

**UCHWAŁA NR XXII/130/16
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu na 2017 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 2016r., poz. 446 z późn. zm. poz. 1579) 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 2016 r., poz. 1870) Rada uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **27.209.086** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **23.864.723** zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.344.363 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **26.035.774** zł., z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **22.541.411** zł., w tym:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **9.884.469** zł,
 - b) dotacje **1.179.173** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **3.494.363** zł; zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 3. Planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości **1.173.312** zł przeznacza się na sfinansowanie planowanych rozchodów w wysokości **1.173.312** zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **0,00** zł. i łączną kwotę planowanych rozchodów **1.173.312** zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **257.176** zł;
- 2) celową w wysokości **60.945** zł. z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie **60.945** zł.

§ 6. 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.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.179.173** zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7

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

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie **75.000** zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **74.000** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

2. Ustala się wydatki w kwocie **1.000** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- 1) dochody w wysokości **11.000** zł;
- 2) wydatki w wysokości **11.000** zł. zgodnie z załącznikiem Nr 9

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

§ 12. Dochody gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **480.000 zł**. Wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w wysokości **576.435 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1.000.000 zł** w tym na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie **1.000.000 zł**.

§ 14. 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.

§ 15. 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**.
- 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.

§ 16. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2015 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

§ 18. 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.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu gminy.

Przewodniczący Rady

Robert Celebucki

**Budżet
Gminy Skrwilno
na rok 2017
(w wersji opisowej)**

Polityka ekonomiczno-finansowa w roku 2017 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, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport.

Dochody

Ogółem plan dochodów wynosi 27.209.086 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 4.252,00 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 - 570.376,00 zł.

W rozdziale „Dostarczanie wody” są przewidywane wpływy z usług dostarczania wody dla ludności w kwocie 523.950,00 zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 800 zł. Dochody ze sprzedaży wody zaplanowano w kwocie zbliżonej do wpływów z roku bieżącego. Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 45.626,00 zł. są to rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące zwrotu podatku VAT od inwestycji przejętych od zlikwidowanego zakładu budżetowego.

Dział 600 – Transport i łączność - 1.490.926,00 zł.

W dziale tym ujęto pomoc finansową ze środków „EFRROW” w formie refundacji w wysokości 503.373,00 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi gminnej Nr 120425 C Skudzawy - Urszulewo, etap II od km 0 + 000 do km 2 + 300 Skudzawy - Skudzawy Nowe, odcinek od km 1 + 390 do km 2 + 300” zgodnie z Umową o przyznaniu pomocy Nr 00087 - 65151 - UM0200040/16 zarejestrowana w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.11.26.87. 2016 zawartą w dniu 25 maja 2016 r. Wartość kosztorysowa tego zadania wynosi 791.093 zł. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej we wsi Nowe Skudzawy na odcinku o długości 0,910 km. Gmina w 2016 r. składała wnioski o pomoc finansową na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 120413C Szczawno - Skrwilno od km 0 + 000 do km 2 + 934” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019”. W związku z tym zawarła umowy partnerskie z trzema gminami: Rogowem, Świdziebnią i Rypinem w sprawie współdziałania na rzecz realizacji tego przedsięwzięcia na kwotę 986.553 zł. Wartość kosztorysowa tego zadania wynosi 3.868.833,22 zł Przewidywana kwota dofinansowania wynosi 1.934.416 zł. Pozostałe 50% to udział partnerów i udział własny gminy.

Wpływy za zajęcie pasa drogowego oszacowano na 1.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 119.310,00 zł.

Na powyższy plan dochodów składają się wpływy z najmu mieszkań w miejscowościach: Okalewo, Ruda i Szustek w łącznej kwocie 36.613,00 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 81.334,00 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 – miejsc pamięci narodowej - 1.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - 1.935.398,00 zł.

W rozdziale „Urzędy wojewódzkie” – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynosi 58.600,00 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 1.876.798,00 zł. Na w/w kwotę składają się dochody z czynszów w kwocie 22.261,00 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. W rozdziale tym ujęto na podstawie Umowy 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 oraz budynku Urzędu gminy 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 zawartą w dniu 14.10.2016 r. Całkowita wartość Projektu wynosi 2.925.531,37 zł.

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

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 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 - 3.350.143,00 zł.

Na wyżej wymienioną kwotę składają się :

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

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

- 443.557,00 zł.
- wpływy z podatku od nieruchomości - 345.320,00 zł.
- wpływy z podatku rolnego - 379,00 zł.
- wpływy z podatku leśnego - 74.935,00 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych - 22.723,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 200,00 zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 786.571,00 zł.

