

**Uchwała Budżetowa Gminy Kampinos na rok 2021**  
**Nr XXVII/178/20**  
**Rady Gminy Kampinos**  
**z dnia 17 grudnia 2020 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.2020.713 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.2019.869 z późn. zm.) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dochody budżetu w łącznej kwocie **33 061 133,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31 441 610,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 1 619 523,00 zł,
- zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wydatki budżetu w łącznej kwocie **35 828 419,70 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30 081 071,70 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 747 348,00 zł,
- zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 767 286,70 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2 146 873,70 zł oraz przychodów jednostki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 620 413,00 zł.
2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 3 184 194,02 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 416 907,32 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł.

**§ 5**

1. Rezerwę ogólną w wysokości 115 000,00 zł.
2. Rezerwę celową w wysokości 105 000,00 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 tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 5 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 oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

## § 8

Wydatki majątkowe gminy na 2021 rok, zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.

## § 9

1. Dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos w kwocie – 260 000,00 zł,  
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

## § 10

Upoważnia Wójta Gminy Kampinos 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 zakresie wydatków majątkowych w ramach działu, między zadaniami, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania z wyłączeniem dokonywania zmian wydatków na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, wprowadzania nowych zadań i odstępiania od zadań,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

## § 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Krzysztof Sucharski*

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KAMPINOS NA 2021 r.

Przy opracowaniu Budżetu Gminy Kampinos na 2021 r., kalkulacje dochodów i wydatków budżetowych oparto na:

1. Przewidywanym wykonaniu budżetu za 2020 r.,
2. Prognozowanym średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,8 %,
3. Informacji z Ministerstwa Finansów, zawierającej wysokości przewidywanych przez budżet państwa kwot, przyjętych do projektu na 2021 r.:
  - 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 2021 r.,
6. Złożonych wniosków do projektu budżetu przez radnych, jednostki organizacyjne, sołtysów.

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

Planowane dochody opracowano wg źródeł, zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U.2020.23 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz.U.2019.869 z późniejszymi zmianami).

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

### Podatki i opłaty

- a) podatek rolny - jako podstawę wymiaru podatku przyjęto cenę żyta – 44,00 zł za 1 dt, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/166/20 Rady Gminy Kampinos z dn. 12 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Kampinos w 2021 roku,
- b) podatek od nieruchomości - jako podstawę wymiaru przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy Kampinos, zgodnie z Uchwałą Nr XV/96/19 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- c) podatek leśny - do wymiaru podatku przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku (Komunikat Prezesa GUS z 20 października 2020 r. – MP.2020.983) - tj. 196,84 zł za 1 m<sup>3</sup>,
- d) podatek od środków transportowych - przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/167/20 Rady Gminy Kampinos z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- e) pozostałe podatki i opłaty - oszacowano na bazie przewidywanego wykonania za rok 2020, po skorygowaniu o wpłaty jednorazowe, nieperiodyczne.

W 2021 r. planuje się uzyskać dochody w wysokości 33 061 133,00 zł, w tym bieżące – 31 441 610,00 zł, majątkowe – 1 619 523,00 zł. W dochodach bieżących zaplanowane zostały

dotacje na realizację zadań zleconych i własnych - zgodnie z uzyskanymi informacjami od Wojewody Mazowieckiego i z Krajowego Biura Wyborczego – 6 104 271,00 zł i szacunkowa dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 161 810,00 zł. W dochodach majątkowych zaplanowane zostały środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali sportowej w Kampinosie w wysokości 1 600 000,00 zł.

Oszacowanie dochodów w poszczególnych działach wygląda następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:**

Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 26 165,00 zł, w tym:

- z tytułu przyłączeń do sieci kanalizacyjnej 25 000,00 zł,
- dzierżawy za tereny łowieckie – 855,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 300,00 zł,
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne – 10,00 zł.

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

Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 901 900,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne – 400,00 zł,
- wpływy z usług z tytułu zaopatrzenia mieszkańców w wodę 900 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 1 500,00 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność:**

Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 5 582,00 zł, w tym:

- tytułem opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 5 500,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 50,00 zł,
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne – 32,00 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**

Planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 463 960,00 zł, w tym:

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 408 000,00 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 20 887,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 3 500,00 zł,
- wpływy z usług refakturowanych, tj. ogrzewanie lokali i dostarczanie energii elektrycznej – 12 000,00 zł,
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne – 50,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 19 523,00 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

W ramach wpływów z różnych dochodów zaplanowano 28 500,00 zł tytułem zwrotu poniesionych kosztów postępowań rozgraniczeniowych prowadzonych na wniosek mieszkańców gm. Kampinos (zgodnie z art. 262 KPA).

