

Uchwała Budżetowa Gminy Kampinos na rok 2023

Nr LV/347/22

**Rady Gminy Kampinos
z dnia 19 grudnia 2022 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 oraz poz. 1005, 1079 i 1561) 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 (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 oraz poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 oraz poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733 i 2185) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w łącznej kwocie **37 832 845,77 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 26 951 044,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 10 881 801,77 zł,
- zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu w łącznej kwocie **48 446 212,97 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29 431 525,87 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 19 014 687,10 zł,
- zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 10 613 367,20 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 194 064,88 zł, z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 4 819 302,32 zł, 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 900 000,00 zł oraz z przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 700 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 10 984 567,20 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 371 200,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł,
2. spłatę planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 700 000,00 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 budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 548 783,92 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 548 783,92 zł, zgodnie z tabelą Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 9

Wydatki majątkowe gminy na 2023 rok, zgodnie z tabelą nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos w kwocie 258 350,00 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.

§ 11

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,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej celem realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 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 2023 r.

Przy opracowaniu Budżetu Gminy Kampinos na 2023 r., kalkulacje dochodów i wydatków budżetowych oparto na:

1. Przewidywanym wykonaniu budżetu za 2022 r.,
2. Prognozowanym średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 109,8 %,
3. Informacji z Ministerstwa Finansów, zawierającej wysokości przewidywanych przez budżet państwa kwot, przyjętych do projektu na 2023 r.:
 - projektowanej kwoty subwencji ogólnej, w tym subwencji oświatowej
 - przewidywanych dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,
 - kwocie wpłaty do budżetu państwa tzw. „janosikowego”
4. Wstępnych kwotach dotacji na zadania zlecone i własne,
5. Stawek podatkowych projektowanych przez Radę Gminy na rok 2023 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 z 2021 r., poz.1672 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 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 – 56,00 zł za 1 dt, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kampinos w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Kampinos w 2023 roku,
- b) podatek od nieruchomości - jako podstawę wymiaru przyjęto stawki, zgodne z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr LIV/337/22 z dn. 23.11.2022 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 2022 roku (Komunikat Prezesa GUS z 19 października 2022 r. – MP.2022.996) - tj. 323,18 zł za 1 m³,
- d) podatek od środków transportowych - jako podstawę wymiaru przyjęto stawki, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kampinos LIV/339/22 z dn. 23.11.2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- e) pozostałe podatki i opłaty - oszacowano na bazie przewidywanego wykonania za rok 2022, po skorygowaniu o wpłaty jednorazowe, nieperiodyczne.

W 2023 r. planuje się uzyskać dochody w wysokości 37 832 845,77 zł, w tym bieżące – 26 951 044,00 zł, majątkowe – 10 881 801,77 zł. W dochodach bieżących zaplanowane zostały m.in. dotacje na realizację zadań zleconych i własnych - zgodnie z uzyskanymi informacjami od Wojewody Mazowieckiego i z Krajowego Biura Wyborczego – 1 640 735,00 zł i szacunkowa dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 180 177,00 zł.

W dochodach majątkowych zaplanowane zostały środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 10 072 460,77 zł, środki z PROW w wysokości 789 683,00 zł oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 19 658,00 zł.

Oszacowanie dochodów w poszczególnych działach wygląda następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 1 760 913,00 zł, w tym:

- z tytułu przyłączeń do sieci kanalizacyjnej 22 000,00 zł,
- dzierżawy za tereny łowieckie – 855,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 200,00 zł,
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne – 10,00 zł,
- dotacja celowa pozyskana na „Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kampinosie A – budowę laguny hydrobotanicznej” z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 w wysokości 610 848,00 zł (zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00172-65150-UM0700302/19),
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na „Budowę odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos” - w kwocie 1 127 000,00 zł (środki wprowadzone w wysokości ½ wnioskowanej kwoty, na podstawie wstępnej promesy Nr Edycja3PGR/2021/2699/PolskiŁad).

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

Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 653 800,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne – 800,00 zł,
- wpływy z usług z tytułu zaopatrzenia mieszkańców w wodę 651 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 2 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność:

Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 8 949 166,77 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8 945 460,77 zł, w tym 2 280 000,00 zł na „Rozbudowę dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatków (wstępna promesa Nr Edycja2/2021/5819/PolskiŁad – ½ wnioskowanej kwoty), 2 351 250,00 zł na „Rozbudowę odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatków (wstępna promesa Nr Edycja2/2021/5794/PolskiŁad – ½ wnioskowanej kwoty), 4 314 210,77 zł na „Budowę i przebudowę sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A” (promesa Nr 01/2021/9922/PolskiŁad – ½ wnioskowanej kwoty),
- tytułem opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 3 706,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

Planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 444 072,00 zł, w tym:

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 399 000,00 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 10 330,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 2 000,00 zł,
- wpływy z usług refakturowanych, tj. ogrzewanie lokali i dostarczanie energii elektrycznej – 13 000,00 zł,
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne – 84,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 19 658,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 1 808,00 zł w ramach wpływów z różnych dochodów, 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 59 529,00 zł, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 57 519,00 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 – 2 000,00 zł.