- wpływy z podatku od nieruchomości - 410.573,00 zł.
- wpływy z podatku rolnego - 164.851,00 zł.
- wpływy z podatku leśnego - 14.483,00 zł.

- wpływy z podatku od środków transportowych	-	49.774,00 zł.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	-	5.000,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej	-	41.530,00 zł.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	98.000,00 zł.
- wpływy z różnych opłat	-	1.960,00 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	400,00 zł.

W rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan dochodów wynosi - **93.000,00 zł.**

z czego :

- wpływy z opłaty skarbowej	-	18.000,00 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	-	75.000,00 zł.

W rozdziale 75621 – „ Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota dochodów wynosi - **2.017.015,00 zł.**

z czego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	-	2.013.315,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych	-	3.700,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 10.902.041,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - 4.961.795,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 5.626.877,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 313.369,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 301.163,00 zł.

W rozdziale – Stołówki szkolne i przedszkolne - 301.163,00 zł.

W rozdziale tym ujęto opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych – 109.635,00 zł oraz wpływy z usług za dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych w kwocie 191.528,00zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna - 456.600,00 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 ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dotacja na ten cel wynosi - 91.000,00 zł.

W rozdziale – Zasiłki stałe – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynosi - 50.000,00 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 - 9.600,00 zł.

W rozdziale – Pomoc w zakresie dożywiania- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych wynosi - 159.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina - **7.395.000,00 zł.**

W rozdziale – Świadczenia wychowawcze – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500+

- 5.115.600,00 zł.

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

- 2.279.400,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **609.103,00 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 - 480.000,00 zł.
- wpływy z usług - kwota planowanych dochodów z tytułu opłat za wywóz nieczystości wynosi - 9.687,00 zł.

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

- 11.000,00 zł.

W rozdziale - Pozostała działalność – zaplanowano wpłaty za najem stanowisk na targowisku w Skrwilnie

- 22.316,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **2.148,00 zł.**

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

- 2.148,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna - **67.776,00 zł.**

W rozdziale – Obiekty sportowe – ujęto plan dochodów za wynajem hali sportowej dla osób prywatnych – 3.267,00 zł oraz wpływy z korekty podatku VAT – 64.509,00zł .

Ogółem plan dochodów na 2017 rok wynosi 27.209.086,00 zł

Wydatki

Ogółem plan wydatków wynosi: 26.035.774,00 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 14.535,00 zł.

W rozdziale „Spółki wodne” wydatki w formie - dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zaplanowano na kwotę - 5.000 zł. z przeznaczeniem na oczyszczanie rowów melioracyjnych.

W rozdziale „Główny Inspektor Weterynarii” - przeznaczono na sfinansowanie zadań z tego zakresu kwotę w wysokości 5.230,00 zł. (nadzór Powiatowego Inspektoratu Weterynarii nad targowiskiem)

W rozdziale „Izby Rolnicze” zaplanowano kwotę 3.305,00 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 1.000 zł. Kwotę tę przeznaczono na zakup materiałów i zakup usług pozostałych. Wydatki w tym rozdziale obejmują monitoring gleby, partycypację w kosztach organizowania Olimpiady Wiedzy Rolniczej.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 477.385,00 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - 477.385,00 zł.

Z kwoty tej na wynagrodzenia, pochodne od płac oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 246.986,00 zł. Pozostała kwota 230.399,00 zł. jest przeznaczona na prace remontowe - 11.000,00zł, zakup części do napraw w hydroforni w Skrwilnie i Okalewie -33.500,00 zł , badania laboratoryjne wody , usługi serwisowe , usługi koparko ładowarką - 25.800,00 zł , ryczałt dla akwizytorów - 9.200zł , zakup energii elektrycznej -118.899,00zł oraz ubezpieczenie majątku i opłaty za korzystanie ze środowiska - 32.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i Łączność - 1.778.444,00 zł.

Rozdział – Drogi publiczne gminne - 1.778.444,00 zł.

Z kwoty tej na wynagrodzenia, pochodne od płac oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 95.018,00 zł. Pozostała kwota 193.500,00 zł jest przeznaczona na prace w zakresie remontów i utrzymania istniejących dróg, poprawy ich nawierzchni. Na zakup materiałów: żwiru, soli, paliwa do ciągników, części zamiennych do ciągników, masa na zimno do remontów cząstkowych nawierzchni dróg itp., zakup usług: transportowych, odśnieżanie dróg, monitoring, pomiary natężenia ruchu, opłata za zajęcie pasa drogowego i za lokalizację urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie majątku i opłata za korzystanie ze środowiska oraz koszty szkolenia pracowników.