**Dział 750 – Administracja publiczna:**

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 54 671,00 zł, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 52 661,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej – 10,00 zł,
- wpływy z usług refakturowanych, m.in. opłat telekomunikacyjnych, usług dotyczących bhp – 1 000,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów, np. dotyczące zwrotów za paliwo zużyte podczas wyjazdów z młodzieżą zrzeszoną w klubach sportowych – 1 000,00 zł

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

Planuje się dotację w wysokości 910,00 zł, na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (zgodnie z informacją z KBW).

**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 17 107 721,00 zł, w tym:

- podatek rolny – 268 000,00 zł,
- podatek leśny – 25 100,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 4 500 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 5 790 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 50 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 241 000,00zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – 5 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 20 000,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6 023 391,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 30 000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 26 000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst, tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna – 95 000,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek podatkowych – 8 000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej -800,00 zł,
- wpływy za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC – 20 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 3 030,00 zł,
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne – 1 700,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 700,00 zł.

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

Z kolei podatki przekazywane przez urzędy skarbowe (podatek od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych) są trudne do oszacowania, dlatego wstępnie zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020. Zgodnie z wydanymi decyzjami oraz z uwzględnieniem decyzji, które mogą zostać wydane w 2021 r., zaplanowane zostały dochody za zajęcie pasa drogowego.

Podatki lokalne zaplanowano zgodnie z uchwalonymi stawkami przez Radę Gminy Kampinos. Pozostałe opłaty z dz. 756 oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2020 r.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowana została część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 3 525 004,00 zł, /zgodnie z inf. z Min. Fin/ oraz wpływy pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 2 000,00 zł, wpływy z opłat i kosztów sądowych – 4 000,00 zł oraz wpływy z opłat za czynności egzekucyjne – 3 000,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 577 260,00 zł w tym:

- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 35 000,00 zł,
- za korzystanie z wyżywienia przez dzieci realizujące zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 150 000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego – 161 810,00 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 13 200,00 zł,
- z tytułu wpłat na żywienie w stołówkach szkolnych – 165 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1 150,00 zł,
- z tytułu terminowego odprowadzania podatku PIT do US – 1 000,00 zł,
- z różnych opłat (np. duplikaty legitymacji) – 100,00 zł,
- wpływy z usług refakturowanych, tj. m.in. dostarczanie energii elektrycznej – 10 000,00 zł,
- zakup usług od innych jst, tj. za dzieci z terenu Gminy Kampinos uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 40 000,00 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 188 700,00 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej oraz pomoc w zakresie dożywiania) – 188 700,00 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 5 880 060,00 zł, w tym:

- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 4 578 000,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspieranie rodziny, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne) – 1 284 000,00 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń do zwrotu do MUW – 550,00 zł,
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych, tj., dotyczące nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 6 500,00 zł,
- z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zwrot należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego, wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny) – 11 010,00 zł.

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

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości 2 686 700,00 zł, w tym:

- wpływy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 410 000,00 zł
- za odbiór ścieków kanalizacyjnych – 1 250 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 2 000,00 zł
- odsetki podatkowe – 150,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 12 000,00 zł,
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne – 2 550,00 zł,
- wpływy z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 10 000,00 zł,

Wpływy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oszacowano zgodnie ze złożonymi deklaracjami w przedmiotowym zakresie oraz z uwzględnieniem wpłat części zaległości. Natomiast wpływy za odbiór ścieków kanalizacyjnych powiększone zostały o dopłaty do m<sup>3</sup> ścieków uchwalone przez Radę Gminy Kampinos.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 1 605 000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług za korzystanie z siłowni – 5 000,00 zł,
- środki na dofinansowanie „Budowy hali sportowej w Kampinosie” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej (Umowa nr 2018/0927/8519/SubA/DIS/SP z dn. 21.12.2018 r. wraz z aneksami) – 1 600 000,00 zł.

Podział dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela Nr 1.

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

Wydatki na 2021 r. zaplanowano w wysokości 35 828 419,70 zł, z czego 30 081 071,70 zł stanowią wydatki bieżące, a 5 747 348,00 zł wydatki majątkowe.

W wydatkach bieżących zaplanowane zostały:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 23 094 222,70 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 394 265,18 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12 699 957,52 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące – 426 444,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 510 405,00 zł
- 4) wydatki na obsługę długu – 50 000,00 zł

Z kolei w wydatkach majątkowych zaplanowane zostały inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz pomoc finansowa w formie dotacji celowej w sumie wysokości 5 747 348,00 zł.

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wydatki w kwocie 2 514 359,30 zł.

Na wydatki bieżące w kwocie 1 007 359,30 zł składają się wpłaty do Izb Rolniczych – 6 000,00 zł, dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez Spółki wodne – 40 000,00 zł, wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków 959 859,30 zł, z czego płace i pochodne stanowią 377 728,00 zł.

W Pozostalej działalności zaplanowano 1 500,00 zł z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe w konkursie organizowanym wspólnie z KRUS.