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

Planuje się dotację w wysokości 900,00 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 16 519 856,20 zł, w tym:

- podatek rolny – 347 000,00 zł,
- podatek leśny – 43 200,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 5 383 040,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 4 505 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 45 500,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym -21 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 482 925,20 zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – 20 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 20 000,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 265 778,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 206 363,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 30 000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst, tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna – 100 000,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek podatkowych – 6 100,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej -1 000,00 zł,
- wpływy za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC – 25 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 15 300,00 zł,
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne – 2 050,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 600,00 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, 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 ze względu na sytuację ekonomiczną, jak również planowane zmiany przepisów, dlatego wstępnie zostały zaplanowane poniżej przewidywanego wykonania roku 2022. Zgodnie z wydanymi decyzjami oraz z uwzględnieniem decyzji, które mogą zostać wydane w 2023 r., zaplanowane zostały dochody za zajęcie pasa drogowego.

Podatki lokalne zaplanowano zgodnie z projektowanymi stawkami przedstawionymi do uchwalenia Radzie Gminy Kampinos.

Pozostałe opłaty z dz. 756 oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2022 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana została część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 3 976 294 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 – 8 000,00 zł oraz wpływy z opłat za czynności egzekucyjne – 1 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 761 115,80 zł w tym:

- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 45 000,00 zł,
- za korzystanie z wyżywienia przez dzieci realizujące zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 185 000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego – 180 177,00 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 15 000,00 zł,
- z tytułu wpłat za żywienie w stołówkach szkolnych – 170 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 2 050,00 zł,
- z tytułu terminowego odprowadzania podatku PIT do US – 1 200,00 zł,
- z różnych opłat (np. duplikaty legitymacji) – 100,00 zł,
- zakup usług od innych jst, tj. za dzieci z terenu Gminy Kampinos uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 50 000,00 zł,
- dotacja celowa na projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ pn. „Człowiek i las. Jak korzystać z natury bez jej degradacji” – 112 588,80 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 246 020,00 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) -245 190,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 230,00 zł,
- wpłaty na Klub Senior+ - 600,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 1 355 336,00 zł, w tym:

- 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, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny) – 1 337 126,00 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń do zwrotu do MUW – 200,00 zł,
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych, tj., dotyczące nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 3 000,00 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) – 15 010,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości 2 908 800,00 zł, w tym:

- wpływy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 436 000,00 zł,
- za odbiór ścieków kanalizacyjnych – 1 393 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 1 500,00 zł
- odsetki podatkowe – 2 000,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8 000,00 zł,
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne – 2 700,00 zł,
- wpływy z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 5 000,00 zł,
- środki z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze” – 60 600,00 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 m³ ścieków uchwalone przez Radę Gminy Kampinos.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 184 235,00 zł, w tym:

- wpływy z usług za korzystanie z siłowni – 5 400,00 zł,
- środki na dofinansowanie „Budowy strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie” z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 w wysokości 178 835,00 zł (zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 02925-6935-UM0714940/22).

Podział dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela Nr 1.

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

Wydatki na 2023 r. zaplanowano w wysokości 48 446 212,97 zł, z czego 29 431 525,87 zł stanowią wydatki bieżące, a 19 014 687,10 zł wydatki majątkowe.

W wydatkach bieżących zaplanowane zostały:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26 481 451,76 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 588 967,12 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 13 892 484,64 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące – 541 396,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 216 089,31 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 112 588,80 zł
- 5) wydatki na obsługę długu – 80 000,00 zł.

Z kolei w wydatkach majątkowych zaplanowane zostały inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz dotacje celowe w sumie wysokości 19 014 687,10 zł.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie 5 070 100,00 zł.

Na wydatki bieżące w kwocie 796 100,00 zł składają się wpłaty do Izb Rolniczych – 7 100,00 zł, dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez Spółki wodne – 123 000,00 zł, wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków 666 000,00 zł.

W wydatkach majątkowych założono realizację następujących zadań:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Stojec, Wola Pasikońska (zadanie wieloletnie) – 760 000,00 zł,
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A – Budowa laguny hydrobotanicznej (zadanie wieloletnie) – 1 356 000,00 zł (na realizację przedmiotowego zadania pozyskane zostało dofinansowanie, które zgodnie z umową o przyznaniu pomocy w wysokości 610 848,00 zł (umowa Nr 00172-65150-UM0700302/19 z dn. 30.06.2021 r. zawarta w ramach PROW na lata 2014-2020), przekazane zostanie po wykonaniu i rozliczeniu zadania),
- Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos (zadanie wieloletnie) – 1 198 000,00 zł (w tym środki własne stanowią 71 000,00 zł, a dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1 127 000,00 zł)
- Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach (zadanie wieloletnie) – 960 000,00 zł (w kwocie tej zaplanowane zostały do wykorzystania środki w kwocie 900 000,00 zł otrzymane w 2021 r. na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji).

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano wydatki w kwocie 549 000,00 zł. Wydatki zaplanowano na utrzymanie dwóch stacji uzdatniania wody m.in. zakup energii, montaż i legalizację wodomierzy, usuwanie awarii na sieci wodociągowej, wymianę zasuw i hydrantów p.poż.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie 15 879 074,24 zł.

Na realizację zadań dotyczących lokalnego transportu zbiorowego zaplanowano 578 160,00 zł, w tym na zakup usług pozostałych 516 000,00 zł, z czego 475 850,26 zł na „Obsługę linii autobusowej L29” – zadanie ujęte w WPF oraz w ramach dotacji celowej dla Gminy Miasta Sochaczew na wykonywanie zadań Gminy Kampinos w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (na podstawie porozumienia międzygminnego) – 62 160,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych oszacowano na kwotę 3 800,00 zł.

