



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 2 maja 2013 r.

Poz. 5213

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.12.2013**

**WÓJTA GMINY KAMPINOS**

z dnia 25 marca 2013 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2012r.**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Kampinos i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kampinos za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2012 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
2. informację o stanie mienia Gminy Kampinos za rok 2012, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy:  
*mgr inż. Tomasz Tymoftejewicz*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.12.2013  
Wójta Gminy Kampinos  
z dnia 25 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMPINOS  
ZA 2012 R.**

Podstawę do funkcjonowania gospodarki finansowej gminy w 2012r. stanowił budżet zatwierdzony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XVII/73/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 grudnia 2011r.

Podstawowy budżet gminy obejmował planowane dochody w wysokości 15 648 165,00zł i planowane wydatki w wysokości 15 612 797,73 zł.

Na przestrzeni 2012r. wprowadzono zmiany do budżetu gminy 11 Uchwałami Rady Gminy. Dokonano również zmian w budżecie gminy w ramach uchwalonego budżetu 11 Zarządzeniami Wójta Gminy.

Po dokonanych zmianach planowane dochody na dzień 31 grudnia 2012r. wyniosły 17 861 692,20 zł, zaś planowane wydatki 17 095 475,40 zł.

Przychody zaplanowano na 129 806,21 zł, z kolei rozchody na 822 528,01 zł

Wykonane dochody budżetu na dzień 31 grudnia 2012r. wyniosły 17 936 154,70 zł, a zrealizowane wydatki 16 389 681,00 zł.

Różnica stanowi dodatni wynik budżetu i wynosi 1 546 473,70 zł.

Przychody i rozchody budżetu przedstawiono w załączniku Nr 1/3.

**Dochody budżetowe** zaplanowane na 2012 rok w wysokości 17 861 692,20 zł zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2012r. w kwocie 17 936 154,70 zł, co stanowi 100,42 %.

Ogólnie zrealizowane dochody dzielą się na:

- dochody własne – 11 868 445,64 zł (w tym udziały w podatku dochodowym 2 080 241,20 zł)
- dotacje celowe oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych – 2 552 670,06 zł ( w tym środki europejskie 937 751,72 zł )
- subwencje – 3 515 039,00 zł.

Przyjmując realizację ogólnych dochodów za 100 % to:

- 66,17 % stanowiły dochody własne,
- 14,23 % dotacje celowe,
- 19,60 % subwencje.

Zrealizowane dochody budżetowe w 94,96 % /17 031 317,12zł/ to dochody bieżące, natomiast w 5,04 % /904 837,58zł/ - dochody majątkowe.

Wykonanie dochodów według źródeł pozyskania w poszczególnych działach przedstawiono w załączniku Nr 1/1.

Największe źródło **dochodów własnych** to dochody podatkowe / 10 082 176,32 zł/, które 2012r. zostały zrealizowane następująco:

- podatek od nieruchomości 2.919.867,20 100,33%
- podatek rolny 248.923,78 99,87%
- podatek leśny 19.419,20 99,33%
- podatek od środków transportowych 634.089,00 101,21%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 5.482,37 91,37%

- podatek od czynności cywilnoprawnych 157.260,57 102,78%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.046.772,00 97,22%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 33.469,20 115,45%
- wpływy z opłaty skarbowej 16.893,00 93,85%.

Dochody podatkowe realizowane bezpośrednio przez Gminę w większości wykonane zostały planowo. Jedynie podatek od środków transportowych nieznacznie przekracza plan w związku z wpłatą za nowo rejestrowane pojazdy w IV kwartale 2012r.

Wpływy z tytułu karty podatkowej zrealizowane zostały w kwotach niższych od planowanych. Z kolei wyższe wpływy można zauważyć w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Trafne oszacowanie tych dochodów jest niezmiernie trudne, ponieważ nie wpływają one systematycznie. Zarówno podatek od czynności cywilnoprawnych, jak i podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych, wymierzane oraz pobierane są przez urzędy skarbowe. Rola Gminy ogranicza się do wydawania postanowień o rozłożeniu zaległości na raty, bądź umorzeniu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane przez Ministra Finansów dla Gminy Kampinos zostały przekazane w 97,22%, tj. w kwocie 2 046 772,00 zł. Udział procentowy otrzymanych udziałów w 2012r. wyniósł 11,41% w stosunku do wykonanych dochodów i jest blisko 3% niższy od planowanego. Może to być związane ze spadkiem zatrudnienia wśród osób będących mieszkańcami Gminy Kampinos.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe uzyskano w łącznej kwocie 33 469,20 zł, co stanowi 115,45% planu rocznego. Powyższe dochody uzależnione są przede wszystkim od koniunktury firm zlokalizowanych na terenie Gminy, jak również posiadających tutaj swoje oddziały czy filie. Udział procentowy podatku dochodowego od osób prawnych w stosunku do wykonanych dochodów wyniósł 0,19%. Należy tu jednak nadmienić, iż udziały te zgodnie ze sprawozdaniami z US nadpłacone zostały w wysokości 26 129,32 zł.

Zaległości z tytułu w/w podatków powstałe na 31 grudnia 2012r. wyniosły – 648 569,68 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 477 131,72 zł, w tym od osób fizycznych – 227 081,67 zł,
- od osób prawnych – 250 050,05 zł
- w podatku od środków transportowych – 137 667,10 zł / od osób fizycznych /
- w podatku rolnym – 15 623,74 zł, w tym od osób fizycznych – 14 389,42 zł
- od osób prawnych – 1 234,32 zł
- w podatku leśnym – 512,65 zł, w tym od osób fizycznych – 482,69 zł, od osób prawnych 29,96 zł
- z karty podatkowej – 17 598,47 zł (od osób fizycznych).
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 36,00 zł od osób fizycznych.

Ponadto na dzień 31.12.2012r. za zajęcie oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz z tytułu renty planistycznej istniała zaległość w wysokości 66 323,04 zł oraz z tytułu podatku od spadków i darowizn 5 226, 00 zł.

W 2012 r. opodatkowanych było 2.798 osób fizycznych, natomiast 64 osoby prawne złożyły deklaracje podatkowe na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

Na zaległości wystawiono: 551 upomnień na ogólną kwotę 296 875,12 zł, z czego zapłacono 94 934,39 zł. Ze 141 tytułów wykonawczych wystawionych na kwotę 222 701,16 zł, ściągnięto należności w kwocie 43 093,16zł. Wyegekwowane należności dotyczyły podatku od osób fizycznych.

W ciągu tego okresu wpłynęło 46 podań o umorzenie zobowiązań, pozytywnie rozpatrzono 44, wydano 2 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, gdyż podatnicy nie posiadali zaległości podatkowych O odroczenie terminu płatności wpłynęły 2 podania, a o rozłożenie na raty 1 podanie – wszystkie rozpatrzono pozytywnie.

Umorzenia zaległości podatkowych przez Wójta Gminy wyniosły 13 013,96 zł i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości – 5 471,66zł.
- podatku od środków transportowych - 3 142,00 zł
- podatku rolnego – 1 844,30 zł
- podatku leśnego – 11,00 zł
- odsetek podatkowych – 2 545,00 zł

Ulgi udzielone Uchwałą Rady Gminy wyniosły 20 637,00 zł.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków zmniejszono dochody gminy z tytułu podatków o 5 207 406,00zł w tym:

- podatku od środków transportowych o 4 409 178,00 zł
- podatku od nieruchomości o 584 387,00 zł
- podatku rolnego o 213 841,00 zł.

Wykonanie **pozostałych dochodów własnych** w poszczególnych działach wygląda następująco:

*Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo*

- wpłaty za podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – wykonanie 38 325,76 zł, tj. 100,86% planu
- planowane wpływy za tereny łowieckie w wysokości 868,00zł zostały zrealizowane w kwocie 867,54 zł, tj. 99,95%
- odsetki z tytułu wpłat za podłączenia do sieci kanalizacyjnej zaplanowane w kwocie 645,00 zł zrealizowane zostały w 100,19% ( 646,23 zł ), naliczone należności z tego tytułu wynoszą 1 287,42 zł.
- z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego wpłynęło 22,60 zł, tj. 90,40% planu.

*Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę*

- planowane wpływy z tytułu wpłat za wodę w kwocie 445 000,00 zrealizowano w 106,11%, tj. 472 205,76 zł. Wyższe od planowanego wykonanie wynika ze zbyt niskiego oszacowania poboru wody oraz ze skutecznej egzekucji, co znajduje też odzwierciedlenie we wpływie odsetek z tytułu zaległości w opłatach, które wykonane zostały w 117,98%, tj. 2 005,60 zł.. Z różnych opłat związanych z dostarczaniem wody, Gmina uzyskała dochody w kwocie 510,05 zł, tj. 99,04%.

*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa*

- wpłaty za wieczyste użytkowanie wykonane zostały w wysokości 4 031,18 zł, tj. 99,91%
- wykonanie dochodów z najmu i dzierżawy wyniosło 239 045,63 zł, tj. 95,62% planu. Niższe od zakładanego wykonanie to efekt zaległości, które na dzień 31 grudnia wynosiły 92 070,38 zł.
- z kolei wyższe od zakładanych są wpływy z usług (ogrzewanie budynków) – 32 704,26 zł, tj. 109,01 % (zaplanowano wpływ środków na poziomie roku ubiegłego, jednak ze względu na niższe temperatury, koszty ogrzewania wzrosły, co ma odzwierciedlenie we wpływach z usług )
- odsetki oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego wykonane są poniżej planu, odpowiednio 1703,21 zł – 94,62% i 129,95 – 86,63 % i wynika to z trudności z wyegzekwowaniem zaległości od dłużników.

