

**UCHWAŁA NR XVI/89/12  
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 13 grudnia 2012 r.

**w sprawie budżetu na 2013 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240<sup>2)</sup>) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.<sup>3)</sup>) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241<sup>4)</sup>) Rada uchwała, co następuje:

**§ 1. § 1** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości **18.660.818** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **17.460.818** zł,
- dochody majątkowe w kwocie **1.200.000** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

**§ 2. § 2** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości **18.660.818** zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **16.150.161** zł, w tym:

a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **8.502.357** zł.

b) dotacje **154.400** zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2

- wydatki majątkowe w wysokości **2.510.657** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

**§ 3. § 3** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **875.552** zł i łączną kwotę planowanych rozchodów **875.552** zł zgodnie z załącznikiem nr 4

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **184.405** zł
- 2) celową w wysokości – **35.888** zł, z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – **35.888** zł

**§ 5.** Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami;
- 2) zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. zgodnie z załącznikiem nr 5

**§ 6.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **150.400** zł,

**§ 7. § 7** Zakres i kwoty dotacji podmiotowych dla instytucji kultury określa załącznik Nr 6 .

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie **73.000** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **72.500** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **500** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 9.** Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- 1) dochody w wysokości **8.500** zł,
- 2) wydatki w wysokości **8.500** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 .

**§ 10.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2.375.552** zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie **1.500.000** zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **875.552 zł**;

§ 11. Upoważnia się **Wójta Gminy Skrwilno** do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 3 ;
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 10 ;
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12. Upoważnia się **Wójta Gminy Skrwilno** do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.500.000 zł**;
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **875.552 zł**;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym również wynagrodzenia i pochodne.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2012 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

§ 15. Inne postanowienia dotyczące wykonania budżetu:

- 1) Dopuszcza się możliwość udzielania zaliczek pracownikom jst na Wydatki bieżące
- 2) Zwrot wydatków w tym samym roku budżetowym należy przyjmować, jako refundację wydatków.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się **Wójtowi Gminy Skrwilno** .

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

**Henryk Liszewski**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.

- 
- 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr. 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218., z 2008. Nr 180, poz. 1111Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 42, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr. 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.
- <sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1186, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.
- <sup>3)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666.
- <sup>4)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170. z 2012 r. poz. 986.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/89/12  
Rady Gminy Skrwilno  
z dnia 13 grudnia 2012 r.

**Dochody**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Wartość</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>400 500,00</b> |
|              | 01010           |                 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 400 500,00        |
|              |                 | 0830            | Wpływy z usług   | 400 000,00        |
|              |                 | 0910            | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 500,00            |
| <b>020</b>   |                 |                 | <b>Leśnictwo</b>   | <b>1 600,00</b>   |
|              | 02001           |                 | Gospodarka leśna   | 1 600,00          |
|              |                 | 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 | 1 600,00          |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>92 800,00</b>  |
|              | 70004           |                 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 36 215,00         |
|              |                 | 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 | 36 215,00         |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 56 585,00         |
|              |                 | 0470            | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 1 757,00          |
|              |                 | 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 | 54 828,00         |
| <b>710</b>   |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 000,00</b>   |
|              | 71035           |                 | Cmentarze  | 1 000,00          |
|              |                 | 2020            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 1 000,00          |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>104 660,00</b> |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie   | 83 300,00         |
|              |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 83 300,00         |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 21 360,00         |
|              |                 | 0690            | Wpływy z różnych opłat   | 100,00            |

|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
|            |       | 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 | 21 260,00           |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 150,00</b>     |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 150,00            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 150,00            |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>2 925 886,00</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 15 000,00           |
|            |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 15 000,00           |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 535 294,00          |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 295 928,00          |
|            |       | 0320 | Podatek rolny  | 146 486,00          |
|            |       | 0330 | Podatek leśny  | 13 155,00           |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 48 525,00           |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 30 000,00           |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 200,00            |
|            | 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   | 863 845,00          |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 295 802,00          |
|            |       | 0320 | Podatek rolny  | 268,00              |
|            |       | 0330 | Podatek leśny  | 60 525,00           |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 13 184,00           |
|            |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 10 000,00           |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 55 000,00           |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 421 366,00          |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 6 000,00            |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1 000,00            |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 700,00              |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 91 000,00           |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 18 000,00           |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 73 000,00           |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 1 420 747,00        |