Na opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich zaplanowano 7 500,00 zł, zaś dla Powiatowego Zarządu Dróg – 5 500,00 zł.

Wydatki bieżące na drogi gminne (rozd. 60016) skalkulowano w wysokości 1 230 338,65 zł. Obejmują one koszty zakupu paliwa do sprzętu, ubezpieczenia, materiały do utrzymania gminnych dróg i mostów oraz zakup usług pozostałych i remontowych. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia zaplanowano 358 224,11 zł na utwardzenia dróg gminnych, zgodnie z uchwalonymi wnioskami jednostek pomocniczych, w ramach funduszu sołeckiego. Oszacowany koszt wynagrodzeń bezosobowych z pochodnymi to 81 000,00 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano 14 053 775,59 zł, z czego na:

- Budowę i przebudowę sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A (zadanie wieloletnie) – 7 649 946,59 zł. W ramach realizowanej inwestycji planowany jest wykup gruntów - 550 000,00 zł oraz roboty budowlane – 7 099 946,59 zł (w kwocie tej mieści się dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 4 314 210,77 zł oraz środki własne 2 785 735,82 zł),
- Rozbudowę odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie) – 134 500,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówki (zadanie wieloletnie) – 450 579,00 zł,

- Rozbudowę dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek (zadanie wieloletnie) – 2 670 000,00 zł. Jest to kolejna inwestycja zaplanowana do realizacji przy współfinansowaniu środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2 280 000,00 zł i środkami własnymi – 290 000,00 zł. W ramach zadania planowany jest wykup gruntów – 100 000,00 zł.
- Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówek (zadanie wieloletnie) – 3 148,750,00 zł. W przedmiotowej kwocie 2 648 750,00 zł zaplanowane zostało na wydatki inwestycyjne (2 351 250,00 zł stanowią środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz 297 500,00 zł środki własne), natomiast 500 000,00 zł zaplanowano na wykup gruntów.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa planuje się wydatki bieżące w kwocie 433 964,00 zł. Składają się na nie zarówno wydatki odnośnie gospodarki gruntami i nieruchomościami, jak również wydatki na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 11 964,00 zł, zakup usług remontowych – 50 000,00 zł, wydatki na zakup opału i art. przemysłowych, zakup 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 – 100 000,00 zł

W wydatkach majątkowych zaplanowano:

- 10 000,00 zł na zakup gruntów,
- 29 500,00 zł na „Wykonanie dokumentacji projektowej ośrodka zdrowia w Kampinosie A” (zadanie wieloletnie).

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 113 600,00 zł, z czego na:

- wynagrodzenia urbanistów i drobne usługi związane z planami zagospodarowania przestrzennego – 58 600,00 zł;
- podziały i rozgraniczenia nieruchomości, sporządzanie map stanu prawnego – 50 000,00 zł,
- opieka nad cmentarzami i pomnikami pamięci narodowej – 5 000,00 zł (zgodnie z porozumieniem w sprawie nieodpłatnego powierzenia Gminie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartym z Wojewodą Mazowieckim dnia 15 stycznia 2009 r. na czas nieokreślony).

W wydatkach majątkowych zaplanowano dotację celową dla samorządu województwa mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 4 710,29 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5 924 237,08 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 – 46 166,12 zł oraz na zakup druków, papieru, materiałów i części do komputerów i drukarki, opiekę informatyczną oraz szkolenia pracowników – 11 352,88 zł,
- rozdz. 75022 – Rady gmin – diety i pozostałe wydatki bieżące – 197 500,00 zł,

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin – łącznie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5 134 334,08 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 4 395 414,00 zł. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki przewidziano 693 920,08 zł, natomiast na świadczenia związane z bhp 45 000,00 zł.
- rozdz. 75075 – Promocja Gminy Kampinos – 229 983,00 zł, w tym: materiały promocyjne, publikacje i ogłoszenia w mediach, puchary i upominki 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; zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych dotyczących funkcjonowania urzędu, ale nie związanych z wydatkami odnośnie utrzymania stanowisk pracy; diety dla sołtysów; ubezpieczenia; składkę na LGD „Między Wisłą a Kampinosem”; wpłaty na rzecz ZGW oraz dotację bieżącą na utrzymanie systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza dla Województwa Mazowieckiego w sumie w wysokości 304 991,00 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 900,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano wydatki w kwocie 331 150,00 zł, w tym na:

- wydatki bieżące na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 283 650,00 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,
- na służby ponadnormatywne dla policjantów pełniących służbę na terenie Gminy Kampinos – 5 000,00 zł

W wydatkach majątkowych zaplanowano 40 000,00 zł na „Dofinansowanie zakupu samochodu (radiowozu) w wersji oznakowanej dla KPP”.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano:

- 80 000,00 zł na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano 3 058 435,00 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, 100 000,00 zł tytułem korekty podatku naliczonego od nabycia środków trwałych w latach ubiegłych, w związku z wprowadzeniem predefiniowanego podatku VAT w jst oraz 2 738 435,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty do budżetu państwa tzw. „janosikowego”.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – w dziale tym ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 9 163 855,01 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 6 762 760,00 zł.