W dziale tym ujęto również wydatki inwestycyjne przeznaczone na „Przebudowę drogi gminnej Nr 120425C Skudzawy – Urszulewo, etap II od km 0+ 000 do km 2 + 300 Skudzawy – Nowe Skudzawy, odcinek 0d km 1 + 390 do km 2 + 300 „, w kwocie 503.373,00 zł. W takiej kwocie gmina uzyskała dofinansowanie na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00087-65151- UM0200040/16 zarejestrowana w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.11.2687.2016 zawartej w dniu 25 maja 2016 r. w Toruniu. Całkowita wartość kosztorysowa projektu wynosi 791.093,82 zł. Wkład własny gminy określono w kwocie 287.720,82 zł. Zostanie on wpisany do budżetu przed ogłoszeniem przetargu i po wyliczeniu wolnych środków na 2017 r. Realizowana inwestycja prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego dla poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel: zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej we wsi Nowe Skudzawy na

odcinku drogi 0,910 km. Projekt jest współfinansowany ze środków EFROW. Na 2017 r. przewidziana jest również realizacja inwestycji pn: „Przebudowa drogi gminnej Nr 120413C Szczawno- Skrwilno od km 0+ 000 do km 2 + 934”. Gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o pomoc finansową przy realizacji tego zadania. Aby uzyskać dodatkowe punkty gmina zawarła Umowy Partnerskie z sąsiednimi gminami tj. Gminą Rypin, Gminą Rogowo i Gminą Świdziebnia w ramach programu wieloletniego pod nazwą: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Łączna wartość tych umów wynosi: 986.553,00 zł. Inwestycja zostanie ujęta w budżecie po podpisaniu umowy o dofinansowaniu tej inwestycji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 138.752,00 zł.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na wydatki bieżące w gospodarce mieszkaniowej zaplanowano kwotę - 138.752,00 zł. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla dwóch pracowników – 95.542,00zł oraz przewiduje wydatki na zakup węgla do Pałacu w Okalewie, na energię, na opłaty za zanieczyszczanie środowiska oraz na drobne remonty budynków komunalnych – 43.210,00 zł.

Dział 710 Działalność Usługowa - 1.000,00 zł.

W rozdziale – „Cmentarze” 71035 zaplanowano kwotę - 1.000,00 zł.

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

Dział 750 – Administracja Publiczna - 4.280.590,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem administracji publicznej skalkulowano w kwocie 4.280.590,00 zł.

Rozdział – Urzędy Wojewódzkie -75011 - 149.260,00 zł.

Wydatki w w/w dziale dotyczą płac i pochodnych dla pracowników prowadzących sprawy USC, obronę cywilną, ewidencję ludności - w kwocie 143.760,00 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 - 3.382.401,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy zostały skalkulowane w kwocie 3.382.401,00 zł. Z tego: płace, pochodne od płac dla 19 pracowników, nagrody jubileuszowe, odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota – 1.256.827,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 271.137,00 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 ujęto wydatki inwestycyjne na remont budynku urzędu gminy i remont szkoły podstawowej w Skrwilnie. W październiku tego roku gmina podpisała Umowę 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 oraz budynku Urzędu Gminy 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 1.854.436,95 zł. tj. 63,39 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Gmina ogłosi przetarg na w/w inwestycję w przyszłym roku. Kwota wkładu własnego zostanie ujęta po zamknięciu i wyliczeniu wolnych środków na rok 2017.

W rozdziale – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 32.000,00 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 - 655.929,00 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 - 13.000 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 - 414.929,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 27.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 10.000,00 zł, zakup materiałów 49.000,00 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.- 102.000,00 zł.

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

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa zaplanowano wydatki na kwotę 1.350,00 zł.
Związane są one z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - 83.500,00 zł.

W rozdziale 75405- Komendy Powiatowe Policji - 4.000,00 zł.
Z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu dla policji

W rozdziale 75412 - Ochotnicza Straż Pożarna skalkulowano wydatki na kwotę - 79.500,00 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 - 150.000,00 zł.

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ujęto odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 150.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia - 318.121,00 zł.

