

Uchwała Nr III/10/2010

Rady Gminy Klwów

z dnia 30 grudnia 2010 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klwów na rok 2011

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.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości **15 466 048** zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 9 004 000 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 6 462 048 zł,
- zgodnie z Tabelą **nr 1** do niniejszej uchwały

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości **14 967 625** zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 7 905 625 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 7 062 000 zł,
- zgodnie z Tabelą **nr 2** do niniejszej uchwały

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 70 000 zł,
 - 2) celową w wysokości - 25 000 zł
- z przeznaczeniem na:
- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w kwocie 25 000 zł

§ 4

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z Tabelą **nr 2a** do niniejszej uchwały

§ 5

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości **498 423** zł, którą zostaną pokryte:
 - a) zaciągnięte kredyty w kwocie – 100 000 zł,
 - b) zaciągnięte pożyczki w kwocie - 63 375 zł
 - c) zaciągnięte pożyczki otrzymane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem, środków pochodzących z budżetu UE w kwocie - 335 048 zł

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **655 000 zł** z następujących tytułów

a) kredyty w kwocie

- 635 000 zł,

b) wolne środki w kwocie

20 000 zł

3. Ustala się rozchody w kwocie 1 153 423 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 36 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 34 000 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.

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 zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na kwotę 200 000 zł
- 3) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach tego samego działu
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Sieczak

Plan dochodów budżetowych na 2011 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 153 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 143 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 792 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
600			Transport i łączność	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 000,00
		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	110 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
			Administracja publiczna	36 414,00
	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 (związkowi gmin) ustawami	33 414,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	606,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	606,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	606,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 200,00
	75412		Ochotnicze straże 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
	75414	Obrona cywilna	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	200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 188 629,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	94 600,00
	0310	Podatek od nieruchomości	90 000,00
	0320	Podatek rolny	1 500,00
	0330	Podatek leśny	3 100,00
	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	524 100,00
	0310	Podatek od nieruchomości	120 000,00
	0320	Podatek rolny	260 000,00
	0330	Podatek leśny	63 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	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	51 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 000,00
	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	513 929,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	508 929,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758		Różne rozliczenia	5 173 751,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 647 267,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 647 267,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 385 365,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 385 365,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	141 119,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 119,00

801			Oświata i wychowanie	3 448 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 810 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 167 500,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	382 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	250 000,00
	80104		Przedszkola	628 000,00
		2000	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	380 000,00
		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	210 800,00
		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	37 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 483 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 336 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 336 000,00
	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.	2 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00
	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	56 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 048,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	335 048,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 048,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 000,00
	92101		Instytucje kinematografii	39 750,00

	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 750,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 250,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 250,00
Razem:			15 466 048,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Sieczak

Plan wydatków budżetowych na 2011 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 195 900,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 190 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 917 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00
600			Transport i łączność	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	1 918 714,00
	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)	95 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 680 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 300,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	606,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 870,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	371 670,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
	75414	Obrona cywilna	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	32 000,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00
758			Różne rozliczenia	95 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00
		4810	Rezerwy	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 396 135,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 689 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00
		4260	Zakup energii	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	80104		Przedszkola	334 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 505,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 795,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 251,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 655,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	513,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 605,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 059,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	383,00
	4227	Zakup środków żywności	46 920,00
	4229	Zakup środków żywności	8 280,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 610,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 390,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 750,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
80110		Gimnazja	764 435,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 835,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	231 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	175 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	44 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
80195		Pozostała działalność	31 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00
851		Ochrona zdrowia	36 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	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	500,00

852		Pomoc społeczna	1 715 400,00
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 336 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 295 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	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.	2 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 200,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
	85216	Zasiłki stałe	18 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	138 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	85295	Pozostała działalność	68 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 000,00
	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	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 250,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 750,00
	92116	Biblioteki	45 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	34 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	34 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem:			14 967 625,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerry Sieczak

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok 2011 (8+9+10+11)	dochody własne jst	środki własne jst pochodzące z dotacji 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	10	1010	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w m. Kłwowska Wola	2 792 000				2 792 000	
2	10	1000	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m. Kłwów i Kłwowska Wola	125 000	125 000				
			Razem 010	2917000	125000			2792000	
3	600	60016	Budowa drogi w m. Dąrzno	55 000		35000		20 000	
4	600	60016	Budowa drogi w m. Ulów	155 000	15000	90000		50 000	
			Razem 600	210 000	15 000	125 000		70 000	
5	750	75023	Ułożenie kostki na placu za budynkiem Urzędu Gminy	60 000		60 000			
6	750	75023	Zakup programu finansowo - księgowego i sprzętu komputerowego do referatu finansowego	30 000	30 000				
			Razem 750	90 000	30 000	60 000		0	
7	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP w Sulgostowie	300 000	300 000	0	150 000	150 000	
8	754	75412	Modernizacja strażnicy OSP w m. Sady	20 000	20 000				
			Razem 754	320 000	320 000	20 000	150 000	150 000	
9	801	80101	Wymiana pieców co w Zespole Szkół Publicznych w Kłwowie	25 000	25 000				
10	801	80101	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ZSP w Kłwowie	5 616 500	3 000 000		200 000	2 800 000	
			Razem 801	5 641 500	3 025 000	25 000	200 000	2 800 000	
11	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	40 000	40 000	40 000			
			Razem 900	40 000	40 000	40 000			
12	921	92109	Adaptacja pomieszczeń na świetlicę w miejscowości Kadz	40 000	40 000	40 000			
13	921	92109	Adaaptacja pomieszczeń w budynku Centrum kultury wiejskiej w m. Przysławowice Duze	390 000	390 000	100 000		265 000	
14	921	92109	Adaptacja pomieszczeń na świetlicę w miejscowości Podczasza Wola	30 000	30 000	30 000			
			Razem 921	460 000	460 000	95 000	100 000	265 000	

OGÓŁEM		7 062 000	350 000	635 000	6 077 000		x
--------	--	-----------	---------	---------	-----------	--	---

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Sieczak

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			655 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	635 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	20 000,00
Rozchody ogółem:			1 153 423,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	335 048,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	818 375,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Sieczak

Gminny program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaz alkoholi	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	36000		851	85154	34000
				Gminny program Przeciwdziałania Narkomanni	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	2000
Ogółem			36000				36000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Sieczak

**Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek należących i
nienależących do sektora finansów publicznych w tym samorządowych
instytucji kultury w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Klwowie	45 000
2	926	92605		Gminny Klub Sportowy GKS w Klwowie	15 000
Ogółem					60 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Sieczak