W wydatkach majątkowych założono realizację następujących zadań:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca (zadanie wieloletnie) – 500 000,00 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska (zadanie wieloletnie) – 1 000 000,00 zł – finansowanie przedmiotowego zadania częściowo nastąpi środkami z RFIL, tj. kwotą 620 413,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji montażu instalacji fotowoltaicznej - Oczyszczalnia Kampinos A – 7 000,00 zł.

**W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zaplanowano wydatki w kwocie 653 450,52 zł. Na wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody zaplanowano środki w wysokości 646 450,52 zł, z czego 151 000,00 zł stanowią wynagrodzenia i składniki od nich naliczane dla konserwatora i operatora koparki. Pozostałe środki w rozdziale zaplanowano na utrzymanie dwóch stacji uzdatniania wody, wymianę hydrantów, montaż i legalizację wodomierzy, usuwanie awarii na sieci wodociągowej oraz dopłatę do m<sup>3</sup> dostarczanej wody (zgodnie z Uchwałą RG Kampinos Nr IV/25/19 z dn. 23.01.2019 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kampinos na okres trwania zatwierdzonej taryfy przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie).

W wydatkach majątkowych zaplanowano:

- Wykonanie dokumentacji montażu instalacji fotowoltaicznej - SUW Szczytno – 7 000,00 zł

**W dziale 600 – Transport i łączność** zaplanowano wydatki w kwocie 3 216 798,78 zł.

Na realizację zadań dotyczących lokalnego transportu zbiorowego zaplanowano 577 638,00 zł, w tym na zakup usług pozostałych 518 000,00 zł, z czego 471 000,00 zł na „Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos” – zadanie ujęte w WPF, na dotację celową dla Gminy Miasta Sochaczew na wykonywanie zadań Gminy Kampinos w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (na podstawie porozumienia międzygminnego) – 51 638,00 zł, 5 000,00 zł na usługi remontowe przystanków oraz 3 000,00 zł na zakup materiałów do ewentualnych remontów.

Na opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich zaplanowano 4 500,00 zł, zaś dla Powiatowego Zarządu Dróg – 5 500,00 zł.

Wydatki bieżące na drogi gminne (rozdz. 60016) skalkulowano w wysokości 1 499 160,78 zł. Obejmują one koszty płac wraz z pochodnymi pracowników oraz zleceniobiorców – 318 910,00 zł, ponadto koszty paliwa do sprzętu, ubezpieczenia, materiały do utrzymania gminnych dróg i mostów oraz zakup usług pozostałych i remontowych. W 2021 r. zaplanowano wykonanie remontów dwóch mostów, tj. MD-2 przez Kanał Olszowiecki w miejscowości Kampinos i MD-6 przez kanał Olszowiecki w miejscowości Pindal – koszt remontu mostów oszacowany został na 630 000,00 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano 1 130 000,00 zł, z czego na:

- Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rzekę Utratę w m. Podkampinos, gm. Kampinos – 400 000,00 zł (jest to pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - dotacja uruchomiona zostanie po podjęciu przez Radę Gminy Kampinos odrębnej uchwały w sprawie pomocy finansowej),
- Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówki (zadanie wieloletnie) – 130 000,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie – 600 000,00 zł.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** planuje się wydatki bieżące w kwocie 574 960,78 zł. Składają się na nie m.in. wynagrodzenia i pochodne palaczy oraz wynagrodzenia bezosobowe – 202 810,00 zł, odpis na FŚS, usługi remontowe i pozostałe, wydatki na zakup opału, energii, ubezpieczenia, szacowanie nieruchomości, koszty postępowania sądowego

z przeznaczeniem na opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej oraz odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości.

W wydatkach majątkowych zaplanowano 110 000,00 zł, z czego na:

- Zakup z montażem kotła c.o do budynku komunalnego - Łazy 40A – 25 000,00 zł,
- Zakup z montażem kotła c.o do budynku komunalnego przy ul. Szkolnej 2 w Kampinosie – 85 000,00 zł.

**W dziale 710 – Działalność usługowa** zaplanowano wydatki w wysokości 123 500,00 zł, z czego na:

- wynagrodzenia urbanistów – 68 000,00 zł (§§ 4170 i 4300), w tym na „Przygotowanie projektu mpzp dla część wsi Zawady” – 15 000,00 zł (zadanie ujęte w WPF)
- podziały i rozgraniczenia nieruchomości, sporządzanie map stanu prawnego – 50 500,00 zł, w tym na:
  - Postępowanie rozgraniczeniowe nieruchomości położonej we wsi Kampinos A, gm. Kampinos, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 106/20 z nieruchomością sąsiednią, tj. działką nr ew. 106/2 – 2 500,00 zł (zadanie wieloletnie);
  - Postępowanie rozgraniczeniowe nieruchomości położonej we wsi Kampinos A, gm. Kampinos, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 106/5 z nieruchomością sąsiednią, tj. działką nr ew. 106/2 oraz 105/1 i 105/2 - 3 500,00 zł (zadanie wieloletnie);
  - Postępowanie rozgraniczeniowe nieruchomości położonej we wsi Kampinos A, gm. Kampinos, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 65/7 z nieruchomością sąsiednią, tj. działką nr ew. 64 - 4 500,00 zł (zadanie wieloletnie);
- 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 2009 r. na czas nieokreślony).

