

# UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY KAMPINOS NA ROK 2012

NR XVII/73/11

RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 28 grudnia 2011 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody w łącznej kwocie **15 648 165,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 15 448 165,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 200 000,00 zł,  
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wydatki w łącznej kwocie **15 612 797,73 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 13 281 059,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2 331 738,11 zł,  
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 35 367,27 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 35 367,27 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 810 000 zł, (kredyty 800 000 zł, spłaty udzielonych pożyczek 10 000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 810 000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 503 709,00 zł oraz kredytów w wysokości 306 291,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 810 000 zł, rozchody w wysokości 845 367,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 800.000,00 zł.

**§ 5. 1.** Rezerwę ogólną w wysokości 90 000,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 33 000,00 zł, w tym na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 33 000,00 zł

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

**§ 7. 1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 8. 1.** Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos  
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Kampinos do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000,00 zł,

2. przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000 zł

4. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200 000 zł,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

6. dokonywania zmian w rocznym planie zadań inwestycyjnych w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań oraz rezygnacji z zadań przyjętych,

7. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

**Dochody**

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2012 r							
		Ogółem	z tego :						
			bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:	
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>220 800,00</b>	<b>20 800,00</b>			<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700,00	700,00						
	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00						
	Pozostałe odsetki	50,00	50,00						
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00						
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00				200 000,00			
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>371 000,00</b>	<b>371 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00					
	Wpływy z usług	370 000,00	370 000,00					
	Pozostałe odsetki	500,00	500,00					
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>283 800,00</b>	<b>283 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00	3 500,00					
	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00					
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00					
	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00					
	Pozostałe odsetki	200,00	200,00					
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>65 077,00</b>	<b>65 077,00</b>	<b>57 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00					
	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 867,00	57 867,00	57 867,00				
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00					

<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>9 497 830,00</b>	<b>9 497 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 192 921,00	2 192 921,00					
	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	35 000,00					
	Podatek od nieruchomości	2 973 300,00	2 973 300,00					
	Podatek rolny	216 259,00	216 259,00					
	Podatek leśny	19 550,00	19 550,00					
	Podatek od środków transportowych	3 710 000,00	3 710 000,00					
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00					
	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00					
	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00					
	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00					
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	50 000,00					

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00					
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	183 000,00	183 000,00					
	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 600,00					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 200,00	22 200,00					
	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00					
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 332 676,00</b>	<b>3 332 676,00</b>					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 332 676,00	3 332 676,00					
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>605 152,00</b>	<b>605 152,00</b>	<b>43 905,30</b>	<b>330 396,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług	230 550,00	230 550,00					
	Pozostałe odsetki	300,00	300,00					
	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	330 396,70	330 396,70		330 396,70			
	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	43 905,30	43 905,30	43 905,30				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 092 500,00</b>	<b>1 092 500,00</b>	<b>1 087 400,00</b>				
	Pozostałe odsetki	100,00	100,00					

