 000,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 45 000,00 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 załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

**§ 7. 1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 59 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 54 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 5 000,00 zł.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 325 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 364 000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się dochody w kwocie 10 000,00 zł i wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

**§ 8. 1.** Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos w kwocie - 219 010,00 zł,  
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wydatki budżetu na 2014 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 314 347,23 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 314 347,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w kwocie 200 000,00 zł

§ 12. 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) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000,00 zł,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200 000,00 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/206/13  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 17 grudnia 2013 r.

**Dochody**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 240,00
			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	10 350,00
			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	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	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	Dochody 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	434 000,00
			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	434 000,00
			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	430 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 100,00

			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	300 100,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Dochody 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	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
750			Administracja publiczna	44 136,00
			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	40 886,00
			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	40 876,00
		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)	3 250,00
			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	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 762 856,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 491 900,00
			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	Podatek od nieruchomości	2 365 000,00
		0320	Podatek rolny	12 400,00
		0330	Podatek leśny	12 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 100 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

	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	1 510 500,00
			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	Podatek od nieruchomości	720 000,00
		0320	Podatek rolny	236 000,00
		0330	Podatek leśny	4 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	325 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 020,00
			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	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 630 336,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 605 336,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00
758			Różne rozliczenia	3 472 087,00
			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	3 472 087,00
			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	3 472 087,00
801			Oświata i wychowanie	299 640,00
			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	32 440,00
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	80104		Przedszkola	226 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00
		0750	Dochody 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	1 200,00
	80110		Gimnazja	2 500,00

		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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	38 400,00
		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	38 400,00
80195		Pozostała działalność	32 440,00
		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	32 440,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 574,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 866,00
852		Pomoc społeczna	937 410,00
		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	757 000,00
		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	751 000,00
	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 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 500,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 300,00
		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)	11 300,00
85216		Zasiłki stałe	61 500,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 110,00
		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	Pozostałe odsetki	10,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 100,00
85295		Pozostała działalność	45 000,00
		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)	45 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 125,00
		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	67 125,00
85395		Pozostała działalność	67 125,00

		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	67 125,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 750,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 375,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 100,00
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 100,00
		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	170 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		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	10 000,00
926		Kultura fizyczna	6 810,00
		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	6 810,00
		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	6 800,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>17 517 704,00</b>
		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	99 565,00
<b>majątkowe</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
		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
	01095	Pozostała działalność	50 000,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	50 000,00
630		Turystyka	258 660,00
		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	258 660,00
	63095	Pozostała działalność	258 660,00
		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	258 660,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	258 660,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	50 000,00