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę - 257.176,00 zł. Jest to jeden procent od planowanych wydatków (bez kwoty rezerwy) i rezerwę celową w wysokości 60.945,00 zł. Jest to kwota planowanych wydatków pomniejszona o kwotę przeznaczoną na inwestycję, kwotę pomniejszoną na obsługę długu oraz pomniejszona o kwotę przeznaczoną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: $25.717.653 - 3.494.363 - 150.000 - 9.884.469 = 12.188.821 \times 0,5\% = 60.944,11 \text{ zł} - \text{przyjęto kwotę } 60.945 \text{ zł}$. Razem kwoty rezerwy ogólnej i celowej wynoszą 318.121 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 8.660.960,00 zł.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - 4.189.207,00 zł.
W w/w rozdziale są obsługiwane trzy szkoły podstawowe: Skrwilno, Okalewo i Skudzawy. Do w/w

szkół uczęszcza 368 uczniów. Na płace, pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota wynosi 3.890.927,00 zł. W szkole podstawowej w Skrwilnie na wynagrodzenia przeznaczona jest kwota 1.715.345,00 zł, w szkole podstawowej w Okalewie -1.174.067,00 zł i w szkole podstawowej w Skudzawach 1.001.515,00 zł

Pozostała kwota 298.280,00 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 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 278.174,00 zł.

W w/w rozdziale są obsługiwane 2 szkoły: Okalewo i Skudzawy. Uczęszcza do nich 88 uczniów. Na płace, pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota wynosi 267.974,00 zł.

Pozostała kwota 10.200,00zł. przeznaczona jest na zakup środków czystości, zakup opału, opłatę za energię elektryczną, zakup pomocy naukowych oraz drobne remonty.

W rozdziale 80104 – Przedszkola - 798.355,00 zł.

Budżet w tym rozdziale to: płace i pochodne od płac, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości – 730.395,00 zł.

Pozostała kwota 67.960,00 zł. przeznaczona jest na zakup opału, środków czystości, pomocy naukowych, opłacenie rachunków za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, drobne remonty, opłata za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach, a zamieszkałych na terenie gminy Skrwilno, ubezpieczenie majątku przedszkola, opłata za korzystanie ze środowiska, delegacje służbowe itp. Do przedszkola uczęszcza 89 dzieci.

Rozdział 80110 – Gimnazja - 1.808.302,00 zł.

W gimnazjum jest 10 oddziałów, do których uczęszcza 196 uczniów. Budżet w gimnazjum przeznaczony jest na:

- płace, pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1.653.462,00 zł.
- na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 154.840,00 zł. Jest to kwota na zakup pomocy naukowych w klasopracowniach, utrzymanie klas i zaplecza sanitarnego w należytym stanie. Opłacenie rachunków za energię elektryczną, wodę, wywóz śmieci, 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 - 469.995,00 zł.

W rozdziale tym wydatki obligatoryjne, czyli: płace, pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenie odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynoszą 222.492,00 zł.

Pozostała kwota 247.503,00 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 około 500 uczniów.

Rozdział 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli - 37.117,00 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 - 775.202,00 zł.

W rozdziale tym ujęto wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 430.139,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 345.063,00 zł przeznaczona na pokrycie bieżących wydatków, czyli zakup środków żywności w kwocie 301.163,00 zł, zakup środków czystości, zakup opału – 12.900,00 zł zapłata za energię - 17.500,00 zł., za utylizację odpadów, monitoring, wywóz nieczystości – 8.500,00 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 - 9.722,00 zł.
W tym rozdziale na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 7.722 zł, na pokrycie rachunków za porady psychologa zaplanowano 2.000 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 205.896,00 zł.
W rozdziale tym ujęto wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie - 200.986,00 zł, na materiały zaplanowano 2.250zł, na zakup energii - 2.160,00 zł oraz na dojazd do uczniów, wymagających nauki indywidualnej - 500 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 88.990,00 zł.
Zaplanowana kwota w w/w rozdziale to świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0, 4% od płac zasadniczych – kwota 14.846,00 zł, świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów – kwota 58.644,00 zł, opłata za usługi bankowe i paliwo na wycieczki szkolne, organizacja Dnia Dziecka – 15.500,00 zł, itp.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia - 75.000,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - 1.000,00 zł.
Pomoc psychologiczna dla rodzin, w których występują problemy narkomanii oraz program profilaktyczny i edukacyjny w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 74.000,00 zł.
Na płace, pochodne od płac przeznaczono kwotę 27.676,00zł .
Pozostała kwota 46.324,00 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.