*Dział 750 – Administracja publiczna*

- wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej tj. za udostępnienie danych osobowych zostało zrealizowane w kwocie 6,20 zł, tj. 62 % planu. Zaplanowane środki z tego tytułu wynoszą 10,00 zł.
- wpływy z usług refakturowanych, tj. za połączenia telefoniczne zrealizowane zostały w 98,17 % - 6 871,69zł.
- natomiast dochody z różnych opłat m.in. za używanie marki „Kampinos” zostały wykonane planowo w kwocie 1486,50 zł – 99,97%

- z tytułu darowizn w postaci pieniężnej wpłynęły środki w wysokości 600,00 zł – 100%

*Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.*

- podatek od spadków i darowizn zrealizowany został nieznacznie poniżej planu – 11 600,89 zł, tj. 96,67%, jednak właściwe oszacowanie jego wysokości w danym roku jest bardzo trudne, gdyż brak wcześniej informacji o tym dochodzie
- wpływy z tytułu odsetek od podatków i opłat wykonane zostały w 107,82 % tj. 20 970,02 zł. Wyższe wpływy mają związek ze skuteczną egzekucją zaległości. Ma to też odzwierciedlenie w opłatach za czynności egzekucyjne, które zrealizowane zostały w 110,68 % - 2877,80 zł
- z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego niezgodnie z wydaną decyzją, wpłynęły środki w wysokości 425,00zł – 100%
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 58 612,25 zł. tj. 104,66%. Wyższe wykonanie związane jest z uiszczaniem opłat jednorazowych oraz zarejestrowaniem nowego podmiotu.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz renta planistyczna wykonane zostały na poziomie tj. 92,22% - 55 331,62 zł. Plan nie został wykonany w związku z powstałym zadłużeniem.
- wpływy z opłaty targowej stanowią znikomą pozycję w budżecie, gdyż na terenie gminy brak miejsc, na których mógłby odbywać się handel. Na plan 1 346,00 zł wykonanie wyniosło 1376,00 zł tj. 102,23% planu.
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wykonano planowo w 100% - 6 930,00 zł.
- wysokie wpływy z tytułu odsetek z kapitalizacji od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 25 523,60 zł, tj. 108,38 % planu, są wynikiem lokowania wolnych środków na rachunku bankowym.

*Dział 758 – Różne rozliczenia*

- dochody z lat ubiegłych zrealizowane zostały planowo w 99,95 % planu, tj. 27 785,96 zł i dotyczyły głównie zwrotu kosztów postępowania sądowego.

*Dział 801 – Oświata i wychowanie*

- planowane wpływy z usług tj. z tytułu opłat za przedszkole oraz za posiłki w szkole w kwocie 230 550,00 zł zrealizowane zostały nieznacznie powyżej planu, tj. w wysokości 233 131,60 zł, tj. 101,12%.
- wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym wykonano w kwocie 2.026,13 zł - tj.108,35%. Za IV kwartał odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym były wyższe od założonych w planie.
- darowizna dla szkoły wpłynęła w wysokości planu – 10 324,28 zł – 100%

*Dział 852 – Pomoc społeczna*

- również w tym dziale wykonanie dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek jest wyższe od planowanego i wynosi 131,76% tj. 856,46zł.
- dochody z funduszu. alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej ze względu na skuteczniejsze działania egzekucyjne wykonane zostały w kwocie 7 607,41 zł – 152,15% planu

*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

- od środków na realizację projektu „Nowe możliwości w przyszłości” na koniec IV kwartału bank naliczył nieplanowane odsetki w kwocie 8,26 zł.

*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

- z odpłatności za odprowadzane ścieki kanalizacyjne uzyskane zostały dochody w kwocie 191 815,84 zł, tj. 119,88 % - wyższe od zakładanego wykonanie to wynik skuteczniejszych działań egzekucyjnych oraz wprowadzenie opłaty abonamentowej
- skuteczność działań egzekucyjnych widoczna jest też w realizacji odsetek wykonanych w 119,53% - 1 231,12zł

- wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 9 407,16 zł, tj. 72,75 %, dotyczą one głównie opłat za korzystanie ze środowiska, które przekazywane są przez Urząd Marszałkowski.
- na dofinansowanie zadania „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos” pozyskano środki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 25 403,30 zł, tj. 98,73%
- na dofinansowanie zadania „Wydawnictwa edukacyjne o tematyce ekologicznej” pozyskano środki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 38 700,00 zł – 100%
- na dofinansowanie zadania „Ekologiczny dzień dziecka na Mazowszu” pozyskano środki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 13 297,86 zł – 100%

#### *Dział 926 – Kultura fizyczna*

- Z opłat za korzystanie z siłowni oraz z opłat za aerobik wpłynęły środki w kwocie 8 095,00 zł tj. 105,13 % planu. Dochody z tego tytułu nie wpływają systematycznie i trudno jest oszacować ich wysokość.
- Odsetki z kapitalizacji wykonane zostały w kwocie 81,05 zł, tj. 162,10 % planu. Również w tym przypadku odsetki za IV kwartał naliczone 31 grudnia były wyższe, ze względu m.in. na nowe projekty pn. „Dziecięca akademii przyszłości”.

**Dotacje celowe** zostały przekazane Gminie w wysokości 1 390 315,31 zł, z tego:

1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1 038 130,29 zł, w tym na:

- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata producentom rolnym (dz. 010 ) - 118 447,09
- prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i USC (dz. 750) - 58 630,00
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców ( dz. 751) - 1 000,00
- pomoc społeczna ( dz. 852, rozdziały 85212,85213) - 860 053,20

Realizację otrzymanych dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przedstawia zał. Nr 1/4.

2. na zadania własne – 253 654,43 zł, w tym na:

- pomoc społeczną (dz. 852, rozdz. 85313,85214,85219,85295) - 238 774,43
- pomoc materialną dla uczniów (dz. 854, rozdz. 85415) - 14 880,00

3. na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kampinos” przekazane zostały środki w kwocie 7 000,00 zł – 100%, jak również na urządzenie mogiły zbiorowej ofiar terroru nienieckiego w miejscowości Narty oraz wykonanie prac konserwacyjnych, pielęgnacji zieleni i prześwietlenia drzew na cmentarzu wojennym w Granicy przekazane zostały środki w zaplanowanej wysokości tj. 12 600,00 zł. (zgodnie z porozumieniem oraz zawiadomieniem o kwotach dotacji), załącznik Nr 1/5

4. dotacja celowa na realizację Projektu „Wielcy odkrywcy” w ramach działania 9.1 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przekazana została w kwocie 65 208,41 zł. – 101,72%. Wyższe wykonanie spowodowane jest przekazaniem przez MJWPU środków, które zgodnie z umową winny być przelane w roku ubiegłym.

5. dotacja celowa na realizację Projektu „E-kuchnia@ekonomia gastronomii” w ramach działania 7.3 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przekazana została w kwocie 7.500,00 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 69,99 zł zwrócone zostały dn.28.12.2012r.

6. dotacja celowa na realizację Projektu „Nowe możliwości w przyszłości” w ramach działania 7.1 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przekazana została planowo w kwocie 4 374,00 zł, z tym że niewykorzystane środki zwrócono do MJWPU – 0,03 zł.

7. dotacje celowe na realizację dwóch Projektów pn. „Dziecięca akademie przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w ramach działania 9.1 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przekazane zostały planowo w kwocie 1 918,20 zł – 100%

W 2012r. na realizację projektów, o których mowa w pkt. 4 - 7, otrzymaliśmy środki europejskie w kwocie 489 205,72 zł zgodnie ze zaktualizowanymi harmonogramami wypłat.

**Subwencje** zostały przekazane przez Ministra Finansów planowo w następujących kwotach:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 3 441 544,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin - 73 495,00 zł

### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

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

- zakładane wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych w kwocie 32 700,00 zł wykonane zostały w 100%
- środki na dofinansowanie inwestycji „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łazy”, zgodnie z podpisaną umową oraz aneksami, zrefundowane zostały w zaplanowanej wysokości tj. 342 898,00 zł

#### *Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa*

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłynęły środki w kwocie 266 720,71 zł, tj. 102,92% planu. W kilku przypadkach, pomimo wydanych decyzji rozkładających należność na raty ( zgodnie z przedłożonymi wnioskami ) wpłaty dokonywane były bez uwzględnienia rat, w pełnej wysokości.
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, w związku ze sprzedażą działki przeznaczonej w planie pod zabudowę mieszkaniową, uzyskane zostały dochody w wysokości 7 500,00 zł – 100% planu.
- Z tytułu sprzedaży składników majątkowych ( zdemontowane piece c.o. z budynku Ośrodka Zdrowia ) uzyskane zostały dochody w kwocie 2 169,00 zł – 100%

#### *Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

- od OSP Stare Gnatowice na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych wpłynęły środki w kwocie 3 131,87 zł – 100%

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

- na dofinansowanie zadania pn. „Zakup koparko – ładowarki i sprzętu specjalistycznego do czyszczenia, pogłębiania i umacniania urządzeń przeciwpowodziowych” Gmina pozyskała środki z WFOŚiGW w wysokości 134 070,00 zł – 100% planu

#### *Dział 926 – Kultura fizyczna*

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł zaplanowane w kwocie 105 648,00 zł, na zadanie pn. „Utworzenie Stref Rekreacyjno – Sportowych w Gminie Kampinos”, zgodnie z postanowieniami umowy o przyznaniu pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego PROW na lata 2007 – 2013 zrefundowane zostały w 100%

Z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst Gmina Kampinos otrzymała 10 000,00 zł **dotacji celowej** na dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż. dla OSP Stare Gnatowice i OSP w Szczytnie.