	<b>majątkowe razem:</b>	<b>368 660,00</b>
	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	258 660,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>17 886 364,00</b>
	<b>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</b>	<b>358 225,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/206/13  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 17 grudnia 2013 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
10			Rolnictwo i łowiectwo	428500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	420000	420000	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420000	420000	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420000	420000	0	0	
	1030		Izby rolnicze	6000	6000	6000	0	6000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1095		Pozostała działalność	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150			Przetwórstwo przemysłowe	5993,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5993,03	5993,03	5993,03	0	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5993,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5993,03	5993,03	5993,03	0	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5993,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5993,03	5993,03	5993,03	0	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	344300	344300	343300	186800	156500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
	40002		Dostarczanie wody	344300	344300	343300	186800	156500	0	1000	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143000	143000	143000	143000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26000	26000	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3800	3800	3800	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	67000	67000	67000	0	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1578397,13	754800	753800	95300	658500	0	1000	0	0	0	0	823597,13	823597,13	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	465500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	463000	463000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	463000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463000	463000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	996800	661800	660800	95300	565500	0	1000	0	0	0	0	335000	335000	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	59000	59000	59000	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10500	10500	10500	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460000	460000	460000	0	460000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335000	335000	0	0
60095		Pozostała działalność	75597,13	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	25597,13	25597,13	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25597,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25597,13	25597,13	0	0
630			Turystyka	397691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397691	397691	397691	0
	63095		Pozostała działalność	397691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397691	397691	397691	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258660	258660	258660	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139031	139031	139031	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	454900	454900	453900	147900	306000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454900	454900	453900	147900	306000	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	110000	110000	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2900	2900	2900	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	187250	187250	187250	42250	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	162250	162250	162250	42250	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42250	42250	42250	42250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
	71035		Cmentarze	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	3083570,79	3071727,19	2936927,19	2151883	785044,19	0	134800	0	0	0	11843,6	11843,6	11843,6	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	40876	40876	40876	38883	1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5586,75	5586,75	5586,75	5586,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	796,25	796,25	796,25	796,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1993	1993	1993	0	1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113500	113500	8500	0	8500	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105000	105000	0	0	0	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2715151,19	2715151,19	2708151,19	2094000	614151,19	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1620000	1620000	1620000	1620000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120000	120000	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280000	280000	280000	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29000	29000	29000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1001,19	1001,19	1001,19	0	1001,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	207100	207100	207100	0	207100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2050	2050	2050	0	2050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100000	100000	100000	4000	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	114043,6	102200	79400	15000	64400	0	22800	0	0	0	11843,6	11843,6	11843,6	0	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22800	22800	0	0	0	0	22800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11843,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11843,6	11843,6	11843,6	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1003	1003	1003	1003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,42	172,42	172,42	172,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24,58	24,58	24,58	24,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361200	361200	323200	53200	270000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	319200	319200	281200	53200	228000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38000	38000	0	0	0	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49000	49000	49000	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162000	162000	162000	0	162000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	1634628	1634628	1634628	0	1634628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	112000	112000	112000	0	112000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	112000	112000	112000	0	112000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1522628	1522628	1522628	0	1522628	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1522628	1522628	1522628	0	1522628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	5566574	5566574	5308234	4036674	1271560	0	225900	32440	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	2727470	2727470	2615820	2239780	376040	0	111650	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111650	111650	0	0	0	0	111650	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1708330	1708330	1708330	1708330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143850	143850	143850	143850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338800	338800	338800	338800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48800	48800	48800	48800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	35500	35500	35500	0	35500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5300	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6560	6560	6560	0	6560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88380	88380	88380	0	88380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	1113514	1113514	1063514	790374	273140	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600000	600000	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61000	61000	61000	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113200	113200	113200	113200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16174	16174	16174	16174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45400	45400	45400	0	45400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	135000	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	22500	22500	22500	0	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40840	40840	40840	0	40840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1253930	1253930	1190280	971200	219080	0	63650	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63650	63650	0	0	0	0	63650	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733300	733300	733300	733300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	62000	62000	62000	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148000	148000	148000	148000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	21400	21400	21400	21400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111600	111600	111600	0	111600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24960	24960	24960	0	24960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41420	41420	41420	0	41420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	302000	302000	302000	0	302000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	302000	302000	302000	0	302000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24200	24200	24200	0	24200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20700	20700	20700	0	20700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	87420	87420	86820	35320	51500	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27200	27200	27200	27200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2270	2270	2270	2270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5100	5100	5100	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	38400	38400	38400	0	38400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	58040	58040	25600	0	25600	0	0	32440	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,54	317,54	0	0	0	0	0	317,54	0	0	0	0	0	0	0

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,03	56,03	0	0	0	0	0	56,03	0	0	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	45,26	45,26	0	0	0	0	0	45,26	0	0	0	0	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	7,99	7,99	0	0	0	0	0	7,99	0	0	0	0	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16467,2	16467,2	0	0	0	0	0	16467,2	0	0	0	0	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2905,98	2905,98	0	0	0	0	0	2905,98	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4964	4964	0	0	0	0	0	4964	0	0	0	0	0	0
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	876	876	0	0	0	0	0	876	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	5780	5780	0	0	0	0	0	5780	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		4309	Zakup usług pozostałych	1020	1020	0	0	0	0	0	0	1020	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20600	20600	20600	0	20600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	59000	59000	50000	25000	25000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54000	54000	45000	25000	20000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	6000	6000	0	0	0	0	6000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9600	9600	9600	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1589538	1589538	581363	400492	180871	30000	978175	0	0	0	0	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	61100	61100	31100	0	31100	30000	0	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 pożytku publicznego	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31100	31100	31100	0	31100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85202		Domy pomocy społecznej	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	11350	11350	11350	11350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1750	1750	1750	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9600	9600	9600	9600	0	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	751000	751000	40625	34542	6083	0	710375	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	710375	710375	0	0	0	0	710375	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13915	13915	13915	13915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20627	20627	20627	20627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617	617	617	0	617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5466	5466	5466	0	5466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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,	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111300	111300	0	0	0	0	0	111300	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	111300	111300	0	0	0	0	0	111300	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1000	1000	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1000	1000	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	61500	61500	0	0	0	0	0	61500	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	61500	61500	0	0	0	0	0	61500	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	432188	432188	431188	354600	76588	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261000	261000	261000	261000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	25300	25300	25300	25300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51000	51000	51000	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7300	7300	7300	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20206	20206	20206	0	20206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7110	7110	7110	0	7110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	272	272	272	0	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	93000	93000	0	0	0	0	93000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	93000	93000	0	0	0	0	93000	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75000	75000	0	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	75000	75000	0	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	7875	7875	0	0	0	0	0	7875	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28656,3	28656,3	0	0	0	0	0	28656,3	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1516,29	1516,29	0	0	0	0	0	1516,29	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5014,65	5014,65	0	0	0	0	0	5014,65	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,6	265,6	0	0	0	0	0	265,6	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21197,3	21197,3	0	0	0	0	0	21197,3	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1122,7	1122,7	0	0	0	0	0	1122,7	0	0	0	0	0	0	0
		4227	Zakup środków żywności	3943,31	3943,31	0	0	0	0	0	3943,31	0	0	0	0	0	0	0
		4229	Zakup środków żywności	208,85	208,85	0	0	0	0	0	208,85	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	4938,44	4938,44	0	0	0	0	0	4938,44	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	261,56	261,56	0	0	0	0	0	261,56	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	227800	227800	199720	186200	13520	0	0	28080	0	0	0	0	0	0	0