Dział 852 Pomoc Społeczna - 1.001.812,00 zł.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej - 257.418,00 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 - 27.000,00 zł.
Dotacja ta jest przeznaczona na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 91.000,00 zł.
W rozdziale tym ujęto zasiłki okresowe, celowe 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 - 35.000,00 zł.
W rozdziale tym zaplanowano dopłaty do mieszkań dla najuboższych mieszkańców gminy.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 50.000,00 zł.
Wypłata zasiłku stałego należy do zadań własnych gminy. Zasiłek stały jest świadczeniem obligacyjnym, 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.
W 2016 r. Gmina Skrwilno wraz z gminami sąsiednimi podpisała Porozumienie dotyczące utworzenia mieszkania interwencji kryzysowej oraz kosztów jego wyposażenia i bieżącego utrzymania z Powiatem Rypińskim. Przedmiotem porozumienia jest utrzymanie mieszkania, w którym w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej (w szczególności w sytuacji zaistnienia przypadków przemocy w rodzinie) schronienie znajdą mieszkańcy gmin- stron niniejszego porozumienia.
- Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 264.509,00 zł.
Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatki skalkulowano w wysokości 264.509 zł. z tego to płace i pochodne od płac, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 4 pracownic wynoszą 246.039,00 zł.
Pozostała kwota 18.470,00 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 - 9.600,00 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 - 9.600,00zł
- Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - 265.000,00 zł.
Na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych gmina otrzymała dotację w wysokości 159.000,00 zł tj. 60% wszystkich potrzeb, gmina ze swoich dochodów musi przeznaczyć 40% całości wydatków tj. 106.000,00 zł.
- Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 665,00 zł.
W rozdziale tym ujęto dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od tego wynagrodzenia w kwocie 665,00 zł. Wynagrodzenie to zostanie naliczone opiekunce zajmującej się osobami chorymi, której wynagrodzenie ujęte było w tym rozdziale.
- Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 4.000,00 zł.**
W rozdziale – Świetlice szkolne - skalkulowano wydatki na kwotę - 4.000,00 zł.
Na zakup materiałów przeznaczono 2.000 zł i na zakup energii również przeznaczono 2.000 zł. W dziale tym nie ma zatrudnionych nauczycieli.
- Dział 855 – Rodzina - 7.444.053,00 zł.**
Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - 5.115.600,00 zł.
W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. Dz. U. poz. 195 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W szczególności ujmuje się wydatki przeznaczone na: Świadczenia wychowawcze – 5.038.866 zł oraz koszty obsługi: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 62.764,00 zł, zakup materiałów w tym druki, materiały biurowe, tonery do drukarki, środki czystości, opał itp. – kwota 12.970,00 zł , zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, opłaty skredytowane itp. 1.000,00 zł.
- Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.298.158,00 zł.
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 – 83.640,00 zł.
Pozostała kwota 3.500 zł. przeznaczona jest na utrzymanie komórki świadczeń społecznych, czyli:

zakup druków i materiałów biurowych, delegacje, opłaty bankowe, opłaty za Internet.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny - 30.295,00 zł.

W rozdziale tym są ujęte wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, między innymi na asystentów rodziny. Na ten cel przeznaczono 30.295,00 zł. Jest to umowa zlecenie dla asystenta rodziny .

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - 1.230.110,00 zł.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 321.525,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 174.225,00 zł, na zakup energii zaplanowano 112.500,00 zł. Pozostała kwota 34.800,00 zł ma pokryć koszty ewentualnych awarii, zakupu części, ubezpieczeń obiektu itp.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami - 576.435,00 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 53.935,00zł. Na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów - 20.000,00 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup materiałów np. materiałów biurowych, zakup koszy, tablic informacyjnych itp. – 2.500,00 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 468.000,00 zł. oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 32.000 zł.

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 - 182.150,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale to: inkaso za opłaty z targowicy dla inkasentów, które wynoszą 6.000 zł., Pochodne od wynagrodzeń - 1.150 zł, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego – 21.000 zł. oraz bieżące wydatki związane z utrzymanie targowiska gminnego : energia, środki czystości itp.– 4.000,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie 150.000,00 zł na: „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Skrwilno”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 179.343,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 19.343,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu energii elektrycznej w świetlicach – 5.000,00zł, zakupu niezbędnych materiałów i usług – 3.500,00 zł oraz wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi w świetlicach wiejskich – 10.843,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki - 155.000,00 zł.

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - 5.000,00 zł.

W tym rozdziale ujęto kwotę w wysokości 5.000,00 zł.. Kwotę tą przeznaczono na utrzymanie porządku w miejscowym parku zabytkowym.