**W dziale 750 – Administracja publiczna** – zaplanowano wydatki w kwocie 3 848 599,73 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 – 45 894,18 zł oraz na zakup druków, papieru, materiałów i części do komputerów i drukarki oraz opiekę informatyczną – 6 766,82 zł,
- rozdz. 75022 – Rady gmin – diety i pozostałe wydatki bieżące – 130 000,00 zł,
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin – łącznie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 352 731,73 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 2 664 150,00 zł, z czego 30 000,00 to wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki przewidziano 683 081,73 zł, natomiast na świadczenia związane z bhp 5 500,00 zł.
- rozdz. 75075 – Promocja Gminy Kampinos – 214 600,00 zł, w tym: materiały promocyjne, publikacje i ogłoszenia w mediach, puchary i nagrody rzeczowe do wykorzystania w konkursach i turniejach, nad którymi patronat obejmie wójt gminy oraz organizacja „Eko-pikniku” promującego Gminę Kampinos w miesiącu wrześniu;
- rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe, paliwo, drobne usługi, diety dla sołtysów, ubezpieczenia, składkę na LGD „Między Wisłą a Kampinosem” oraz wpłaty na rzecz ZGW – 98 606,00 zł.

**W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 910,00 zł.

**W dziale 752 – Obrona narodowa** – zaplanowano 2 000,00 zł na ewentualną wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za okres odbywania ćwiczeń wojskowych.

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano wydatki w kwocie 269 850 zł, w tym:

- na służby ponadnormatywne dla policjantów – 5 000,00 zł;
- wydatki bieżące na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 262 350,00 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,
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego przewidziano – 2 500,00 zł.

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

- 50 000,00 zł na odsetki od zaciągniętych pożyczek.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** – zaplanowano 3 339 785,00 zł, z czego 115 000,00 zł na rezerwę ogólną, 105 000,00 zł na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, 98 500,00 zł tytułem korekty podatku naliczonego od nabycia środków trwałych w latach ubiegłych, w związku z wprowadzeniem predefiniowanego podatku VAT w jst oraz 3 021 285,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty do budżetu państwa tzw. „janosikowego”.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** – w dziale tym ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 7 282 577,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 5 525 765,00 zł.

Na wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach zaplanowano:

- szkoły podstawowe – 4 528 235,00 zł,
- przedszkola - 1 850 023,00 zł, w tym środki za dzieci z terenu Gminy Kampinos uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 130 000,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 252 000,00 zł,
- doskonalenie i szkolenie nauczycieli – 24 590,00 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 357 908,00 zł,
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych - 255 953,00 zł
- pozostała działalność – 13 868,00 zł,

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** - zaplanowano 80 000,00 zł, w tym na zadania z zakresu zwalczania narkomanii 4 000,00 zł oraz przeciwdziałania alkoholizmowi 46 000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr XXVI/162/20 z dn. 12 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Kampinos na 2021 r. Na zakup usług zdrowotnych (profilaktycznych) dla mieszkańców Gminy zaplanowano 30 000,00 zł.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** - ogółem zaplanowano 943 378,72 zł w tym:

- zapłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 107 000,00 zł (3 osoby),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 8 000,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 66 000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 2 000,00 zł,
- zasiłki stałe – 79 000,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 558 078,72 zł z czego na płace i pochodne przewidziano 475 163,00 zł,
- dożywianie dzieci i podopiecznych - 118 300,00 zł,
- pozostała działalność (zakup środków żywności w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2) – 5 000,00 zł.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 116 510,00 zł, w tym:

- świetlice szkolne – 91 510,00 zł, z czego płace i pochodne 79 435,00 zł,
- stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów – 22 000,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 3 000,00 zł.