	85401		Świetlice szkolne	213220	213220	199720	186200	13520	0	13500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13500	13500	0	0	0	0	13500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140000	140000	140000	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12400	12400	12400	12400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29900	29900	29900	29900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3900	3900	3900	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3900	3900	3900	0	3900	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9120	9120	9120	0	9120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14580	14580	0	0	0	0	14580	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		3240	Stypendia dla uczniów	14580	14580	0	0	0	0	0	14580	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1216581	1093081	1086081	141100	944981	0	7000	0	0	0	123500	123500	0	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	411900	386900	385900	89900	296000	0	1000	0	0	0	25000	25000	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64000	64000	64000	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13500	13500	13500	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1900	1900	1900	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	
	90002		Gospodarka odpadami	330000	330000	330000	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	330000	330000	330000	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	9	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305672	207172	207172	0	207172	0	0	0	0	0	98500	98500	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9672	9672	9672	0	9672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	155000	155000	155000	0	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98500	98500	0	0
	90095		Pozostała działalność	154000	154000	148000	51200	96800	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3200	3200	3200	3200	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	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	81000	81000	81000	0	81000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291171,05	270910	48900	6900	42000	222010	0	0	0	0	0	20261,05	20261,05	0	0
	92116		Biblioteki	219010	219010	0	0	0	219010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	219010	219010	0	0	0	219010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6900	6900	6900	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6900	6900	6900	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	65261,05	45000	42000	0	42000	3000	0	0	0	0	0	20261,05	20261,05	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20261,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20261,05	20261,05	0	0
926			Kultura fizyczna	283070	283070	212670	133570	79100	70000	400	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	28500	28500	28500	16500	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16500	16500	16500	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	254570	254570	184170	117070	67100	70000	400	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		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 pożytku publicznego	70000	70000	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72700	72700	72700	72700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2920	2920	2920	2920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13900	13900	13900	13900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1950	1950	1950	1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25600	25600	25600	25600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36700	36700	36700	0	36700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7400	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17300	17300	17300	0	17300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1500	1500	1500	0	1500	0	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	0
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki razem:	17886364	16083478,19	14129673,19	7608469	6521204,19	322010	1424355	107440	0	100000	1802885,81	1802885,81	415527,63	0
----------------	----------	-------------	-------------	---------	------------	--------	---------	--------	---	--------	------------	------------	-----------	---

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/206/13  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 17 grudnia 2013 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		17 886 364,00
2.	Wydatki		17 886 364,00
3.	Wynik budżetu		0,00
<b>Przychody ogółem:</b>			339 078,00
1.	Kredyty	§ 952	339 078,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			339 078,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	142 495,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	196 583,00
3.	Spląty 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	

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciużyńska**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/206/13  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 17 grudnia 2013 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 876,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 876,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 876,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 200,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>752 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	751 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	751 000,00
	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.	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>794 076,00</b>

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**



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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 876,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 586,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	796,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 993,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 200,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24,58
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>752 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	751 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	710 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 466,00
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.	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00
<b>Razem:</b>			794 076,00

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/206/13  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 17 grudnia 2013 r.

**Dotacje podmiotowe w 2014 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3		4	5
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos	219 010,00
<b>Ogółem</b>					<b>219 010,00</b>

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVI/206/13  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 17 grudnia 2013 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa instytucji</b>	
1	150	15011	6639	Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego	5 993,03
2	750	75095	6639	Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego	11 843,60
3	600	60014	6300	Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	463 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	
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
<b>Ogółem</b>					<b>583 836,63</b>

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

**Wydatki na 2014 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego**

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.	010	01010	6050	Strzyżew	Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strzyżew - dokumentacja	17 372,35		17 372,35
2.	600	60016	4210	Skarbikowo	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Skarbikowo	10 511,68	10 511,68	
3.	600	60016	4210	Łazy	Utwardzenie odcinka drogi gminnej w miejscowości Łazy	14 375,37	14 375,37	
	900	90015	6050	Łazy	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Łazy	4 000,00		4 000,00
4.	600	60016	4210	Pindal - Kirsztajnow	Utwardzenie drogi gminnej Pindal - Kirsztajnow	10 391,31	10 391,31	
5.	600	60016	4210	Szczytno	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Szczytno	16 610,05	16 610,05	
6.	600	60016	4210	Prusy	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Prusy	10 431,43	10 431,43	
7.	600	60016	4210	Pasikonie	Utwardzenie drogi drogi gminnej w miejscowości Pasikonie	15 566,91	15 566,91	
8.	600	60016	4210	Zawady	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Zawady	11 474,58	11 474,58	
9.	600	60016	4210	Józefów	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Józefów	11 273,97	11 273,97	
10.	600	60016	4210	Podkampinos	Naprawa drogi gminnej we wsi Podkampinos	15 767,51	15 767,51	