Dział 926 – Kultura Fizyczna - 196.819,00 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 - 123.247,00 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 56.320,00 zł. Opiekun nad boiskiem zatrudniony jest na umowę zlecenie. Wynagrodzenie jego zaplanowano w wysokości 40.240,00 zł. Pozostała kwota 26.687,00 zł przeznaczona jest na zakup materiałów: zakup opału, środków czystości, zakup sprzętu itp. w kwocie 6.000 zł, na zakup energii przeznaczono kwotę 10.000,00zł, na zakup usług pozostałych: monitoring, przeglądy sprzętu, ubezpieczenia itp. zaplanowano kwotę 10.287,00 zł, na delegacje przeznaczono 400,00 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 7.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność - 46.572,00 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 20.000,00zł. tj. zakup pucharów, nagród, koszulek, artykułów spożywczych itp., zakup usług pozostałych 15.000,00zł tj. organizacja regat, obsługa zawodów sportowych, np. wynajem ekranu LED, na diety i delegacje zaplanowano 290,00 zł oraz na ubezpieczenie imprez 4.000zł. na wypłatę umowy zlecenie – 7.282,00 zł.

Ogółem plan wydatków na 2017 rok wynosi 26.035.774,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 252,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 252,00
		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	4 252,00
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	570 376,00
	40002		Dostarczanie wody	570 376,00
		0830	Wpływy z usług	523 950,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 626,00
600			Transport i łączność	1 490 926,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 490 926,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		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	503 373,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	986 553,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 310,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36 613,00
		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	36 613,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 697,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	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	81 334,00
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	1 935 398,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 600,00
	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	58 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 876 798,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	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	22 261,00
	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	1 854 437,00
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	3 350 143,00
	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	443 557,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	345 320,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	379,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	74 935,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 723,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	786 571,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	410 573,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	164 851,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 483,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 774,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	41 530,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	98 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 960,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	75 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	2 017 015,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 013 315,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 700,00
758		Różne rozliczenia	10 902 041,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 961 795,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 961 795,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 626 877,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 626 877,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	313 369,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	313 369,00
801		Oświata i wychowanie	301 163,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	301 163,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	109 635,00
	0830	Wpływy z usług	191 528,00
852		Pomoc społeczna	456 600,00
	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	18 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00
	85216	Zasiłki stałe	50 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	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	9 600,00
	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	9 600,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	159 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 000,00
855		Rodzina	7 395 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 115 600,00
	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	5 115 600,00
	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	609 103,00
	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 opłat	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	489 687,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 687,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	90095	Pozostała działalność	22 316,00
	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	22 316,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 148,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 148,00
	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	2 148,00
926		Kultura fizyczna	67 776,00
	92601	Obiekty sportowe	67 776,00
	0830	Wpływy z usług	3 267,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 509,00
Razem:			27 209 086,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	14 535,00
	01009		Spółki wodne	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	01021		Główny Inspektorat Weterynarii	5 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 230,00
	01030		Izby rolnicze	3 305,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 305,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	477 385,00
	40002		Dostarczanie wody	477 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 907,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00
		4260	Zakup energii	118 899,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
600			Transport i łączność	1 778 444,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 778 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 791,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 901,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00

	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 wydatków kwalifikowanych w paragrafie 625	503 373,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	986 553,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	138 752,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	138 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 529,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 610,00
	4260	Zakup energii	10 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
710		Działalność usługowa	1 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750		Administracja publiczna	4 280 590,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	149 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 332,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 899,00
	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	2 188,00
	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)	3 382 401,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 119,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 961,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00
	4260	Zakup energii	11 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 876,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 061,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	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 wydatków kwalifikowanych w paragrafie 625	1 854 437,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	655 929,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 872,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 074,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503,00
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	83 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	79 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	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	25 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	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	318 121,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	318 121,00
		4810 Rezerwy	318 121,00
801		Oświata i wychowanie	8 660 960,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 189 207,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 663,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718 589,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	532 479,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	75 890,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260 Zakup energii	36 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	9 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		4430 Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 106,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 580,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 174,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 540,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 363,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 650,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 709,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 232,00
		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	12 480,00
	80104	Przedszkola	798 355,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 099,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 200,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 220,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 479,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	14 320,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260 Zakup energii	6 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00
		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	23 077,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00
	80110	Gimnazja	1 808 302,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 972,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 731,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 281,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	469 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 334,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 603,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 117,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 117,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	775 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 838,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00
	4220	Zakup środków żywności	301 163,00
	4260	Zakup energii	17 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
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	9 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach	205 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00
	4260	Zakup energii	2 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
80195		Pozostała działalność	88 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 644,00
851		Ochrona zdrowia	75 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 804,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00
852		Pomoc społeczna	1 001 812,00
85202		Domy pomocy społecznej	257 418,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 418,00
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	91 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
85216		Zasiłki stałe	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
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	264 509,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 782,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 189,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 909,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 420,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	265 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	265 000,00
85295		Pozostała działalność	665,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
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	7 444 053,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 115 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 038 866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 724,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 298 158,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 211 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 481,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 703,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	85504	Wspieranie rodziny	30 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	545,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 110,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321 525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 395,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 523,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4260	Zakup energii	112 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
90002		Gospodarka odpadami	576 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 862,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 305,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	468 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	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	182 150,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 343,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	193,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	92116	Biblioteki	155 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	155 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
926		Kultura fizyczna	196 819,00
	92601	Obiekty sportowe	123 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 131,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 240,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 287,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
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	46 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	290,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00

Razem:			26 035 774,00
---------------	--	--	---------------

Rezerwa ogólna wynosi: 257.176 zł.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi: 60.945 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/130/16
 Rady Gminy Skrwilno
 z dnia 15 grudnia 2016 r.

