

**Zarządzenie Wójta Nr ZW/0050/113./Fn-42/2017
Gminy Skarbimierz z dnia 09 listopada 2017 r.**

**W sprawie; projektu budżetu gminy na 2018 r. oraz wieloletniej
prognozy finansowej gminy**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2017 roku poz. 1875)

Wójt Gminy Skarbimierz zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2018 r. w formie projektu uchwały budżetowej
2. wieloletnią prognozę finansową gminy i przedsięwzięcia na 2018 r.– 2028 r.,
3. objaśnienia do projektu budżetu gminy zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Przedłożyć projekt budżetu gminy na 2018 r. Radzie Gminy Skarbimierz oraz wieloletnią prognozę finansową gminy i przedsięwzięcia na 2018 r – 2028 r.

§ 3

Przesłać projekt budżetu gminy na 2018 r. oraz wieloletnią prognozę finansową gminy i przedsięwzięcia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
[Podpis]
Pulit

**Uchwała Nr.....
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia**

W sprawie: uchwalenia budżetu na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.z 2017 roku poz.1875) oraz art.211, art. 212, art.214, art.215, art. 222, art. 235, art.236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 poz.1870)

Rada Gminy Skarbimierz uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie **50 984 949 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **38 222 279 zł**,
 - 2) dochody majątkowe: **12 762 670 zł**.
- jak w załączniku nr 1

§ 2

Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie **52 844 549 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: **29 891 149 zł**, w tym wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 705 540 zł.
 - 2) wydatki majątkowe: **22 953 400 zł**.
- jak w załączniku nr 2

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie **1 859 600 zł** zostanie pokryty kredytem bankowym.

§ 4

Ustala się:

- 1)przychody budżetu w łącznej kwocie **4 809 600 zł**
w tym kredyt 2 500.000,-zł oraz wolne środki z 2017 r w kwocie 2 309 600,-zł
 - 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie **2 950 000 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych w wysokości **2 500 000 zł**. w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
2. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości **6 000 000 zł**.

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **60 000 zł.** oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **100.000,-zł**

§ 7

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami
- zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 8

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **2 589 200 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 9

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **95 000 zł** przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **75 000 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **20 000 zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 10

Ustala się plan dochodów własnych jednostki budżetowej i wydatków nimi sfinansowanych w wysokości:

1) dochody **42 210 zł**

2) wydatki **42 210 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 11

Ustala się zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy o łącznej wysokości **2 986 800 zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 12

Ustala się wieloletni program inwestycyjny gminy o łącznej wysokości **200 000 zł.** w tym wydatki na rok 2018 w kwocie **100 000 zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 9
(załącznik 10 – zadania inwestycyjne do realizacji w 2018 r.)

§ 13

Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
- zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy Skarbimierz do:

- 1) zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego występującego w ciągu roku do wysokości 6 000 000 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w zakresie przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 4) udzielania zaliczek na poczet wydatków bieżących do wysokości 10 000 zł.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wójt
Skarbimierz

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

Budżet Gminy Skarbimierz na 2018 rok

I. Po stronie dochodów zamyka się kwotą 50 984 949 zł (załącznik nr 1)

Udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej sumie budżetu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.	Udział w %
1.	Subwencja oświatowa	6 714 032	13,2 %
2.	Udziały w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	6 805 294	13,3 %
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	6 911 232	13,6 %
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy	879 121	1,7 %
5.	Podatki i opłaty lokalne	16 263 500	31,9 %
6.	Dochody majątkowe	12 762 670	25,0 %
7.	Pozostałe dochody własne (niepodatkowe)	649 100	1,3 %
	Razem:	50 984 949	100 %

Planowane dochody gminy określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t.: Dz.U z 2017, poz. 1453) skalkulowane zostały na poziomie optymalnym i tak:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO - plan 2 000 zł dotyczy wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich,