11.	600	60016	4210	Budki Żelazowskie	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Budki Żelazowskie	9 588,90	9 588,90	
12.	600	60016	4210	Kwiatkówek	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówek	10 672,16	10 672,16	
13.	600	60016	6050	Rzęszyce - Strojec	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Strojec - Rzęszyce	6 181,23		6 181,23
	900	90015	6050	Rzęszyce - Strojec	Dokumentacja projektowa oświetlenia drogi gminnej ( skrzyżowania ) Rzęszyce - Strojec	7 500,00		7 500,00
14.	600	60016	4210	Wola Pasikońska	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Wola Pasikońska	17 798,15	17 798,15	
	900	90015	4300	Wola Pasikońska	Zakup i montaż lampy ulicznej	1 500,00	1 500,00	
15.	600	60016	6050	Kampinos	Przebudowa nawierzchni ul. Reymonta i Ks.Skibniewskiego w Kampinosie	39 799,93		39 799,93
16.	600	60095	6050	Wiejca	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w budynku OSP Wiejca	25 597,13		25 597,13
17.	600	60016	4270	Stare Gnatowice	Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice	12 076,39	12 076,39	
18.	900	90015	6050	Kampinos A	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Kampinos A	25 597,13		25 597,13
19.	921	92195	6050	Komorów	Doposażenie placu zabaw w Komorowie - dostawa urządzeń wraz z montażem	20 261,05		20 261,05
<b>Ogółem</b>						<b>314 347,23</b>	<b>168 038,41</b>	<b>146 308,82</b>

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

**Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 r. nieobjęte WPF**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>60 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strzyżew - dokumentacja ( w tym w ramach FS 17 372,35 zł )	60 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>360 597,13</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	335 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00
			Budowa ul. Ogrodowej, Kwiatowej i Szkolnej w Kampinosie - dokumentacja	55 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Strojec - Rzęszyce ( w tym w ramach FS 6 181,23 zł )	130 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Reymonta i Ks. Skibniewskiego w Kampinosie ( w tym w ramach FS - 39 799,93 zł )	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	25 597,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 597,13
			Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w budynku OSP Wiejca ( w tym w ramach FS 25 597,13 )	25 597,13
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>123 500,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00

		Zakup wraz z montażem 2 szt. Dekanterów	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00
		Dokumentacja projektowa oświetlenia drogi gminnej ( skrzyżowania ) Rzęszyce - Strojec ( w tym w ramach FS 7 500 zł )	7 500,00
		Dokumentacja projektowa oświetlenia drogi w miejscowości Józefów	37 000,00
		Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Łazy ( w tym w ramach FS 4 000,00 zł )	4 000,00
		Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Kampinos A ( w tym w ramach FS 25 597,13 zł )	50 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 261,05</b>
	92195	Pozostała działalność	20 261,05
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 261,05
		Doposażenie placu zabaw w Komorowie - dostawa urządzeń wraz z montażem ( w tym w ramach FS 20 261,05 zł )	20 261,05
<b>Razem</b>			<b>564 358,18</b>

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**



## UZASADNIENIE

Przy opracowaniu Budżetu Gminy Kampinos na 2014r., kalkulacje dochodów i wydatków budżetowych oparto na:

1. Przewidywanym wykonaniu budżetu za 2013r.,
2. Prognozowanym średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,4%,
3. Informacji z Ministerstwa Finansów, zawierającej wysokości przewidywanych przez budżet państwa kwot, przyjętych do projektu na 2014r.:
  - 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 2014r.,
6. Złożonych wniosków do projektu budżetu przez radnych, jednostki organizacyjne, sołtysów.

**Budżet jest zrównoważony, co oznacza, że planowane dochody są równe planowanym wydatkom.**

Planowane dochody opracowano wg źródeł, zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 80 z 2010 roku poz. 526 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami).

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

### Podatki i opłaty

a) podatek rolny - jako podstawę do wymiaru podatku przyjęto cenę żyta - 40 zł za 1 kwintal zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/193/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz zwolnień od tego podatku na 2014rok

b) podatek od nieruchomości - jako podstawę wymiaru przyjęto uchwalone przez Radę Gminy Kampinos stawki na 2014 rok, zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/194/13 z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2014 rok

c) podatek leśny - do wymiaru podatku przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku (Komunikat Prezesa GUS z 21 października 2013 r. – MP.2013.828) - tj. 171,05 zł za 1 m<sup>3</sup>

d) podatek od środków transportowych - przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy na 2014 rok, zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/195/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2014rok

e) pozostałe podatki i opłaty - oszacowano na bazie przewidywanego wykonania za rok 2013.