Na wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach zaplanowano:

- szkoły podstawowe – 5 150 089,13 zł,
- przedszkola – 2 394 905,11 zł, w tym środki za dzieci z terenu Gminy Kampinos uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 180 000,00 zł,
- świetlice szkolne – 99 849,73 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 365 262,28 zł,
- doskonalenie i kształcenie nauczycieli – 31 262,40 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 395 098,91 zł,

- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 90 999,73 zł,
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych – 413 598,92 zł
- pozostała działalność – 122 788,80 zł, w tym 112 588,80 zł z przeznaczeniem na realizację działań w ramach programu Erasmus + (zadanie wieloletnie).

W wydatkach majątkowych zaplanowano 100 000,00 zł, z czego na:

- Wykonanie monitoringu (przedszkole, szkolne korytarze, parking od boiska ORLIK, wejścia do szkoły) – 50 000,00 zł,
- Doposażenie placu zabaw (zakup zabawek z montażem) – 50 000,00 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia - zaplanowano 66 500,00 zł, w tym na zadania z zakresu zwalczania narkomanii 4 500,00 zł oraz przeciwdziałania alkoholizmowi 62 000,00 zł, zgodnie z projektem Uchwały Rady Gminy Kampinos w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Kampinos na 2023 r.

W dziale 852 Pomoc społeczna - ogółem zaplanowano 1 349 217,37 zł w tym:

- zapłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 126 000,00 zł,
- wydatki dotyczące funkcjonowania Klubu Senior + – 140 300,00 zł,
- pozostała działalność (zakup środków żywności, materiałów i usług w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2) – 7 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 11 500,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 72 100,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 1 000,00 zł,
- zasiłki stałe – 127 600,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 743 327,37 zł z czego na płace i pochodne przewidziano 647 400,00 zł,
- dożywianie dzieci i podopiecznych – 120 390,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 31 000,00 zł, w tym:

- stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów – 28 000,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 3 000,00 zł.

W dziale 855 Rodzina ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 1 460 826,00 zł, w tym na:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 333 000,00 zł, w tym na świadczenia społeczne - 1 237 200,00 zł, ubezpieczenia społeczne od wypłacanych świadczeń społecznych – 57 000,00 zł oraz obsługę administracyjną – 38 800,00 zł. Ponadto tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich zaplanowano 3 000,00 zł, 200,00 zł tytułem odsetek od przedmiotowych świadczeń,
- wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny – 126,00 zł,
- zadania w zakresie wspierania rodziny – 15 500,00 na wynagrodzenia z pochodnymi asystenta rodziny,

- zapłata za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - 30 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 4 000,00 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.2022.1327 z późn. zm.)
- zapłata za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej - 45 000,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 3 691 613,98 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 3 498 812,76 zł i wydatki majątkowe 192 801,22 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- dopłatę do ceny m³ odbieranych ścieków – 837 000,00 zł,
- gospodarkę odpadami komunalnymi - 1 768 140,56 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 332 140,56 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie, w tym również w Parku Rekreacyjno – Wypoczynkowym w Kampinosie oraz Strefie Rekreacyjno – Wypoczynkowej w Łazach - 149 800,00 zł (w tym z dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 8 000,00 zł); w ramach przedsięwzięć wieloletnich zaplanowano „Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody położonego wzdłuż drogi powiatowej nr 4131W na odcinku Łazy – Zawady” – 70 000,00 zł,
- na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” (zadanie wieloletnie) zaplanowano 30 925,20 zł oraz na wykonanie programu gospodarki niskoemisyjnej 9 717,00 zł,
- składka za użytkowanie przez gminę gruntów pokrytych wodami, a należących do Skarbu Państwa – 730,00 zł,
- oświetlenie uliczne – konserwacja i energia, zakup drobnych materiałów, wymianę lamp – 523 000,00 zł (w ramach zakupu usług pozostałych ujęto do realizacji zadania w ramach FS, zgodnie z wnioskami sołectw Grabnik, Szczytno, Strzyżew i Wola Pasikońska w sumie na kwotę 128 875,70 zł),
- na opłaty za usługi wodne, które należy uiszczyć na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie – 55 000,00 zł,
- na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 16 000,00 zł, w tym na wkład własny do zadania „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w 2023 r.” – 15 000,00 zł (planuje się pozyskanie w trakcie roku dofinansowania z WFOŚiGW),
- pozostała działalność – 108 500,00 zł, z czego 3 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie ekspertyz i analiz 3 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych 102 500,00, w tym m.in. środki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 94 000,00 zł.

Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano 192 801,22 zł, w tym na:

- Budowę linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie) – 100 000,00 zł,

- Budowę odcinka oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w Prusach (budowa dwóch słupów oświetleniowych) /(w tym w ramach FS 20 220,43 zł) – 40 220,43 zł,
- Budowę oświetlenia ulicznego solarnego wzdłuż odcinka drogi gminnej w miejscowości Budki Żelazowskie (w tym z FS 18 882,89 zł) – 30 000,00 zł,
- Oświetlenie części ulic we wsi Kwiatkówki – budowa (3 latarnie solarne – ul. Łosia, ul. Wilcza, droga 410328W)/(w tym w ramach FS 22 580,79 zł) – 22 580,79 zł.