|            |       |      |   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 1 410 747,00         |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 10 000,00            |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>10 500 998,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 5 320 060,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 320 060,00         |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 4 821 983,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 821 983,00         |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 2 300,00             |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 2 300,00             |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 356 655,00           |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 356 655,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 432 345,00</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 3 723,00             |
|            |       | 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    | 3 723,00             |
|            | 80110 |      | Gimnazja  | 1 200 000,00         |
|            |       | 6337 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 1 200 000,00         |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 228 622,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 228 622,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 999 100,00</b>  |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 638 000,00         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2 638 000,00         |
|            | 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. | 24 200,00            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 18 200,00            |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 6 000,00             |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 51 300,00            |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 51 300,00            |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 31 900,00            |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 31 900,00            |

|            |       |      |   |                   |
|------------|-------|------|---|-------------------|
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 95 300,00         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 95 300,00         |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 158 400,00        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 158 400,00        |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>192 279,00</b> |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 192 279,00        |
|            |       | 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 | 182 611,00        |
|            |       | 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 | 9 668,00          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>8 500,00</b>   |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 8 500,00          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 8 500,00          |

|               |  |  |               |
|---------------|--|--|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 18 660 818,00 |
|---------------|--|--|---------------|

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/89/12  
Rady Gminy Skrwilno  
z dnia 13 grudnia 2012 r.

**Wydatki**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Wartość</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>581 256,00</b> |
|              | 01009           |                 | Spółki wodne   | 12 000,00         |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00          |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00         |
|              | 01010           |                 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 557 208,00        |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 201 207,00        |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 22 137,00         |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 38 700,00         |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy   | 5 400,00          |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 000,00         |
|              |                 | 4260            | Zakup energii  | 150 000,00        |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych  | 10 000,00         |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00         |
|              |                 | 4350            | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 000,00          |
|              |                 | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 1 200,00          |
|              |                 | 4370            | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 500,00            |
|              |                 | 4410            | Podróże służbowe krajowe   | 13 000,00         |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki   | 22 500,00         |
|              |                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 564,00          |
|              | 01021           |                 | Główny Inspektorat Weterynarii   | 7 098,00          |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 7 098,00          |
|              | 01030           |                 | Izby rolnicze  | 2 950,00          |
|              |                 | 2850            | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                      | 2 950,00          |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność  | 2 000,00          |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00          |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00          |



|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>506 439,00</b>   |
|            | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe  | 237 123,00          |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 237 123,00          |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 269 316,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 57 523,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 755,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 700,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 500,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 650,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 111 100,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 56 000,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 3 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 8 900,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 188,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>119 623,00</b>   |
|            | 70004 |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 119 623,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 57 795,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 670,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 300,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 400,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 13 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 270,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 188,00            |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 000,00</b>     |
|            | 71035 |      | Cmentarze  | 1 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 420 924,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 127 395,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 88 930,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 145,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 500,00           |

|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 300,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00     |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 500,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 1 200,00     |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 450,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 370,00     |
| 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 74 000,00    |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 72 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00     |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 667 081,00 |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 1 100,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 953 519,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 65 863,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 165 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 23 100,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 216,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 205 308,00   |
|       | 4260 | Zakup energii  | 20 200,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 120 000,00   |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 13 600,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 6 900,00     |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 10 000,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 680,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 22 061,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 500,00     |
|       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 23 534,00    |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 47 000,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 000,00    |
| 75095 |      | Pozostała działalność  | 505 448,00   |

|            |       |      |  |                   |
|------------|-------|------|--|-------------------|
|            |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 17 000,00         |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 10 000,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 218 698,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 200,00          |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 32 250,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 38 000,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 400,00          |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 21 900,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 500,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 41 000,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 89 000,00         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 500,00          |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 000,00          |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 150,00</b>   |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 150,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 650,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>76 800,00</b>  |
|            | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji  | 4 000,00          |
|            |       | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 4 000,00          |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 72 800,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 000,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 200,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 15 000,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 9 400,00          |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>250 000,00</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 250 000,00        |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                       | 250 000,00        |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>220 293,00</b>   |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 220 293,00          |
|            | 4810  | Rezerwy  | 220 293,00          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>9 865 910,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 4 055 041,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 193 974,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 580 156,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 199 690,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 504 200,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 71 250,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 205 000,00          |
|            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 7 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 47 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 8 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 43 000,00           |
|            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 3 500,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 4 900,00            |
|            | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 500,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 3 500,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 14 000,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 168 371,00          |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 227 945,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 15 553,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 150 661,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 401,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 30 355,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 4 335,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00            |
|            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 500,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 2 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 640,00            |
|            | 80104 | Przedszkola  | 586 123,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 30 791,00           |