**W dziale 855 Rodzina** ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 5 974 550,00 zł, w tym na:

- świadczenie wychowawcze – 4 578 000,00 zł, z czego na świadczenia społeczne 4 539 087,00 zł oraz na obsługę administracyjną – 38 913,00 zł. Ponadto tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich zaplanowano 3 500,00 zł tytułem odsetek od przedmiotowych świadczeń,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 116 000,00 zł, w tym na świadczenia społeczne - 1 050 520,00 zł, ubezpieczenia społeczne od wypłacanych świadczeń społecznych – 32 000,00 zł oraz obsługę administracyjną - 33 480,00 zł. Ponadto tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich zaplanowano 3 000,00 zł i 200,00 zł tytułem odsetek od przedmiotowych świadczeń,
- zadania w zakresie wspierania rodziny - 181 500,00 zł, w tym na realizację programu „Dobry start” - 166 000,00 zł oraz na wynagrodzenia z pochodnymi asystenta rodziny - 15 500,00 zł,
- zapłata za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - 30 000,00 zł (6 dzieci),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 2 000,00 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie pomocy społecznej, tj. na rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom – 30 000,00 zł (zgodnie z Ustawą z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – t.j. Dz.U.2020.1057)
- zapłata za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej - 30 000,00 zł (2 dzieci).

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki w kwocie 3 390 062,61 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 3 191 062,61 zł i wydatki majątkowe 200 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- dopłatę do ceny m<sup>3</sup> odbieranych ścieków - 794 326,00 zł (zgodnie z Uchwałą RG Kampinos Nr IV/25/19 z dn. 23.01.2019 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kampinos na okres trwania zatwierdzonej taryfy przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie),
- gospodarkę odpadami komunalnymi - 1 730 876,31 zł, z przeznaczeniem na usługę odbioru i zagospodarowania poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kampinos, utrzymanie PSZOK, jak też na wydatki administracyjne związane z obsługą przedmiotowego zadania.  
Dochody zaplanowane zostały zgodnie z obowiązującymi stawkami, które niestety nie wystarczają do zbilansowania systemu. Różnica wynosi 320 876,31 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie, w tym również w Parku Rekreacyjno – Wypoczynkowym w Kampinosie oraz Strefie Rekreacyjno – Wypoczynkowej w Łazach - 56 000,00 zł (w tym z dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 12 000,00 zł),
- składka za użytkowanie przez gminę gruntów pokrytych wodami, a należących do Skarbu Państwa – 12,00 zł,
- oświetlenie uliczne – konserwacja i energia, zakup drobnych materiałów, wymianę lamp – 310 000,00 zł,
- na opłaty za usługi wodne, które należy uiścić na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie – 50 000,00 zł,
- na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 15 000,00 zł, w tym na wkład własny do zadania „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w 2021 r.” – 12 000,00 zł (planuje się pozyskanie w trakcie roku dofinansowania z WFOŚiGW),
- pozostała działalność – 234 848,30 zł, z czego płace i pochodne pracowników robót publicznych – 105 147,00 zł, odpis na FŚS 7 751,30 zł, zakup usług zdrowotnych 1 500,00 zł, świadczenia wynikające z przepisów bhp – 5 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł, ubezpieczenia 250,00 zł oraz zakup usług pozostałych 113 200,00, w tym m.in. środki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 90 000,00 zł. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano 1 000,00 zł na Opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2024, z perspektywą do roku 2028 (zadanie wieloletnie).

Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano 200 000,00 zł, w tym:

- Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w Prusach – 20 000,00 zł,
- Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Kampinos A – 110 000,00 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos – 25 000,00 zł,
- Montaż i wyniesienie Sterowników Oświetlenia Nocnego ze stacji TRAFO – 30 000,00 zł.

Wybudowane oświetlenie uliczne w/w dróg, jak również zamontowane Sterowniki Oświetlenia Nocnego - zwiększą majątek trwały Gminy Kampinos.

- Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej (zadanie wieloletnie) – 15 000,00 zł.

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 281 790,00 zł w tym:

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki – 260 000,00 zł;
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury oraz pielęgnacji tradycji regionalnej – 3 000,00 zł (zgodnie z ustawą z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – t.j.Dz.U.2020.1057)
- środki na zakup materiałów, organizację imprez kulturalnych – 18 790,00 zł, w tym na zakup usług kulturalnych w związku z wprowadzeniem Karty Dużej Rodziny - 5 000,00 zł (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr XXII/81/15 z dn. 13 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia i realizacji gminnego programu działań na rzecz poprawy życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos).

**W dziale 926 – Kultura fizyczna** wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 260 990,26 zł, z czego:

- 41 400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem boiska „Orlik”, placów zabaw i toru tubingowego,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos – 40 000,00 zł (zgodnie z ustawą z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – t.j.Dz.U.2020.1057)
- zadania w zakresie kultury fizycznej – 164 590,26 zł, w tym m.in. na wydatki związane z funkcjonowaniem Karty Dużej Rodziny - 5 000,00 zł,
- na organizację Gminnego Dnia Dziecka – 15 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano „Wykonanie dokumentacji i budowę hali sportowej w Kampinosie” (zadanie wieloletnie) – 2 793 348,00 zł.

Inwestycje zrealizowane będą na działkach należących do nieruchomości Gminy Kampinos.

Podział wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela Nr 2.

