

**UCHWAŁA NR XXXI/200/17
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu na 2018 r.

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 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **26.312.260** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **23.201.118** zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **3.111.142** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **26.312.260** zł., z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **22.302.115** zł., w tym:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **10.487.593** zł,
 - b) dotacje **287.924** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **4.010.145** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **1.097.448** zł. i łączną kwotę planowanych rozchodów **1.097.448** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **259.478** zł;
- 2) celową w wysokości **56.784** zł. z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie **56.784** zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami;
- 2) zadań zrealizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 3) zadania bieżące gmin zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **287.924** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Zakres i kwoty dotacji podmiotowych dla instytucji kultury określa załącznik Nr 8.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie **69.267** zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **68.767** 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, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- 1) dochody w wysokości **13.000** zł;
- 2) wydatki w wysokości **13.000** zł. zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 10. Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Dochody gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **445.802 zł**. Wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w wysokości **578.570 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2.097.448 zł** w tym na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie **1.000.000 zł**.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów **1.097.448 zł**.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Skrwilno do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone 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;
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 14. 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 **1.000.000 zł**.
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów **1.097.448 zł**.
- 2) dokonywanie zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym również na wynagrodzenia i pochodne;
- 3) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
- 4) przekazanie 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) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 15. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2017 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

§ 17. 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.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Robert Celebucki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 870,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 870,00
		0750	Wpływy 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	2 870,00
020			Leśnictwo	2 500,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00
		0750	Wpływy 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	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	538 801,00
	40002		Dostarczanie wody	538 801,00
		0830	Wpływy z usług	514 675,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 826,00
600			Transport i łączność	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 166,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	23 495,00
		0750	Wpływy 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	23 495,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 671,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 363,00
		0750	Wpływy 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	54 308,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	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
750			Administracja publiczna	77 796,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 796,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00

	075	Wpływy 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	16 696,00
	6208	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, w wyłączeniu dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	48 181,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 459 443,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	453 733,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	355 355,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	312,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	74 756,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 188,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	122,00
	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	770 159,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	436 004,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	172 644,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 960,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 377,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	32 705,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	57 345,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	424,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 267,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 267,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 138 284,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 128 284,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758		Różne rozliczenia	10 996 284,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 910 897,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 910 897,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 734 906,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 734 906,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	350 481,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	350 481,00
801		Oświata i wychowanie	3 186 483,00
80101		Szkoły podstawowe	2 479 519,00
	6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	775 019,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 704 500,00
80104		Przedszkola	399 258,00
	6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	399 258,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	307 706,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	106 128,00
	0830	Wpływy z usług	201 578,00
852		Pomoc społeczna	415 000,00
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.	27 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00
85216		Zasiłki stałe	70 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	88 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00
855		Rodzina	6 733 400,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 454 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 454 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 279 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 279 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	577 742,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 100,00
	0830	Wpływy z usług	86 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	463 992,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	445 802,00
	0830	Wpływy z usług	18 190,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
	90095	Pozostała działalność	14 650,00
	0750	Wpływy 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	14 650,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 684,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00
	0750	Wpływy 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	3 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	184 184,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 184,00
926		Kultura fizyczna	3 560,00
	92601	Obiekty sportowe	3 560,00
	0830	Wpływy z usług	3 560,00

Razem: 26 312 260,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/200/17

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 107,00
	01021		Główny Inspektorat Weterynarii	8 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00
	01030		Izby rolnicze	3 457,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 457,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	483 428,00
	40002		Dostarczanie wody	483 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 412,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 658,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00
		4260	Zakup energii	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
600			Transport i łączność	452 264,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	352 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 094,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 908,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 652,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	141 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 219,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	11 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
710		Działalność usługowa	1 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750		Administracja publiczna	2 847 125,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	153 111,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 097,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 806 907,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 656,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 094,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00
	4260	Zakup energii	11 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 876,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 621,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 493,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 181,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 503,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00
	75095	Pozostała działalność	790 907,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 175,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 061,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 385,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 564,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 124,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	82 124,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 624,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
758		Różne rozliczenia	316 262,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	316 262,00
	4810	Rezerwy	316 262,00
801		Oświata i wychowanie	12 525 258,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 924 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 260 423,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 702,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	41 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 678,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 580,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 295 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 019,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 296,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 608,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00
80104		Przedszkola	1 307 812,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 303,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 443,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	11 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 769,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 258,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
80110		Gimnazja	1 472 921,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 588,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 858,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 636,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	409 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 558,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 705,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 505,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	765 551,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 512,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 466,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4220	Zakup środków żywności	307 706,00
	4260	Zakup energii	15 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 056,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	173 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
	4260	Zakup energii	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I s	18 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4260	Zakup energii	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
80195		Pozostała działalność	86 595,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 283,00
851		Ochrona zdrowia	69 267,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 767,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 362,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	646,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
852		Pomoc społeczna	833 319,00
	85202	Domy pomocy społecznej	219 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	85216	Zasiłki stałe	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 620,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 620,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 785,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 191,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 174,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 907,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	862,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 000,00
85295		Pozostała działalność	12 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
	85401	Świetlice szkolne	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
855		Rodzina	6 769 792,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 459 469,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 387 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 686,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 305 323,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 211 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 744,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 070 837,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	305 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	112 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	90002		Gospodarka odpadami	578 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 221,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	37 250,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 027,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	92116		Biblioteki	155 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	184 184,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 184,00

	92195		Pozostała działalność	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
926			Kultura fizyczna	166 448,00
	92601		Obiekty sportowe	107 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 496,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	906,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00
	92695		Pozostała działalność	31 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
Razem:				26 312 260,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/200/17

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 20 grudnia 2017 r.