W 2014 r. planuje się uzyskać dochody w wysokości 17 886 364,00 zł, w tym bieżące – 17 517 704,00 zł, majątkowe – 368 660,00 zł. W dochodach bieżących zaplanowane zostały dotacje na zadania zlecone i na zadania własne zgodnie z uzyskanymi informacjami od Wojewody Mazowieckiego i z Krajowego Biura Wyborczego – 973 476,00 zł, jak również dotacje celowe na projekty finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 99 565,00 zł. Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości oszacowano na kwotę 100 000,00 zł, natomiast z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w

prawo własności w wysokości 10 000,00 zł. Ponadto zaplanowano 258 660,00 zł tytułem wpływu środków europejskich.

Oszacowanie dochodów w poszczególnych działach wygląda następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:**

Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 61 240,00 zł, w tym:

- z tytułu przyłączeń do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 10 000,00 zł,
- dzierżawy za tereny łowieckie – 890,00 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości rolnych – 50 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 300,00 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 434 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne – 2 000,00
- wpływy z usług z tytułu zaopatrzenia mieszkańców w wodę 430 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 2 000,00zł,

#### **Dział 630 – Turystyka**

Zaplanowane zostało dofinansowanie na zadanie „ Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Łazy” w kwocie 258 660,00 zł, zgodnie z podpisaną Umową o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**

Planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 360 100,00 zł, w tym:

- z tytułu najmu i dzierżawy – 250 000,00zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 15 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 5 000,00zł,
- wpływy z usług refakturowanych, tj. ogrzewanie lokali i dostarczanie energii elektrycznej– 30 000,00 zł,
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne – 100,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 10 000,00 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości – 50 000,00 zł,

#### **Dział 750 – Administracja publiczna:**

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 44 136,00 zł, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 40 876,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej – 10,00 zł
- wpływy z usług refakturowanych, tj. opłat telekomunikacyjnych – 2 000,00zł
- wpływy z opłaty za używanie marki „Kampinos” – 1 200,00 zł,
- 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 1 200,00 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 11 762 856,00zł, w tym:

- podatek rolny – 248 400,00 zł,
- podatek leśny – 17 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 3 085 000,00 zł,

- podatek od środków transportowych – 5 200 000,00 zł,
- wpływy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 325 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 59 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 101 000,00zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – 5 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 10 000,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 605 336,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 25 000,00zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 14 000,00zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst, tj. renta planistyczna i opłaty za zajęcie pasa drogowego – 45 000,00zł,
- wpływy z tytułu odsetek podatkowych – 14 100,00zł,
- wpływy z opłaty targowej -1 000,00 zł,
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne – 3 000,00 zł,
- pozostałe odsetki – 5 020,00 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 2013. Wpływy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – zgodnie ze złożonymi deklaracjami w przedmiotowym zakresie. Zgodnie z wydanymi decyzjami, zaplanowane zostały dochody z renty planistycznej oraz za zajęcie pasa drogowego. Pozostałe opłaty z dz. 756 oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2013r.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowana została część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 3 472 087,00 zł, /zgodnie z inf. z Min. Fin/.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 299 640,00, w tym:

- z tytułu opłat za opiekę, wychowanie i naukę za godziny ponad podstawę programową oraz za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych – 263 400,00 zł
- 100 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- z tytułu najmu pomieszczeń – 1 200,00 zł
- 32 440,00 zł – środki na projekt „(K)rok do celu”, realizowany w ramach PO KL (dotacja celowa 4 866,00 zł, środki europejskie 27 574,00 zł), zgodnie z podpisaną Umową
- 2 500,00 zł – środki na Program Edukacji Ekonomicznej „Na własne konto”, pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – „Counterpart Fund”, zgodnie z umową o współpracy z dn. 04.11.2013r.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 937 410,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone 752 000,00 zł,
- dotacje na zadania własne 179 400,00 zł,
- dochody z realizacji zadań zleconych 6 000,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 10,00 zł.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowano dochody w wysokości 67 125,00 zł na projekt „Nowe możliwości w przyszłości” realizowany w ramach PO KL, z czego 63 750,00 zł – to środki europejskie, a 3 375,00 zł – dotacja celowa – zgodnie z podpisaną Umową.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości 181 100,00 zł, w tym:

- za odbiór ścieków kanalizacyjnych – 170 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 1 000,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10 000,00 zł,
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne – 100,00 zł,

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 6 810,00 zł, z czego:

- wpływy z usług za korzystanie z siłowni i aerobik – 6 800,00 zł,
- z oprocentowania rachunku bankowego – 10,00 zł.

Podział dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1.

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

Wydatki na 2014 r. zaplanowano w wysokości 17 886 364,00 zł, z czego 16 083 478,19 zł stanowią wydatki bieżące, a 1 802 885,81 zł wydatki majątkowe.