|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 368 665,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 28 100,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 72 393,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 10 155,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 000,00    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 10 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00     |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 000,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 2 000,00     |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 500,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 500,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 23 519,00    |
| 80110 |      | Gimnazja   | 3 908 237,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 94 629,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 051 430,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 87 650,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 210 690,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 29 300,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 70 000,00    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 3 500,00     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 30 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 000,00     |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 500,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 59 038,00    |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 200 000,00 |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 050 000,00 |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 410 417,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 141 281,00   |

|            |       |   |                  |
|------------|-------|---|------------------|
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 10 860,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 26 000,00        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 3 700,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 160 000,00       |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 43 300,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 11 000,00        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 700,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 7 000,00         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 376,00         |
|            | 4780  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 2 200,00         |
| 80146      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 36 060,00        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 36 060,00        |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 569 397,00       |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 229 916,00       |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 18 030,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 42 125,00        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 5 858,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00        |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 228 622,00       |
|            | 4260  | Zakup energii   | 13 000,00        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 5 500,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 6 500,00         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 9 846,00         |
| 80195      |       | Pozostała działalność   | 72 690,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 12 900,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 51 790,00        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>73 000,00</b> |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 500,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 200,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 100,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 200,00           |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 72 500,00        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 4 400,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 37 599,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 103,00         |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 997,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 997,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 910,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 2 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 700,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 500,00            |
|            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 100,00              |
|            | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  | 500,00              |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 100,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 094,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 266 813,00</b> |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 640 901,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 2 558 860,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 48 414,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 200,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 044,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 289,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 500,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 13 500,00           |
|            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 300,00              |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 400,00              |
|            | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  | 700,00              |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 100,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 094,00            |
|            | 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. | 24 200,00           |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 24 200,00           |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 51 300,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 51 300,00           |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 120 000,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 120 000,00          |

|            |       |   |                   |
|------------|-------|---|-------------------|
|            | 85216 | Zasiłki stałe   | 31 900,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 31 900,00         |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 240 112,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 160 573,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 855,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30 780,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 4 146,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00          |
|            | 4260  | Zakup energii   | 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 8 500,00          |
|            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 100,00            |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 300,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 558,00          |
|            | 85295 | Pozostała działalność   | 158 400,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 158 400,00        |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>192 279,00</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność   | 192 279,00        |
|            | 3117  | Świadczenia społeczne   | 17 231,00         |
|            | 3119  | Świadczenia społeczne   | 913,00            |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 34 120,00         |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 807,00          |
|            | 4047  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 841,00          |
|            | 4049  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 97,00             |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 188,00          |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 328,00            |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy  | 833,00            |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy  | 44,00             |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 799,00          |
|            | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 201,00            |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 101,00         |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 588,00            |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 106 179,00        |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 5 621,00          |



|            |       |      |  |                   |
|------------|-------|------|--|-------------------|
|            |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe   | 279,00            |
|            |       | 4419 | Podróże służbowe krajowe   | 15,00             |
|            |       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 1 039,00          |
|            |       | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 55,00             |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                             | <b>4 000,00</b>   |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne  | 4 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 2 000,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 2 000,00          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                 | <b>792 922,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                | 1 500,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00          |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami  | 531 822,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 34 042,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 5 852,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 834,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 30 000,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 460 000,00        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 1 094,00          |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                  | 200 000,00        |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 140 000,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 60 000,00         |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność  | 59 600,00         |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                               | 8 100,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 1 500,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 300,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 2 200,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 44 000,00         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>139 400,00</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 12 000,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 3 000,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 8 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00          |
|            | 92116 |      | Biblioteki   | 125 400,00        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 125 400,00        |

|            |       |      |   |                   |
|------------|-------|------|---|-------------------|
|            | 92195 |      | Pozostała działalność   | 2 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00          |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>149 009,00</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 98 409,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 28 922,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 204,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 979,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 710,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 000,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 18 000,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 094,00          |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 25 000,00         |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000,00         |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność   | 25 600,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00          |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 600,00          |

|               |  |  |               |
|---------------|--|--|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 18 660 818,00 |
|---------------|--|--|---------------|

Rezerwa ogólna wynosi 184.405 zł.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosi 35.888 zł.