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	904 200,00	904 200,00	904 200,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183 200,00	183 200,00	183 200,00				
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00					
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>172 300,00</b>	<b>172 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00					
	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00					
	Pozostałe odsetki	300,00	300,00					
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 030,00</b>	<b>6 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00					
	Pozostałe odsetki	30,00	30,00					
<b>Dochody ogółem</b>		<b>15 648 165,00</b>	<b>15 448 165,00</b>	<b>1 190 172,30</b>	<b>330 396,70</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/73/11  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Dotacje
					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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	737 300,00	7 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150		Przetwórstwo przemysłowe	4 830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830,10	0,00	0,00	0,00	4 830,10	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830,10	0,00	0,00	0,00	4 830,10	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	326 800,00	326 800,00	325 800,00	178 500,00	147 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	326 800,00	326 800,00	325 800,00	178 500,00	147 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	667 200,00	427 200,00	426 200,00	94 800,00	331 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	564 400,00	324 400,00	323 400,00	94 800,00	228 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	353 900,00	353 900,00	352 900,00	136 400,00	216 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 900,00	353 900,00	352 900,00	136 400,00	216 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 798 731,24	2 785 162,62	2 632 662,62	1 918 839,00	713 823,62	7 500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	13 568,62	10 000,00	0,00	0,00	3 568,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 867,00	57 867,00	57 867,00	56 839,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 500,00	145 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 438 229,62	2 428 229,62	2 421 229,62	1 839 000,00	582 229,62	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	101 000,00	101 000,00	5 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	56 134,62	52 566,00	45 066,00	18 000,00	27 066,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568,62	0,00	0,00	0,00	3 568,62
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 560,00	261 560,00	201 560,00	70 060,00	131 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	331 560,00	231 560,00	201 560,00	70 060,00	131 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
757		Obsługa długu publicznego	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	494 271,00	494 271,00	494 271,00	0,00	494 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	371 271,00	371 271,00	371 271,00	0,00	371 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 569 036,39	5 375 697,00	4 800 445,00	3 561 920,00	1 238 525,00	0,00	200 950,00	374 302,00	0,00	0,00	1 193 339,39	1 193 339,39	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 485 370,00	2 485 370,00	2 387 770,00	1 948 400,00	439 370,00	0,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 041 550,00	1 041 550,00	1 001 650,00	760 050,00	241 600,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 279 844,39	1 086 505,00	1 023 655,00	816 800,00	206 855,00	0,00	62 850,00	0,00	0,00	0,00	1 193 339,39	1 193 339,39	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	86 970,00	86 970,00	86 370,00	36 670,00	49 700,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	399 902,00	399 902,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	374 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	53 000,00	53 000,00	50 000,00	26 000,00	24 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00	47 000,00	44 000,00	26 000,00	18 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 657 284,00	1 657 284,00	500 424,00	399 449,00	100 975,00	25 000,00	1 131 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	903 000,00	903 000,00	38 240,00	30 909,00	7 331,00	0,00	864 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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.	6 767,00	6 767,00	6 767,00	0,00	6 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	439 917,00	439 917,00	438 917,00	368 540,00	70 377,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	205 470,00	205 470,00	176 840,00	163 900,00	12 940,00	0,00	28 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	191 490,00	191 490,00	176 840,00	163 900,00	12 940,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 980,00	13 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	754 159,00	704 159,00	701 159,00	130 350,00	570 809,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	368 950,00	368 950,00	367 950,00	86 350,00	281 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	41 700,00	41 700,00	41 700,00	500,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	95 500,00	95 500,00	93 500,00	43 500,00	50 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 206,00	168 206,00	10 050,00	0,00	10 050,00	158 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	155 156,00	155 156,00	0,00	0,00	0,00	155 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	13 050,00	13 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	224 550,00	224 550,00	168 750,00	106 600,00	62 150,00	55 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	218 250,00	218 250,00	162 450,00	106 600,00	55 850,00	55 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>15 612 797,73</b>	<b>13 281 059,62</b>	<b>10 911 361,62</b>	<b>6 786 818,00</b>	<b>4 124 543,62</b>	<b>281 656,00</b>	<b>1 546 240,00</b>	<b>374 302,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>2 331 738,11</b>	<b>2 223 339,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 398,72</b>

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

**Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		15 648 165,00
2.	Wydatki		15 612 797,73
3.	Wynik budżetu		35 367,27
<b>Przychody ogółem:</b>			810 000,00
1.	Kredyty	§ 952	800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	10 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			845 367,27
1.	Spląty kredytów	§ 992	306 291,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	539 076,27
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 Ciurzyńska**

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	57 867,00	57 867,00	57 867,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
852	85212	Realizacja zadań z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz związanych z rozliczaniem i opłacaniem składek za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne	903 000,00	903 000,00	903 000,00	
852	85213	Wykonywanie zadań w zakresie rozliczania i opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
<b>Ogółem</b>			<b>963 067,00</b>	<b>963 067,00</b>	<b>963 067,00</b>	