Reasumując, wydatki majątkowe stanowią 16,04% ogółu wydatków, a wydatki bieżące 83,96%.

Zaplanowano, że wydatki majątkowe sfinansowane zostaną dochodami własnymi i pozyskanymi dotacjami.

Największą pozycję wśród wydatków bieżących stanowią wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 42,22%, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 34,55%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21,64%, dotacje na zadania bieżące – 1,42% oraz wydatki na obsługę długu – 0,17%.

Zaplanowany deficyt budżetu Gminy Kampinos wynosi 2 767 286,70 zł. Deficyt planuje się pokryć nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2 146 873,70 zł oraz przychodami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 620 413,00 zł. Ponadto pozostała część nadwyżki z lat ubiegłych, tj. 416 907,32 zł przeznaczona zostanie na rozchody (spłatę zaciągniętych w latach wcześniejszych pożyczek).

**Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXVII/178/20 z dn. 17  
grudnia 2020 r. - DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 165,00
			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	25 310,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	855,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	901 900,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	901 900,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
600			Transport i łączność	5 582,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	5 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	444 437,00
			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	444 437,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 887,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	408 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
710			Działalność usługowa	28 500,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 500,00
750			Administracja publiczna	54 671,00
			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	52 671,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 661,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	910,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 107 721,00
			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	5 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 190 400,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 600 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	1 664 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	191 130,00
			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	26 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 053 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 023 391,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	3 534 004,00
			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	3 525 004,00
			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	3 525 004,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	577 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 350,00
			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	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 200,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	387 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 810,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	165 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
852			Pomoc społeczna	188 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	79 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 300,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	58 300,00
855			Rodzina	5 880 060,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 581 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 578 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 130 200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 116 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	166 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 686 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 262 250,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 410 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 410 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00

			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	12 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 450,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
926			Kultura fizyczna	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>31 441 610,00</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	0,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 523,00
926			Kultura fizyczna	1 600 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	1 600 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 600 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 619 523,00</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	0,00

Ogółem:		33 061 133,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**

*Krzysztof Sucharski*

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXVIII/178/20 z dn. 17 grudnia 2020 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				Wzrost do spółki prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9									10		11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010	01009		Rolnictwo i leśnictwo	2 514 359,30	1 007 359,30	958 559,30	377 728,00	580 831,30	40 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00	0,00						
			Spółki wodne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 468 859,30	958 859,30	851 059,30	377 728,00	573 331,30	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 278,00	302 278,00	302 278,00	302 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4280		Zakup energii	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						
	4270		Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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						
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,30	7 751,30	7 751,30	0,00	7 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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						
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 000,00	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00	0,00						
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8	9	10	11	12								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
400	01005		Pozostała działalność:	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4190		Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wywierzanie i zapożyczanie w energię elektryczną, gaz i wodę	853 450,52	648 450,52	641 850,52	151 000,00	480 650,52	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00			
	40002		Dostarczanie wody	653 450,52	648 450,52	641 850,52	151 000,00	480 650,52	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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			
	4260		Zakup energii	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	185 200,00	185 200,00	185 200,00	0,00	185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	3 218 798,78	2 088 798,78	2 028 380,78	318 910,00	1 710 450,78	51 638,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	577 638,00	577 638,00	528 000,00	0,00	528 000,00	51 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 638,00	51 638,00	0,00	0,00	0,00	51 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	518 000,00	518 000,00	518 000,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60013		Drugi publiczne wojewódzkie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drugi publiczne powiatowe	405 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:			
					Wydaki bieżące	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	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9											10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80018		Drogi publiczne gminne	2 229 160,78	1 489 160,78	1 493 380,78	318 910,00	1 174 450,78		0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	884 980,78	574 980,78	589 460,78	202 810,00	388 650,78		0,00	5 500,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	884 980,78	574 980,78	589 460,78	202 810,00	388 650,78		0,00	5 500,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tytułu tytułu											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	3 352 731,73	3 352 731,73	3 347 231,73	2 664 150,00	683 081,73	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085 000,00	2 085 000,00	2 085 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 581,73	59 581,73	59 581,73	0,00	59 581,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 150,00	21 150,00	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Z tego:																		
z tego:																		
Plan																		
Nazwa																		
§ / grupa																		
Rozdział																		
Dział																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące																		
Wydzielone bieżące</																		