PLAN INWESTYCJI W GMINIE SKRWILNO NA 2013 ROK

| Nr zadania | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Klasyfikacja       | PLANOWANE WYDATKI |                          |                     |             |                       |             |                     | Lata realizacji | Zmiany (+:-) |             |
|------------|--|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------|--------------|-------------|
|            |  |                    | WARTOŚĆ           |                          | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA |             |                       |             |                     |                 |              |             |
|            |  |                    | Kosztorys         | Łączne nakłady w tym rbn | środki własne       | Kredyt BOŚ  | Fundusz Woj. Kuj.Pom. | PROW        | Por. z jedn.        |                 |              |             |
| 1          | 2  | 3                  | 4                 | 5                        | 6                   | 7           | 8                     | 9           | 10                  | 11              | 12           |             |
| 1.1        | Przebudowa drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska - Skrwilno od km 7+122 do km 9+400 (odc. Ruda - Skrwilno) - poszerzenie drogi                                   | 60014/6300         | 237 123,00        | 237 123,00               | 237 123,00          |             |                       |             |                     |                 | 2013         |             |
| <b>1</b>   |  |                    |                   | <b>237 123,00</b>        | <b>237 123,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |              | <b>0,00</b> |
| 2.1        | Infrastrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji - Zakup sprzętu komputerowego   | 75023/6069         | 23 534,00         | 23 534,00                | 23 534,00           |             |                       |             |                     |                 | 2013         |             |
| <b>2</b>   |  |                    |                   | <b>23 534,00</b>         | <b>23 534,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |              | <b>0,00</b> |
| 3.1        | Podniesienie jakości kształcenia w gminie Skrwilno poprzez budowę gimnazjum oraz przebudowę części istniejącego budynku Zespołu Szkół wraz z niezbędnym wyposażeniem | 80110/6057<br>6059 | 4 934 499,22      | 2 250 000,00             | 1 200 000,00        |             |                       |             |                     | 1 050 000,00    | 2013         |             |
| <b>3</b>   | <b>Razem dział 801</b>   |                    |                   | <b>2 250 000,00</b>      | <b>1 200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>1 050 000,00</b> | <b>2 013,00</b> |              | <b>0,00</b> |
|            | <b>OGÓLEM PLAN INWESTYCJI NA 2012 ROK</b>  |                    |                   | <b>2 510 657,00</b>      | <b>1 460 657,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>1 050 000,00</b> |                 |              | <b>0,00</b> |

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/89/12  
Rady Gminy Skrwilno  
z dnia 13 grudnia 2012 r.**

| Lp.                    | §                 | PRZYCHODY  | Uchwała budżetowa | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianie   |
|------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 1                      | 903               | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w tym na prefinansowanie środków unijnych |                   |             |              | -                 |
| 2                      | 911               | Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym  |                   |             |              | -                 |
| 3                      | 931               | Sprzedaż innych papierów wartościowych emitowanych przez jsb   |                   |             |              | -                 |
| 4                      | 941<br>942<br>944 | Przychody z prywatyzacji majątku gminy   |                   |             |              | -                 |
| 5                      | 951               | Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu  |                   |             |              | -                 |
| 6                      | 952               | Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe<br>Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe  | 875 552,00        |             |              | 875 552,00        |
| 7                      | 950               | Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w tym środki na pokrycie deficytu  |                   |             |              | -                 |
| 8                      | 957               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym środki na pokrycie deficytu   |                   |             |              | -                 |
| <b>RAZEM PRZYCHODY</b> |                   |  | <b>875 552,00</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>     | <b>875 552,00</b> |
| Lp.                    | §                 | ROZCHODY   |                   |             |              |                   |
| 1                      | 963               | Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem śr. z budżetu UE w tym na prefinansowanie środków unijnych            |                   |             |              | -                 |
| 2                      | 971               | Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku krajowym   |                   |             |              | -                 |
| 3                      | 982               | Wykup innych papierów wartościowych  |                   |             |              | -                 |
| 4                      | 991               | Pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom  |                   |             |              | -                 |
| 5                      | 992               | Spląty kredytów długoterminowych<br>Spląty pożyczek długoterminowych   | 875 552,00        |             |              | 875 552,00<br>-   |
| 6                      | 994               | Lokaty   |                   |             |              | -                 |
| <b>RAZEM ROZCHODY</b>  |                   |  | <b>875 552,00</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>     | <b>875 552,00</b> |