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	<b>DOCHODY</b>			
1	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00
II.	<b>WYDATKI</b>			
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/73/11  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**Dotacje podmiotowe w 2012 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5
1	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos	155 156,00
<b>Ogółem</b>				<b>155 156,00</b>

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/73/11  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
1	150	15011	Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego	4 830,10
2	750	75095	Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego	3 568,62
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
1	852	85201	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom	25 000,00
2	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy	55 000,00
3	921	92195	Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnej	3 000,00
4	754	75412	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:	100 000,00
			Budowa wiaty garażowej - OSP Stare Gnatowice	25 000,00
			Modernizacja garażu - OSP Zawady	50 000,00
			Modernizacja garażu - OSP Strzyżew	25 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>191 398,72</b>

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2012	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Stare Gnatowice - dokumentacja	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2.	010	01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Wiejca - dokumentacja	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
3.	600	60016	Przebudowa ul. Szkolnej w Kampinosie wraz z budową zatoki parkingowej	402 243,00	402 243,00	240 000,00		C 162 243,00 - do pozyskania		Urząd Gminy
4.	750	75023	Zakup programów komputerowych i komputerów	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5.	900	90003	Zakup kosiarki specjalistycznej na wysięgniku z oprzyrządowaniem	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy

<b>Ogółem</b>	<b>592 243,00 - w tym do pozyskania 162 243,00</b>	<b>592 243,00 - w tym do pozyskania 162 243,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 243,00- do pozyskania</b>	<b>x</b>
---------------	--	--	-------------------	-------------	--	----------

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

**A.** Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

**B.** Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

**C.** Inne źródła

- PROW na lata 2007 - 2013

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

## UZASADNIENIE

Przy opracowaniu Budżetu Gminy Kampinos na 2012 r., kalkulacje dochodów i wydatków budżetowych oparto na:

1. Przewidywanym wykonaniu budżetu za 2011 r.,
2. Prognozowanym średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8%,
3. Wzroście wynagrodzeń nauczycieli wysokości 3,8 % od września,
4. Informacji z Ministerstwa Finansów, zawierającej wysokości przewidywanych przez budżet państwa kwot, przyjętych do projektu na 2012r.:
  - projektowanej kwoty subwencji ogólnej, w tym subwencji oświatowej
  - przewidywanych dochodów gminy, z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
5. Wstępnych kwotach dotacji na zadania zlecone i własne,
6. Średniej cenie skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. w wysokości 74,18 zł/dt, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2011r.(Monitor Polski Nr 95 poz.969 z 19 października 2011r.),
7. Średniej cenie sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2011r. w wysokości 186,68 zł/m<sup>3</sup> ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2011r. (Monitor Polski Nr 95 poz. 970 z 20 października 2011r.),

Budżet nie jest zrównoważony, co oznacza, że planowane dochody są wyższe od planowanych wydatków. Nadwyżkę w kwocie 35.367,27 zł przeznacza się na spłaty pożyczek.

W 2012 r. planuje się uzyskać dochody w wysokości 15 648 165,00 zł, w tym bieżące – 15 448 165,00 zł, majątkowe – 200 000,00 zł. W dochodach bieżących zaplanowane zostały dotacje na zadania zlecone, na zadania własne zgodnie z uzyskanymi informacjami od Wojewody Mazowieckiego i z Krajowego Biura Wyborczego, jak również dotacje celowe na projekty finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 1 190 172,30 zł. Ponadto zaplanowano 330 396,70 zł tytułem wpływu środków europejskich. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych oszacowano na kwotę 200 000,00 zł.

Wydatki na 2012 r. zaplanowano w wysokości 15 612 797,73 zł, z czego 13 281 059,62 zł stanowią wydatki bieżące, a 2 331 738,11 zł wydatki majątkowe.

W wydatkach bieżących zaplanowana została dotacja dla instytucji kultury w kwocie 155 156,00 zł, dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 83 000,00zł.

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zaplanowano 47 000,00zł, natomiast na zwalczanie narkomanii 3 000,00 zł, zgodnie z przewidywanymi wpływami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

W 2012 r. planuje się spłatę zaciągniętych pożyczek w wysokości 539 076,27 zł oraz zaciągniętych kredytów 306 291,00 zł.