Dział		Rozdział		§ / grupa		Nazwa		Plan		z tego:										z tego:																
								Wydaki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydaki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 392,00	187 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 898 779,00	2 898 779,00	2 898 779,00	2 898 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 685,00	230 685,00	230 685,00	230 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 830,00	548 830,00	548 830,00	548 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 384,00	78 384,00	78 384,00	78 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 300,00	125 300,00	125 300,00	0,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
		4260	Zakup energii	183 900,00	183 900,00	183 900,00	0,00	183 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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																		
		4300	Zakup usług pozostałych	83 726,00	83 726,00	83 726,00	0,00	83 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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																		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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																		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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																		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 841,00	125 841,00	125 841,00	0,00	125 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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																		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 038,00	30 038,00	30 038,00	0,00	30 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
80104			Przedszkola	1 850 023,00	1 850 023,00	1 759 331,00	1 337 681,00	461 850,00	0,00	50 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 682,00	50 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 709,00	1 019 709,00	1 019 709,00	1 019 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 434,00	81 434,00	81 434,00	81 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 125,00	197 125,00	197 125,00	197 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 095,00	28 095,00	28 095,00	28 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 300,00	56 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
		4220	Zakup środków żywności	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		

Dział		Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:										Wydatki majątkowe				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
						Wydatki bieżące		z tego:				z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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																									
		4260	Zakup energii	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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																									
		4300	Zakup usług pozostałych	32 638,00	32 638,00	32 638,00	0,00	32 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 712,00	45 712,00	45 712,00	0,00	45 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający szkołą	11 318,00	11 318,00	11 318,00	11 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
80113			Dowożenie uczniów do szkół	252 000,00	252 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	24 590,00	24 590,00	24 590,00	0,00	24 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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																									
		4410	Podróż służbowe krajowe	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																									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 090,00	16 090,00	16 090,00	0,00	16 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
80146			Stołówki szkolne i przedszkolne	357 808,00	357 808,00	356 888,00	157 837,00	199 151,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 519,00	121 519,00	121 519,00	121 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 454,00	22 454,00	22 454,00	22 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 424,00	3 424,00	3 424,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
		4220	Zakup środków żywności	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
		4300	Zakup usług pozostałych	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																									



Dział			§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
Wydatki bieżące						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852						4280	Pomoc społeczna	943 378,72	676 478,72	475 163,00	201 315,72	266 900,00	0,00 <td colspan="1">0,00<td colspan="1">0,00<td colspan="1">0,00<td colspan="1">0,00<td colspan="1">0,00<td colspan="1">0,00<td colspan="1">0,00</td></td></td></td></td></td></td>	0,00 <td colspan="1">0,00<td colspan="1">0,00<td colspan="1">0,00<td colspan="1">0,00<td colspan="1">0,00<td colspan="1">0,00</td></td></td></td></td></td>	0,00 <td colspan="1">0,00<td colspan="1">0,00<td colspan="1">0,00<td colspan="1">0,00<td colspan="1">0,00</td></td></td></td></td>	0,00 <td colspan="1">0,00<td colspan="1">0,00<td colspan="1">0,00<td colspan="1">0,00</td></td></td></td>	0,00 <td colspan="1">0,00<td colspan="1">0,00<td colspan="1">0,00</td></td></td>	0,00 <td colspan="1">0,00<td colspan="1">0,00</td></td>	0,00 <td colspan="1">0,00</td>	0,00
85202							Domy pomocy społecznej	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330							Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130							Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214							Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215						3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216						3110	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219						3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020							Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010							Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040							Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110							Składki na ubezpieczenia społeczne	62 760,00	62 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120							Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 943,00	8 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170							Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210							Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220							Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280							Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290							Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300							Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380							Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
4410							Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440							Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 753,72	9 753,72	0,00	9 753,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480							Podatek od nieruchomości	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 480,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 300,00	118 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	3110	Świadczenia społeczne	118 300,00	118 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	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		
		4220	Zakup środków żywności	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 510,00	116 510,00	87 463,00	79 435,00	8 028,00	0,00	29 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	91 510,00	91 510,00	87 463,00	79 435,00	8 028,00	0,00	4 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 047,00	4 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 737,00	58 737,00	58 737,00	58 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 854,00	11 854,00	11 854,00	11 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	654,00	654,00	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3240		Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rodzina	5 874 550,00	5 874 550,00	194 143,00	121 547,00	72 596,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501			Świadczenia wychowawcze	4 581 850,00	4 581 850,00	42 783,00	37 218,00	5 545,00	0,00	5 750 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2910																			
	3110		Świadczenia społeczne	4 539 087,00	4 539 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 356,00	5 356,00	5 356,00	5 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	762,00	762,00	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	885,00	885,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Pozostałe odsłoki	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 119 200,00	1 119 200,00	68 660,00	64 668,00	4 011,00	0,00	1 050 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności z wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	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		
	3110		Świadczenia społeczne	1 050 520,00	1 050 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	668,00	668,00	668,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	311,00	311,00	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4380		Pozostałe odsłoki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	181 500,00	181 500,00	20 700,00	19 660,00	1 040,00	0,00	0,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	160 800,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 475,00	3 475,00	3 475,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099,00	1 099,00	1 099,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 5										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Wynagrodzenia osobowe bezosobowe wypłacone	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zasępowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opiekunów osób pobierających świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 391 062,61	3 191 062,61	3 184 362,61	228 073,00	2 955 289,61	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	794 326,00	794 326,00	794 326,00	0,00	794 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		4300	Zakup usług pozostałych komunalnych	794 326,00	794 326,00	794 326,00	0,00	794 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 605 250,31	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 200,00	103 200,00	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki budżetowe	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu 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	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860,31	1 860,31	1 860,31	0,00	1 860,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	726,00	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona gleby i wód podziemnych	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	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	485 000,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90035		Pozostała działalność	234 848,30	234 848,30	229 848,30	105 147,00	124 701,30	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydavki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 382,00	1 382,00	1 382,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 315,00	10 315,00	10 315,00	10 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 200,00	114 200,00	114 200,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,30	7 751,30	7 751,30	7 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281 780,00	281 780,00	18 780,00	4 780,00	14 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	21 780,00	21 780,00	18 780,00	4 780,00	14 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2380	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92801	Kultura fizyczna	3 054 338,26	260 890,26	220 140,26	61 860,00	138 150,26	40 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 348,00	2 783 348,00	0,00	0,00
		4110	Obiekty sportowe	2 834 748,00	41 400,00	41 400,00	8 400,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 348,00	2 783 348,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wydatki ogółem:	35 828 419,70	30 081 071,70	23 094 222,70	10 394 286,18	12 699 967,62	426 444,00	6 510 405,00	0,00	0,00	60 000,00	5 747 348,00	5 747 348,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	--------------	------	------	-----------	--------------	--------------	------	------	------