PLAN INWESTYCJI W GMINIE SKRWILNO NR 2018 ROK

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja	PLANOWANE WYDATKI						Lata realizacji	Zmiany (+:-)	
			WARTOŚĆ		ŹRÓDŁO FINANSOWANIA						
			Kosztorys	Łączne nakłady w tym rbn	Środki własne	Unia Europejska	Budżet państwa	Por. z jedn.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1	Przebudowa drogi powiatowej na terenie gminy Skrwilno Nr 2221C Puszcza Miejska - Skrwilno odcinek Klepczarnia	60014/6300	100 000,00	100 000,00					100 000,00	2018	
1	Razem dział 600		100 000,00	100 000,00					100 000,00		0
2	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	75023/6208	112 616,00	56 684,00	8 503,00	48 181,00				2018	
3.1	Budowa sali gimnastycznej w Sp Okalewo	80101/6050	2 295 000,00	2 295 000,00	590 500,00		1 704 500,00			2018	
3.2	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Skrwilno poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Skrwilnie.	80101/6058	775 019,00	775 019,00		775 019,00				2018	
3.3	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Gminnego Przedszkola w Skrwilnie	80104/6058 80104/6059	599 258,00	599 258,00	200 000,00	399 258,00				2018	
3	Razem dział 801		3 669 277,00	3 669 277,00	790 500,00	1 174 277,00	1 704 500,00				0
3.1	Adaptacja pomieszczenia w Pałacu w Okalewie na potrzeby Regionalnej Izby Historycznej	92120/6050	51 838,00	51 838,00			51 838,00			2018	
4.2	Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury poprzez renowację mogiły dziedziców na cmentarzu Parafialnym w Skrwilnie	92120/6050	132 346,00	132 346,00			132 346,00			2018	
4	Razem dział 921		184 184,00	184 184,00			184 184,00				0
OGÓŁEM PLAN INWESTYCJI NA 2018 ROK				4 010 145,00	799 003,00	1 222 458,00	1 888 684,00	100 000,00			0

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 jst				
4	941 942 944	Przychody z prywatyzacji majątku gminy				
5	951	Splaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu				
6	952	Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe	1 097 448,00			1 097 448,00
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				
RAZEM PRZYCHODY			1 097 448,00			1 097 448,00
Lp.	§	PRZYCHODY	Uchwała budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
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				
5	992	Splata kredytów długoterminowych Splata pożyczek długoterminowych	1 097 448,00			1 097 448,00
6	994	Lokaty				
RAZEM ROZCHODY			1 097 448,00			1 097 448,00

Informacje uzupełniające**I Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego**

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

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

- 1) Splaty kredytów i pożyczek w bieżącym roku _____
- 2) Wykup papierów wartościowych w przyszłych latach _____
- 3) Na zadania przyszłych okresów _____

Szczegółowy plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2018 rok (§ 2010)					
TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			61 000	61 000
Urzędy Wojewódzkie		75011		61 000	61 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	61 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		61 000
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			1 350	1 350
Urzędy naczelnich Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa		75101		1 350	1 350
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 350	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 000
Zakup usług pozostałych			4300		350
POMOC SPOŁECZNA	852			18 000	18 000
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		85213		17 000	17 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	17 000	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		17 000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		1 000	1 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 000	
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników			4170		1 000
RODZINA	855			2 279 400	2 279 400
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		2 279 400	2 279 400

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 279 400	
Świadczenia społeczne			3110		2 211 018
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		66 744
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110		1 638
RODZINA	855			4 454 000	4 454 000
Świadczenia wychowawcze		85501		4 454 000	4 454 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			2060	4 454 000	
Świadczenia społeczne			3110		4 387 190
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		54 686
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		4 050
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110		4 888
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 000
Zakup usług pozostałych			4300		1 000
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 186
OGÓLEM ZADANIA § 2010 i § 2060				6 813 750	6 813 750

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/200/17

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Szczegółowy plan finansowy zadań bieżących gmin na 2018 rok (§ 2020)					
TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 000	1 000
Cmentarze		71035		1 000	1 000
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
OGÓŁEM ZADANIA § 2020				1 000	1 000
Szczegółowy plan finansowy zadań bieżących gmin na 2018 rok (§ 2030)					
TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI
POMOC SPOŁECZNA	852			397 000	397 000
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		85213		10 000	10 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	10 000	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		10 000
Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		109 000	109 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	109 000	
Świadczenia społeczne			3110		109 000
Zasilki stałe		85216		70 000	70 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	70 000	
Świadczenia społeczne			3110		70 000
Ośrodki pomocy społeczne		85219		120 000	120 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	120 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		120 000
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		88 000	88 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	88 000	
Świadczenia społeczne			3110		88 000
OGÓŁEM ZADANIA § 2030				397 000	397 000
ŁĄCZNIE ZADANIA § 2020, § 2030				398 000	398 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/200/17

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 20 grudnia 2017 r.

DOTACJE Z BUDŻETU				
TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	DOCHODY
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			100 000
Drogi publiczne gminne		60014		100 000
Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	100 000
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754			4 000
Komendy powiatowe Policji		75405		4 000
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			2300	4 000
OCHRONA ZDROWIA	851			304
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		304
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2330	304
POMOC SPOŁECZNA	852			1 620
Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		1 620
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	1 620
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			155 000
Biblioteki		92116		155 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	155 000
KULTURA FIZYCZNA	926			27 000
Zadania z zakresu kultury fizycznej		92605		27 000
Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	27 000
ŁĄCZNIE DOTACJE Z BUDŻETU				287 924

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXI/200/17

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 20 grudnia 2017 r.

**PLAN FINANSOWY
DLA INSTYTUCJI KULTURY
na 2018 rok**

Paragraf	Wyszczególnienie paragrafów	
DOCHODY OGÓŁEM		155 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		155 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 827,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 381,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 951,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 067,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 174,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXI/200/17

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 20 grudnia 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZGROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Przychody FOŚ i GW na 2018 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

§ 0690. - Wpływy z różnych opłat - 13.000 zł.

Ogółem przychody 13.000 zł.

Wydatki i inne obciążenia na 2018 rok

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

§ 4430. - Różne opłaty i składki - 13.000 zł.