### **D O C H O D Y :**

Krótką analizę dochodów.

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

Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 220 800 zł, w tym:

- z tytułu przyłączeń do sieci wodociągowo- kanalizacyjnej 20 000,00 zł,
- dzierżawy za tereny łowieckie – 700,00 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości rolnych – 200 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 50,00 zł,

- wpływy z różnych opłat – 50,00 zł.

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

Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 371 000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat – 500,00
- wpływy z usług z tytułu zaopatrzenia mieszkańców w wodę 370 000,00 zł,
- odsetki – 500,00zł,

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**

Planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 283 800,00 zł, w tym:

- z tytułu najmu i dzierżawy – 250 000,00zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 3 500,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 200,00zł,
- wpływy z usług – 30 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 100,00 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna:**

Planuje uzyskać się dochody w wysokości 65 077,00 zł, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 57 867,00 zł,
- wpływy z usług – 6 000,00zł
- wpływy z różnych opłat – 1 200,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej – 10,00 zł.

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

Planuje się dotację w wysokości 1 000,00 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 9 497 830,00zł, w tym:

- podatek rolny – 216 259,00 zł,
- podatek leśny – 19 550,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 2 973 300,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 3 710 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 50 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 183 000,00zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – 6 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 5 000,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 192 921,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 35 000,00zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 18 000,00zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst, tj. renta planistyczna i opłaty za zajęcie pasa drogowego – 60 000,00zł,
- wpływy z tytułu odsetek podatkowych - 22 200,00zł,
- wpływy z opłaty targowej -1 000,00 zł,

- pozostałe odsetki – 3 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat – 2 600,00 zł.

Dochody podatkowe zaplanowane zostały zgodnie z projektami uchwał w sprawie stawek podatków i opłat na 2012 r., natomiast udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, 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 2011.

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

W dziale tym zaplanowana została część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 3 332 676,00 zł, /zgodnie z inf. z Min. Fin./.

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

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 605 152,00, w tym:

- z tytułu odpłatności za przedszkole oraz żywienie w stołówkach szkolnych – 230 550,00 zł
- 300 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym
- 374 302,00 zł – środki na projekt „Wielcy odkrywcy”, realizowany w ramach PO KL, w tym 330 396,70 zł – płatności w zakresie budżetu śr. europejskich, a 43 905,30 śr. z budżetu krajowego na współfinansowanie.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 1 092 500,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone 904 200,00 zł,
- dotacje na zadania własne 183 200,00 zł,
- dochody z realizacji zadań zleconych 5 000,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 100,00 zł.

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

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości 172 300,00 zł, w tym:

- za odbiór ścieków kanalizacyjnych – 160 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 300,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 12 000,00 zł.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 6 030,00 zł, z czego:

- wpływy z usług za korzystanie z siłowni i aerobik – 6 000,00 zł
- z oprocentowania rachunku bankowego – 30,00 zł

Podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik Nr 1.

### **W Y D A T K I**

**W Dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo** zaplanowano wydatki w kwocie 737 300,00 zł. Na wydatki bieżące w kwocie 7 300,00 zł, zaplanowano wpłaty do Izb Rolniczych – 6 000,00 zł oraz w Pozostałej działalności 1 300,00 z przeznaczeniem na nagrody w konkursie organizowanym przez KRUS, publikacje oraz drobne usługi.

W wydatkach majątkowych ujęto Budowę kanalizacji w miejscowości Stare Gnatowice w wysokości 60 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie kompletnej dokumentacji oraz 70 000,00 na wykonanie dokumentacji budowy kanalizacji w miejscowości Wiejca. W obu miejscowościach projektowana sieć kanalizacyjna będzie obejmowała swoim zasięgiem istniejącą zabudowę domów jednorodzinnych. Ponadto zaplanowano modernizację oczyszczalni w Kampinosie A wraz z budową sieci kanalizacyjnej

w miejscowościach: Kampinos A, Podakampinos, Komorów, Kampinos oraz modernizację SUW w miejscowości Szczytno – 600 000,00 zł – zadanie ujęte w WPF.