Stan należności na 31.12.2012r. wyniósł 2 272 312,78 zł.

Należności **wymagalne** wyniosły 1 095 980,19 zł, w tym od przedsiębiorstw niefinansowych 638 895,08zł, z czego 116 099,47 zł – to należności z tytułu dostaw towarów i usług, a 522 795,61 zł – to pozostałe; należności od gospodarstw domowych wynosiły 434 224,64 zł, z czego 122 802,83 zł – z tytułu dostaw towarów i usług, a 311 421,81– pozostałe; należności pobierane przez Urzędy Skarbowe wyniosły 22 860,47zł.

Pozostałe **należności niewymagalne** wyniosły 201 959,70, w tym od przedsiębiorstw niefinansowych 5 696,70zł – w całości z tytułu dostaw towarów i usług; należności od gospodarstw domowych – 30 170,00 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 904,00 zł, a 29 266,00 zł - pozostałe; należności pobierane przez Urzędy Skarbowe wynosiły 166 093,00zł, w tym udziały w PIT 51 605 zł, podatek VAT 114 488,00 zł.

Ponadto z tytułu środków zgromadzonych na rachunkach bankowych należności wynosiły 964 372,89 zł. Z tytułu udzielonych pożyczek długoterminowych – 10 000,00 zł

Ogółem zaległości wyniosły 6,49 % planowanych dochodów gminy.

Na zaległości cywilnoprawne zostało wystawionych 241 wezwań do zapłaty na kwotę 227 677,12 zł, z czego zapłacono 51 031,07 zł.

Nadpłaty na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 72 553,62 zł i dotyczyły m.in. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, czynszów, podatku od czynności cywilnoprawnych, udziałów w podatku dochodowym PIT i CIT, opłat za wodę.

Ogólne nadpłaty wyniosły 0,42 % planowanych dochodów ogółem

**Wydatki budżetowe** zaplanowane na 2012r. w wysokości 17 095 475,40 zł zostały zrealizowane na dzień 31.12.2012r. w kwocie 16 389 681,00 zł, co stanowi 95,87 % planu ogółem.

Wydatki bieżące na plan 13 765 239,42 zł zostały zrealizowane w kwocie 13 245 642,61 zł co stanowi 96,23% planu. Natomiast wydatki majątkowe na plan 3 330 235,98 zł zrealizowane zostały w kwocie 3 144 038,39 zł co stanowi 94,41 % planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 1/2.

## **W Y D A T K I** **W Y D A T K I B I E Ż A C E**

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 123 998,49 tj. 99,24% planu rocznego.**

#### **1. Rozdz. 01030 – Izby rolnicze**

Zaplanowano wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 5 200,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na izby rolnicze - przekazano kwotę – 4 834,40 zł (2% podatku rolnego wg stanu na dzień 26.11.2012r.).

#### **2. Rozdz. 01095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 119 747,09 zł zrealizowano w kwocie 119 164,09 zł, tj. w 99,51%.

Blisko 100% wykonanie w tym rozdziale wiąże się ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 309 281,53 tj. 93,74 % planu rocznego.**

#### **1. Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody**

Z planu 326 851,00 zł wydatkowano 306 206,53 zł, tj. 93,68%. Niższe od planowanego wykonanie wydatków dotyczy głównie wynagrodzeń z pochodnymi, zakupu materiałów oraz zakupu usług pozostałych, na które planowane są nieznacznie wyższe środki na wypadek ewentualnych awarii. Nieco zbyt wysoko oszacowane zostały wydatki na zakup energii elektrycznej oraz zakup usług telefonii komórkowej.

#### **2. Rozdz. 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej**

Na aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia Gm. Kampinos w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na 2012r. zaplanowano 3 075,00 zł – wykonano 100%

Było to **zadanie wieloletnie** realizowane dwuetapowo. Pierwszy etap wykonany został w roku 2011 za kwotę 9.225,00 zł, drugi etap miał być wykonany do 31.03.2012r., jednak ze względu na konieczne uzgodnienia z Zarządem Województwa Mazowieckiego i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz publicznym wyłożeniem, termin przesunięty został do 31 sierpnia 2012r. Po uchwaleniu programu przez Radę Gminy nastąpiła płatność za II etap zadania.



**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 570 992,54 zł, tj. 90,94% planu rocznego****1. Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Z planu wydatków bieżących w kwocie 100.000,00 wydano kwotę 75 646,40 zł z przeznaczeniem na dopłatę do zbiorowego przewozu osób. Ze względu na ograniczenie liczby kursów w II półroczu plan nie został wykonany.

**2. Drogi publiczne wojewódzkie**

Z planu 300,00 zł dokonano opłat wg decyzji za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich w kwocie 237,78 zł

**3. Drogi publiczne powiatowe**

Z planu 2.500,00 zł dokonano opłat wg decyzji za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych w kwocie 2.186,46 zł

**Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

Z planu 525 049,17 zł wydatkowano 492 921,90 zł, co stanowi 93,88%.

Niepełna realizacja planu dotyczy głównie zakupu materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg, zakupu usług remontowych i pozostałych. Niewielkie rezerwy zaplanowane zostały, aby można było nieprzerwanie wykonywać podstawowe prace w nieprzewidzianych z „góry” sytuacjach, związanych z warunkami atmosferycznymi w okresie zimowym. Powyższa sytuacja odnosi się również do wynagrodzeń z pochodnymi.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 356 999,34 zł tj. 94,65%****Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Odchylenia w realizacji założonego planu związane są z faktem odzyskania podatku VAT od zakupionych materiałów, energii i usług, które dotyczyły działań realizowanych na rzecz najemców lokali gminnych. Z kolei ilość wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o ustalenie warunków zabudowy była niższa niż przypuszczaliśmy, stąd też wynagrodzenie urbanisty wyniosło 88,05 % planu.

W ramach **zadań wieloletnich** zrealizowana została **Aktualizacja opłat dotyczących użytkowania wieczystego** mająca na celu dostosowanie opłat do rzeczywistej wartości nieruchomości. W roku 2011 wykonanych zostało 51 operatów szacunkowych za kwotę 9 409,50 zł, II etap obejmował wykonanie 17 operatów dla 17 działek w terminie do 29.06.2012r. Operaty zostały wykonane w terminie, jednakże wykonawca dwukrotnie połączył działki w ten sposób, iż dla dwóch oraz trzech sąsiadujących działek wykonał po jednym operacie. W ten sposób dla wszystkich działek wykonana została aktualizacja, a opłata zmniejszyła się z planowanej na 5.227,50 zł do 4.305,00zł.

**Odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej** za przejęcie działki pod drogi gminne wypłacone zostało zgodnie z zawartym porozumieniem, tj. 10.000,00 zł w roku 2011 oraz 28.022,00 zł w I półroczu 2012r..

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 23 552,08 zł , tj. 98,27 %****1. Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan wydatków w wysokości 4 120,00 zł na wykonanie projektów miejscowego planu zagospodarowania zrealizowany został 99,98% tj. w wysokości 4 119,09 zł.

W ramach **zadań wieloletnich** zaplanowano **Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla wsi Kampinos A** – zadanie realizowane jest od 2009r. Ze względu na liczne uwagi mieszkańców zgłaszane podczas wyłożenia planu, następują opóźnienia w jego realizacji. Ostatni etap prac przeniesiony został z 2012 na 2013r. Po uchwaleniu planu przez Radę Gminy nastąpi rozliczenie z Wykonawcą (zgodnie z umową pozostało do zapłaty 23 616,00 zł).

**Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos dla fragmentu wsi Komorów** – w roku 2012 została zawarta umowa z Urbanistą na wykonanie planu z terminem realizacji do 30 listopada 2013r. Wynagrodzenie, zgodnie z umową wyniesie 40 000,00 zł

## **2. Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne.**

Z planu wydatków w kwocie 2 246,00 zł poniesione zostały wydatki w wysokości 2 245,66 zł. z przeznaczeniem na wytyczenie drogi oraz zakup map.