W wydatkach bieżących zaplanowane zostały:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14 129 673,19, w tym:
  - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 608 469,00 zł
  - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6 521 204,19 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące – 322 010,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 424 355,00 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 107 440,00 zł
- 5) wydatki na obsługę długu – 100 000,00 zł

Z kolei w wydatkach majątkowych zaplanowane zostały inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1 802 885,81 zł. W kwocie tej mieszczą się dwie dotacje celowe dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w wysokości 463 000,00 zł, dwie dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego w sumie w kwocie 17 836,63 zł, wydatki na zadania inwestycyjne niobjęte WPF 564 358,18 oraz wydatki na zadania wieloletnie 757 691,00 zł

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

**W Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wydatki w kwocie 428 500,00 zł, w tym **w ramach Funduszu Sołeckiego 17 372,35 zł**. Na wydatki bieżące w kwocie 8 500,00 zł składają się wpłaty do Izb Rolniczych – 6 000,00 zł oraz w Pozostałej działalności 2 500,00 z przeznaczeniem na nagrody w konkursie organizowanym przez KRUS, publikacje oraz drobne usługi.

W wydatkach majątkowych ujęto Modernizację oczyszczalni ścieków w Kampinosie A wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Kampinos A- Podkampinos, Komorów, Kampinos, Kwiatkówek i Podkampinos (II etap) – 360 000,00 zł – zadanie ujęte w WPF, a także Budowę oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strzyżew w wysokości 60 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji, w tym 17 372,35 zł środki w ramach Funduszu Sołeckiego.

**W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe** ujęto dotację dla samorządu województwa, realizującego inwestycję związaną z rozwojem elektronicznej administracji w samorządach w wysokości 5 993,03 zł.

**W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości 344 300,00 zł, z czego 186 800,00 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne dla konserwatorów. Pozostałe środki zaplanowano na utrzymanie

dwóch stacji uzdatniania wody.

**W dziale 600 – Transport i łączność** zaplanowano wydatki w kwocie 1 578 397,13 zł, w tym **w ramach Funduszu Sołeckiego 238 116,70 zł**. Na dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego zaplanowano 40 000,00 zł, na opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - 500,00 zł, dla Powiatowego Zarządu Dróg – 2 500,00 zł, natomiast na drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 661 800,00 zł. Obejmują one koszty płac i pochodnych kierowcy ciągnika, równiarki, walca – 95 300,00 oraz koszty paliwa do sprzętu, ubezpieczenia, materiały na utrzymanie dróg – przede wszystkim zakup materiałów do remontów nawierzchni, remonty i usługi. Ponadto w Pozostalej działalności zaplanowano środki na wykonanie wstępnego studium wykonalności przyszłej inwestycji pn. "Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu m.st. Warszawa Dzielnica Bemowo - Stare Babice - Ożarów Mazowiecki - Leszno - Błonie - Kampinos - Sochaczew" w wysokości 50 000,00 zł – kontynuacja zadania ujętego w WPF na lata 2013 – 2014.

W ramach Funduszu sołeckiego zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 166 538,41 zł, z czego 154 462,02 z przeznaczeniem na utwardzanie dróg gminnych gruzem, tłuczniem bądź frezem asfaltowym (w środkach tych mieści się również Naprawa drogi gminnej w miejscowości Podkampinos, gdyż z uzasadnienia do wniosku wynika, iż będzie to zakup destruktu asfaltowego) oraz 12 076,39 zł na remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice.

W wydatkach majątkowych zaplanowano 823 597,13 zł, z czego na:

- ❖ Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strojec - Rzęszyce 130 000,00 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 6 181,23 zł). Na przedmiotowej drodze planuje się wykonać podbudowę z kruszywa drogowego, a następnie nakładkę asfaltową na długości ok. 300 mb.
- ❖ Przebudowę nawierzchni ul. Reymonta i Ks. Skibniewskiego w Kampinosie - 150 000,00 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 39 799,93 zł). W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej utwardzenia dwóch gminnych, połączonych skrzyżowaniem ulic, a następnie wykonanie nawierzchni z kostki brukowej/ nakładki asfaltowej w krawężnikach z rowem odwadniającym, umożliwiającym odprowadzenie wód z pasa jezdni,
- ❖ Budowę ul. Ogrodowej, Kwiatowej i Szkolnej w Kampinosie 55 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej utwardzenia dróg gminnych, integralnie ze sobą połączonych skrzyżowaniami. Kompleksowy projekt zapewni podczas wykonania wyższą jakość robót budowlanych oraz zniweluje ryzyko złego połączenia nawierzchni każdej z ulic,
- ❖ Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w budynku OSP Wiejca, ze środków wyodrębnionych w ramach Funduszu Sołeckiego – 25 597,13 zł. Teren, na którym planuje się wykonać utwardzenie, został użyczony Gminie Kampinos do 2018r., na podstawie zawartej umowy z OSP Wiejca.
- ❖ 463 000,00 zł na dotacje celowe w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na Przebudowę mostu w miejscowości Szczytno – 433 000,00 zł oraz na Wykonanie projektu chodnika przy drodze powiatowej Nr 4132W ul. Niepokalanowska ( od ul. Kwiatowej do skrzyżowania Podkampinos – Kwiatkówek ) – 30 000,00 zł. Dotacje uruchomione zostaną po podjęciu odrębnej uchwały w sprawie pomocy finansowej przez Radę Gminy Kampinos.