Ogółem koszty 13.000 zł.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXI/200/17
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dochody budżetu państwa

NAZWA			WARTOŚĆ
Dział	750	Administracja Publiczna	100
Rozdział	75011	Urzędy Wojewódzkie	100
Paragraf	2350		100
Dział	852	Pomoc społeczna	19 000
Rozdział	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000
Paragraf	2350		19 000

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy		69 267
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 267
WYDATKI				
851	Ochrona zdrowia			69 267
	85153		Zwalczanie narkomani	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		68 767
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 362
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 535
		4120	Składki na Fundusz Pracy	646
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500
		4220	Zakup środków żywności	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXI/200/17

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 20 grudnia 2017 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami		445 802
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	445 802
WYDATKI				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami		578 570
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 221
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 670
		4120	Składka na fundusz Pracy	1 093
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	4 766 076	4 766 076	3 768 448	2 912 288	2 236 428	1 727 448	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z	4 136 076	3 038 628	2 040 700	1 184 840	508 980		
1.1.1	pożyczek	599 920	466 560	333 200	199 840	66 480		
1.1.2	kredytów	1 566 156	2 572 068	1 707 500	985 000	442 500		
1.1.3	kredyt zaciągnięty w 2017 r.	1 970 000						
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	630 000	1 097 448					
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:	630 000	1 097 448					
	EBOiR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 273 654	1 247 448	1 073 701	885 860	163 360	96 480	1 727 448
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 173 312	1 097 448	997 928	855 860	675 860	508 980	1 727 448
2.1.1	kredytów	1 039 952	964 088	864 568	722 500	542 500	442 500	
2.1.2	pożyczki	133 360	133 360	133 360	133 360	133 360	66 480	
2.1.3	umorzone pożyczki z WFOŚ i BW							
2.1.4	Spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia							1 727 448
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	100 342	150 000	75 773	30 000	30 000	30 000	
3	Przychody	1 970 000	1 097 448					
4	Prognozowane dochody budżetowe	30 030 331	26 264 079	21 304 132	21 800 717	22 684 863	22 018 074	23 646 567
5	Prognozowane wydatki budżetowe	32 780 591	26 264 079	20 306 204	20 944 857	22 009 003	21 509 094	21 919 119
6	Prognozowany wynik finansowy	-2 750 260		455 428	313 360	133 360	66 480	212 000

7	Relacja do dochodów (w %)							
7.1	długu (1:4)	15,87%	18,15%	17,69%	13,36%	9,86%	7,85%	0,00%
7.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (1-2.2):4	15,87%	18,15%	17,69%	13,36%	9,86%	7,85%	0,00%
7.3	Spłata zadłużenia (2:4)	3,91%	4,18%	4,68%	3,93%	2,98%	2,31%	7,30%
7.4	Spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (2-2.2):4	3,91%	4,18%	4,68%	3,93%	2,98%	2,31%	7,30%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 870,00
020	Leśnictwo	2 500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	538 801,00
600	Transport i łączność	1 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 166,00
710	Działalność usługowa	1 000,00
750	Administracja publiczna	77 796,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 459 443,00
758	Różne rozliczenia	10 996 284,00
801	Oświata i wychowanie	3 186 483,00
852	Pomoc społeczna	415 000,00
855	Rodzina	6 733 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	577 742,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 684,00
926	Kultura fizyczna	3 560,00
Razem:		26 264 079,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 107,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	483 428,00
600	Transport i łączność	452 264,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	141 652,00
710	Działalność usługowa	1 000,00
750	Administracja publiczna	2 798 944,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 124,00
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00
758	Różne rozliczenia	316 262,00
801	Oświata i wychowanie	12 525 258,00
851	Ochrona zdrowia	69 267,00
852	Pomoc społeczna	833 319,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
855	Rodzina	6 769 792,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 070 837,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 027,00
926	Kultura fizyczna	166 448,00
Razem:		26 264 079,00

**Budżet
Gminy Skrwilno
na rok 2018
(w wersji opisowej)**

Polityka ekonomiczno-finansowa w roku 2018 przewiduje środki na rolnictwo i leśnictwo, transport i łączność, gospodarkę mieszkaniową, działalność usługową, administrację publiczną, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, oświatę i wychowanie, pomoc społeczną, rodzinę, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport.

Dochody

Ogółem plan dochodów wynosi 26.264.079,00 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - **2.870,00 zł.**

W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” ujęto wpływy z najmu pomieszczenia w hydroforni w Okalewie.

Dział 020 – Leśnictwo - **2.500,00 zł.**

W rozdziale „Gospodarka leśna” są przewidywane wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - **538.801,00 zł.**

W rozdziale „Dostarczanie wody” są przewidywane wpływy z usług dostarczania wody dla ludności w kwocie 514.675,00 zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1.300 zł. Dochody ze sprzedaży wody zaplanowano w kwocie zbliżonej do wpływów z roku bieżącego.

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 22.826,00 zł. są to rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące zwrotu podatku VAT od inwestycji przejętych od zlikwidowanego zakładu budżetowego.

Dział 600 – Transport i łączność - **1.000,00 zł.**

W dziale tym ujęto dochody za zajęcie pasa drogowego w wysokości 1.000 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa - **79.166,00 zł.**

Na powyższy plan dochodów składają się wpływy z najmu mieszkań w miejscowościach: Okalewo, Ruda i Szustek w łącznej kwocie 23.495,00 zł ,wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 1.363,00zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. w kwocie 54.308,00 zł- są to

czynsze za grunty.

Dział 710- Działalność usługowa - **1 000,00 zł.**

W wyżej wymienionym dziale ujęto dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczonej na utrzymanie cmentarza - 1.000 zł.

Dział 750- Administracja publiczna - **77.796,00 zł.**

W rozdziale „Urzędy wojewódzkie” zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 61.000,00 zł. Jest to dotacja przeznaczona na utrzymanie 3 stanowisk pracy zajmujących się sprawami USC, obrony cywilnej oraz ewidencji ludności. W rozdziale – „Urzędy Gmin” przewidywana kwota dochodów wynosi 16.696,00 zł. Na w/w kwotę składają się dochody z czynszów w kwocie 16.696,00 zł. Jest to czynsz za pomieszczenia wynajmowane Telekomunikacji Polskiej i Poczcie Polskiej w Skrwilnie, oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 100 zł. Jest to 5% udziałów uzyskanych z dochodów będących dochodami budżetu państwa.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa - **1.350,00 zł.**

Jest to dotacja celowa na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Przeznaczona jest ona w części na zakup materiałów biurowych i w części na zakup usług- przesyłki listowe.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- **3.459.443,00 zł.**

Na wyżej wymienioną kwotę składają się :

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 10.000,00 zł.
od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatków oraz opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

453.733,00 zł.

