

**UCHWAŁA NR XXXV/185/2013
RADY GMINY KLWÓW**

z dnia 18 grudnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Klwów na rok 2014

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 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 10 206 865 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 9 565 324 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 641 541 zł, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 9 639 386 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 8 725 245 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 914 141 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 2014 zgodnie z Tabelą nr 2a do niniejszej uchwały

§ 5. 1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 567 479 zł, którą zostaną pokryte:

- a) zaciągnięte kredyty w kwocie – 460 791 zł,
- b) zaciągnięte pożyczki w kwocie – 106 688 zł

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 15 409 zł z następujących tytułów

- a) wolnych środków w kwocie – 15 409 zł

3. Ustala się rozchody w kwocie 582 888 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,

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 36 750 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 33 750 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych zobowiązań, określonych w § 6 Uchwały;
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w zakresie wydatków z tytułu wynagrodzeń ze stosunku pracy
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klwów.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Sieczak

Plan dochodów budżetowych na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	480 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		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	98 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
		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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność 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	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
750			Administracja publiczna	58 924,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 524,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 524,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		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	10 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	611,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	611,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	611,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 715 090,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	169 200,00

	0310	Podatek od nieruchomości	140 000,00
	0320	Podatek rolny	3 000,00
	0330	Podatek leśny	5 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 200,00
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	779 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	220 000,00
	0320	Podatek rolny	340 000,00
	0330	Podatek leśny	120 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00
	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	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 750,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 750,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	704 140,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	697 140,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00
758		Różne rozliczenia	5 509 199,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 818 688,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 818 688,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 568 081,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 568 081,00
	75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	122 430,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 430,00
801		Oświata i wychowanie	409 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	144 000,00
	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	144 000,00
	80104	Przedszkola	100 000,00
	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	100 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	165 000,00

		0830	Wpływy z usług	165 000,00
852			Pomoc społeczna	1 505 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 355 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 350 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	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	4 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 500,00
	85216		Zasiłki stałe	17 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 600,00
	85295		Pozostała działalność	47 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	176 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	176 000,00
926			Kultura fizyczna	189 141,00
	92695		Pozostała działalność	189 141,00
		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	189 141,00
Razem:				10 206 865,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Sieczak

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	401 900,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	387 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty 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	3 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 695,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 695,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 695,00
600			Transport i łączność	118 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	118 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750			Administracja publiczna	1 907 504,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 108,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 715 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
		4370	Opłata 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	23 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	32 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 580,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	611,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	506,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	89 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		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	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	190 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00
758			Różne rozliczenia	75 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00
		4810	Rezerwy	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 112 330,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 124 210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 550,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 590,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
80104		Przedszkola	411 910,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	88 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

80110		Gimnazja	761 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	235 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	207 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	178 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	791,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 814,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	85 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 294,00
80195		Pozostała działalność	30 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 400,00
851		Ochrona zdrowia	36 750,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 750,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 750,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852		Pomoc społeczna	1 801 320,00
	85202	Domy pomocy społecznej	140 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	7 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	29 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 350 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 309 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	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.	4 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 720,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 500,00
85216		Zasiłki stałe	18 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
	85295		Pozostała działalność	57 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459 410,00
	90002		Gospodarka odpadami	185 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 410,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92116		Biblioteki	54 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	54 000,00
926			Kultura fizyczna	351 866,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	295 866,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 725,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 141,00
Razem:			9 639 386,00

BeSTia


PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Sieczak

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 r.										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2014 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dotychczasowe własne jst	środki własne jst	środki pochodzące z dotacji z innych	środki pochodzące z innych	
1	010	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Przysławowice Duże.	50 000	50 000	50 000				UG Kłwów
2	010	01010	Zakup działki	5 000	5 000	5 000				UG Kłwów
			Razem 010	55 000	55 000	55 000				
3	150	15011	Dotacja dla województwa mazowieckiego na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez zbudowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy	5 695	5 695	5 695				UG Kłwów
			Razem 150	5 695	5 695	5 695				
4	600	60016	Zakup plugu do odśnieżania + osprzęt	15 000	15 000	15 000				UG Kłwów
			Razem 600	15 000	15 000	15 000				
5	750	75023	Zakup programów komputerowych do Referatu Finansowego UG Kłwów	50 000	50 000	50 000				UG Kłwów
6	750	75095	Zakup witalicy	20 000	20 000	9 600			10 400	UG Kłwów
7	750	75095	Dotacja dla województwa mazowieckiego w związku z realizacją Projektu kluczowego "Rozwój Elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie niedłżności	12 580	12 580	12 580				UG Kłwów
			Razem 750	82 580	82 580	72 180			10 400	
8	754	75412	Adaptacja pomieszczeń remizy OSP Sulgostów	15 000	15 000	15 000				UG Kłwów
			Razem 754	15 000	15 000	15 000				
9	801	80101	Prace budowlano-remontowe przy szkole podstawowej w Kłodnie	260 000	260 000	116 000			144 000	UG Kłwów
10	801	80104	Wyposażenie pomieszczeń Przedzkoła/kuchnia+sprzęt AGD/	115 000	115 000	15 000			100 000	UG Kłwów
			Razem 801	375 000	375 000	131 000			244 000	
11	900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych w m. Kłwów	20 000	20 000	20 000				UG Kłwów
12	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	30 000	30 000	30 000				UG Kłwów
			Razem 900	50 000	50 000	50 000				
13	921	92109	Adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Drążno	20 000	20 000	20 000				UG Kłwów
			Razem 921	20 000	20 000	20 000				
14	926	92695	Budowa ścieżki rowerowej Kłwów- Odrzywół	295 866	295 866	106 725			189 141	UG Kłwów
			Razem 926	295 866	295 866	106 725			189 141	
OGÓŁEM				914 141	914 141	470 600	0	0	443 541	x

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		15 409,00
1	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	15 409,00
	Rozchody ogółem:		582 888,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	582 888,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Sieczak

Gminny program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholi	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	36 750		851	85154	33 750
				Gminny program Przeciwdziałania Narkomanii			
					851	85153	3000
Ogółem			36 750				36 750

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Nieczak

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Klwów w 2014 roku.

Rodzaj dotacji	Kwota zł	Klasyfikacja Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji
	2	4	5	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1. Dotacje podmiotowe	72 275 x	x		x	
2. Dotacje celowe - inne jednostki samorządu terytorialnego w tym:					
a) Województwomazowieckie	54 000	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna
b) Województwomazowieckie	18 275 x	x	x	x	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1. Dotacje celowe w tym:					
a) Kluby sportowe	30 000 x	x		x	
	30 000 x	x		x	
	30 000	926	92601	2820	/wyłoniony podczas konkursu/
Ogółem	102 275				

PRZEWODNICĄCY RADY
Jerzy Sieczak