**Informacje uzupełniające**

**I Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego**

|  |             |
|--|-------------|
|  | <b>- zł</b> |
| 1) Kredytem długoterminowym                                | - zł        |
| 2) Pożyczką długoterminową                                 | - zł        |
| 3) Nadwyżką budżetową z lat ubiegłych                      | - zł        |
| 4) Wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek | - zł        |
| 5) Przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych         | - zł        |
| 6) Przychodami z prywatyzacji majątku                      | - zł        |

**II Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu bieżącego roku  
(różnica dochodów nad wydatkami)**

|  |             |
|--|-------------|
|  | <b>- zł</b> |
| 1) Spląty kredytów i pożyczek w przyszłych latach  | - zł        |
| 2) Wyku papierów wartościowych w przyszłych latach | - zł        |
| 3) Na zadania przyszłych okresów                   | - zł        |

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/89/12  
Rady Gminy Skrwilno  
z dnia 13 grudnia 2012 r.**

**Szczegółowy plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie na 2013 rok (§ 2010, 2020)**

| TREŚĆ   | Dział      | Rozdział     | &    | DOCHODY          | WYDATKI          |
|---|------------|--------------|------|------------------|------------------|
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>750</b> |              |      | <b>83 300</b>    | <b>83 300</b>    |
| <b>Urzędy Wojewódzkie</b>   |            | <b>75011</b> |      | <b>83 300</b>    | <b>83 300</b>    |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   |            |              | 2010 | 83 300           |                  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |            |              | 4010 |                  | 70 000           |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne  |            |              | 4040 |                  | 6 500            |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |            |              | 4110 |                  | 6 000            |
| Składki na Fundusz Pracy  |            |              | 4120 |                  | 800              |
| <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>751</b> |              |      | <b>1 150</b>     | <b>1 150</b>     |
| <b>Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</b>  |            | <b>75101</b> |      | <b>1 150</b>     | <b>1 150</b>     |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   |            |              | 2010 | 1 150            |                  |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |            |              | 4210 |                  | 500              |
| Zakup usług pozostałych   |            |              | 4300 |                  | 650              |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>852</b> |              |      | <b>2 656 200</b> | <b>2 656 200</b> |
| <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  |            | <b>85212</b> |      | <b>2 638 000</b> | <b>2 638 000</b> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   |            |              | 2010 | 2 638 000        |                  |
| Świadczenia społeczne   |            |              | 3110 |                  | 2 558 860        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |            |              | 4010 |                  | 48 000           |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne  |            |              | 4040 |                  | 4 000            |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |            |              | 4110 |                  | 9 000            |
| Składki na Fundusz Pracy  |            |              | 4120 |                  | 1 200            |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |            |              | 4210 |                  | 2 500            |
| Zakup energii   |            |              | 4260 |                  | 500              |
| Zakup usług pozostałych   |            |              | 4300 |                  | 12 146           |
| Zakup usług dostępu do sieci internet   |            |              | 4350 |                  | 300              |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   |            |              | 4360 |                  | 400              |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |            |              | 4440 |                  | 1 094            |
| <b>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</b> |            | <b>85213</b> |      | <b>18 200</b>    | <b>18 200</b>    |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   |            |              | 2010 | 18 200           |                  |

|   |              |                 |              |                  |                  |
|---|--------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|
| składki na ubezpieczenie zdrowotne  |              |                 | 4130         |                  | 18 200           |
| <b>OGÓLEM ZADANIA &amp; 2010</b>  |              |                 |              |                  |                  |
|   |              |                 |              | <b>2 740 650</b> | <b>2 740 650</b> |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   |              |                 |              |                  |                  |
|   | <b>710</b>   |                 |              | <b>1 000</b>     | <b>1 000</b>     |
| <b>Cmentarze</b>  |              | <b>71035</b>    |              | <b>1 000</b>     | <b>1 000</b>     |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   |              |                 | 2020         | 1 000            |                  |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |              |                 | 4210         |                  | 1 000            |
| <b>OGÓLEM ZADANIA &amp; 2020</b>  |              |                 |              |                  |                  |
|   |              |                 |              | <b>1 000</b>     | <b>1 000</b>     |
| <b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (§ 2030)</b>  |              |                 |              |                  |                  |
| <b>TREŚĆ</b>  | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>&amp;</b> | <b>DOCHODY</b>   | <b>WYDATKI</b>   |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>852</b>   |                 |              | <b>342 900</b>   | <b>342 900</b>   |
| <b>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</b> |              | <b>85213</b>    |              | <b>6 000</b>     | <b>6 000</b>     |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  |              |                 | 2030         | 6 000            |                  |
| składki na ubezpieczenie zdrowotne  |              |                 | 4130         |                  | 6 000            |
| <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   |              | <b>85214</b>    |              | <b>51 300</b>    | <b>51 300</b>    |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  |              |                 | 2030         | 51 300           |                  |
| Świadczenia społeczne   |              |                 | 3110         |                  | 51 300           |
| <b>Zasilki stałe</b>  |              | <b>85216</b>    |              | <b>31 900</b>    | <b>31 900</b>    |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  |              |                 | 2030         | 31 900           |                  |
| Świadczenia społeczne   |              |                 | 3110         |                  | 31 900           |
| <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  |              | <b>85219</b>    |              | <b>95 300</b>    | <b>95 300</b>    |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  |              |                 | 2030         | 95 300           |                  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |              |                 | 4010         |                  | 86 000           |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne  |              |                 | 4040         |                  | 6 500            |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |              |                 | 4110         |                  | 2 400            |
| Składki na Fundusz Pracy  |              |                 | 4120         |                  | 400              |
| <b>Pozostała działalność</b>  |              | <b>85295</b>    |              | <b>158 400</b>   | <b>158 400</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  |              |                 | 2030         | 158 400          |                  |
| Świadczenia społeczne   |              |                 | 3110         |                  | 158 400          |
| <b>OGÓLEM ZADANIA &amp; 2030</b>  |              |                 |              |                  |                  |
|   |              |                 |              | <b>342 900</b>   | <b>342 900</b>   |