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 8 890 200 zł w tym: dotyczy dofinansowania budowy dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Skarbimierzu (środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, a wniosek dotyczy partnerstwa na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych –przebudowa dróg w gminach Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz (dofinansowanie 3 835 200 zł tj. 79,90 %), dofinansowania remontu drogi Małujowice-Skarbimierz (50% środki pomocowe z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej – 1 500 000 zł), dofinansowania budowy ścieżek rowerowych przy drogach gminnych (środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbimierz) dofinansowanie 79% tj. 3 357 500 zł) oraz dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych (wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Skarbimierz – dofinansowanie 79% tj. 197 500 zł).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 3 816 700 zł ustalono na następującym poziomie:

- dofinansowanie termomodernizacji obiektów w Żłobiźnie środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego	500 000 zł
- dochody ze sprzedaży nieruchomości	2 950 000 zł
- dochody z dzierżaw gruntów i nieruchomości	218 700 zł
- czynsze mieszkaniowe – lokale komunalne	123 700 zł
- wpływy z przekształcenia użytkowania w prawo własności	3 600 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	2 400 zł
- partycypacja w kosztach utrzymania czystości na ul. Smaków	17 500 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	800 zł

W ramach dochodów ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano sprzedaż działek na terenach inwestycyjnych w kwocie 2 900 800 zł oraz raty ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 49 200 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan 17 300 zł. dotyczy wpływów z tytułu wynajmu maszyn rolniczych i autobusu,

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 39 287 zł, z czego:

- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - zaplanowano na podstawie pisma Nr FB.I.3110.16.2017.ML z dnia 25 października 2017r otrzymanego z UW Opole.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- plan 1 523 zł, przyjęto w wysokości określonej przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu jako dotacje celowe na realizację zadań zleconych tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, pismo Nr DOP-3113-4/17 z dnia 27 września.2017r.

DZIAŁ 752 –OBRONA NARODOWA - plan 800 zł, z czego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - zaplanowano na podstawie pisma Nr FB.I.3110.16.2017.ML z dnia 25 października 2017r. otrzymanego z UW Opole.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA :plan – 6 722 zł i dotyczy:

- wpływów z mandatów, grzywien i innych kar (powołano Straż Gminną) –	500 zł,
- dotacji na zadania zlecone na podstawie pisma Nr FB.I.3110.16.2017.ML z dnia 25 października 2017r. otrzymanego z UW Opole.	- 6 222 zł

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – zaplanowano w kwocie 22 208 794 zł, z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej , opłacanej w formie karty podatkowej - 8 000 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie 14 459 500 zł. z tego:

- Podatek od nieruchomości - 13 500 000 zł
- Podatek rolny - 950 000 zł
- Podatek leśny - 9 500 zł

- wpływy z podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zaplanowano w kwocie – 679 000 zł. z tego:

- Podatek od środków transportowych - 90 000 zł.
- Podatek od spadków i darowizn – 4 000 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – 550 000 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - 35 000 zł.

- wpływy z innych opłat i wpływy z różnych rozliczeń planowane są w kwocie - 257 000 zł.

w tym:

- Opłata skarbową – 17 000 zł
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 145 000 zł.
- Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 95 000 zł

- udziały gminy w podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą – 6 805 294 zł. z tego:

- Podatek dochodowy od osób fizycznych (na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2017 r. Nr ST3.4750.37.2017) – 6 455 294 zł.
- Podatek dochodowy od osób prawnych, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 350 000 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - plan **6 814 032 zł** ustalony w oparciu o dane uzyskane z Ministerstwa Finansów pismem i z dnia 14 października 2017 r. Nr ST3.4750.37.2017 w części dotyczącej subwencji oświatowej:

- część oświatowa subwencji ogólnej ma wynosić 6 714 032 zł,
- odsetki od własnych środków – 100 000 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWATA I WYCHOWANIE plan **452 121 zł.** i dotyczy:

- wpłat za wyżywienie i czesne w przedszkolu w kwocie 82 000 zł,
- dotacji z Opolskiego Urzędu Woj. na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach przedszkolnych – kwota 326 000 zł,
- dofinansowanie środkami unijnymi programu „Szkoly przyszłości w Gminie Skarbimierz”- 44 121 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – dochody zaplanowano w kwocie **495 400 zł** na podstawie informacji o wysokości dotacji celowych otrzymanych pismem z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu nr Nr FB.I.3110.16.2017.ML z dnia 25 października 2017r z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zasiłki stałe - 80 000 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze - 179 000 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 19 000 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 111 400 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na dożywianie uczniów - 90 000 zł
- wpływy z usług opiekuńczych - 4 000 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 12 000 zł