- wpływy z podatku od nieruchomości - 355.355,00 zł.
- wpływy z podatku rolnego - 312,00 zł.
- wpływy z podatku leśnego - 74.756,00 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych - 23.188,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 122,00 zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - **770.159,00 zł.**

- wpływy z podatku od nieruchomości - 436.004,00 zł.
- wpływy z podatku rolnego - 172.644,00 zł.
- wpływy z podatku leśnego - 14.960,00 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych - 48.377,00 zł.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 5.000,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej - 32.705,00 zł.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	57.345,00 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1.700,00 zł.
- wpływy z różnych opłat	-	1.000,00 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	424,00 zł.

W rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan dochodów wynosi - **87.267,00 zł.**

z czego :

- wpływy z opłaty skarbowej	-	18.000 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	-	69.267,00 zł.

W rozdziale 75621 – „ Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota dochodów wynosi - **2.138.284,00 zł.**

z czego :

- podatek dochodowy od osób fizycznych	-	2.128.284,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych	-	10.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 10.996.284,00 zł.

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	-	4.910.897,00 zł.
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	5.734.906,00 zł.
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	350.481,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 3.186.483,00 zł.

W Rozdziale –80101- Szkoły podstawowe - **2.479.519,00 zł.**

w rozdziale tym ujęto dotację zgodnie z Umową nr WP- II-B.433.3.14.2016 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „ Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Skrwilno poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Skrwilnie nr RPKP.03.03.00-04-0008/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na kwotę **775.019,00 zł** co stanowi 63,39 % kosztów kwalifikowanych Projektu.

W rozdziale tym ujęto również dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Okalewie” w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2017 zgodnie z podpisaną Umową Nr 2017/0127/6560/Sub/A/DIS/SZ. Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją Zadania Inwestycyjnego wynosi: 2.435.097,00 zł. Minister udziela Dofinansowania w kwocie nieprzekraczającej 1.704.500,00 zł , co stanowi nie więcej niż 70% całkowitej wartości wydatków związanych z realizacją budowy sali gimnastycznej w Okalewie.

W Rozdziale – 80104- Przedszkola - **399.258,00 zł.**

W rozdziale tym ujęto dotację zgodnie z Umową nr WP-II-C.433.3.31.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „ Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Gminnego Przedszkola w Skrwilnie” nr RPKP.03.03.00-04-0115/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym

i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 . Całkowita wartość Projektu wynosi 888.420,64 zł i obejmuje dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż 399.258 zł, co stanowi 48,30% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

W rozdziale – 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne - **307.706,00 zł.**

W rozdziale tym ujęto opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych – 106.128,00 zł oraz wpływy z usług za dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolu w kwocie 201.578,00zł.

Dział – 852 – Pomoc Społeczna - 415.000,00 zł.

W rozdziale - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- kwota dotacji celowej wynosi

- **27.000,00 zł .**

W rozdziale – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – dotacja na ten cel wynosi -

109.000,00 zł.

W rozdziale – Zasiłki stałe – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynosi -

70.000,00 zł.

W rozdziale – Ośrodki Pomocy Społecznej – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi -

120.000,00 zł.

W rozdziale – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania -

1.000,00 zł.

W rozdziale – Pomoc w zakresie dożywiania - ujęto dotację celową z budżetu państwa na dożywianie dzieci w placówkach szkolnych -

88.000,00 zł.

Dział – 855- Rodzina

W rozdziale- Świadczenia wychowawcze- zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- kwota dotacji wynosi -

4.454.000,00 zł.

W rozdziale tym ujmuje się dochody związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko.

W rozdziale –Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano dotację celową na wypłatę zasiłków rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych w kwocie – **2.279.400 zł.**

W rozdziale tym ujmuje się dochody na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 577.742,00 zł.

W rozdziale - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpływy z usług za odbiór ścieków - kwota planowanych dochodów wyniosła 86.000 zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat - 100 zł.

W rozdziale – Gospodarka odpadami- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tzw. opłata za odbiór śmieci – 445.802,00 zł oraz wpływy z usług - kwota planowanych dochodów z tytułu opłat za wywóz nieczystości wynosi - 18.190,00 zł

W rozdziale tym ujmuje się m.in. dochody gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

W rozdziale - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę w wysokości - 13.000 zł.

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ustawą –Prawo ochrony środowiska- należy do zadań własnych gminy. Ustawa określa zadania z zakresu ochrony środowiska jakie powinny być finansowane przez gminy z wpływów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar stanowiących dochód gminy.

W rozdziale - Pozostała działalność – zaplanowano wpłaty za najem stanowisk na targowisku w Skrwilnie. – 14.650,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano wpłaty za wynajem świetlic wiejskich na prywatne uroczystości. – 3.500,00 zł

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 184.184,00 zł

W rozdziale tym ujęto dwie dotacje na podstawie podpisanych umów:

- Umowa o przyznaniu pomocy Nr 000866935-UM0210171/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod Nr WS-I-L.052.8.155.338.2017 na realizację zadania „ Adaptacja pomieszczenia w Pałacu w Okalewie na potrzeby Regionalnej Izby Historycznej. Realizowana operacja prowadzi do osiągnięcia celu głównego dla poddziałania: „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Celem szczegółowym jest

rozwój tożsamości lokalnej na obszarze LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ do 2023 r. poprzez adaptację pomieszczenia w Pałacu w Okalewie na potrzeby utworzenia Regionalnej Izby Historycznej. Środki finansowe przyznane na realizację tego zadania wynoszą : 51.838,00 zł

- Umowa o przyznaniu pomocy Nr 000856935-UM0210169/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod Nr WS-I-L.052.8.153.337.2017 na realizację zadania : „Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury poprzez renowację mogiły dziedziców na cmentarzu Parafialnym w Skrwilnie” . W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: rozwój tożsamości lokalnej na obszarze stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ poprzez renowację mogiły dziedziców na cmentarzu parafialnym w Skrwilnie. Przyznane środki finansowe na realizację tego zadania wynoszą : 132.346,00 zł.

