



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 października 2015 r.

Poz. 8179

UCHWAŁA NR XII/50/15 RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 29 czerwca 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015r

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2013.594 j.t. z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.2013.885 j.t. z późn. zm.), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2015r. Nr IV/13/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - dochody budżetu zwiększa się o kwotę **383 873,00 zł** i zmniejsza o **1 200,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **21 185 910,15 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 383 873,00 zł i zmniejsza o 1 200,00, tj. do kwoty 18 597 713,15zł
 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody.
2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **497 915,09 zł** i zmniejsza o kwotę **115 242,09 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **23 706 088,28 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 182 415,09 zł i zmniejsza o kwotę 115 242,09 zł, tj. do kwoty 17 447 140,65 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 315 500,00 zł, tj. do kwoty 6 258 947,63 zł
 - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki
3. w § 6 ust. 1 - wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
4. w § 6 ust. 2 - wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającej załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
5. w § 8 ust. 1 pkt 1 – wprowadza się zmiany w dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2015r.

6. w § 10 - wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy:
Piotr Popowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/50/15
Rady Gminy Kampinos
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 199,15	0,00	215 000,00	462 199,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	135 350,00	0,00	215 000,00	350 350,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00	0,00	215 000,00	350 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	495 758,00	0,00	28 100,00	523 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	495 758,00	0,00	28 100,00	523 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	491 190,00	0,00	28 100,00	519 290,00
750			Administracja publiczna	67 736,00	-1 200,00	0,00	66 536,00
			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	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 250,00	-1 200,00	0,00	24 050,00
			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	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 651 935,00	0,00	55 611,00	11 707 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 200 600,00	0,00	5 611,00	1 206 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	0,00	5 611,00	105 611,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 774 609,00	0,00	50 000,00	2 824 609,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	475 964,00	0,00	25 982,00	501 946,00
			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	26 060,00	0,00	0,00	26 060,00
80101			Szkoły podstawowe	2 400,00	0,00	14 944,00	17 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	14 944,00	14 944,00
80110			Gimnazja	0,00	0,00	10 166,00	10 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	10 166,00	10 166,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	872,00	872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	872,00	872,00

852			Pomoc społeczna	962 787,00	0,00	11 000,00	973 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	50 187,00	0,00	11 000,00	61 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	0,00	11 000,00	61 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	552 532,00	0,00	48 180,00	600 712,00
			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	9 932,00	0,00	0,00	9 932,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191 300,00	0,00	48 180,00	239 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	0,00	48 180,00	238 180,00
bieżące razem:				18 215 040,15	-1 200,00	383 873,00	18 597 713,15
			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	167 676,00	0,00	0,00	167 676,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 588 197,00	0,00	0,00	2 588 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 556 197,00	0,00	0,00	2 556 197,00
Ogółem:				20 803 237,15	-1 200,00	383 873,00	21 185 910,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 723 873,00	0,00	0,00	2 723 873,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/50/15
Rady Gminy Kampinos
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																	
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	397781,79	397781,79	396081,79	194500	201581,79	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-1900	-1900	-1900	-1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	425881,79	425881,79	424181,79	192600	231581,79	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	397781,79	397781,79	396081,79	194500	201581,79	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1900	-1900	-1900	-1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	425881,79	425881,79	424181,79	192600	231581,79	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12500	12500	12500	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1900	-1900	-1900	-1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10600	10600	10600	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	2001505,07	929943,93	929243,93	104950	824293,93	0	700	0	0	0	1071561,14	1071561,14	0	0	0			
			zmniejszenie	-379	-379	-379	-379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	284000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284000	284000	0	0	0	0	
			po zmianach	2285126,07	929564,93	928864,93	104571	824293,93	0	700	0	0	0	0	1355561,14	1355561,14	0	0	0	0	