Wybudowane oświetlenie uliczne w/w dróg zwiększy majątek trwały Gminy Kampinos.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 295 640,00 zł w tym:

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki – 258 350,00 zł;
- utrzymanie świetlic – 11 000,00 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.2022.1327 z późn. zm.);
- 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);
- na przygotowanie Programu ochrony zabytków na lata 2023 -2026 – 4 500,00 zł

W dziale 926 – Kultura fizyczna wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 592 900,00 zł, z czego:

- 459 300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej, 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 – 62 000,00 zł (zgodnie z ustawą z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – t.j. Dz.U.2022.1327 z późn. zm.)
- zadania w zakresie kultury fizycznej – 71 600,00 zł, w tym m.in. na wydatki związane z funkcjonowaniem Karty Dużej Rodziny - 5 000,00 zł oraz środki na wkład własny do projektu „Umiem pływać 2023” – 11 600,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano „Budowę strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie” (zadanie wieloletnie) – 309 900,00 zł.

Inwestycje zrealizowane będą na działkach należących do nieruchomości Gminy Kampinos.

Podział wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela Nr 2.

Reasumując, wydatki majątkowe stanowią 39,25% ogółu wydatków, a wydatki bieżące 60,75%.

Zaplanowano, że wydatki majątkowe sfinansowane zostaną dochodami własnymi, pozyskanymi dotacjami oraz zaciągniętym kredytem.

Największą pozycję wśród wydatków bieżących stanowią wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 47,20%, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 42,78%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7,53%, dotacje na zadania bieżące – 1,84%,

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,38% oraz wydatki na obsługę długu – 0,27%.

Zaplanowany deficyt budżetu Gminy Kampinos wynosi 10 613 367,20 zł. Deficyt planuje się pokryć planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 4 700 000,00 zł, wolnymi środkami w wysokości 194 064,88 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 4 819 302,32 zł oraz przychodami 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 900 000,00 zł. Ponadto, pozostała część nadwyżki z lat ubiegłych, tj. 371 200,00 zł przeznaczona zostanie na rozchody (spłatę zaciągniętych w latach wcześniejszych pożyczek).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LV/347/22 z dn. 19 grudnia 2022 r.- DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 065,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	22 210,00
			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	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
	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	653 800,00
			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	653 800,00
			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	800,00
		0830	Wpływy z usług	651 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
600			Transport i łączność	3 706,00
			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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 706,00
			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	3 706,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	424 414,00
			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	339 380,00
			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	10 330,00
		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	316 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 034,00
			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	34,00
		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	83 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 808,00
			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	1 808,00
			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	1 808,00
750			Administracja publiczna	59 529,00
			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	57 529,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 519,00

		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)	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
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 519 856,20
			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	20 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 405 040,00
			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	4 043 040,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 385 125,20

			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	1 340 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	325 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 925,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	221 850,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 472 141,00
			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	5 265 778,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	206 363,00
758			Różne rozliczenia	3 987 294,00
			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	3 976 294,00

			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	3 976 294,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00
			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	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	761 115,80
			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	112 588,80
	80101		Szkoły podstawowe	16 350,00
			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	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80104		Przedszkola	456 218,00
			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	45 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 218,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	171 000,00
			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	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 959,00

			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 959,00
	80195		Pozostała działalność	112 588,80
			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	112 588,80
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 588,80
852			Pomoc społeczna	246 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 100,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 100,00
	85216		Zasiłki stałe	127 600,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 830,00
			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	230,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 390,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 390,00
	85295		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
855			Rodzina	1 355 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 351 200,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 333 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 908 800,00
			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	1 399 900,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 393 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 436 000,00
			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	1 436 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 300,00
			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
		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	2 000,00
926			Kultura fizyczna	5 400,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	5 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 400,00
bieżące razem:				26 951 044,00
			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	112 588,80

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 737 848,00

			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	610 848,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 737 848,00
			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	610 848,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	610 848,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 127 000,00
600			Transport i łączność	8 945 460,77
			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	8 945 460,77
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 945 460,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 658,00
			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	19 658,00
			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	19 658,00
926			Kultura fizyczna	178 835,00
			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	178 835,00
	92601		Obiekty sportowe	178 835,00
			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	178 835,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 835,00
majątkowe razem:				10 881 801,77
			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	789 683,00

Ogółem:		37 832 845,77
	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	902 271,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy/

Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LV/347/22 z dn. 19 grudnia 2022 r. - WYDATKI

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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
010	01009		Rolnictwo i leśnictwo	5 070 100,00	798 100,00	673 100,00	0,00	673 100,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274 000,00	4 274 000,00	1 358 000,00	0,00	0,00
			Spółki wodne	123 000,00	123 000,00	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	0,00
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 940 000,00	666 000,00	666 000,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274 000,00	4 274 000,00	1 358 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	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	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 000,00	1 791 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 848,00	610 848,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 152,00	745 152,00	0,00	0,00	
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00	
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	548 000,00	549 000,00	549 000,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	549 000,00	549 000,00	549 000,00	0,00	549 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	