W Dziale – Kultura fizyczna

W rozdziale – Obiekty sportowe – ujęto plan dochodów za wynajem hali sportowej dla osób prywatnych – 3.560,00 zł .

Ogółem plan dochodów na 2018 rok wynosi: 26.264.079,00 zł

Wydatki

Ogółem plan wydatków na 2018 rok wynosi: 26.264.079,00 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 14.107,00 zł.

W rozdziale „Główny Inspektor Weterynarii”- przeznaczono na sfinansowanie zadań z tego zakresu kwotę w wysokości 8.650,00 zł. (nadzór Powiatowego Inspektoratu Weterynarii nad targowiskiem).

W rozdziale „Izby Rolnicze” zaplanowano kwotę 3.457,00 zł. Jest to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowana kwota wydatków wynosi - 2.000,00 zł.

Kwotę tę przeznaczono na zakup usług oraz zakup materiałów. Wydatki w tym rozdziale obejmują monitoring gleby, partycypację w kosztach organizowania Olimpiady Wiedzy Rolniczej (zakup nagród).

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 483.428,00 zł.

Rozdziale 40002 – Dostarczanie wody - 483.428,00 zł.

Z kwoty tej na wynagrodzenia, pochodne od płac oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 232.193,00 zł. Pozostała kwota 251.235,00 zł. jest przeznaczona na: prace remontowe -9.735,00zł, wypłatę umów zlecenia za prace związane z naprawami sieci wodociągowej – 3.000,00zł, zakup części do napraw w hydroforni w Skrwilnie i Okalewie – 46.500,00zł, badania laboratoryjne wody , usługi serwisowe , usługi koparko ładowarką – 20.800,00 zł, ryczałt dla akwizytorów – 9.200zł , zakup energii elektrycznej -125.000,00zł oraz ubezpieczenie majątku i opłaty za korzystanie ze środowiska- 37.000,00 zł.

Dz. 600 – Transport i Łączność - 452.264,00 zł.

Rozdział- Drogi publiczne powiatowe- - 100.000,00 zł

W rozdziale tym ujęto pomoc finansową na „Przebudowę drogi Nr 2221 C Puszcza Miejska – Skrwilno „, od miejscowości Klepczarnia do Puszczy Miejskiej. Zaplanowana kwota dofinansowania wynosi 100.000,00 zł.

Rozdział – Drogi publiczne gminne - 352.264,00 zł.

Z kwoty tej na wynagrodzenia, pochodne od płac oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota - 95.564,00 zł.

Pozostała kwota 256.700,00 zł jest przeznaczona na prace w zakresie remontów i utrzymania istniejących dróg: poprawy ich nawierzchni – 13.000zł. . Na zakup materiałów: żwiru, soli, paliwa do ciągników, części zamiennych do ciągników, masa na zimno do remontów cząstkowych nawierzchni dróg itp. – 123.000,00zł, zakup usług: transportowych, odśnieżanie dróg, monitoring, pomiary natężenia ruchu, opłata za zajęcie pasa drogowego i za lokalizację urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi – 103.800,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 700,00zł , ubezpieczenie majątku i opłata za korzystanie ze środowiska- 4.200,00zł, oraz wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy-zlecenia – 12.000,00 zł..

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 141.652,00 zł.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na wydatki bieżące w gospodarce mieszkaniowej zaplanowano kwotę - 141.652,00 zł.

Kwota ta obejmuje wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla dwóch pracowników – 100.952,00zł oraz przewiduje wydatki na zakup węgla do Pałacu w Okalewie, na energię, na opłaty za zanieczyszczanie środowiska, ubezpieczenie majątku oraz na drobne remonty budynków komunalnych – 40.700,00 zł.

Dz. 710 Działalność Usługowa - 1.000 zł.

W rozdziale – „Cmentarze” 71035 zaplanowano kwotę - 1.000 zł.

W/w kwota jest przeznaczona na zakup zniczy i kwiatów na groby pomordowanych.

Dz. 750 – Administracja Publiczna - 2.798.944,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem administracji publicznej skalkulowano w kwocie 2.798.944,00 zł.

Rozdział – Urzędy Wojewódzkie 75011 - 153.111,00 zł.

Wydatki w w/w dziale dotyczą płac i pochodnych dla pracowników prowadzących sprawy USC, obronę cywilną, ewidencję ludności - w kwocie 147.611,00 zł, pozostała kwota – 5.500,00 zł przeznaczona jest na pokrycie bieżących wydatków w wymienionym rozdziale.

W rozdziale – Rady Gminy 75022 - 61.000,00 zł.

Są to wydatki na wypłaty diet dla Przewodniczącego Rady, diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach oraz zakup napoi na posiedzenia.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin - 1.758.726,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy zostały skalkulowane w kwocie - 1.758.726,00 zł.

Z tego: płace, pochodne od płac dla 21 pracowników, nagrody jubileuszowe, odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota – 1.411.526,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 347.200,00 zł. Zostaną przeznaczone na zakup publikacji, paliwa do samochodu służbowego, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, opłaty zryczałtowanej, naprawy maszyn, remonty budynku gminy, zakup Dzienników Ustaw, opłata za szkolenia pracowników,

zakup czasopism, zakup energii elektrycznej, środków utrzymania czystości, zakup węgla, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku gminy, monitoring, wywóz śmieci itp.

W rozdziale – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 35.200,00 zł.

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z wydawaniem gazety skrwileńskiej, w tym płace dla redaktora tej gazety i koszty jej wydrukowania.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - 790.907,00 zł.