## **3. Rozdz. 71035 – Cmentarze**

Na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych zaplanowana została kwota 17 600,00 zł, wydano 17 187,33 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług. Zgodnie z Porozumieniem z dn. 15.01.2009r. z Wojewodą Mazowieckim - Gmina przejęła obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W kwocie tej mieszczą się również wydatki w wysokości 12 600,00 zł, które przeznaczone zostały na prace związane z urządzeniem mogiły zbiorowej ofiar terroru nienieckiego w miejscowości Narty oraz prace konserwacyjne na cmentarzu wojennym w Granicy, zgodnie z Porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim z dn. 13 lipca 2012r. oraz aneksem z dn. 29.10.2012r.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2 679 085,30zł tj. 97,08%**

### **1. Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Na realizację *zadań zleconych* z zakresu administracji rządowej plan dotacji na 2012 rok wynosił 58 630,00 zł – wydatkowany w 100%. Otrzymana dotacja przeznaczona została na pokrycie wydatków związanych z płacami i ich pochodnymi oraz zakup materiałów.

### **2. Rozdz. 75022 – Rady gmin**

Zaplanowane środki w kwocie 113 700,00 wykonane zostały w wysokości 107 937,01 zł, co stanowi 94,93 %.

Niższe od planowanego jest wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów oraz usług pozostałych – plan zawyżony w stosunku do potrzeb.

Środki zaplanowane na wypłatę diet dla radnych, zostały w trakcie roku zmniejszone ze względu na notoryczną nieobecność jednego radnego na wszystkich sesjach, które odbyły się w 2012r.

### **3. Rozdz. 75023 – Urzędy gmin**

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 2.393 730,62 zł wydatkowano kwotę 2 331 564,86 zł, tj. 97,40% planu rocznego.

Wydatki, które nie zrealizowane zostały w 100% dotyczą wynagrodzeń - zaoszczędzone środki związane są z absencją chorobową pracowników; zakupu materiałów – nie zostały dokonane wszystkie planowane zakupy wyposażenia; zakupu energii elektrycznej, zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróży służbowych krajowych oraz szkoleń – plan oszacowany został w nadmiernej wysokości. Ponadto pozostały zobowiązania niewymagalne, które uregulowane zostały w styczniu br.

### **4. Rozdz. 75075 – Promocja gminy**

Z kwoty planowanych wydatków w wysokości 116 269,00 zł dokonano wydatków na kwotę 113 176,49 zł tj. 97,34%. W głównej mierze wydatki poniesione zostały na organizację festynu, który odbył się w m-cu wrześniu, promocję jst w mediach oraz nagrody w konkursach.

### **5. Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących w kwocie 77 366,00 zł zrealizowany został w 87,61 % tj. w kwocie 67 776,94 zł. Diety dla sołtysów z powodu ich nieobecności na sesjach RG, oraz w związku z wypłatą za posiedzenie grudniowe w styczniu br. zrealizowane zostały w 87,72%. Nieznacznie niższe jest też wykonanie z tytułu wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu materiałów i usług – wynika to głównie z ograniczonej liczby wyjazdów, a tym samym ze zużycia mniejszej ilości paliwa do autobusu na wyjazdy okolicznościowe z dziećmi i młodzieżą.

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 1 000,00 tj. 100%**

### **1. Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.**

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane planowo w 100% - 1.000,00 zł na wynagrodzenia z pochodnymi osoby zajmującej się aktualizacją stałego rejestru wyborców.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 255 960,38 tj. 93,86%****Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Na pełnienie dodatkowych służb na terenie Gminy Kampinos przekraczających normę określoną w art. 33 ust 2 ustawy o Policji, zgodnie z podpisaniem porozumieniem z Komendantem Powiatowym Policji w maju 2012r. poniesione zostały wydatki w kwocie 30 000,00 zł – 100%.

**Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan wydatków bieżących w kwocie 242 691,00 zł zrealizowano w kwocie 225 960,38 zł, tj. 93,11%.

Ze względu na dużą ilość wyjazdów jednostek OSP do akcji ratowniczych, plan wydatków na zakup materiałów zabezpieczony jest w sposób pozwalający na sfinansowanie ewentualnych nieprzewidzianych działań. Za wykonanie badań profilaktycznych powstało zobowiązanie, które uregulowane zostało w styczniu br. Natomiast w związku z opóźnieniem w wystawieniu polis ubezpieczeniowych, nie zostały poniesione wydatki w zaplanowanej wysokości z tego tytułu.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 105 899,67 tj. 88,23%****Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.**

Spląty odsetek od przyznaných kredytów i pożyczek dokonane zostały zgodnie z umowami.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 371 271,00 zł tj. 91,84%****1. Rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe**

Nie zaistniały potrzeby w zakresie wykorzystania rezerwy celowej – plan 33 000,00 zł.

**2. Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Tzw. „janosikowe” przekazane zostało w 100% - 371 271,00 zł

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 5 348 238,21tj. 98,48%****1. Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe**

Z planu 2 517 034,28 zł wydatków bieżących wykonane zostało 2 481 558,87 zł, tj. 98,59%.

W głównej mierze wydatki w tym rozdziale dokonywane były planowo. Nieznaczne odchylenia dotyczą wydatków na wynagrodzenia, zakupu energii elektrycznej, zakupu usług dostępu do sieci Internet, szkoleń pracowników i delegacji służbowych krajowych

**2. Rozdz. 80104 – Przedszkola**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1 045 226,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1 025 476,16 zł, tj. 98,11%

Realizacja wydatków w tym rozdziale również w dużej mierze przebiegała planowo. Oszczędności wystąpiły w wynagrodzeniach oraz w szkoleniach pracowniczych. W pierwszym przypadku wpływ na wykonanie miała absencja chorobowa pracowników, w drugim ( plan 800,00 zł – wykonanie 0,00 zł ) – brak potrzeb szkoleniowych.

**3. Rozdz. 80110 – Gimnazja**

Z planu 1 096 805,00 zł wydatków bieżących wydane zostało 1 075 393,49, tj. 98,04%.

Planowo realizowane były wydatki, za wyjątkiem szkoleń – brak zgłoszonych potrzeb w tym zakresie. Odchylenia w realizacji planu wynagrodzeń to efekt absencji chorobowych. W pozostałych przypadkach niewielkie różnice pomiędzy planem a wykonaniem wynikają z oszczędności.

**4. Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 257 000,00 wykonane zostały w kwocie 254 769,72 zł, tj. 99,13%. Są to wydatki poniesione zgodnie z umową na dowóz dzieci do szkoły.

## **5. Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Na plan 12 200,00 zrealizowane zostały wydatki w kwocie 11 319,84 zł, tj. 92,79%. Wydatki na zakup materiałów, szkolenia i podróże służbowe realizowane były zgodnie z potrzebami.

## **6. Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem stołówki szkolnej zaplanowano 82 870,00 wydatkowano 80 566,79, tj. 97,22%

Wydatki realizowane były planowo. Niewielkie oszczędności wystąpiły z tytułu zakupu art. żywnościowych.

## **7. Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Na plan 419 856,00 wydane zostało 419 153,34 zł, tj. 99,83 %.

Główne wydatki w tym rozdziale związane były z realizacją projektów: „Wielcy odkrywcy” i „Młodzi zdolni”, odpisem na FŚS nauczycieli emerytów i rencistów oraz zakupem drobnych materiałów – wydatki zrealizowano planowo.

**„Wielcy odkrywcy” – zadanie wieloletnie** to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było zapewnienie dzieciom w wieku 7 – 12 lat lepszej oferty edukacyjnej, poprzez działania mające na celu: uzupełnienie braków i zaległości w wiedzy; nabycie nowych, przydatnych umiejętności; kształtowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych i tych, którzy mają trudności w nauce; trwałą zmianę funkcjonowania szkoły poprzez rozszerzenie jej oferty na popołudnia i weekendy. Projekt realizowany był od 01.02.2011r. do 30.09.2012r. Całkowita wartość projektu opiewała na kwotę 962 514,00 zł, w tym plan wydatków na 2012r. 374 302,00 zł. Z założonego planu wydatkowano 373 993,82 zł, środki niewykorzystane zwrócone zostały do MJWPU.

**„Młodzi zdolni”. Inicjatywa edukacyjna w Kampinosie** to również projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego. Celem projektu jest zapewnienie uczniom z klas IV-VI lepszej oferty edukacyjnej w okresie od 01.09.2012 do 30.06.2013. Wartość projektu opiewa na kwotę 49 992,00 zł, z czego w 2012r. wydatkowano 19 928,73 zł, zgodnie z harmonogramem.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 54 648,35, tj. 88,20% planu rocznego**

### **1. Rozdz. 85153 – Zwalczenie narkomanii**

Z planu 3.000,00 zł zostały zakupione bilety na program profilaktyczny oraz usługa transportowa ogółem na kwotę 2 683,26 zł.

### **2. Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków bieżących w kwocie 58 956,40 zł zrealizowany został w kwocie 51 965,09 zł, tj. 88,14 %. Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami, jednak na szkolenia, podróże służbowe, świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych poniesione zostały w niższej wysokości, niż przewidywano.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 1 627 319,31 tj. 95,88% planu rocznego**

### **1. Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze.**

Na realizację zadania „Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom” przekazana została dotacja w wysokości 25 000,00 zł, zgodnie z zawartą umową.

### **2. Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

Z planowanej kwoty 22 600,00 zł dokonano opłaty za pobyt mieszkańca gminy w domu opieki społecznej w wysokości 17 614,67 zł, tj. 77,94%. Plan nie został wykonany, gdyż jedna osoba zrezygnowała z pobytu w domu pomocy.