DZIAŁ 855 - RODZINA– dochody zaplanowano w kwocie **6 861 000 zł** na podstawie informacji o wysokości dotacji celowych otrzymanych pismem z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu nr FB.I.3110.16.2017.ML z dnia 25 października 2017r z tego: dotacje na świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 839 000 zł. Ponadto zaplanowane zostały dochody należne gminie z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe oraz odsetki od zwróconych nienależnie pobranych świadczeń – 22 000 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

– plan **1 347 870 zł** w tym:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	24 000 zł
- dofinansowanie usuwania azbestu (NFOŚ, WFOŚ)	-	42 000 zł
- opłat za utrzymanie porządku i czystości w gminie	-	860 000 zł
- koszty upomnień i odsetki	-	3 000 zł
- dofinansowanie odbudowy zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Brzezynie (środki pochodzące z programu PROW na lata 2014-2020)	-	254 520 zł
- dofinansowanie budowy placu biesiadnego w sołectwie Małujowice, Skarbimierz i Prędocin (środki pochodzące z programu PROW na lata 2014-2020)	-	164 350 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan **31 200 zł** i dotyczy:

- dochodów z dzierżaw – 24 100 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 100 zł,
- zwrotu dzierżawców za media – 7 000 zł,

II. Po stronie wydatków budżet zamyka się kwotą 52 844 549 zł (załącznik nr 2) w tym:

Wydatki bieżące – 29 891 149 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- 9 501 812 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 913 060 zł - przekazywane dotacje
- 3 299 466 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7 506 271 zł.
- wydatki na obsługę długu – 805 000 zł, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 705 540 zł,
- rezerwa ogólna i na zarządzanie kryzysowe – 160 000 zł

Wydatki inwestycyjne – 22 953 400 zł.

Planowane wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami wynoszą **6 911 232 zł.**

Udział poszczególnych działów w ogólnej sumie planowanych wydatków budżetowych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Kwota wydatków	Udział w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 938 000	3,7%
600	Transport i łączność	14 927 100	28,3%

700	Gospodarka mieszkaniowa	2 707 950	5,1%
710	Działalność usługowa	7 000	0,0%
750	Administracja publiczna	3 993 287	7,6%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 523	0,0%
752	Obrona narodowa	800	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 322	0,7%
757	Obsługa długu publicznego	1 510 540	2,9%
758	Różne rozliczenia	538 166	1,0%
801	Oświata i wychowanie	9 942 931	18,8%
851	Ochrona zdrowia	125 000	0,2%
852	Pomoc społeczna	1 499 120	2,8%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 000	0,4%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 560	0,2%
855	Rodzina	7 080 050	13,4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 452 300	6,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 790 500	7,2%
926	Kultura fizyczna i sport	604 400	1,2%
	OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU	52 844 549	100,0%

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan wydatków **1 938 000 zł**, w tym: plan wydatków obejmuje **wydatki bieżące w kwocie 388 000 zł** przeznaczone na konserwację rowów melioracyjnych w kwocie 252 000 zł, wylapywanie wałęsających się psów 105 000 zł, utylizacja padłych zwierząt – 4 000 zł, składki na Izbę Rolniczą Województwa Opolskiego – 20 000 zł, nagrody dla rolników za udział w konkursie na najpiękniejszą wieś – 5 000 zł oraz dotację na dofinansowanie działalności statutowej Miejsko-Gminnego Koła Pszczelarzy- 2 000 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **1 550 000 zł** z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Skarbimierz (1 500 000 zł) oraz wykonania stacji pogodowej na terenie Skarbimierza-Osiedle (50 000 zł).