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 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	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:								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		
600		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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
			Transport i łączność	15 879 074,24	1 825 298,65	1 783 138,65	81 000,00	1 862 138,65	62 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 053 775,59	14 053 775,59	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	578 160,00	578 160,00	516 000,00	0,00	516 000,00	62 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 160,00	62 160,00	0,00	0,00	0,00	62 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	516 000,00	516 000,00	516 000,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	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	
	60014		Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	15 284 114,24	1 230 338,65	1 230 338,65	81 000,00	1 149 338,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 053 775,59	14 053 775,59	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	943 838,65	943 838,65	943 838,65	0,00	943 838,65	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	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	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	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	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	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 958 314,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 314,82	3 958 314,82	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inicjatyw Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 945 460,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 945 460,77	8 945 460,77	0,00	0,00	0,00	
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	2 000,00	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	
4270			Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 464,00	433 964,00	433 964,00	11 964,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 464,00	348 964,00	348 964,00	11 964,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydanki 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
					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								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	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	245,00	245,00	245,00	245,00	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	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	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	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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					
		4430	Różne opłaty i składki	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					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	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					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	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					
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00					
		6090	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00					
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	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					
		4280	Zakup energii	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	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
710			Działalność usługowa	118 310,29	113 600,00	113 600,00	3 800,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710,29	4 710,29	0,00	0,00					
71004			Planowy zapożyczenie przysiężnego	58 600,00	58 600,00	58 600,00	3 800,00	55 000,00	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	526,00	526,00	526,00	526,00	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	74,00	74,00	74,00	74,00	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
71035			Chemia	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					

		Z tego																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
	71095		Pozostała działalność	4 710,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710,29	4 710,29	4 710,29	0,00	0,00		
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 710,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710,29	4 710,29	4 710,29	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	5 924 327,08	5 924 327,08	5 640 441,08	4 518 665,12	1 121 772,96	2 866,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 519,00	57 519,00	57 519,00	46 165,12	11 352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	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		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 704,23	8 704,23	8 704,23	8 704,23	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	461,89	461,89	461,89	461,89	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	2 357,15	2 357,15	2 357,15	0,00	2 357,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	7 995,73	7 995,73	7 995,73	0,00	7 995,73	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		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 500,00	197 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220		Zakup środków żywności	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	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		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 134 334,08	5 134 334,08	5 089 334,08	4 395 414,00	693 920,08	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 439 214,00	3 439 214,00	3 439 214,00	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	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	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	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	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		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydanki 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
					Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10							11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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					
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	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	23 000,00	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	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	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					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 920,08	85 920,08	85 920,08	0,00	85 920,08	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	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 983,00	229 983,00	229 983,00	5 983,00	224 000,00	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	860,00	860,00	860,00	860,00	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	123,00	123,00	123,00	123,00	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	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		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					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
75095			Pozostała działalność	304 991,00	304 991,00	239 105,00	71 105,00	168 000,00	2 886,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 139,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00	2 139,00	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:					Wkładki 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
					Wydaki 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									
							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						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	860,00	860,00	860,00	860,00	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	245,00	245,00	245,00	245,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	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	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						
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	900,00	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	129,26	129,26	129,26	129,26	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	18,48	18,48	18,48	18,48	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	752,26	752,26	752,26	752,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 150,00	291 150,00	246 150,00	64 350,00	181 800,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00						
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00						
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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						
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00						
	75412		Ochotnicze straż pożarne	283 650,00	283 650,00	238 650,00	84 350,00	174 300,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	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						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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 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
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00		0,00	3 300,00	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	18 000,00	18 000,00		0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	757	4300	Zakup usług pozostałych	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	
			Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758	75814	Różne rozliczenia	3 058 435,00	3 058 435,00		0,00	3 058 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne rozliczenia finansowe	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	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	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	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	220 000,00		0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75831		Rezerwy	220 000,00	220 000,00		0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 738 435,00	2 738 435,00		0,00	2 738 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 738 435,00	2 738 435,00		0,00	2 738 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Obwrot i wydatki	9 083 855,01	9 083 855,01		8 668 666,90	1 904 206,90	0,00	284 289,31	112 588,80	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podslawowe	5 200 089,13	5 150 089,13		4 964 589,13	649 789,13	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 500,00	185 500,00		0,00	0,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 500,00	682 500,00		682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Skadki na ubezpieczenia spozeczne	628 500,00	628 500,00		628 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Skadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	65 000,00	65 000,00		65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	41170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
													16	17		18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	9 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 089,13	146 089,13	146 089,13	0,00	146 089,13	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK (finansowane przez podmiot zatrudniający)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 668 800,00	2 668 800,00	2 668 800,00	2 668 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 444 905,11	2 394 905,11	2 335 905,11	1 636 000,00	698 905,11	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	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	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	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	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
	4260		Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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
	4300		Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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:			
					Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 705,11	50 705,11	50 705,11	0,00	50 705,11	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	2 000,00	2 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	704 000,00	704 000,00	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	99 848,73	99 848,73	94 749,73	84 400,00	10 349,73	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	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	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
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 348,73	3 348,73	3 348,73	0,00	3 348,73	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli	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
80113			Dowożenie uczniów do szkół	365 262,28	365 262,28	356 862,97	65 200,00	291 662,97	0,00	8 399,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 599,31	7 599,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7 599,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją sfinansowanych zadań	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	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	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	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	1 982,97	1 982,97	1 982,97	0,00	1 982,97	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	31 292,40	31 292,40	31 292,40	0,00	31 292,40	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	2 000,00	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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 792,40	20 792,40	20 792,40	0,00	20 792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	395 098,91	395 098,91	393 598,91	198 110,00	195 488,91	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 500,00	155 500,00	155 500,00	155 500,00	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 450,00	28 450,00	28 450,00	28 450,00	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	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	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	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	
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	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	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	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 999,73	90 999,73	88 199,73	82 850,00	3 349,73	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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 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	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	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	3 348,73	3 348,73	3 348,73	0,00	3 348,73	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli	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	
80150			Realizacja zadań wynikających z powołania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	413 598,92	413 598,92	393 598,92	380 200,00	13 398,92	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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 Solidarnościowy	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	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	13 398,92	13 398,92	13 398,92	0,00	13 398,92	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	2 000,00	2 000,00	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 500,00	296 500,00	296 500,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80185			Pozostała działalność	122 788,80	122 788,80	10 200,00	1 200,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	112 588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314,37	1 314,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4121	Składki na Fundusz Solidarnościowy	187,33	187,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 646,14	7 646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	938,24	938,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	102 502,72	102 502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
851			Ochrona zdrowia	66 500,00	66 500,00	56 500,00	27 650,00	28 650,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwłaczanie narkotyków	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	