### **3. Wspieranie rodziny**

Na wynagrodzenie z pochodnymi dla asystenta rodziny, którego zadaniem jest wspieranie rodzin w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, w prowadzeniu domu i innych czynnościach na plan 4 550,00 wydano 4 538,46 zł

#### **4. Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Z planowanej kwoty dotacji celowej w wysokości 850 160,00 wydano 844 030,00zł, tj. 99,28%

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. wypłacono 2 980 zasiłków rodzinnych, 7 dodatków z tyt. urodzenia dziecka, 113 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 144 dodatki z tyt. samotnego wychowywania dziecka, 110 dodatków z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 504 dodatki na pokrycie wydatków związanych z dojazdem dzieci do szkół, 698 zasiłków pielęgnacyjnych i 154 świadczenia pielęgnacyjne.

540 dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka „becikowe” – wypłacono 51 osobom.

Do końca grudnia 2012 roku wypłacono 321 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na łączną kwotę w wys. 135 761,29 zł

#### **5. Rozdz. 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.**

Z planowanej kwoty 9 241,00 wydatkowano 8 505,99 zł, tj. 92,05% z przeznaczeniem na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. W planie zabezpieczone były środki dla osób oczekujących na orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

#### **6. Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Z planowanej kwoty w wysokości 92 594,00 zł na wypłatę zasiłków celowych i okresowych wydatkowano 81 433,13 zł, tj. 87,95 %, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

#### **7. Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Z zaplanowanych 1 600,00 zł nie realizowano wydatków ze względu na brak wnioskodawców spełniających ustawowe kryteria.

#### **8. Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe**

Z planowanej kwoty 86 636,00 zł na świadczenia dla osób, które są całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, a których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium wydatkowano 82 654,70 zł, tj. 95,40%. Zasiłki otrzymało 18 osób. Niewielka rezerwa w planie dotyczy osób oczekujących na orzeczenie o niepełnosprawności.

#### **9. Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 428 185,41 zł, wykonano je w kwocie 388 635,78 zł, tj. 90,76%.

Część zaplanowanych wydatków finansowana jest z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych oraz część ze środków własnych, głównie na wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów i usług, odpis na FŚS, podróże służbowe. Oszczędności wystąpiły w wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń – przez część roku pracownica przebywała na urlopie macierzyńskim. Również w wynagrodzeniach bezosobowych plan nie został wykonany – zbyt wysoko oszacowany w stosunku do potrzeb.

#### **10. Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

Z planu wydatków bieżących w kwocie 176 600,00 wydano 174 906,58 zł z przeznaczeniem na dożywianie (głównie dla dzieci w szkole oraz zasiłki celowe na żywność ), pomoc dla świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz realizację projektu „E-kuchnia@ekonomia gastronomii”. Świadczenia wypłacane były zgodnie ze złożonymi wnioskami, natomiast wydatki na projekt współfinansowany z EFS, który wprowadzony był do budżetu w trakcie roku budżetowego, dokonywane były zgodnie z założonym harmonogramem.

(Z dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych i własnych w wysokości 78 900,00 wydano 100% )

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 97 199,80 zł, tj. 100%**

Na wydatki związane z realizacją projektu „Nowe możliwości w przyszłości” zaplanowano środki w kwocie 97 200,00 zł, w tym dofinansowanie z POKL w kwocie 86 994,00 zł. Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami w 100%.

Jest to **projekt wieloletni**, realizowany w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, stanowiący kontynuację projektu systemowego, realizowanego od roku 2008, mający na celu zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego oraz bezrobocia. Zgodnie z podpisaną umową, zakłada się jego realizację do 2014r.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 195 838,02 zł, tj. 97,09 % planu rocznego.**

**1. Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne**

Z planowanej kwoty wydatków własnych w wysokości 169 750,00 zrealizowano 165 499,42 zł, tj. 97,50 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, dodatki socjalne, odpis na FŚS oraz materiały i wyposażenie.

Niewielkie odchylenia w realizacji planu dotyczą wynagrodzeń, ze względu na absencje chorobowe.

**2. Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Z planu wydatków bieżących w kwocie 31 949,00 zostały wypłacone stypendia dla uczniów w wysokości 23 348,60 zł, w tym na pomoc socjalną dla uczniów - 10 468,60 zł, z czego 7 890,00 zł pochodziło z dotacji celowej. Również z dotacji celowej sfinansowano wyprawkę szkolną dla uczniów w wysokości 6 990,00 zł z planu 7 500,00 zł ( 510,00 zł zwrócono ).

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 763 332,17, tj. 89,10 % planu rocznego wydatków bieżących.**

**1. Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 368 623,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 325 911,85 zł, tj. 88,41%

W związku z przesunięciem terminu zakupu pomp na 2013r. wystąpiły odchylenia w realizacji planu zakupu materiałów i wyposażenia. Zaplanowane też były niewielkie rezerwy środków na ewentualny zakup usług remontowych. Część płatności stanowią zobowiązania niewymagalne uregulowane w styczniu 2013r.

**2. Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami.**

Plan wydatków bieżących w kwocie 65 465,00 zł został wykonany w 92,70 % tj. 60 683,19 zł. Realizacja wydatków przebiegała planowo. Zrealizowane zostało zadanie związane z usuwaniem azbestu z terenu Gm. Kampinos w zaplanowanej wysokości tj. 30 403,30 zł. Odchylenie w realizacji planu dotyczy niezapłaconej należności za selektywną zbiórkę odpadów komunalnych – zobowiązanie niewymagalne

**3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Z planu 22 000,00 zł wydatkowano 21 824,81 zł m.in. z przeznaczeniem na zakup paliwa do kosiarki, kwiaty i krzewy do nasadzeń, nawozy oraz środki chwastobójcze.

**4. Rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych**

Z planu wydatków bieżących w kwocie 9,00 została dokonana opłata z tytułu użytkowania gruntów pod wodami Skarbu Państwa w wysokości 8,15 zł .

**5. Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic**

Plan wydatków bieżących w kwocie 230 500zł zrealizowany został w kwocie 203 379,94 zł. W zaplanowanej wysokości nie został zrealizowany zakup drobnych materiałów do napraw bieżących - zakupywane są wg potrzeb w tym zakresie. Niższe jest też wykonanie z tytułu zakupu energii elektrycznej, gdyż w planie zabezpieczono środki na ewentualne wyższe zużycie energii za m-ce listopad - grudzień. Ponadto za usługi konserwacyjne oraz zakup energii za m-c grudzień nie zostały uiszczone faktury. Zapłata dokonana została w bieżącym roku.

## **6. Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

Z planu wydatków bieżących 170 084,45 zł dokonane zostały wydatki w kwocie 151 524,23 zł, tj. 89,09%. Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, które w części są refundowane przez PUP; organizacji ekologicznego dnia dziecka, wydania folderu „Kampinoskie szlaki” z zakresu ekologii dla dzieci i młodzieży – zadania zrealizowane w 100%, dofinansowywane z WFOŚiGW oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Odchylenia w realizacji planu dotyczą niezapłaconych faktur za schronisko – zobowiązania niewymagalne oraz zakupu materiałów gdyż wkład własny w realizację w/w projektów współfinansowanych z WFOŚiGW był niższy niż pierwotnie zaplanowano.

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 168 117,31 zł, tj. 99,39 % planu rocznego wydatków bieżących.**

#### **1. Rozdz. 92116 - Biblioteki**

Z planu dotacji podmiotowych 155.156,00 dla biblioteki przekazana została kwota w całości. Niewykorzystane środki w wysokości 1 038,53 zł zostały zwrócone do budżetu.

#### **2. Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

Z planowanych wydatków bieżących w kwocie 14 000,00 zł przekazane zostały środki w wysokości 11 000,00 zł dla Samorządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego.

Na upowszechnianie kultury i pielęgnacji tradycji regionalnej przekazano 3 000,00 zł. Z rozliczenia dotacji nastąpił zwrot do budżetu w kwocie 0,16 zł.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 192 909,11 zł tj. 92,37% planu rocznego wydatków bieżących.**

#### **1. Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe**

Z zaplanowanych środków w wysokości 6 300,00 zł zrealizowano czyszczenie nawierzchni „Orlika” za 3 943,54 zł oraz dokonano zakupu drobnych materiałów m.in. do naprawy ogrodzenia ogółem za kwotę 1 099,61 zł.

#### **2. Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Z zaplanowanych 55.000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy przekazana została dotacja w wysokości 54 690,00 zł.

Z planowanej kwoty wydatków bieżących 134 750,00 zł na działalność Zespołu rekreacyjno – sportowego wydatkowane zostało 120 387,96 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi, materiały, energię elektryczną, podróże służbowe, ubezpieczenia. Niewielkie odchylenia dotyczą zakupu materiałów i energii w związku z zaplanowaniem nieznaczonej rezerwy na zakup gazu i energii elektrycznej w sezonie zimowym. Z kolei wydatki z tyt. bhp, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług do sieci Internet oraz usług telefonii stacjonarnej zostały zbyt wysoko oszacowane. Projekty pn. „Dziecięca akademii przyszłości” zrealizowano w zaplanowanej wysokości w 100%, tj. 12 788,00 zł.