60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1446943,93	635943,93	635243,93	104950	530293,93	0	700	0	0	0	811000	811000	0	0	
		zmniejszenie	-379	-379	-379	-379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	284000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284000	284000	0	0
		po zmianach	1730564,93	635564,93	634864,93	104571	530293,93	0	700	0	0	0	0	1095000	1095000	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4300	4300	4300	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-379	-379	-379	-379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3921	3921	3921	3921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	811000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811000	811000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270000	270000	0	0
		po zmianach	1081000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1081000	1081000	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	14000	0	0
		po zmianach	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	14000	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	487350,79	487350,79	486350,79	145069	341281,79	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-47414	-47414	-47414	-1914	-45500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	31500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31500	31500	0	0
		po zmianach	471436,79	439936,79	438936,79	143155	295781,79	0	1000	0	0	0	0	31500	31500	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	487350,79	487350,79	486350,79	145069	341281,79	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-47414	-47414	-47414	-1914	-45500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	31500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31500	31500	0	0
		po zmianach	471436,79	439936,79	438936,79	143155	295781,79	0	1000	0	0	0	0	31500	31500	0	0

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14944	14944	14944	0	14944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16094	16094	16094	0	16094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1213270	1213270	1149620	966300	183320	0	63650	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10166	10166	10166	0	10166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1223436	1223436	1159786	966300	193486	0	63650	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10166	10166	10166	0	10166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11166	11166	11166	0	11166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	205855	205855	193855	185215	8640	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	872	872	872	0	872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	206727	206727	194727	185215	9512	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	872	872	872	0	872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	872	872	872	0	872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	51660	51660	25600	0	25600	0	0	26060	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-0,09	-0,09	0	0	0	0	0	-0,09	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0,09	0,09	0	0	0	0	0	0,09	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51660	51660	25600	0	25600	0	0	26060	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	293,15	293,15	0	0	0	0	0	293,15	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-0,04	-0,04	0	0	0	0	0	-0,04	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	293,11	293,11	0	0	0	0	0	293,11	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	41,82	41,82	0	0	0	0	41,82	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-0,04	-0,04	0	0	0	0	-0,04	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41,78	41,78	0	0	0	0	41,78	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7,38	7,38	0	0	0	0	7,38	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	0	0	0	0	-0,01	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7,37	7,37	0	0	0	0	7,37	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13945,03	13945,03	0	0	0	0	13945,03	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0,08	0,08	0	0	0	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13945,11	13945,11	0	0	0	0	13945,11	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2460,89	2460,89	0	0	0	0	2460,89	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0,01	0,01	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2460,9	2460,9	0	0	0	0	2460,9	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1666539	1666539	686899	490944	195955	30000	949640	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11000	11000	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1677539	1677539	686899	490944	195955	30000	960640	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	80187	80187	187	187	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11000	11000	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	91187	91187	187	187	0	0	91000	0	0	0	0	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	80000	80000	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11000	11000	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	91000	91000	0	0	0	0	91000	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	205366	205366	168150	154710	13440	0	37216	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1690	1690	0	0	0	0	1690	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	207056	207056	168150	154710	13440	0	38906	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	23216	23216	0	0	0	0	23216	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1690	1690	0	0	0	0	1690	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24906	24906	0	0	0	0	24906	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	23216	23216	0	0	0	0	23216	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1690	1690	0	0	0	0	1690	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24906	24906	0	0	0	0	24906	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1795096,15	1671696,15	1653811,15	270012	1383799,15	0	6200	11685	0	0	123400	123400	0	0
				zmniejszenie	-719	-719	-719	-719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	68899	68899	68299	38299	30000	0	600	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1863276,15	1739876,15	1721391,15	307592	1413799,15	0	6800	11685	0	0	123400	123400	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	689960,85	679560,85	678360,85	101900	576460,85	0	1200	0	0	0	10400	10400	0	0
				zmniejszenie	-719	-719	-719	-719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	68899	68899	68299	38299	30000	0	600	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	758140,85	747740,85	745940,85	139480	606460,85	0	1800	0	0	0	10400	10400	0	0