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 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: inne 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
						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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
	85154		Przechwytywanie alkoholu	62 000,00	62 000,00	52 000,00	23 150,00	28 850,00	0,00	10 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	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	22 000,00	22 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 850,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
852			Pomoc społeczna	1 349 217,37	1 349 217,37	1 026 127,37	717 880,00	308 287,37	0,00	323 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	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	72 100,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	72 100,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatkowe świadczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki, stałe	127 600,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	127 600,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	743 327,37	743 327,37	741 327,37	647 400,00	83 927,37	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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:				z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe				inwestujące i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestujące i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	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				
		4260	Zakup energii	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	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 631,37	9 631,37	9 631,37	9 631,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4460	Podatek od nieruchomości	296,00	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00				
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	120 390,00	120 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295		3110	Świadczenia społeczne	120 390,00	120 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Pozostała działalność	147 300,00	147 300,00	147 300,00	70 460,00	76 840,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	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	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	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	15 840,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	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	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	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	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	0,00	3 000,00	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:			
					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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 460 826,00	1 460 826,00	193 626,00	109 818,00	83 808,00	30 000,00	1 237 200,00	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	1 336 200,00	1 336 200,00	99 000,00	94 318,00	4 682,00	0,00	1 237 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 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	1 237 200,00	1 237 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	62 558,00	62 558,00	62 558,00	62 558,00	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	760,00	760,00	760,00	760,00	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	682,00	682,00	682,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4580	Pozostałe odsieki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	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	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 000,00	75 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	30 000,00	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:			
					Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 642,20	40 642,20	40 642,20	10 782,00	29 860,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	1 549,20	1 549,20	1 549,20	1 549,20	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	220,80	220,80	220,80	220,80	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	9 012,00	9 012,00	9 012,00	9 012,00	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	11 393,20	11 393,20	11 393,20	0,00	11 393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 487,00	16 487,00	16 487,00	0,00	16 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	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
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	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	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	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	715 801,22	523 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 801,22	192 801,22	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260		Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 801,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 801,22	192 801,22	0,00	0,00	0,00
90025			Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 640,00	285 640,00	34 230,00	9 290,00	25 000,00	261 350,00	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:				Wydanki 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
					Wydanki bieżące	z tego:				wydatki na wydatkach z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki 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;	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	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					
		4260	Zakup energii	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					
		4270	Zakup usług remontowych	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	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					
		4360	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					
	92116		Biblioteki	258 350,00	258 350,00	0,00	0,00	0,00	258 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258 350,00	258 350,00	0,00	0,00	0,00	258 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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					
	92165		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					
		2360	Dotacja celowa 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	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					
		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	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	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	0,00					
928			Kultura fizyczna	902 800,00	592 900,00	528 900,00	137 300,00	391 800,00	62 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	309 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92601			Obiekty sportowe	789 200,00	458 300,00	457 300,00	129 300,00	328 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	309 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	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	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					
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy 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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	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		
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 835,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 065,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 800,00	133 800,00	71 600,00	8 000,00	63 800,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2380	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4260	Zakup energii	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki ogółem:				48 446 212,97	29 431 625,87	26 481 461,76	12 588 967,12	13 892 484,64	541 396,00	2 216 089,31	112 588,80	0,00	80 000,00	19 014 687,10	19 014 687,10	1 670 610,28	0,00	0,00		

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		37 832 845,77
2.	Wydatki		48 446 212,97
3.	Wynik budżetu		-10 613 367,20
Przychody ogółem:			10 984 567,20
1.	Kredyty	§ 952	4 700 000,00
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	900 000,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 190 502,32
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	194 064,88
Rozchody ogółem:			371 200,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	371 200,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LV/347/22 z dn. 19 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57 519,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 519,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 519,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
855			Rodzina	1 337 126,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 333 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 333 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	126,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
Razem:				1 395 545,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LV/347/22 z dn. 19 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57 519,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 704,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 357,15
		4300	Zakup usług pozostałych	7 995,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	752,26
855			Rodzina	1 337 126,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 333 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 237 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00
Razem:				1 395 545,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady 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
DOCHODY				
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00
Razem:				66 500,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	66 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
Razem:				66 500,00

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
DOCHODY				
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 436 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 768 140,56
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 768 140,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 964,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 630 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 995,56
Razem wydatki:				1 768 140,56

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
DOCHODY				
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
Razem wydatki:				8 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Kampinos
Nr LV/347/22 z dn. 19 grudnia 2022 r.

Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego									
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			
						łącznie wydatki	bieżące	w tym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	600	60016	4210	Skarbikowo	Utworzenie odcinka drogi gminnej nr 100147 w Skarbikowie	19 276,28	19 276,28		
2.	600	60016	4210	Łazy	Utworzenie odcinka drogi gminnej nr 410308W w Łazach	38 001,81	38 001,81		
3.	900	90015	4300	Grabnik	Wymiana opraw oświetleniowych we wsi Grabnik	22 738,14	22 738,14		
4.	600	60016	4210	Pindal	Utworzenie odcinka drogi gminnej w Kirsztajnowie	19 905,71	19 905,71		
5.	900	90015	4300	Szczytno	Wymiana lam oświetleniowych w miejscowości Szczytno	32 179,59	32 179,59		
6.	900	90015	6050	Prusy	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w Prusach	20 220,43			20 220,43
7.	600	60016	4210	Pasikonie	Utworzenie odcinka drogi gminnej nr 410331W w Pasikonie	32 179,59	32 179,59		
8.	600	60016	4210	Zawady	Utworzenie odcinka drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Zawady	22 108,71	22 108,71		
9.	600	60016	4210	Podkarpinos	Utworzenie odcinka drogi gminnej nr 410326W w Podkarpinosie	32 494,30	32 494,30		
10.	900	90015	6050	Budki Żelazowskie	Budowa oświetlenia ulicznego solarnego wzdłuż odcinka drogi gminnej w miejscowości Budki Żelazowskie	18 882,89			18 882,89

11.		900	90015	6050	Kwiatków	Oświetlenie części ulic we wsi Kwiatków - budowa (3 latarnie solarne - ul. Łosia, ul. Wilcza, droga nr 410328W)	22 580,79		22 580,79
12.		900	90015	4300	Strzyżew	Wymiana oświetlenia ulicznego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 580 (na LED)	36 113,52	36 113,52	
13.		600	60016	4210	Wiejca	Utworzenie odcinka drogi gminnej Wiejca - Gwarantowa Wola	48 859,47	48 859,47	
14.		600	60016	4210	Stare Gnatoń	Utworzenie odcinka drogi gminnej ul. Strażackiej w Starych Gnatoń	23 210,22	23 210,22	
15.		600	60016	4210	Granica	Utworzenie odcinka drogi gminnej w miejscowości Granica	16 365,17	16 365,17	
16.		600	60016	4210	Strojec	Utworzenie odcinka drogi gminnej dz. ew. 22 w Rzęzyczach	27 144,15	27 144,15	
17.		600	60016	4210	Kampinos	Utworzenie odcinka drogi gminnej ul. Wierzbowej w Kampinosie	78 678,70	78 678,70	
18.		900	90015	4300	Wola Pasikońska	Wymiana opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Wola Pasikońska	37 844,45	37 844,45	
Ogółem							548 783,92	487 099,81	61 684,11

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LV/347/22 z dn. 19 grudnia 2022 r.
Wydatki majątkowe na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 274 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 274 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos (zadanie wieloletnie)	71 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska (zadanie wieloletnie)	760 000,00
			Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach (zadanie wieloletnie)	960 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 848,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej (zadanie wieloletnie)	610 848,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 152,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej (zadanie wieloletnie)	745 152,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 127 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos (zadanie wieloletnie)	1 127 000,00
600			Transport i łączność	14 053 775,59
	60016		Drogi publiczne gminne	14 053 775,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 958 314,82
			Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	2 785 735,82
			Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówkę (zadanie wieloletnie)	290 000,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówkę (zadanie wieloletnie)	297 500,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)	134 500,00
			Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówkę (zadanie wieloletnie)	450 579,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
			Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	550 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówkę (zadanie wieloletnie)	100 000,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówkę (zadanie wieloletnie)	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 945 460,77
			Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	4 314 210,77
			Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówkę (zadanie wieloletnie)	2 280 000,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówkę (zadanie wieloletnie)	2 351 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budynku ośrodka zdrowia w Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	29 500,00
			Zakup gruntów	10 000,00
710			Działalność usługowa	4 710,29
	71095		Pozostała działalność	4 710,29
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 710,29

			Dofinansowanie realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	4 710,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu (radiowozu) w wersji oznakowanej dla KPP	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykonanie monitoringu (przedszkole, szkolne korytarze, parking od boiska ORLIK, wejścia do szkoły)	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Doposażenie placu zabaw (zakup zabawek z montażem)	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 801,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 801,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 801,22
			Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)	100 000,00
			Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w Prusach (budowa dwóch słupów oświetleniowych) / (w tym w ramach FS 20 220,43 zł)	40 220,43
			Budowa oświetlenia ulicznego solarnego wzdłuż odcinka drogi gminnej w miejscowości Budki Żelazowskie (w tym w ramach FS 18 882,89 zł)	30 000,00
			Oświetlenie części ulic we wsi Kwiatkówki - budowa (3 latarnie solarne - ul. Łosia, ul. Wilcza, droga nr 410328W) / (w tym w ramach FS 22 580,79 zł)	22 580,79
926			Kultura fizyczna	309 900,00
	92601		Obiekty sportowe	309 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 835,00
			Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	178 835,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 065,00
			Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	131 065,00
Razem				19 014 687,10

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos	258 350,00
Ogółem					258 350,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Sochaczew	62 160,00
2	750	75095	2330	Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego	747,00
3	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego	4 710,29
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	123 000,00
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	62 000,00
Ogółem					285 617,29

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