**Projekty wieloletnie** pn. „Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” realizowane są w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty w ramach POKL dla klas I–III i IV-VI w okresie 01.09.2012 - 30.06.2013. Na rok 2013 kwota planu na jeden projekt wynosi 11 630,00 zł ( w sumie 23 260,00 zł ).

### **W Y D A T K I M A J Ą T K O W E Z A D A N I A I N W E S T Y C Y J N E**

## **DZIAŁ 010 ROZDZ. 01010**

### **1. Budowa kanalizacji w miejscowości Stare Gnatowice - dokumentacja**

W ramach zadania zakupione zostały mapy do celów projektowych oraz wykonany został projekt budowlany ogółem za kwotę 48 058,89 zł. Zakres projektu obejmuje budowę głównej rury kanalizacyjnej o długości 1 545,5 mb z 21 szt. przyłączy przydomowych.

## **2. Modernizacja Stacji Uzdatniana Wody w miejscowości Szczytno – zadanie wieloletnie**

Realizację zadania zaplanowano na okres 2 lat, tj. 2012 – 2013r. ogółem na kwotę 1 200 000,00 zł., w tym na 2012r. - 320 000,00 zł W 2012r. wykonany został projekt budowlany oraz rozpoczęto prace modernizacyjne. Zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą roboty realizowane są dwuetapowo, jak również płatność podzielona została na dwie części. Pierwsza część faktury mogła być wystawiona do kwoty 300 000,00 zł, po zatwierdzeniu przez obie strony umowy harmonogramu prac i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru tychże prac. Wykonawca przedstawił do odbioru wykaz prac, które wykonał z podaniem stopnia ich zaawansowania i kosztów zgodnych z kosztorysem ofertowym, które poniósł w celu ich wykonania. W ramach pierwszego etapu dokonano wymiany stolarki, ocieplenia budynku wraz z wykonaniem elewacji, dostarczono częściowo urządzenia technologiczne. Poniesione koszty w 2012r. wynoszą 154 742,16 zł Ze względu na termin wystawienia faktury (21 grudnia) nie było możliwości urealnienia planu. Zgodnie z umową oraz aneksem termin zakończenia prac wyznaczony został do 15 maja 2013r.

### **DZIAŁ 600 ROZDZ. 60016**

#### **1. Przebudowa ul. Szkolnej w Kampinosie wraz z budową zatoki parkingowej**

W budżecie na to zadanie zaplanowano kwotę w wysokości 370 000,00, wydatkowano 369 913,47 zł. Zadanie polegało na wykonaniu nowej nakładki asfaltowej wraz ze zjazdami w miejscach gdzie nie ma chodnika na długości 278 mb, wykonaniu chodników z kostki brukowej ze zjazdami do posesji oraz wykonaniu nowych miejsc parkingowych.

#### **2. Zaprojektowanie i wykonanie drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice**

W roku 2008 została podpisana umowa z Wykonawcą na budowę drogi. Zadanie winno być wykonane i protokolarnie przekazane do 31.07.2009r. Została wybudowana droga o łącznej długości 700 metrów, jednak wykonawca nie dopełnił wszystkich formalności dokumentacyjnych, w związku z czym droga nie została odebrana W roku 2011 droga ta została protokolarnie odebrana i przekazana do użytkowania. W związku z opóźnieniem oddania przez Wykonawcę drogi do użytkowania Gminie, Wykonawcy zostały naliczone kary umowne, których wysokość przekroczyła kwotę, którą Gmina zobowiązała się zapłacić. Sprawa trafiła do sądu i zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi została zasądzona od Gminy Kampinos na rzecz Wykonawcy kwota 742 324,00 zł, która uiszczona została w całości.

#### **3. Wykonanie progu zwalniającego w ciągu ul. Szkolnej**

Z planu 6 000,00 zł wydatkowano 5 999,94 zł na wykonanie progu zwalniającego celem zwiększenia bezpieczeństwa na przedmiotowej ulicy.

#### **4. Zakup kosiarki bijakowej**

W wysokości planu, tj. za kwotę 60 000,00 zł została zakupiona kosiarka na wysięgniku do oczyszczania rowów przy drogach gminnych.

### **DZIAŁ 700, ROZDZ. 70005**

#### **Zakup i montaż pieców do centralnego ogrzewania i ciepłej wody**

Z planu 22 420,00 zł zakupione zostały dwa piece, tj. do centralnego ogrzewania i do ciepłej wody za kwotę 22 415,81 zł. Piece zamontowane zostały w kotłowni Budynku Ośrodka Zdrowia.

### **DZIAŁ 750 ROZDZ. 75023**

#### **Zakup programów komputerowych i komputerów**

Z planu 4 000,00 zł dokonany został zakup zestawu komputerowego za kwotę 3 972,90 zł.

### **DZIAŁ 754 ROZDZ. 75412**

#### **1. Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Stare Gnatowice**

Z planu 16 131,87 zł zakupiony został zestaw narzędzi hydraulicznych za kwotę - 16 092,00 zł

Zakup dofinansowany w kwocie 8 000,00 przez Województwo Mazowieckie oraz w kwocie 3 181,87 zł przez OSP Stare Gnatowice.



## **2. Zakup agregatu prądowórczego dla OSP Szczytno**

W kwocie planu, tj. 4 104,00 zł zakupiony został agregat dla OSP Szczytno. Dofinansowanie Województwa Mazowieckiego wyniosło 2 000,00 z

## **3. Zakup aparatu powietrznego dla OSP Wiejca**

Z planu 4 000,00 zł na zakup aparatu powietrznego wydano 3 996,00 zł

### **DZIAŁ 801 ROZDZ. 80110**

**Zadanie wieloletnie „ Budowa Gimnazjum w Kampinosie”** realizowane było w latach 2001- 2012. Na rok 2012 zaplanowano 1 193 339,39 zł. Umowa na ostatni etap wykonania inwestycji, zawarta była w roku 2010, z tym, że płatność za wykonane prace rozłożona została w czasie, z terminem płatności ostatniej raty do 30.04.2012r. Po Decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 07.02.2011r. budynek szkolny jest już użytkowany. Płatność przypadająca na 2012r. dokonana została w terminie zgodnym z umową.

### **DZIAŁ 801 ROZDZ. 80195**

#### **1. Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kampinosie.**

Budowa ogrodzenia obejmowała swoim zakresem budowę panelowego ogrodzenia z siatki zgrzewanej, na betonowej podmurówce z gotowych elementów, na odcinku 175 mb wraz z trzema bramami z napędem i furtkami. Całkowity koszt zadania wyniósł 48 300,00 zł.

#### **2. Wykonanie dojazdu wraz z chodnikiem od bramy bocznej do bocznego wejścia do szkoły**

Zgodnie z Nakazem Powiatowego Inspektora Budowlanego wykonany został dojazd wraz z chodnikiem od bramy bocznej do bocznego wejścia do szkoły za kwotę 22 324,92 zł

### **DZIAŁ 852 ROZDZ. 85203**

#### **Dom dziennego pobytu dla osób starszych w Łazach - dokumentacja**

Z planu 10 000,00 zł wykonana została koncepcja zagospodarowania architektonicznego wnętrza za kwotę 9 500,00 zł.

### **DZIAŁ 900 ROZDZ. 90001**

#### **Zakup koparko – ładowarki i sprzętu specjalistycznego do czyszczenia, pogłębiania i umacniania urządzeń przeciwpowodziowych**

Na zadanie to zostały przewidziane środki w wysokości 320.000,00 zł, z tym że 134.070,00 stanowią środki z WFOŚiGW. W ramach zadania w czerwcu zakupiona została koparka wraz z kosiarką bijakową za kwotę 319 800,00 zł.

### **DZIAŁ 900 ROZDZ. 90004**

#### **Nowe nasadzenia drzew na terenie Parku Rekreacyjno – Wypoczynkowego w Kampinosie**

Za kwotę 8 892,69 zł dokonano zakupu drzew i krzewów na nowe nasadzenia w parku.

Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych przedstawia załącznik Nr 1/10.

### ***POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE***

### **DZIAŁ 150 ROZDZ. 15011**

Zgodnie z podpisaną umową Samorządowi Województwa Mazowieckiego została przekazana dotacja na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w wysokości planu, czyli 4 830,10 zł. Województwo zwróciło kwotę 4 658,88 zł

### **DZIAŁ 750 ROZDZ. 75095**

Również zaplanowana w kwocie 3 568,62 zł dotacja na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” została przekazana w całości zgodnie z umową, a Województwo Mazowieckie dokonało zwrotu w wysokości 3 477,62 zł

**DZIAŁ 754 ROZDZ. 75412**

Z dotacji zaplanowanych dla Ochotniczych Straży Pożarnych przekazane i rozliczone zostały zgodnie z umowami kwoty: 60.000,00 zł dla OSP Zawady na modernizację garażu, 25 000,00 zł dla OSP Stare Gnatowice na budowę wiaty garażowej oraz 25 000,00 zł dla OSP Strzyżew na budowę garażu.