|   |              |                 |              |                |                |
|---|--------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>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 (§ 2007, § 2009)</b> |              |                 |              |                |                |
| <b>TREŚĆ</b>  | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>&amp;</b> | <b>DOCHODY</b> | <b>WYDATKI</b> |

| <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>853</b> |              |      | <b>192 279</b> | <b>192 279</b> |
|--|------------|--------------|------|----------------|----------------|
| <b>Pozostała działalność / POKL</b>  |            | <b>85395</b> |      | <b>192 279</b> | <b>192 279</b> |
| 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 |            |              | 2007 | 182 611        |                |
| Świadczenia społeczne  |            |              | 3117 |                | 17 231         |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |            |              | 4017 |                | 34 120         |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne   |            |              | 4047 |                | 1 841          |
| Składki na ubezpieczenie społeczne   |            |              | 4117 |                | 6 188          |
| Składki na Fundusz Pracy   |            |              | 4127 |                | 833            |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |            |              | 4177 |                | 3 799          |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |            |              | 4217 |                | 11 101         |
| Zakup usług pozostałych  |            |              | 4307 |                | 106 179        |
| Podróże służbowe krajowe   |            |              | 4417 |                | 279            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |            |              | 4447 |                | 1 039          |
| 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 |            |              | 2009 | 9 668          |                |
| Świadczenia społeczne  |            |              | 3119 |                | 913            |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |            |              | 4019 |                | 1 807          |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne   |            |              | 4049 |                | 97             |
| Składki na ubezpieczenie społeczne   |            |              | 4119 |                | 328            |
| Składki na Fundusz Pracy   |            |              | 4129 |                | 44             |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |            |              | 4179 |                | 201            |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |            |              | 4219 |                | 588            |
| Zakup usług pozostałych  |            |              | 4309 |                | 5 621          |
| Podróże służbowe krajowe   |            |              | 4419 |                | 15             |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |            |              | 4449 |                | 55             |
|  |            |              |      |                |                |

**Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XVI/89/12  
Rady Gminy Skrwilno  
z dnia 13 grudnia 2012 r.**

| <b>Dotacje z budżetu</b>  |              |                 |          |                |
|---|--------------|-----------------|----------|----------------|
| <b>TREŚĆ</b>  | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>DOCHODY</b> |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>921</b>   |                 |          | <b>125 400</b> |
| Biblioteki  |              | <b>92116</b>    |          | <b>125 400</b> |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  |              |                 | 2480     | 125 400        |
| <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>926</b>   |                 |          | <b>25 000</b>  |
| Zadania z zakresu kultury fizycznej   |              | <b>92605</b>    |          | <b>25 000</b>  |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |              |                 | 2820     | 25 000         |



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/89/12  
Rady Gminy Skrwilno  
z dnia 13 grudnia 2012 r.