PLAN INWESTYCJI W GMINIE SKRWILNO NR 2017ROK

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja	PLANOWANE WYDATKI						Lata realizacji	Zmiany (+:-)
			WARTOŚĆ		ŹRÓDŁO FINANSOWANIA					
			Kosztorys	Łączne nakłady w tym rbn	Środki własne	Unia Europejska	PROW	Por. z jedn.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 120425C Skudzawy - Urszulewo	60016/6208	791 093,00	503 373,00		503 373,00			2017	
1.2	Partycypacja w kosztach Świdziebnia, Rogowo, Rypin, Przebudowa drogi gminnej Szczawno - Skrwilno	60016/6300	3 868 833,22	986 553,00				986 553,00	2017	
1	Razem dział 600		4 659 926,22	1 489 926,00		503 373,00		986 553,00		0
2.1	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Skrwilno poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Skrwilnie oraz budynku Urzędu Gminy w Skrwilnie	75023/6208	2 925 531,37	1 854 437,00		1 854 437,00			2017	
2	Razem dział 750		2 925 531,37	1 854 437,00		1 854 437,00				0
3.1	Plan zagospodarowania przestrzennego	90095/6050	150 000,00	150 000,00	150 000,00				2017	
3	Razem dział 900		150 000,00	150 000,00	150 000,00					0
OGÓLEM PLAN INWESTYCJI NA 2017 ROK				3 494 363,00	150 000,00	2 357 810,00		986 553,00		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	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu				
6	952	Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe				
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						
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	1 173 312,00			1 173 312,00
6	994	Lokaty				
RAZEM ROZCHODY			1 173 312,00			1 173 312,00

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) Spląty 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 2017 rok (§ 2010)					
TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			58 600	58 600
Urzędy Wojewódzkie		75011		58 600	58 600
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	58 600	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		58 600
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			1 350	1 350
Urzędy naczelných 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		0350
POMOC SPOŁECZNA	852			27 600	27 600
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		18 000	18 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	18 000	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		18 000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		9 600	9 600
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	9 600	
Zakup usług pozostałych			4300		9 600
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		63 481
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110		4 901
RODZINA	855			5 115 600	5 115 600
Świadczenia wychowawcze		85501		5 115 600	5 115 600
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	5 115 600	
Świadczenia społeczne			3110		5 038 866
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		48 724
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		3 900
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110		9 046
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		12 970
Zakup usług pozostałych			4300		1 000
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 094
OGÓLEM ZADANIA § 2010 i § 2060				7 482 550	7 482 550

Szczegółowy plan finansowy zadań bieżących gmin na 2017 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
OGÓLEM ZADANIA § 2020				1 000	1 000
Szczegółowy plan finansowy zadań bieżących gmin na 2017 rok (§ 2030)					
TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI
POMOC SPOŁECZNA	852			429 000	429 000
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		9 000	9 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	9 000	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		9 000
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		91 000	91 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	91 000	
Świadczenia społeczne			3110		91 000
Zasiłki stałe		85216		50 000	50 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	50 000	
Świadczenia społeczne			3110		50 000
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		159 000	159 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	159 000	
Świadczenia społeczne			3110		159 000
OGÓLEM ZADANIA § 2030				429 000	429 000
ŁĄCZNIE ZADANIA § 2020, § 2030				430 000	430 000

DOTACJE Z BUDŻETU				
TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	DOCHODY
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			5 000
Spółki wodne		01009		5 000
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	5 000
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			986 553
Drogi publiczne gminne		60016		986 553
Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	986 553
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754			4 000
Komendy powiatowe Policji		75405		4 000
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			2300	4 000
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				1 179 173

**PLAN FINANSOWY
DLA INSTYTUCJI KULTURY
na 2017 rok**

Paragraf	Wyszczególnienie paragrafów	
DOCHODY OGÓLEM		155 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00
WYDATKI OGÓLEM		155 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 283,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 586,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 521,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 275,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
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	2 735,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXII/130/16

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 15 grudnia 2016 r.