**W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe** ujęto dotację dla samorządu województwa, realizującego inwestycję związaną z rozwojem elektronicznej administracji w samorządach w wysokości 4 830,10 zł.

**W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości 326 800,00 zł, z czego 178 500,00 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 667 200,00 zł, z czego na dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego – 100 000,00 zł, na opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - 300,00 zł, dla Powiatowego Zarządu Dróg – 2 500,00 zł, natomiast na drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 324 400,00 zł. Obejmują one koszty płac i pochodnych kierowców ciągnika, równiarki, walca – 94 800,00 oraz koszty paliwa do sprzętu, ubezpieczenia, materiały na utrzymanie dróg, drobne remonty i usługi. Prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych prowadzone będą sposobem gospodarczym przy wykorzystaniu własnego sprzętu i pracowników.

W wydatkach majątkowych zaplanowano 240 000,00 zł na przebudowę ul. Szkolnej w miejscowości Kampinos wraz z budową zatoki parkingowej. Inwestycja realizowana będzie na mieniu gminnym. Planowana jest do pozyskania dotacja z PROW w wysokości 162 243,00 zł. ( środki te wykazano ze względu na wymóg ujmowania w budżecie środków do pozyskania, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków w ramach programu PROW 2007-2013 ). Przewiduje się wykonanie nowej nakładki asfaltowej po uprzednim wyregulowaniu wysokości krawężników na całej długości ulicy oraz wykonanie zatoki parkingowej z dziesięcioma miejscami postojowymi przed budynkiem Ośrodka zdrowia.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** planuje się wydatki w kwocie 353 900,00 zł. Składają się na nią wynagrodzenia i pochodne palaczy oraz wynagrodzenia bezosobowe – 136 400,00, wydatki na zakup opału, energii, na szacowanie nieruchomości oraz odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości, m.in. 28 022,00 zł – wypłata odszkodowania na rzecz osoby fizycznej, z którą porozumienie podpisane zostało w 2011r. oraz za wykonanie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste – 5 227,50 zł ( ujęte w WPF).

**W dziale 710 – Działalność usługowa** zaplanowano wydatki w wysokości 68 000,00 zł, z czego:

- na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 38 000,00 zł
- podziały i rozgraniczenia nieruchomości, sporządzanie map stanu prawnego – 25 000,00 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 2 798 731,24 zł, z czego:

- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – na zadania zlecone 57.867,00 zł,
- rozdz. 75022 – Rady gmin – diety i pozostałe wydatki bieżące – 145 500,00 zł,
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin – łącznie zaplanowano wydatki w kwocie 2 438 229,62,00 zł, z czego na zakup programów komputerowych oraz komputerów 10 000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 2 428 229,62 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 1 839 000,00 zł, z czego 30 000,00 to wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków.
- rozdz. 75075 – środki na promocję Gminy Kampinos – 101 000,00 zł, w tym organizacja „Eko-pikniku” w miesiącu wrześniu.
- rozdz. 75095 – Pozostała działalność - wynagrodzenia bezosobowe, paliwo, drobne usługi, ubezpieczenia i składkę na LGD „Między Wisłą a Kampinosem” – 45 066,00 zł; wpłaty gmin na rzecz innych jst – 7.500,00 zł, w wydatkach majątkowych ujęta została dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na rozwój e-usług – 3 568,62 zł.

**W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – zadania zlecone na aktualizację rejestru wyborców – 1.000,00 zł.

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano wydatki w kwocie 361 560,00 zł, w tym:



- środki dla Policji na organizację służb ponadnormatywnych w posterunku Policji w Kampinosie – 30 000,00 zł
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 231 560,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz 100 000,00 na wydatki majątkowe – dotacje dla gminnych OSP na modernizację garaży oraz budowę wiaty garażowej na samochody specjalistyczne – pożarnicze.