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	275810	275810	48300	0	48300	227510	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	11594	11594	7094	2094	5000	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	282404	282404	50394	2094	48300	232010	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	7760	7760	7760	0	7760	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2094	2094	2094	2094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	9854	9854	9854	2094	7760	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	301	301	301	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	301	301	301	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	43	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	43	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1750	1750	1750	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1750	1750	1750	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92116	Biblioteki	przed zmianą	219010	219010	0	0	0	219010	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4500	4500	0	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	223510	223510	0	0	0	223510	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	219010	219010	0	0	0	219010	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4500	4500	0	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	223510	223510	0	0	0	223510	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	49040	49040	40540	0	40540	8500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49040	49040	40540	0	40540	8500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38540	38540	38540	0	38540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33540	33540	33540	0	33540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	316451,94	281770	211370	132070	79300	70000	400	0	0	0	34681,94	34681,94	8364	0
				zmniejszenie	-23250	-23250	-23250	-23250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3250	3250	3250	250	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	296451,94	261770	191370	109070	82300	70000	400	0	0	0	34681,94	34681,94	8364	0
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	35364	27000	27000	15000	12000	0	0	0	0	0	8364	8364	8364	0
				zmniejszenie	-3250	-3250	-3250	-3250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3250	3250	3250	250	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35364	27000	27000	12000	15000	0	0	0	0	0	8364	8364	8364	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-3250	-3250	-3250	-3250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	11750	11750	11750	11750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	254770	254770	184370	117070	67300	70000	400	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	234770	234770	164370	97070	67300	70000	400	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	72700	72700	72700	72700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	52700	52700	52700	52700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	23323415,28	17379967,65	15475736,65	7933375,57	7542361,08	327510	1416976	59745	0	100000	5943447,63	5943447,63	4299568,55	0		
				zmniejszenie	-115242,09	-115242,09	-115242	-51052	-64190	0	0	-0,09	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	497915,09	182415,09	164625	60643	103982	4500	13290	0,09	0	0	315500	315500	0	0	0	0
				po zmianach	23706088,28	17447140,65	15525119,65	7942966,57	7582153,08	332010	1430266	59745	0	100000	6258947,63	6258947,63	4299568,55	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/50/15
Rady Gminy Kampinos
z dnia 29 czerwca 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	110 959,15	0,00	110 959,15
	01095		Pozostała działalność	110 959,15	0,00	110 959,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 959,15	0,00	110 959,15
750			Administracja publiczna	42 426,00	0,00	42 426,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 426,00	0,00	42 426,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 426,00	0,00	42 426,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 656,00	0,00	10 656,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00	0,00	763,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	763,00	0,00	763,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 893,00	0,00	9 893,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 893,00	0,00	9 893,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00

801			Oświata i wychowanie	0,00	25 982,00	25 982,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 944,00	14 944,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 944,00	14 944,00
	80110		Gimnazja	0,00	10 166,00	10 166,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 166,00	10 166,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	872,00	872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	872,00	872,00
852			Pomoc społeczna	778 087,00	0,00	778 087,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	775 000,00	0,00	775 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	775 000,00	0,00	775 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 900,00	0,00	2 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	0,00	2 900,00
	85295		Pozostała działalność	187,00	0,00	187,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187,00	0,00	187,00
Razem:				943 028,15	25 982,00	969 010,15