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy  
Kampinos Nr XXVII/178/20  
z dn. 17 grudnia 2020 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		33 061 133,00
2.	Wydatki		35 828 419,70
3.	Wynik budżetu		-2 767 286,70
Przychody ogółem:			3 184 194,02
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	620 413,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 563 781,02
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			416 907,32
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	416 907,32
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	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Krzysztof Sucharski

**Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXVII/178/20 z dn. 17 grudnia 2020 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 661,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 661,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 661,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>910,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	910,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 862 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 578 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 578 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 116 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 116 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	166 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 915 571,00</b>

PRZEWODNI  
Rady Gminy  
*Krzysztof Buchar*

**Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXVII/178/20 z dn. 17 grudnia 2020 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 661,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 704,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 667,12
		4300	Zakup usług pozostałych	5 099,70
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>910,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	776,52
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 862 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 578 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 539 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	895,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 116 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 050 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85504		Wspieranie rodziny	166 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 915 571,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rada Gminy  
*Krzysztof Sucharski*

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>DOCHODY</b>				
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
<b>WYDATKI</b>				
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00
<b>Razem:</b>				<b>50 000,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**  
*Krzysztof Sucharski*

**Dochody budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>DOCHODY</b>				
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 410 000,00
<b>WYDATKI</b>				
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 730 876,31</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 730 876,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	726,00
<b>Razem wydatki:</b>				<b>1 730 876,31</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**  
*Krzysztof Sucharski*

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>DOCHODY</b>				
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
<b>WYDATKI</b>				
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
<b>Razem wydatki:</b>				12 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**

*Krzysztof Sacharski*

**Tabela Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXVII/178/20 z dn. 17 grudnia 2020 r.**

Wydatki majątkowe na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 507 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca (zadanie wieloletnie)	500 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska (zadanie wieloletnie)	1 000 000,00
			Wykonanie dokumentacji montażu instalacji fotowoltaicznej - Oczyszczalnia Kampinos A	7 000,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>7 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Wykonanie dokumentacji montażu instalacji fotowoltaicznej - SUW Szczytno	7 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 130 000,00</b>
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
		6300	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rzekę Utratę w m. Podkampinos, gm. Kampinos - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla PWZ	400 000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>730 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00
			Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówki (zadanie wieloletnie)	130 000,00
			Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie	600 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>110 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Zakup z montażem kotła c.o do budynku komunalnego - Łązy 40A	25 000,00
			Zakup z montażem kotła c.o do budynku komunalnego przy ul. Szkolej 2 w Kampinosie	85 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>15 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej (zadanie wieloletnie)	15 000,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>185 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
			Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w Prusach	20 000,00
			Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Kampinos A	110 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos	25 000,00
			Montaż i wyniesienie Sterowników Oświetlenia Nocnego ze stacji TRAFO	30 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 793 348,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 793 348,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 793 348,00
			Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	2 793 348,00
<b>Razem</b>				<b>5 747 348,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*Krzysztof Sucharski*

**Dotacje podmiotowe w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos	260 000,00
Ogółem					260 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Krzysztof Sucharski*

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Sochaczew	51 638,00
2	600	60014	6300	Powiat Warszawski Zachodni	400 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	
1	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	40 000,00
2	855	85510	2360	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom	30 000,00
3	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnej	3 000,00
4	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos	40 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>564 638,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Krzysztof Sucharski*