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach – 10.000 zł, na wynagrodzenia za inkaso dla sołtysów za podatki oraz stałe kwartalne inkaso dla sołtysów – 30.000 zł, zaplanowano na składki na stowarzyszenie Gmin i Ziemi Dobrzyńskiej, Związek Gmin Wiejskich w Poznaniu, Zgromadzenie Gmin Rypińskich, dla Kół Gospodyń, Związek Emerytów i Rencistów – 19.200,00 zł. W rozdziale tym ujęto również płace i pochodne od płac dla pracowników interwencyjnych oraz związane z nimi naliczenia takie jak: dodatkowe wynagrodzenia roczne i odpisy na fundusz świadczeń socjalnych- 608.522,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 20.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe- 5.000zł, zakup materiałów -22.800,00 zł w tym narzędzia do utrzymania czystości w gminie , tablice informacyjne, artykuły spożywcze dla uczestników turniejów imprez sportowych itp., zakup usług w tym opłata bankowa, opłata za schronisko dla bezdomnych psów, organizacja kabaretu, zabezpieczenie imprezy – turniej sołectw itp.- 75.385,00 zł.

Dz. 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa - 1.350 zł.

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa zaplanowano wydatki na kwotę 1.350 zł.

Związane są one z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwopozarowa –86.124,00 zł.

W rozdziale 75405- Komendy Powiatowe Policji - 4.000 zł.
Z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu dla policji

W rozdziale 75412 - Ochotnicza Straż Pożarna skalkulowano wydatki na kwotę 82.124,00 zł.

Są to wydatki na utrzymanie samochodów strażackich i remiz. Z tego: utrzymanie i konserwacja sprzętu pożarniczego, wypłaty dla konserwatorów sprzętu pożarniczego i komendanta gminnego, drobne remonty w remizach, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów, budynków, ogrzewanie garaży w OSP w Skrwilnie i Przywitowie, zakup sprzętu pożarniczego i wypłaty za udział strażaków w pożarach.

Dział-757- Obsługa długu publicznego - 150.000 zł.

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ujęto odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 150.000 zł

Dz. 758 – Różne rozliczenia - 316.262,00 zł.

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę - 259.478,00 zł. Jest to jeden procent od planowanych wydatków (bez kwoty rezerwy) i rezerwę celową w wysokości 56.784,00 zł. Jest to kwota planowanych wydatków pomniejszona o kwotę przeznaczoną na inwestycję,

kwotę pomniejszoną o obsługę długu oraz pomniejszona o kwotę przeznaczoną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: $25.947.817,00 - 3.953.461,00 - 150.000 - 10.487.593 = 11.356.763 \times 0,5\% = 56.784 \text{ zł}$

Dz. 801 – Oświata i wychowanie - 12.525.258,00 zł.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - 7.924.360,00 zł.

W w/w rozdziale są obsługiwane trzy szkoły podstawowe: Skrwilno, Okalewo i Skudzawy. Do w/w szkół uczęszcza 421 uczniów. Na płace, pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota wynosi 4.567.911,00 zł. W szkole podstawowej w Skrwilnie na wynagrodzenia przeznacza się kwotę 1.983.656,00 zł, w szkole podstawowej w Okalewie - 1.389.715,00 zł i w szkole podstawowej w Skudzawach 1.194.540,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na dwie inwestycje, na które gmina otrzymała dofinansowanie:

- Umowa nr WP- II-B.433.3.14.2016 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „ Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Skrwilno poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Skrwilnie nr RPKP.03.03.00-04-0008/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na kwotę 775.019,00 zł co stanowi 63,39 % kosztów kwalifikowanych Projektu.

- Umowa Nr 2017/0127/6560/Sub/A/DIS/SZ o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn.„ Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Okalewie” w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2017. Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją Zadania Inwestycyjnego wynosi: 2.435.097,00 zł. Minister udziela dofinansowania w kwocie nieprzekraczającej 1.704.500,00 zł , co stanowi nie więcej niż 70% całkowitej wartości wydatków związanych z realizacją budowy sali gimnastycznej w Okalewie. Wkład własny gminy zabezpieczono w wysokości 590.500,00 zł. Kwota ta po przetargu w pełni pokrywa koszty zaplanowanej inwestycji.

Pozostała kwota 286.430,00 zł. przeznaczona jest na zakup opału do szkół, zakup środków czystości, opłata za energię elektryczną, opłaty za rozmowy telefoniczne, drobne remonty, wywóz śmieci, monitoring, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątku szkół, opłata za korzystanie ze środowiska, zakup materiałów dydaktycznych i książek , opłaty za Internet, itp.

W rozdziale 80103 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 319.296,00 zł.

W w/w rozdziale są obsługiwane 2 szkoły: Okalewo i Skudzawy. Uczęszcza do nich 65 uczniów. Na płace, pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -kwota wynosi - 309.096,00 zł.

Pozostała kwota 10.200zł. przeznaczona jest na zakup środków czystości, zakup opału, opłatę za energię elektryczną, zakup pomocy naukowych oraz drobne remonty.

W rozdziale 80104 – Przedszkola - 1.307.812,00 zł.

Budżet w tym rozdziale to: płace i pochodne od płac, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości - 637.394,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na inwestycje w wysokości 599.258,00 zł. W kwocie tej ujęty jest wkład własny w wysokości 200.000,00 zł oraz dofinansowanie zgodnie z podpisaną Umową nr WP-II-C.433.3.31.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „ Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Gminnego Przedszkola w Skrwilnie” nr RPKP.03.03.00-04-0115/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 . Całkowita wartość Projektu wynosi 888.420,64 zł i obejmuje dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż 399.258 zł, co stanowi 48,30% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. Inwestycja jest dwuletnia. Obejmuje lata 2017 i 2018 r. Część wydatków została poniesiona w 2017 r. Kwota planu zabezpieczona w budżecie w pełni pokrywa wydatki na tę inwestycje.

Pozostała kwota 71.160,00 zł. przeznaczona jest na zakup opału, środków czystości, pomocy naukowych, opłacenie rachunków za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, drobne remonty, ubezpieczenie majątku przedszkola, opłata za korzystanie ze środowiska, delegacje służbowe itp. Do przedszkola uczęszcza 96 dzieci.

Rozdział 80110 – Gimnazja - 1.472.921,00 zł.

W gimnazjum jest 6 oddziałów, do których uczęszcza 130 uczniów. Budżet w gimnazjum przeznaczony jest na:

- płace, pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości - 1.367.681,00 zł.
- na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 105.240,00zł. Jest to kwota na zakup pomocy naukowych w klasopracowniach, utrzymanie klas i zaplecza sanitarnego w należytym stanie. Opłacenie rachunków za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, internet, monitoring szkoły, zakup opału na zimę, ubezpieczenie majątku szkoły, delegacje, drobne naprawy, druki i materiały biurowe itp.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 409.318,00 zł.