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/50/15
Rady Gminy Kampinos
z dnia 29 czerwca 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 959,15	0,00	110 959,15
	01095		Pozostała działalność	110 959,15	0,00	110 959,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,26	0,00	215,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 252,18	0,00	1 252,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,13	0,00	145,13
		4300	Zakup usług pozostałych	563,10	0,00	563,10
		4430	Różne opłaty i składki	108 783,48	0,00	108 783,48
750			Administracja publiczna	42 426,00	0,00	42 426,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 426,00	0,00	42 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 930,00	0,00	31 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 918,00	0,00	5 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	843,00	0,00	843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 235,00	0,00	1 235,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 656,00	0,00	10 656,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00	0,00	763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,92	0,00	111,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	651,08	0,00	651,08
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 893,00	0,00	9 893,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	0,00	4 720,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00	0,00	277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	7,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 245,13	0,00	3 245,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	991,87	0,00	991,87
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	502,00	0,00	502,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 982,00	25 982,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 944,00	14 944,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	14 944,00	14 944,00
	80110		Gimnazja	0,00	10 166,00	10 166,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 166,00	10 166,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	872,00	872,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	872,00	872,00
852			Pomoc społeczna	778 087,00	0,00	778 087,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	775 000,00	0,00	775 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	721 640,00	0,00	721 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 967,00	0,00	13 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 320,00	0,00	33 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794,00	0,00	794,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 279,00	0,00	5 279,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 900,00	0,00	2 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 900,00	0,00	2 900,00
85295		Pozostała działalność	187,00	0,00	187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158,00	0,00	158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	0,00	29,00
Razem:			943 028,15	25 982,00	969 010,15

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/50/15
Rady Gminy Kampinos
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Po zmianie
1	2	3		4	5		
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos	219 010,00	4 500,00	223 510,00
Ogółem					219 010,00	4 500,00	223 510,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/50/15
Rady Gminy Kampinos
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 r. nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	345 000,00	0,00	345 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	345 000,00	0,00	345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	0,00	345 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Komorów, Kwiatkówek, Podkampinos i Kampinos A	313 000,00	0,00	313 000,00
			Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Reymonta w Kampinosie - odc. I i II	32 000,00	0,00	32 000,00
600			Transport i łączność	811 000,00	284 000,00	1 095 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	811 000,00	284 000,00	1 095 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 000,00	270 000,00	1 081 000,00
			Dokumentacja i budowa ul. Ks. Skibniewskiego w Kampinosie (w tym w ramach FS 40 762,20 zł)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno - Skarbikowo (II etap)	0,00	270 000,00	270 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabnik - II etap (w tym w ramach FS - 11 424,84 zł)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kirsztajnow (w tym w ramach FS 10 486,37 zł)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Komorów (w tym w ramach FS 20 809,53 zł)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówek (w tym w ramach FS 10 894,40 zł)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łazy (w tym w ramach FS 18 769,38 zł)	98 000,00	0,00	98 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Strzyżewie (w tym w ramach FS 18 075,73 zł)	113 000,00	0,00	113 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Woli Pasikońskiej (w tym w ramach FS 19 626,24 zł)	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Zakup gruntu pod drogę gminna w miejscowości Kampinos A	0,00	14 000,00	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	31 500,00	31 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	31 500,00	31 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 500,00	31 500,00
			Zakup gruntu w miejscowości Kampinos A	0,00	31 500,00	31 500,00

750			Administracja publiczna	22 600,00	0,00	22 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 600,00	0,00	22 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 600,00	0,00	22 600,00
			Zakup komputerów	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup programu komputerowego	4 100,00	0,00	4 100,00
			Zakup wraz z montażem centrali telefonicznej	8 500,00	0,00	8 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 400,00	0,00	123 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 400,00	0,00	10 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	0,00	10 400,00
			Zakup pompy do pompowni w Kampinosie	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zakup zadymiarki	4 400,00	0,00	4 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 000,00	0,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	63 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Pasikonie - Al. Lipowa - projekt (w tym w ramach FS 16 157,99 zł)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Projekt oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Podkampinos (w tym w ramach FS 16 117 ,19 zł)	23 000,00	0,00	23 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dokumentacja projektowa termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej	50 000,00	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	26 317,94	0,00	26 317,94
	92695		Pozostała działalność	26 317,94	0,00	26 317,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 317,94	0,00	26 317,94
			Wykonanie ogrodzenia terenu Gminnego Zespołu Rekreacyjno - Sportowego (w tym w ramach FS 26 317,94zł)	26 317,94	0,00	26 317,94
Razem				1 328 317,94	315 500,00	1 643 817,94