

Uchwała budżetowa Gminy Klwów

na rok 2012

Nr XIV/75/2011

Rady Gminy Klwów

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości **15 066 229** zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 9 438 317 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 5 627 912 zł,
- zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości **14 333 907** zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 8 617 650 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 5 716 257 zł,
- zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 54 000 zł,
 - 2) celową w wysokości - 21 000 zł
- z przeznaczeniem na:
- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w kwocie 21 000 zł

§ 4

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z Tabelą nr 2a do niniejszej uchwały

§ 5

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości **732 322** zł, którą zostaną pokryte:
 - a) zaciągnięte kredyty w kwocie – 625 632 zł,
 - b) zaciągnięte pożyczki w kwocie – 106 690 zł
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **209 568** zł z następujących tytułów:
 - a) zaciągnięte kredyty w kwocie – 180 000 zł
 - b) wolne środki w kwocie – 29 568 zł
3. Ustala się rozchody w kwocie **941 890** zł,

zgodnie z Tabelą nr **nr 3** do niniejszej uchwały

§ 6

Limity zobowiązań z kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | |
|--|------------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | – w kwocie 200 000 zł, |
| 2) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek kredytów | – w kwocie 180 000 zł |

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 35 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 33 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały

§ 9

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych zobowiązań, określonych w § 6 Uchwały;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 3) dokonywania przeniesień planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach tego samego działu.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klwów.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Sieczak

Plan dochodów budżetowych na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 543 873,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 523 873,00
		0830	Wpływy z usług	354 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		6207	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	1 167 873,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		0750	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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00
		0750	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	114 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
750			Administracja publiczna	43 414,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 414,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 414,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	619,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	619,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	619,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	150 000,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 000,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 420 526,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	97 500,00
	0310	Podatek od nieruchomości	92 700,00
	0320	Podatek rolny	1 600,00
	0330	Podatek leśny	3 200,00
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	629 700,00
	0310	Podatek od nieruchomości	140 000,00
	0320	Podatek rolny	320 000,00
	0330	Podatek leśny	73 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	49 700,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 300,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 300,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	631 026,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	624 026,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00
758		Różne rozliczenia	5 516 138,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 872 701,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 872 701,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 496 022,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 496 022,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	147 415,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	147 415,00
801		Oświata i wychowanie	4 696 659,00
80101		Szkoły podstawowe	4 240 039,00
	6207	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	3 536 740,00
	6209	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	374 129,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 170,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	250 000,00
80104		Przedszkola	441 620,00
	2007	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	375 377,00
	2009	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	66 243,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
852		Pomoc społeczna	1 505 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 359 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 359 000,00
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	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00
85216		Zasiłki stałe	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000,00
85295		Pozostała działalność	56 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
	6207	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	50 000,00
Razem:			15 066 229,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Sieczak

Plan wydatków budżetowych na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 517 873,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 510 873,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 873,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00
600			Transport i łączność	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
750			Administracja publiczna	1 941 604,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	814,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 799 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75095		Pozostała działalność	8 190,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 190,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	619,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	619,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	91 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

757			Obsługa długu publicznego	220 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00
758			Różne rozliczenia	75 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00
		4810	Rezerwy	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 202 656,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 285 939,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 536 740,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 129,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 170,00
	80104		Przedszkola	495 817,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 646,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 624,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 465,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 494,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 978,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 231,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 653,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	997,00
	4227	Zakup środków żywności	17 893,00
	4229	Zakup środków żywności	3 157,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 720,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	480,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 400,00
	4309	Zakup usług pozostałych	600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
80110		Gimnazja	759 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	277 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	168 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	166 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
80195		Pozostała działalność	33 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600,00
851		Ochrona zdrowia	35 300,00

85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
852		Pomoc społeczna	1 767 700,00
85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
85204		Rodziny zastępcze	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 359 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 318 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
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.	2 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 500,00
85216		Zasiłki stałe	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
85295		Pozostała działalność	98 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	172 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92116	Biblioteki	47 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
926		Kultura fizyczna	29 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem:			14 333 907,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Sieczak

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.											
Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
						z tego źródła finansowania					
						dochody własne i z innych źródeł w	środki własne i pochodzące z innych źródeł w	środki pochodzące z dotacji z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	010	01010	Wykonanie kanalizacji w m. Kłwów II etap	1 167 873	1 167 873					1 167 873	
			Razem 010	1 167 873	1 167 873	0	0	0	0	1 167 873	
2	150	150111	Dotacja dla województwa mazowieckiego - na realizację projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez zbudowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu"	10 155	10 155	10 155					
			Razem 150	10 155	10 155						
3	750	75023	Dotacja dla województwa mazowieckiego w związku z realizacją Projektu kluczowego "Rozwój Elektrycznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczłonności potencjału województwa"	8 190	8 190	8 190					
			Razem 750	8 190	8 190	8 190	0	0	0		
4	754	75412	Modernizacja strażnicy OSP w m. Sady Kolonia	20 000	20 000	20 000					
			Razem 754	20 000	20 000	20 000					
5	801	80101	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Samorządowych	100 000	100 000	100 000					
6	801	80113	Zakup mikrobusa 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim	159 170	159 170		80 000	79 170			
7	801	80101	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ZSP w Kłwowie	4 180 869	4 180 869			624 129	3 536 740		
			Razem 801	4 440 039	4 440 039	100 000	80 000	793 299	3 536 740		
8	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	20 000	20 000	20 000					
				20 000	20 000	20 000					
9	921	92109	Projekty budowy wiejskich świetlic w m. Borowa wola, Drążno oraz Kłudno	30 000	30 000	30 000					
11.	921	92109	Projekty rewitalizacji miejscowości Kłwów Przysławowice Duże	20 000	20 000	20 000					
			Razem 921	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	
OGÓŁEM				5 816 257	5 716 257	238 345	80 000	703 299	4 704 613	x	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Sieczak

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			209 568,00
1	Przychody z zaciągniętych, pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	181 000,00
2	Wolne środki, których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	29 568,00
Rozchody ogółem:			941 890,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	941 890,00

Dochody **15 066 229,00**

Wydatki **14 333 907,00**

Nadwyżka **732 322, 00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Sieczak

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Klwów w 2012 r.

Rodzaj dotacji	Kwota zł	Klasyfikacja Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	w złotych
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	63 345 x	x	x	x	x	
1. Dotacje podmiotowe	47 000	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	
2. Dotacje celowe -inne jednostki samorządu terytorialnego w tym:	18 345 x	x	x	x	x	
a) Województwo mazowieckie	8 190	150	15011	6629	Województwo mazowieckie	
b) Województwo mazowieckie	10 155	750	75095	6639	Województwo mazowieckie	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	110 000 x	x	x	x	x	
1. Dotacje celowe w tym:	110 000 x	x	x	x	x	
a) Kluby sportowe	10 000	926	92605	2820	Wyłoniony podczas konkursu	
b) Parafia rzymsko -katolicka	100 000	921	92120	2700	Parafia rzymsko-katolicka w m. Klwów	
Ogółem	175 345					

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Sieczak