**Plan finansowy  
dla Instytucji Kultury  
na 2013 rok**

| <b>Paragraf</b>       | <b>Wyszczególnienie paragrafów</b>  | <b>Projekt planu finansowego<br/>na 2013r.</b> |
|-----------------------|---|--|
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |   | <b>125 400</b>                                 |
| <b>2480</b>           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 125 400  |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> |   | <b>125 400</b>                                 |
| 4010                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 89 887   |
| 4110                  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 852   |
| 4120                  | Składki na fundusz Pracy  | 2 032  |
| 4170                  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 500  |
| 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000  |
| 4300                  | zakup usług pozostałych   | 5 000  |
| 4350                  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 770  |
| 4360                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 430  |
| 4370                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000  |
| 4410                  | Podróże służbowe krajowe  | 191  |
| 4440                  | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 738  |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/89/12  
Rady Gminy Skrwilno  
z dnia 13 grudnia 2012 r.

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZGROMADZENIEM ŚRODKÓW

### Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

**Przychody** FOŚ i GW na 2012 rok PLAN

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat

i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów - 8.500 zł.

Ogółem przychody 8.500 zł.

---

#### Wydatki i inne obciążenia na 2012 rok

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 4300. – Zakup usług pozostałych - 8.500 zł.

Ogółem koszty 8.500 zł.

Środki finansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przeznacza się na pokrycie kosztów opłat za korzystanie ze środowiska

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/89/12  
Rady Gminy Skrwilno  
z dnia 13 grudnia 2012 r.

**Dochody budżetu państwa**

| <b>Nazwa</b>    |              |   | <b>Wartość</b> |
|-----------------|--------------|---|----------------|
| <b>Dział</b>    | <b>750</b>   | Administracja publiczna   | <b>200</b>     |
| <b>Rozdział</b> | <b>75011</b> | Urzędy wojewódzkie  | 200            |
| <b>§</b>        | <b>2350</b>  |   | 200            |
|                 |              |   |                |
| <b>Dział</b>    | <b>852</b>   | Pomoc społeczna   | <b>6700</b>    |
| <b>Rozdział</b> | <b>85212</b> | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6700           |
| <b>§</b>        | <b>2350</b>  |   | 6700           |

**Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/89/12  
Rady Gminy Skrwilno  
z dnia 13 grudnia 2012 r.**

| Lp.   | Wyszczególnienie  | kwota długu<br>na dzień<br>31.12.2010 | prognoza   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|       |   |                                       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
| 1     | 2   | 3                                     | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         |            |            |            |
| 1     | <b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych:<br/>(1.1+1.2+1.3)</b>          | 4 721 805                             | 5 136 125  | 5 173 616  | 5 173 616  | 4 298 064  | 3 288 252  | 2 594 940  | 1 901 628  | 1 484 180  | 989 864    | 637 616    | 285 368    |            |
| 1.1   | <b>Zaciągnięte zobowiązania (bez<br/>prefinansowania) z tytułu:</b> | 4 721 805                             | 5 136 125  | 5 173 616  | 4 298 064  | 3 422 512  | 2 412 700  | 1 719 388  | 1 026 076  | 608 628    | 333 200    | 199 840    | 66 480     |            |
| 1.1.1 | pożyczek  | 290 757                               | 86 957     | 1 000 000  | 1 000 000  | 1 000 000  | 866 640    | 733 280    | 599 920    | 466 560    | 333 200    | 199 840    | 66 480     |            |
| 1.1.2 | kredytów  | 4 431 048                             | 5 049 168  | 4 173 616  | 3 298 064  | 2 422 512  | 1 546 060  | 986 108    | 426 156    | 142 068    |            |            |            |            |
| 1.1.3 | obligacje   |                                       | 0          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.2   | <b>Planowane w roku budżetowym (bez<br/>prefinansowania):</b>       | 0                                     | 1 500 000  | 0          | 875 552    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |            |
| 1.2.1 | pożyczki  |                                       |            | 0          |            |            |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |            |
| 1.2.2 | kredyty, w tym:   |                                       | 1 500 000  | 0          | 875 552    |            |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |            |
|       | EBOiR   |                                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.2.3 | obligacje   |                                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3   | <b>Pożyczki, kredyty i obligacje na<br/>prefinansowanie</b>         | 0                                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |            |
| 1.3.1 | Zaciągnięte zobowiązania  |                                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.2 | Planowane zobowiązania  |                                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 2     | <b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>                                  | 1 057 420                             | 1 325 588  | 1 209 645  | 1 125 552  | 925 552    | 1 089 812  | 763 312    | 753 312    | 467 448    | 534 316    | 382 248    | 394 360    | 326 249    |
| 2.1   | <b>Splata rat kapitałowych z wyłączeniem<br/>prefinansowania</b>    | 684 952                               | 1 085 680  | 962 509    | 875 552    | 875 552    | 1 009 812  | 693 312    | 693 312    | 417 448    | 494 316    | 352 248    | 352 248    | 285 368    |
| 2.1.1 | kredytów  | 568 952                               | 881 880    | 875 552    | 875 552    | 875 552    | 876 452    | 559 952    | 559 952    | 284 088    | 142 068    |            |            |            |
| 2.1.2 | pożyczki  | 116 000                               | 125 200    | 34 830     | 0          |            | 133 360    | 133 360    | 133 360    | 133 360    | 133 360    | 133 360    | 133 360    | 66 480     |
| 2.1.3 | umorzone pożyczki z WFOŚ iBW  |                                       | 78 600     | 52 127     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 2.1.4 | Splata kredytu planowanego do zaciągn.                              |                                       |            |            |            |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 218 888    | 218 888    | 218 888    | 218 888    |
| 2.2   | <b>Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>                   |                                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 2.3   | <b>Splata odsetek i dyskonta</b>                                    | 372 468                               | 239 908    | 247 136    | 250 000    | 50 000     | 80 000     | 70 000     | 60 000     | 50 000     | 40 000     | 30 000     | 30 000     | 30 000     |
| 3     | <b>Prognozowane dochody budżetowe</b>                               | 18 567 335                            | 18 776 580 | 20 625 985 | 18 660 818 | 18 914 743 | 17 597 324 | 18 125 243 | 18 669 001 | 19 229 071 | 19 805 943 | 20 400 121 | 21 012 124 | 21 642 487 |
| 4     | <b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>                               | 20 768 782                            | 19 183 714 | 21 625 985 | 18 660 818 | 18 039 191 | 16 587 512 | 17 431 931 | 17 975 689 | 18 811 623 | 19 311 627 | 20 047 873 | 20 659 876 | 21 357 119 |
| 5     | <b>Prognozowany wynik finansowy</b>                                 | -2 201 447                            | -2 331 842 | -1 000 000 | 0          | 875 552    | 1 009 812  | 693 312    | 693 312    | 417 448    | 494 316    | 352 248    | 352 248    | 285 368    |
| 6     | <b>Relacje do dochodów (w %):</b>                                   |                                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |

|     |  |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |       |       |       |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 6.1 | <b>długu</b> (art. 170 ust. 1)   |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |       |       |       |
| 6.2 | <b>długu po uwzględnieniu wyłączeń</b> (art. 170 ust. 3)(1.1+1.2):3              | 25,43% | 27,35% | 25,08% | 27,72% | 22,72% | 18,69% | 14,32% | 10,19% | 7,72% | 5,00% | 3,13% | 1,36% | 0     |
| 6.3 | splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)  | 8,39%  | 7,17%  | 15,26% | 5,50%  | 4,89%  | 6,41%  | 4,76%  | 4,57%  | 2,77% | 2,88% | 1,87% | 1,82% | 1,46  |
| 6.4 | <b>splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń</b> (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 | 8,39%  | 7,17%  | 5,72%  | 5,50%  | 4,89%  | 6,41%  | 4,76%  | 4,57%  | 2,77% | 2,88% | 1,87% | 1,82% | 1,46% |

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

| Nr zadania | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Klasyfikacja       | PLANOWANE WYDATKI |                               |                                    |                     |             |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|
|            |  |                    | WARTOŚĆ           |                               | DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ |                     |             |
|            |  |                    | Kosztorys         | Łączne nakłady dofinansowania | 2012                               | 2013                | 2014        |
| 1          | 2  | 3                  | 4                 | 5                             | 6                                  | 9                   | 10          |
| 1.1        | Podniesienie jakości kształcenia w gminie Skrwilno poprzez budowę gimnazjum oraz przebudowę części istniejącego budynku Zespołu Szkół wraz z niezbędnym wyposażeniem | 80110/6057<br>6059 | 4 934 499,22      | 3 250 000,00                  | 1 000 000,00                       | 2 250 000,00        |             |
| <b>1</b>   | <b>Razem dział 801</b>   |                    |                   | <b>3 250 000,00</b>           | <b>1 000 000,00</b>                | <b>2 250 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | <b>OGÓLEM PLAN INWESTYCJI</b>  |                    |                   | <b>3 250 000,00</b>           | <b>1 000 000,00</b>                | <b>2 250 000,00</b> | <b>0,00</b> |