**Na dzień 31 grudnia 2012 r. Gmina posiadała zadłużenie długoterminowe w wysokości 1.529.152,10 zł, na które składały się pożyczki i kredyty:**

1) Pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska:

- Zaciągnięta w roku 2007 na wymianę sieci wodociągowej w miejscowości Wiejca i Kampinos A – **475.979,50 zł**, z kwoty tej spłacono **380.783,60 zł**, pozostało do spłacenia **95 195,90 zł**.
- Zaciągnięta w roku 2008 na wymianę sieci wodociągowej III etap – **677.293,97 zł**, spłacono **541 835,17 zł**, pozostało do spłaty **135 458,80 zł**.
- Zaciągnięta w 2009 r. pożyczka na sieć kanalizacyjną Wola Pasikońska – Łazy w wysokości **723.459 zł**, z kwoty tej spłacono **542 592,00 zł**, do spłaty pozostało **180 867,00 zł**.
- Zaciągnięta w 2009r. na termomodernizację budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kampinosie – II etap – **70.684,34 zł**, z kwoty tej spłacono **53 013,24 zł**, pozostało do spłaty **17 671,10 zł**

2) Kredyt ze Spółdzielczego Banku Ogrodniczego na wkład własny do otrzymanej dotacji:

Zaciągnięty w roku 2008 w wysokości **300.000 zł** na budowę kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”, z kwoty tej spłacono **240.000 zł**, pozostało do spłaty **60.000 zł**.

3) Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięty w 2010r. na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **924.956,30 zł**, spłacono **184 997,00 zł**, pozostało do spłaty **739 959,30 zł**.

4) Kredyt z Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszku zaciągnięty w 2010r. w wysokości **400.000 zł** na Budowę Gimnazjum w Kampinosie, spłacono **100.000,00 zł**, pozostało do spłaty **300.000,00 zł**.

W przeciągu 2012 r. dokonano spłat pożyczek i kredytów na kwotę **822 528,01 zł** oraz WFOŚiGW warunkowo umorzył część pożyczki w wysokości **114.196,36 zł**.

Ogółem do spłaty na dzień 31 grudnia 2012 r. pozostało 1 529 152,10 zł, w tym:

- **429 192,80 zł** pożyczek
- **1 099 959,30 zł** kredytów.

W Gminie Kampinos żadna z jednostek nie posiada wydzielonych rachunków dochodów.

Gmina nie posiadała na dzień 31.12.2012r. zobowiązań wymagalnych.

Wójt Gminy:  
*mgr inż. Tomasz Tymoftejewicz*

## Załącznik Nr 1/1

## Wykonane dochody na 31.12.2012r.

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem	Wykonane dochody na 31.12.2012r.										
			Ogółem	bieżące	z tego:				dotacje	dotacje	w tym:		% 6:5
					dotacje	środk europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	środk europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>533 583,09</b>	<b>533 907,22</b>	<b>158 309,22</b>	<b>118 447,09</b>	<b>0,00</b>	<b>375 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 898,00</b>	<b>100,06%</b>			
	Wpływy z różnych opłat	25,00	22,60							90,40%			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	868,00	867,54	867,54						99,95%			
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 700,00	32 700,00				32 700,00			100,00%			
	Pozostałe odsetki	645,00	646,23	646,23						100,19%			
	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	38 325,76	38 325,76						100,86%			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 447,09	118 447,09	118 447,09	118 447,09					100,00%			
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	342 898,00	342 898,00				342 898,00		342 898,00	100,00%			
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>447 215,00</b>	<b>474 721,41</b>	<b>474 721,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,15%</b>			
	Wpływy z różnych opłat	515,00	510,05	510,05						99,04%			
	Wpływy z usług	445 000,00	472 205,76	472 205,76						106,11%			
	Pozostałe odsetki	1 700,00	2 005,60	2 005,60						117,98%			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>554 804,00</b>	<b>554 003,94</b>	<b>277 614,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 389,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,86%</b>			



756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 251 416,93</b>	<b>10 265 823,50</b>	<b>10 265 823,50</b>	<b>10 265 823,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,14%</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 105 200,00	2 046 772,00	2 046 772,00	2 046 772,00						97,22%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	28 989,00	33 469,20	33 469,20	33 469,20						115,45%
	Podatek od nieruchomości	2 910 300,00	2 919 867,20	2 919 867,20	2 919 867,20						100,33%
	Podatek rolny	249 259,00	248 923,78	248 923,78	248 923,78						99,87%
	Podatek leśny	19 550,00	19 419,20	19 419,20	19 419,20						99,33%
	Podatek od środków transportowych	4 578 817,93	4 634 089,00	4 634 089,00	4 634 089,00						101,21%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	5 482,37	5 482,37	5 482,37						91,37%
	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	11 600,89	11 600,89	11 600,89						96,67%
	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	16 893,00	16 893,00	16 893,00						93,85%
	Wpływy z opłaty targowej	1 346,00	1 376,00	1 376,00	1 376,00						102,23%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 000,00	58 612,25	58 612,25	58 612,25						104,66%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	55 331,62	55 331,62	55 331,62						92,22%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	153 000,00	157 260,57	157 260,57	157 260,57						102,78%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	425,00	425,00	425,00	425,00						0,00%
	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 877,80	2 877,80	2 877,80						110,68%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 450,00	20 970,02	20 970,02	20 970,02						107,82%
	Pozostałe odsetki	23 550,00	25 523,60	25 523,60	25 523,60						108,38%
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 930,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00						100,00%
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 542 839,00</b>	<b>3 542 824,96</b>	<b>3 542 824,96</b>	<b>3 542 824,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wpływy z różnych dochodów	27 800,00	27 785,96	27 785,96	27 785,96						99,95%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	73 495,00	73 495,00	73 495,00	73 495,00						100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 441 544,00	3 441 544,00	3 441 544,00	3 441 544,00						100,00%
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>654 206,45</b>	<b>664 303,09</b>	<b>664 303,09</b>	<b>664 303,09</b>	<b>65 208,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,54%</b>
	Wpływy z usług	230 550,00	233 131,60	233 131,60	233 131,60						101,12%
	Pozostałe odsetki	1 870,00	2 026,13	2 026,13	2 026,13						108,35%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 324,28	10 324,28	10 324,28	10 324,28						100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	347 357,60	353 612,67	353 612,67	353 612,67			353 612,67			101,80%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	64 104,57	65 208,41	65 208,41	65 208,41						101,72%











85214	sejby w szpitalach w centrach integracji społecznej	92 944,00	81 433,13	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	0,00	87,95%
85215	Zadania i prace w zakresie opieki społecznej i socjalnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85216	Dotacje i świadczenia	86 636,00	82 654,70	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	0,00	95,40%
85219	Opieka nad osobami niepełnosprawnymi	428 385,41	388 635,78	387 671,08	314 681,77	72 989,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%
85295	Poradnictwo społeczne	176 000,00	174 906,58	3 683,85	0,00	3 683,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
853	Poradnictwo i opieka nad osobami niepełnosprawnymi	97 200,00	97 199,80	97 199,80	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	100,00%
85395	Poradnictwo społeczne	97 200,00	97 199,80	97 199,80	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	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	201 099,00	195 838,02	196 838,02	150 484,21	139 334,89	11 079,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
85415	Świetlice szkolne	169 780,00	165 499,42	166 499,42	150 484,21	139 334,89	11 079,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
85416	Pracownie młodzieżowe	31 909,00	30 338,60	30 338,60	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	94,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 185 574,45	1 092 024,86	759 128,36	116 738,46	642 389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	688 623,00	645 711,85	328 911,86	75 031,42	249 622,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%
90002	Gospodarka odpadami	65 465,00	60 683,19	60 683,19	1 000,00	59 683,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 803,00	30 717,50	21 824,81	21 824,81	21 824,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
90006	Opieka nad zabytkami i zabytkami	9,00	8,15	8,15	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	90,56%
90015	Opieka nad drogami i drogami	230 800,00	203 379,94	203 379,94	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	88,13%
90095	Poradnictwo społeczne	170 064,45	151 524,23	148 576,61	40 707,04	107 871,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 156,00	168 117,31	168 117,31	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	99,39%
92116	Biblioteki	155 156,00	154 117,47	154 117,47	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	99,33%
92195	Poradnictwo społeczne	14 000,00	13 999,84	13 999,84	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	100,00%
926	Kultura fizyczna	208 838,00	192 909,11	192 909,11	125 192,87	83 547,54	41 645,33	54 000,00	288,24	12 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%
92601	Obiekty sportowe	6 200,00	5 043,15	5 043,15	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	80,05%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 638,00	187 865,96	187 865,96	120 192,72	83 547,54	36 602,18	54 000,00	288,24	12 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%
	Wydatki razem:	17 095 475,40	16 389 681,00	13 245 642,61	10 800 800,22	6 616 936,55	4 183 893,67	283 844,43	1 501 624,51	553 441,78	0,00	105 899,67	3 144 058,39	3 033 776,17	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%

Wójt Gminy:  
mgr inż. Tomasz Tymofiejewicz

## Załącznik Nr 1/3

## Wykonanie - Przychody i rozchody budżetu na 31.12.2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie 31.12.2012	%
		3	4	5	6
1.	Dochody		17 861 692,20	17 936 154,70	100,42%
2.	Wydatki		17 095 475,40	16 389 681,00	95,87%
3.	Wynik budżetu		766 216,80	1 546 473,70	201,83%
	<b>Przychody ogółem:</b>		129 806,21	129 806,21	100,00%
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	10 000,00	10 000,00	100,00%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	119 806,21	119 806,21	100,00%
	<b>Rozchody ogółem:</b>		822 528,01	822 528,01	100,00%
1.	Splaty kredytów	§ 992	306 291,00	306 291,00	100,00%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	516 237,01	516 237,01	100,00%
3.	Splaty 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			