W rozdziale tym wydatki obligatoryjne, czyli: płace, pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenie odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynoszą – 208.860 zł.

Pozostała kwota 200.458,00 zł. przeznaczona jest na zakup paliwa, części do autobusów, naprawa autobusów, opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie i remont autobusów szkolnych. Z dowożenia do szkół korzysta 546 uczniów.

Rozdział 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli - 37.705,00 zł

Zaplanowane wydatki obejmują środki w wysokości 1% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli przeznaczone na dokształcania kadr organizowane przez szkoły wyższe oraz środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - 765.551,00 zł.

W rozdziale tym ujęto wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 416.445,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 349.106,00 zł przeznaczono na pokrycie bieżących wydatków, czyli zakup środków żywności w kwocie 307.706,00 zł, zakup środków czystości, zakup opału – 11.500,00 zł zapłata za energię -15.500 zł., za utylizację odpadów, monitoring, wywóz nieczystości – 9.400 zł drobne remonty kuchni i stołówek- 5.000 zł. itp.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 9.550,00 zł

Na płace i pochodne od płac zabezpieczono kwotę 8.350,00 zł oraz na zakup usług kwotę 1.200,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 173.500,00 zł.

Wydatki obligatoryjne w tym rozdziale czyli płace, pochodne od płac i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 168.800,00 zł. Na delegacje czyli dojazdy do uczniów zaplanowano 2.600,00 zł, na

utrzymanie sal lekcyjnych: na opał, środki czystości zaplanowano 1.250,00zł i na zakup energii zaplanowano 850,00 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 18.650,00 zł

Na płace i pochodne od płac zaplanowano 18.000 zł. Pozostała kwota 650,00 zł została przeznaczona na utrzymanie sal lekcyjnych.

Zgodnie z art. 5a ust. 3a ustawy o systemie oświaty- „, W danym roku budżetowym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na ten rok, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań”. W rozdziałach: 80149, 80150 i 80152 wyodrębnia się w planach finansowych szkół, wydatki związane z realizacją edukacji dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wydatki w w/w rozdziałach mogą być przeznaczone na wszelką działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, w tym w odpowiedniej części również wydatków, np. na utrzymanie budynku, związanych z administracją szkoły, na wynagrodzenia nauczycieli, a także na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 86.595,00 zł.

Zaplanowana kwota w w/w rozdziale to świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0, 35% od płac zasadniczych – kwota 15.812,00 zł, świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów – kwota 59.283,00 zł, opłata za usługi bankowe i paliwo na wycieczki szkolne, organizacja Dnia Dziecka – 11.500 zł, itp.

Dz. 851 – Ochrona Zdrowia - 69.267,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - 500,00 zł.

Pomoc psychologiczna dla rodzin, w których występują problemy narkomanii oraz program profilaktyczny i edukacyjny w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 68.767,00 zł.

Na płace, pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota wydatków wynosi 31.563,00zł.

Pozostała kwota 37.204,00 zł. w/w rozdziale jest przeznaczona na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych zgodnie z gminnym programem oraz pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem tej komórki.

Dz. 852 Pomoc Społeczna - 833.319,00 zł.

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej - 219.500 zł.

Wydatki z budżetu gminy stanowiące opłaty za pobyt 9 mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt.3 i ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 27.000 zł. Kwota ta jest przeznaczona na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z udzieloną dotacją celową.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe . - 109.000,00 zł

W rozdziale tym ujęto zasiłki okresowe z których korzysta 90 osób i pomoc w formie zakupu żywności, opału lub leków, a także wydatki na opłacenie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 30.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dopłaty do mieszkań dla najuboższych mieszkańców gminy.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe - 70.000,00 zł.

Wypłata zasiłku stałego należy do zadań własnych gminy. Zasiłek stały jest świadczeniem obowiązkowym, przysługującym na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe. Z zasiłków stałych korzysta 20 osób z terenu gminy Skrwilno.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie - 1.620,00 zł

Gmina Skrwilno podpisała Porozumienie z Powiatem Rypińskim dotyczące utworzenia mieszkania interwencji kryzysowej oraz kosztów jego wyposażenia i bieżącego utrzymania, w którym w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej (w szczególności zaistnienia przypadków przemocy w rodzinie) schronienie znajdą mieszkańcy gminy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 264.785,00 zł.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatki skalkulowano w wysokości 264.785 zł. z tego to płace i pochodne od płac, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 4 pracowników wynoszą 253.423,00 zł.

Pozostała kwota 11.362,00 zł. jest przeznaczona na zakup materiałów biurowych, zapłata za rozmowy telefoniczne, opłaty skredytowane, energię elektryczną, delegacje itp.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 11.000 zł

W rozdziale tym ujęto dotację celową z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w kwocie - 1.000zł, oraz wkład własny gminy w wysokości 10.000,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - 88.000,00 zł

W rozdziale tym ujęto nakłady finansowe ponoszone na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania, w tym między innymi na program wieloletni „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 12.414,00 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki na wypłatę umowy zlecenia dla osoby wspierającej osoby chore i potrzebujące pomocy.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 4.000 zł.

W rozdziale – Świetlice szkolne- skalkulowano wydatki na kwotę - 4.000 zł.

Na zakup materiałów przeznaczono 2.000 zł i na zakup energii również przeznaczono 2.000 zł. W dziale tym nie zatrudniono nauczycieli.

Dział 855- Rodzina - 6.769.792,00 zł

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - 4.459.469,00 zł

W rozdziale tym ujmują się wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko. Na świadczenie wychowawcze zaplanowano kwotę 4.387.190,00 zł, na płace, pochodne od płac oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę w wysokości 70.279,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 2.000 zł została przeznaczona na zakup druków i koszty wysyłek listowych.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.305.323,00zł.