**W dziale 630 – Turystyka** zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 397 691,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Łazach”, z czego 258 660,00 zł to środki pozyskane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Teren, na którym realizowana będzie inwestycja stanowi własność Gminy Kampinos.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** planuje się wydatki w kwocie 454 900,00 zł. Składają się na nią wynagrodzenia i pochodne palaczy oraz wynagrodzenia bezosobowe – 147 900,00 zł, odpis na FŚS, usługi remontowe i pozostałe, wydatki na zakup opału, energii, ubezpieczenia, na szacowanie nieruchomości oraz odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości.

**W dziale 710 – Działalność usługowa** zaplanowano wydatki w wysokości 187 250,00 zł, z czego:

- na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kwiatkówki – 60 000,00 zł, zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – 60 000,00 zł
- wynagrodzenia urbanisty oraz komisji urbanistycznej – 36 250,00 zł oraz na Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos dla Fragmentu wsi Komorów – 6 000,00 zł ( kontynuacja zadania ujętego w WPF )
- podziały i rozgraniczenia nieruchomości, sporządzanie map stanu prawnego – 20 000,00 zł
- opieka nad cmentarzami i pomnikami pamięci narodowej – 5 000,00 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 dziale 750 – Administracja publiczna** – zaplanowano wydatki w kwocie 3 083 570,79 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 – 38 883,00 zł oraz na zakup druków, papieru, materiałów i części do komputerów i drukarki – 1 993,00 zł
- rozdz. 75022 – Rady gmin – diety i pozostałe wydatki bieżące – 113 500,00 zł,
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin – łącznie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 715 151,19 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 2 094 000,00 zł, z czego 30 000,00 to wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki przewidziano 614 151,19 zł, natomiast na świadczenia związane z bhp 7 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na obsługę administracyjną, w tym wynagrodzenia z pochodnymi osób, które zajmują się sprawami związanymi z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 42 000,00 zł.

- rozdz. 75075 – środki na promocję Gminy Kampinos – 100 000,00 zł, w tym: materiały promocyjne, publikacje i ogłoszenia w mediach, kwiaty – wianki okolicznościowe, wykorzystane podczas spotkań i uroczystości, w których uczestniczyć będą przedstawiciele władz gminy, puchary i nagrody 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 sołtysów, ubezpieczenia, składka na LGD „Między Wisłą a Kampinosem” oraz wpłaty gminy na rzecz innych jst – 102 200,00 zł, w wydatkach majątkowych ujęta została dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na rozwój e-usług – 11 843,60 zł.

**W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 200,00 zł.

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano wydatki w kwocie 361 200,00 zł, w tym:

- środki dla Policji na organizację służb ponadnormatywnych w posterunku Policji w Kampinosie – 30 000,00 zł, poprzez Fundusz Wsparcia Policji
- środki dla Powiatowej Straży Pożarnej na zakup umundurowania i specjalistycznego wyposażenia – 10 000,00 zł, poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 319 200,00 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
- środki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 2 000,00 zł

**W dziale 757 – Obsługa długu publicznego** zaplanowano:

- 100 000,00 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** – zaplanowano 1 634 628,00 zł, z czego 67 000,00 zł na rezerwę ogólną, 45 000,00 zł na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz 1 522 628,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty do budżetu państwa tzw. „janosikowego”.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 5 566 574,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 4 036 674,00zł.

Na wydatki w poszczególnych rozdziałach zaplanowano:

- szkoły podstawowe 2 727 470,00 zł,
- przedszkola 1 113 514,00 zł, w tym środki dla przedszkoli niepublicznych – 10 000,00 zł
- gimnazja 1 253 930,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 302 000,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 24 200,00 zł,
- stołówki szkolne – 87 420,00 zł,
- pozostała działalność – 58 040,00 zł, w tym środki na realizację projektu „(K)rok do celu” – 32 440,00 zł.

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** zaplanowano 59 000,00 zł, w tym na zadania z zakresu zwalczania narkomanii 5 000,00 zł oraz przeciwdziałania alkoholizmowi 54.000,00 zł, zgodnie z projektem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** ogółem plan 1 589 538,00 zł w tym:

- dotacja na zadania z zakresu 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 31 100,00 zł,
- zapłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 54 000,00 zł,
- zapłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 3 600,00 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 – 631 652,00 zł; na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 119 348,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 9 500,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe 111 300,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe 1 000,00 zł,
- zasiłki stałe – 61 500,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 432 188,00 zł z czego na płace i pochodne 354 600,00 zł,
- dożywianie dzieci i podopiecznych 93 000,00 zł.