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

- 154 000,00 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 13.500,00 zł na ewentualne wypłaty z tytułu poręczenia udzielonego OSP w Wiejcy na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** – zaplanowano 494 271,00 zł, z czego 90 000 zł na rezerwę ogólną, 33 000,00 zł na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz 371 271,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty do budżetu państwa tzw. „janosikowego”.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 6 569 036,39 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 3 561 920,00 zł.

Na wydatki w poszczególnych rozdziałach zaplanowano:

- szkoły podstawowe 2 485 370,00 zł,
- przedszkola 1 041 550,00 zł,
- gimnazja 2 279 844,39 zł w tym wydatki majątkowe – zapłata za budowę gimnazjum 1 193 339,39 zł (ujęte w WPF), wydatki bieżące 1 086 505,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 255 000,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 20 400,00 zł,
- stołówki szkolne – 86 970,00 zł,
- pozostała działalność – 399 902,00 zł, w tym środki na realizację projektu „Wielcy odkrywcy” – 374 302,00 zł.

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** zaplanowano 53 000,00 zł, w tym na zadania z zakresu zwalczania narkomanii 3.000,00 zł, przeciwdziałania alkoholizmowi 47.000,00 zł oraz na pozostałą działalność 3 000,00 zł

**W dziale 852 Pomoc społeczna** ogółem plan 1 657 284,00 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– 25.000,00 zł
- zapłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 16 500,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz obsługa tych świadczeń – 903 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6 767,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe 122 500,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe 3 600,00 zł,
- zasiłki stałe – 65 000,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 439 917,00 zł z czego na płace i pochodne 368 540,00 zł,
- dożywianie dzieci i podopiecznych 75 000,00 zł.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 205 470,00 zł, w tym:

- świetlice szkolne – 191 490,00 zł, z czego płace i pochodne 163 900,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 13 980,00 zł,

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki w kwocie 754 159,00 zł, w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków 368 950,00 zł, z czego płace i pochodne stanowią 86 350,00 zł,
- gospodarka odpadami 41 700,00 zł, w tym środki na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos
- utrzymanie zieleni w Parku Rekreacyjno – Wypoczynkowym w Kampinosie 10 000,00 zł,
- składka za użytkowanie przez gminę gruntów pokrytych wodami, a należących do Skarbu Państwa – 9,00zł,
- oświetlenie uliczne – konserwacja i energia – 188 000 zł,
- pozostała działalność – 95 500,00 zł, w tym płace i pochodne pracowników robót publicznych – 43 500,00 zł, jak również środki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.
- w wydatkach majątkowych zaplanowano zakup kosiarki specjalistycznej na wysięgniku z oprzyrządowaniem za kwotę 50 000,00 zł w celu utrzymania czystości, bezpieczeństwa i porządku na gminnych placach zieleni oraz w gminnym pasie drogowym.

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki zaplanowano w kwocie 168 206,00 zł, w tym dotacja podmiotowa dla Biblioteki – 155 156,00 zł, dotacja na upowszechnianie kultury oraz pielęgnację tradycji regionalnej dla stowarzyszenia – 3 000,00 zł oraz środki na konkurs „... swego nie znacie – poznajmy piękno puszczy kampinoskiej” – 10 050,00 zł.

**W dziale 926 – Kultura fizyczna** przewidziano kwotę 224 550,00 zł, z czego:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 55 000,00 zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej – utrzymanie Zespołu Rekreacyjno- Wypoczynkowego - 163 250,00 zł
- wydatki bieżące związane z „Orlikiem” – 6 300,00 zł

Reasumując, wydatki majątkowe stanowią 14,93% ogółu wydatków, a wydatki bieżące 85,07%.

Zaplanowano, że wydatki majątkowe sfinansowane zostaną dochodami własnymi.

Największą pozycję wśród wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi -51,10%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 31,06%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11,64%, dotacje na zadania bieżące – 2,12%, wydatki na obsługę długu – 1,16%, na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,10%, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2,82%.

Planuje się w roku 2012 zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 800.000 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**