W rozdziale tym ujęte są wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujęte są również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, oraz rozliczenia z tytułu zaliczek alimentacyjnych dokonywanych po dniu 30 września 2008r.

Wypłata w/w świadczeń społecznych przewidziana jest na kwotę 2.211.018,00 zł. Płace i pochodne od płac, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatkowe roczne wynagrodzenia – 88.805,00 zł

Pozostała kwota 5.500,00 zł. przeznaczona jest na utrzymanie komórki świadczeń społecznych, czyli: energię elektryczną, zakup druków i materiałów biurowych, delegacje, ogrzewanie, obsługa bankowa, itp.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - 5.000,00 zł

W rozdziale tym ujęto plan wydatków z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej.

Dz. 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - 1.070.837,00 zł.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 305.017,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków . Na płace i pochodne od płac zaplanowano kwotę 111.317,00 Na zakup energii zaplanowano 112.500 zł. Pozostała kwota 81.200,00 zł ma pokryć koszty ewentualnych awarii, zakupu części, ubezpieczeń obiektu , opłaty za zanieczyszczanie środowiska itp.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami - 578.570,00 zł.

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.).

W rozdziale tym zaplanowano płace i pochodne od płac oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla jednego pracownika w kwocie 54.570,00 zł. Na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów-20.000,00 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup materiałów np. materiałów biurowych, zakup

koszy, tablic informacyjnych itp. – 2.000,00 zł, zakup usług tj. zapłata za odbiór, transport i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od mieszkańców firmie wyłonionej w przetargu oraz monitorowania składowiska odpadów komunalnych - w wysokości 470.000,00 zł. oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 32.000zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 150.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty za energię na drogach i ulicach oraz opłatę za usługę – konserwację oświetlenia drogowego. Finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy należy do obowiązkowych zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo energetyczne.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - 37.250,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale to: inkaso za opłaty z targowicy dla inkasentów, które wynoszą 6.000 zł., wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń -7.450 zł, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego – 13.200,00 zł. oraz bieżące wydatki związane z utrzymanie targowiska gminnego : energia- 6.600,00 , materiały, środki czystości itp.– 4.000 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 380.027,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 33.043,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu energii elektrycznej w świetlicach – 15.000,00, zakupu niezbędnych materiałów i usług – 7.000zł oraz wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi w świetlicach wiejskich – 11.043,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki - 155.000 zł.

Jest to dotacja podmiotowa na utrzymanie instytucji kultury. Szczegółowy plan wydatków stanowi załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 184.184,00 zł

W rozdziale tym ujęto dwa zadania inwestycyjne, na które Gmina otrzymała dofinansowanie . Są to : - Umowa o przyznaniu pomocy Nr 000866935-UM0210171/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod Nr WS-I-L.052.8.155.338.2017 na realizację zadania „ Adaptacja pomieszczenia w Pałacu w Okalewie na potrzeby Regionalnej Izby Historycznej. Realizowana operacja prowadzi do osiągnięcia celu głównego dla poddziałania: „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Celem szczegółowym jest rozwój tożsamości lokalnej na obszarze LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ do 2023 r. poprzez adaptację pomieszczenia w Pałacu w Okalewie na potrzeby utworzenia Regionalnej Izby Historycznej. Środki finansowe przyznane na realizację tego zadania wynoszą : 51.838,00 zł

- Umowa o przyznaniu pomocy Nr 000856935-UM0210169/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod Nr WS-I-L.052.8.153.337.2017 na realizację zadania : „ Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury poprzez renowację mogiły dziedziców na cmentarzu Parafialnym w Skrwilnie” . W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: rozwój tożsamości lokalnej na obszarze stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ poprzez renowację mogiły dziedziców na cmentarzu parafialnym w Skrwilnie. Przyznane środki finansowe na realizację tego zadania wynoszą : 132.346,00 zł. Wkład własny gminy zostanie ujęty po przeprowadzonych przetargach.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - 7.800,00 zł.

W tym rozdziale ujęto kwotę w wysokości 7.800 zł.. Kwotę tą przeznaczono na utrzymanie porządku w miejscowym parku zabytkowym.

Dz. 926 – Kultura Fizyczna i Sport - 166.448,00 zł.

Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego- art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie.

Rozdział – Obiekty sportowe - 107.748,00 zł.

W rozdziale tym ujęto wydatki na utrzymanie hali sportowej oraz boiska „Orlik”

Na płace oraz pochodne od płac, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla jednego pracownika zaplanowano kwotę 50.748,00zł. Opiekun nad boiskiem zatrudniony jest na umowę zlecenie. Wynagrodzenie jego zaplanowano w wysokości 24.000,00 zł. Pozostała kwota 33.000,00 zł przeznaczona jest na zakup materiałów: zakup opału, środków czystości, zakup sprzętu itp. w kwocie 6.000zł, na zakup energii przeznaczono kwotę 21.000,00 zł, na zakup usług pozostałych: monitoring, przeglądy sprzętu, ubezpieczenia itp. zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, na delegacje przeznaczono 1.000,00 zł.

W rozdziale - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 27.000,00 zł.

W rozdziale tym ujęto dwie dotacje dla Klubów Sportowych tj. Uczniowski Klub Sportowy „SKRWA” w Skrwilnie – 8.000 zł oraz Gminny Ludowy Klub Sportowy w Skrwilnie – 19.000 zł. Dotacje tę wykazano w załączniku Nr 5a.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność - 31.700,00 zł.

W rozdziale tym ujęto wydatki dotyczące masowych imprez sportowych takich jak biegi uliczne, rozgrywki między sołectwami, imprezy plenerowe, wyścigi zaprzęgów konnych itp. Na zakup materiałów przeznaczono kwotę 14.000zł. tj. zakup pucharów, nagród, koszulek, artykułów spożywczych itp., zakup usług pozostałych 7.000,00 zł tj. organizacja regat, obsługa zawodów sportowych, np. wynajem ekranu LED, na diety i delegacje zaplanowano 300,00 zł oraz na ubezpieczenie imprez 900zł. na wypłatę umowy zlecenie – 9.500,00 zł.

Ogółem plan wydatków na 2018 rok wynosi 26.264.079,00 zł.