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano wydatki na realizację projektu „Nowe możliwości w przyszłości” współfinansowanego z PO KL ogółem w kwocie 75 000,00 zł.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** ogółem zaplanowano wydatki w kwocie

227 800,00 zł, w tym:

- świetlice szkolne – 213 220 zł, z czego płace i pochodne 186 200,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 14 580,00 zł,

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki w kwocie 1 216 581,00 zł, (z czego **w ramach Funduszu Sołeckiego 38 597,13 zł**), w tym:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków 386 900,00 zł, z czego płace i pochodne stanowią 89 900,00 zł,
- gospodarka odpadami 330 000,00 zł, w tym środki na usługę odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 322 000,00 zł, pozostałe usługi w zakresie gospodarki odpadami 8 000,00 zł
- utrzymanie zieleni w gminie , w tym w Parku Rekreacyjno – Wypoczynkowym w Kampinosie 15 000,00 zł ( w tym z dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 000,00 zł )
- składka za użytkowanie przez gminę gruntów pokrytych wodami, a należących do Skarbu Państwa – 9,00zł,
- oświetlenie uliczne – konserwacja i energia, zakup drobnych materiałów – 207 172,00 zł, w tym również środki w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 1 500,00 zł na usługę dotyczącą zainstalowania oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Wola Pasikońska.

Z kolei w wydatkach majątkowych zaplanowano 123 500,00 zł, z czego na:

- ❖ dokumentację projektową oświetlenia drogi gminnej (skrzyżowania) Rzęszyce – Strojec, w ramach Funduszu Sołeckiego 7 500,00 zł
- ❖ dokumentację projektową oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Łazy, w ramach Funduszu Sołeckiego 4 000,00 zł,
- ❖ wykonanie oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Kampinos A 50 000,00 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 25 597,13 zł.
- ❖ dokumentacja projektowa oświetlenia drogi w miejscowości Józefów – 37 000,00 zł  
Zarówno projektowane, jak i przewidziane do realizacji odcinki oświetlenia dróg gminnych, po zrealizowaniu inwestycji zwiększą majątek trwały Gminy Kampinos.
- ❖ Zakup wraz z montażem 2 szt. Dekanterów – 25 000,00 zł, służących do okresowego spustu sklarowanej warstwy powierzchniowej ścieków (zastępują osadniki wtórne na oczyszczalniach pracujących w systemie sekwencyjnym)
- pozostała działalność – 154 000,00 zł, z czego płace i pochodne pracowników robót publicznych – 51 200,00 zł, odpis na FŚS 7 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych 800,00 zł, świadczenia wynikające z przepisów bhp – 6 000,00 zł zakup materiałów i usług 89 000,00 zł, w tym środki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 65 000,00 zł, raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska 6 000,00 zł

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki zaplanowano w kwocie 291 171,05 zł ( z czego **w ramach Funduszu Sołeckiego 20 261,05 zł**) w tym:

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki – 219 010,00 zł;
- dotacja na upowszechnianie kultury oraz pielęgnację tradycji regionalnej – 3 000,00 zł
- środki na zakup materiałów oraz na organizację imprez kulturalnych ( m.in. Gminnego Dnia Dziecka, koncertów z cyklu Kampinoskie spotkania z kulturą, Sylwester ) – 42 000,00 zł
- wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2014 – 2018 – 6 900,00 zł
- środki inwestycyjne na Dopuszanie placu zabaw w Komorowie – dostawa urządzeń wraz z montażem w ramach Funduszu sołeckiego – 20 261,05 zł. Inwestycja realizowana będzie na działce będącej własnością Gminy Kampinos.

**W dziale 926 – Kultura fizyczna** przewidziano kwotę 283 070,00 zł, z czego:

- wydatki bieżące związane z „Orlikiem” – 28 500,00 zł, w tym wynagrodzenie animatora 16 500,00 zł, materiały i usługi związane z utrzymaniem boiska w należyłym stanie – 12 000,00 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom –



- 70 000,00 zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej – utrzymanie jednostki budżetowej tj. Zespołu Rekreacyjno- Sportowego – 184 570,00 zł

Podział wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2.

Reasumując, wydatki majątkowe stanowią 10,08% ogółu wydatków, a wydatki bieżące 89,92%. Zaplanowano, że wydatki majątkowe sfinansowane zostaną dochodami własnymi. Największą pozycję wśród wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 47,31%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 40,55%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8,86%, dotacje na zadania bieżące – 2,00%, wydatki na obsługę długu – 0,62%, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,66%.

W 2014 r. planuje się spłatę zaciągniętych pożyczek w wysokości 196 583,00 zł oraz kredytów w wysokości 142 495,00 zł, na których spłatę planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 339 078,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**