Wójt Gminy:  
mgr inż. Tomasz Tymofiwiewicz

## Załącznik Nr 1/4

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na 31.12.2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		%	Wydatki ogółem		z tego:			% 8:7
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01095	Zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	118 447,09	118 447,09	100,00%	118 447,09	118 447,09	118 447,09		100,00%	
750	75011	Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	58 630,00	58 630,00	100,00%	58 630,00	58 630,00	58 630,00		100,00%	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%	
852	85212	Realizacja zadań z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz związanych z rozliczaniem i opłacaniem składek za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne	850 160,00	844 030,00	99,28%	850 160,00	844 030,00	844 030,00		99,28%	
852	85213	Wykonywanie zadań w zakresie rozliczania i opłacania składek zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 124,00	1 123,20	99,93%	1 124,00	1 123,20	1 123,20		99,93%	
852	85295	Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	14 900,00	14 900,00	100,00%	14 900,00	14 900,00	14 900,00		100,00%	
Ogółem			1 044 261,09	1 038 130,29	99,41%	1 044 261,09	1 038 130,29	1 038 130,29		99,41%	

Wójt Gminy:  
mgr inż. Tomasz Tymofijewicz

## Załącznik Nr 1/5

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - wykonanie na 31.12.2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie	% 5:4	Wydatki ogółem	Wykonanie	z tego:		% 8:7
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035	Urządzenie mogiły zbiorowej ofiar terroru niemieckiego w miejscowości Narty oraz wykonanie prac konserwacyjnych, pielęgnacji zieleni i przesiewienia drzew na cmentarzu wojennym w Granicy	12 600,00	12 600,00	100,00%	12 600,00	12 600,00	12 600,00		100,00%
900	90002	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kampinos	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	7 000,00	7 000,00		100,00%
		Ogółem	19 600,00	19 600,00	100,00%	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	100,00%

Wójt Gminy:  
mgr inż. Tomasz Tymofijewicz

## Załącznik Nr 1/6

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych - wykonanie na 31.12.2012r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.	<b>DOCHODY</b>					
1	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 000,00	58 612,25	104,66%
II.	<b>WYDATKI</b>					
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 956,40	51 965,09	88,14%

Wójt Gminy:  
*mgr inż. Tomasz Tymofijewicz*

## Załącznik Nr 1/7

## Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - wykonanie na 31.12.2012r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 683,26	89,44%

Wójt Gminy:  
*mgr inż. Tomasz Tymofijewicz*

## Załącznik Nr 1/8

## Dotacje podmiotowe wykonane na 31.12.2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos	155 156,00	154 117,47	99,33%
<b>Ogółem</b>				<b>155 156,00</b>	<b>154 117,47</b>	<b>99,33%</b>

Wójt Gminy:  
mgr inż. Tomasz Tymofiejewicz



## Załącznik Nr 1/9

## Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wykonanie na 31.12.2012r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	150	15011	Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego	4 830,10	171,22	3,54%
2	750	75095	Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego	3 568,62	91,00	2,55%
3	921	92195	Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	11 000,00	11 000,00	100,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	852	85201	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom	25 000,00	25 000,00	100,00%
2	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy	55 000,00	54 690,00	99,44%
3	921	92195	Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnej	3 000,00	2 999,84	99,99%
4	754	75412	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:	110 000,00	110 000,00	100,00%
			Budowa witaly garażowej - OSP Stare Gnatowice	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Modernizacja garażu - OSP Zawady	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Budowa garażu - OSP Strzyżew	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>212 398,72</b>	<b>203 952,06</b>	<b>96,02 %</b>

Wójt Gminy:  
mgr inż. Tomasz Tymofiejewicz

## Załącznik Nr 1/10

## Wydatki na zadania inwestycyjne - wykonanie na 31.12.2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Stare Gnatowice - dokumentacja	60 000,00	48 058,89	80,10%
2.	600	60016	Przebudowa ul. Szkolnej w Kampinosie wraz z budową zatoki parkingowej	370 000,00	369 913,47	99,98%
3.	600	60016	Zaprojektowanie i wykonanie drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice	742 324,00	742 324,00	100,00%
4.	600	60016	Wykonanie progu zwalniającego w ciągu ul. Szkolnej	6 000,00	5 999,94	100,00%
5.	600	60016	Zakup kosiarki bijakowej	60 000,00	60 000,00	100,00%
6.	700	70005	Zakup i montaż pieców do centralnego ogrzewania i ciepłej wody	22 420,00	22 415,81	99,98%
7.	750	75023	Zakup programów komputerowych i komputerów	4 000,00	3 972,90	99,32%
8.	754	75412	Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Stare Gnatowice	16 131,87	16 092,00	99,75%
9.	754	75412	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Szczytno	4 104,00	4 104,00	100,00%

10.	754	75412	Zakup aparatu powietrznego dla OSP Wiejca	4 000,00	3 996,00	99,90%
11.	801	80195	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie	48 300,00	48 300,00	100,00%
12.	801	80195	Wykonanie dojazdu wraz z chodnikiem od bramy bocznej do bocznego wejścia do szkoły	22 325,00	22 324,92	100,00%
13.	852	85203	Dom dziennego pobytu dla osób starszych w Lazach - dokumentacja	10 000,00	9 500,00	95,00%
14.	900	90001	Zakup koparko - ładowarki i sprzętu specjalistycznego do czyszczenia, pogłębiania i umacniania urządzeń przeciwpowodziowych	320 000,00	319 800,00	99,94%
15.	900	90004	Nowe nasadzenia drzew na terenie Parku Rekreacyjno - Wypoczynkowego w Kampinosie	8 893,00	8 892,69	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>1 698 497,87</b>	<b>1 685 694,62</b>	<b>99,25%</b>

Wójt Gminy:  
*mgr inż. Tomasz Tymofijewicz*

Załącznik Nr 1/11

## ZADANIA WIELOLETNIE

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie 2012r.	%	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do								
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				<b>1 653 749,55</b>	<b>504 244,00</b>	<b>503 910,35</b>	<b>99,93</b>	<b>152 898,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				1 613 444,55	504 244,00	503 910,35	99,93	152 898,00	75 000,00	0,00	0,00
Dziecięca Akademia Przyszłości - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych w klasach I-III	Urząd Gminy	2012	2013	18 024,00	6 394,00	6 394,00	100	11 630,00	0,00	0,00	0,00
Dziecięca Akademia Przyszłości - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych w klasach IV-VI	Urząd Gminy	2012	2013	18 024,00	6 394,00	6 394,00	100	11 630,00	0,00	0,00	0,00
Młodzi Zdolni. Inicjatywa edukacyjna w Kampinosie - Zapewnienie uczniom z klas IV -VI lepszej oferty edukacyjnej	Urząd Gminy	2012	2013	49 992,00	19 954,00	19 928,73	99,87	30 038,00	0,00	0,00	0,00
Nowe możliwości w przyszłości - Promocja integracji społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	605 195,55	97 200,00	97 199,80	100	99 600,00	75 000,00	0,00	0,00
Wielej odkrywczy - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy	2011	2012	922 209,00	374 302,00	373 993,82	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				40 305,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Wielej odkrywczy - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy	2011	2012	40 305,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe								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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)								5 992 446,72	1 549 663,89	1 383 483,55	89,21	945 616,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00				
- wydatki bieżące								179 487,00	36 324,50	3 540 200,00	97,46	65 616,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00				
Aktualizacja opłat dotyczących użytkowania wieczystego - Dostosowanie opłaty do rzeczywistej wartości nieruchomości		Urząd Gminy	2011	2012				14 637,00	5 227,50	4 305,00	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia Gm. Kampinos w ciepło, energię elektryczną, gaz i wodę - Ustalenie potrzeb energetycznych Gminy Kampinos		Urząd Gminy	2011	2012				12 300,00	3 075,00	3 075,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej - Uregulowanie stanu prawnego		Urząd Gminy	2011	2012				38 022,00	28 022,00	28 022,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos dla fragmentu wsi Komorów - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe		Urząd Gminy	2012	2013				42 000,00	0,00	0,00	0	42 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00				
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla wsi Kampinos A - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe		Urząd Gminy	2009	2013				72 528,00	0,00	0,00	0	23 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- wydatki majątkowe								5 812 959,72	1 513 339,39	1 348 081,55	89,08	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Budowa Gimnazjum w Kampinosie - poprawa dostępności do infrastruktury edukacyjnej dla najmłodszej grupy społecznej, tj. dzieci i młodzieży		Urząd Gminy	2001	2012				4 612 959,72	1 193 339,39	1 193 339,39	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno - Poprawa warunków bytowych ludności z terenu Gminy Kampinos		Urząd Gminy	2012	2013				1 200 000,00	320 000,00	154 742,16	48,36	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wójt Gminy:  
mgr inż. Tomasz Tymofiejewicz