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

<u>Przychody FOŚ i GW na 2017 rok</u>		<u>PLAN</u>
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
§ 0970. - Wpływy z różnych dochodów	-	11.000 zł.
	<u>Ogółem przychody</u>	<u>11.000 zł.</u>
<u>Wydatki i inne obciążenia na 2017 rok</u>		
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody		
§ 4430. - Różne opłaty i składki	-	11.000 zł.
	<u>Ogółem koszty</u>	<u>11.000 zł.</u>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXII/130/16
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu państwa

NAZWA			WARTOŚĆ
Dział	750	Administracja Publiczna	100
Rozdział	75011	Urzędy Wojewódzkie	100
Paragraf	2350		100
Dział	852	Pomoc społeczna	15 300
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 300
Paragraf	2350		15 300

**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		75 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000
WYDATKI				
851	Ochrona zdrowia			75 000
	85153	Zawalczanie narkomanii		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		74 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 616
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 060
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 804
		4220	Zakup środków żywności	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20

**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		480 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000
WYDATKI				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami		576 435
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 862
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 305
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 592
		4120	Składka na fundusz Pracy	1 082
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	468 000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 912 700	3 952 925	2 779 613	1 882 165	1 326 737	913 377	680 017	613 537	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z	3 912 700	3 339 388	2 166 076	1 068 628	713 200	299 840	66 480		
1.1.1	pożyczek	866 640	733 280	599 920	466 560	333 200	199 840	66 480		
1.1.2	kredytów	2 146 060	2 106 108	1 566 156	602 068	380 000	100 000			
1.1.3	kredyt zaciągnięty w 2015 r.	900 000	500 000							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		613 537	613 537	613 537	613 537	613 537	613 537	613 537	
1.2.1	pożyczki									
1.2.2	kredyty, w tym:		613 537	613 537	613 537	613 537	613 537	613 537	613 537	
	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)	2 061 366	1 230 312	1 323 312	1 013 096	631 201	443 360	263 360	96 480	613 537
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 209 812	1 073 312	1 173 312	897 448	555 428	413 360	233 360	66 480	613 537
2.1.1	kredytów	1 076 452	939 952	1 039 952	764 088	422 068	280 000	100 000		
2.1.2	pożyczki	133 360	133 360	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									613 537
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	700 000								
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	151 554	157 000	150 000	115 648	75 773	30 000	30 000	30 000	
3	Przychody	900 000	500 000							
4	Prognozowane dochody budżetowe	22 350 192	24 047 619	27 209 086	19 917 431	20 094 303	21 358 217	22 242 363	21 575 574	22 532 656
5	Prognozowane wydatki budżetowe	20 984 134	24 547 619	26 035 774	19 019 983	19 538 875	20 944 857	22 009 003	21 509 094	21 919 119
6	Prognozowany wynik finansowy	1 366 058	-500 000	1 073 312	897 448	555 428	413 360	233 360	66 480	613 537

7	Relacja do dochodów (w %)									
7.1	długu (1:4)	17,51%	16,44%	10,22%	9,45%	6,60%	4,28%	3,06%	2,84%	0,00%
7.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (1-2.2):4	14,37%	16,44%	10,22%	9,45%	6,60%	4,28%	3,06%	2,84%	0,00%
7.3	Spłata zadłużenia (2:4)	9,22%	5,12%	4,86%	5,09%	3,14%	2,08%	1,18%	0,45%	2,72%
7.4	Spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (2-2.2):4	6,09%	5,12%	4,86%	5,09%	3,14%	2,08%	1,18%	0,45%	2,72%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 252,00
020	Leśnictwo	2 500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 376,00
600	Transport i łączność	1 490 926,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	119 310,00
710	Działalność usługowa	1 000,00
750	Administracja publiczna	1 935 398,00
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	3 350 143,00
758	Różne rozliczenia	10 902 041,00
801	Oświata i wychowanie	301 163,00
852	Pomoc społeczna	456 600,00
855	Rodzina	7 395 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	609 103,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 148,00
926	Kultura fizyczna	67 776,00
RAZEM:		27 209 086,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 535,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	477 385,00
600	Transport i łączność	1 778 444,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 752,00
710	Działalność usługowa	1 000,00
750	Administracja publiczna	4 280 590,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 500,00
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00
758	Różne rozliczenia	318 121,00
801	Oświata i wychowanie	8 660 960,00
851	Ochrona zdrowia	75 000,00
852	Pomoc społeczna	1 001 812,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
855	Rodzina	7 444 053,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 110,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 343,00
926	Kultura fizyczna	196 819,00
Razem:		26 035 774,00