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wydatki zaplanowano w kwocie **14 927 100 zł**, w tym:

na zadania inwestycyjne 14 529 000 zł, które dotyczą:

- przy drogach wojewódzkich przebudowy drogi i chodnika w miejscowości Żłobizna, budowy chodnika w Kruszynie oraz przebudowy skrzyżowania i budowy chodników w Kopaniu – 55 000 zł zaplanowano w formie dotacji na rzecz Woj. Opolskiego,
- budowy i modernizacji chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Łukowice Brzeskie i Prędocin – 40 000 zł (na podstawie Porozumienia zawartego z Powiatem Brzeskim),
- budowa ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych (250 000 zł) i gminnych (4 250 000 zł) w ramach projektu „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbimierz” – łącznie na kwotę 4 500 000 zł

(zadanie realizowane z dofinansowaniem środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 79%),

- II etap przebudowy drogi Małujowice – Skarbimierz – 3 000 000 zł (50 % środki pomocowe z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2014-2020),
- budowa dróg na terenach inwestycyjnych - środki w ramach partnerstwa na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w gminach Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz z dofinansowaniem środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego – 4 800 000 zł (dofinansowanie 79,9%)
- remontu chodników przy drogach gminnych w Bierzowie i Pawłowie ul. Wesoła – 44 000 zł oraz przebudowa drogi gminnej w Zwanowicach – 400 000 zł,
- budowy i modernizacji dróg wewnętrznych w miejscowości Łukowice Brzeskie, Skarbimierz, Skarbimierz-Osiedle ul. Polna, Kwiatowa, Maków i Sadowa, projektu przebudowy parkingu ul. Brzozowa– 890 000 zł,
- przebudowy dróg wewnętrznych na terenach inwestycyjnych w Skarbimierzu-Osiedle – 800 000 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych planuje się **398 100 zł**, w ramach tej kwoty wykonane zostaną następujące prace: zakup i montaż znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg, remonty i czyszczenie kanalizacji deszczowej.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan w wysokości **2 707 950 zł** przeznaczony zostanie na: **wydatki bieżące** w kwocie **526 200 zł** -zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, prace geodezyjne i wycena działek, opłaty sądowe i notarialne, odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości, aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz na **wydatki inwestycyjne** w kwocie **2 181 750 zł** z przeznaczeniem na budowę lokali socjalnych – 100 000 zł, wykup działek pod inwestycje – 129 000 zł, przebudowę sali gimnastycznej przy szkole w Żłobiznie przekazanej przez Starostwo Powiatowe w Brzegu (zadanie realizowane z dofinansowaniem 500 000 zł środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego) – 1 952 750 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan **7 000 zł** na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan **3 993 287 zł** - plan obejmuje tylko wydatki bieżące dotyczące: - wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników urzędu realizujących zadania zlecone, wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników urzędu realizujących zadania własne, utrzymania i obsługi urzędu w tym: obsługa prawna, zakup materiałów biurowych, środków czystości, tusze, tonery do drukarek i ksero, papier ksero, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, energia elektryczna, woda, ścieki, monitoring urzędu, paliwo i opłaty związane z utrzymaniem samochodów służbowych, - obsługi Rady Gminy w tym: diety radnych i sołtysów, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy, zakupy artykułów spożywczych na posiedzenia radnych, - promocji urzędu gminy i pozostałej działalności.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan **1 523 zł**- wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA –plan 800 zł.- dotyczy w szczególności wydatków na szkolenia z zakresu obrony cywilnej,

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – plan 390 322 zł plan obejmuje tylko wydatki bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym: na wynagrodzenia i pochodne, zakup paliwa, ubezpieczenie budynków i samochodów strażackich 244 000 zł, utrzymanie Straży Gminnej – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz osób fizycznych i wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 77 100 zł, wydatki na obronę cywilną – 8 000 zł, wydatki na pozostałą działalność – 15 000 zł, dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Brzegu na ponadnormatywne godziny pracy w kwocie 40 000 zł. Zaplanowane zostały wydatki na zadanie zlecone w kwocie 6 222 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 1 510 540 zł dotyczy: odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych (zgodnie z harmonogramem spłat) w kwocie 805 000 zł oraz poręczenia spłaty kredytu udzielonego dla PWiK w Brzegu przez WFOŚ w Opolu – 705 540 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA –plan 538 166 zł. dotyczy opłaty składek na Związek Gmin Śląska Opolskiego, Lider Krzyżowice i Brzeską Wieś Historyczną – 24 000 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 5 000 zł, rezerwy ogólnej w kwocie 60 000 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100 000 zł. W dziale tym zaplanowano również wpłatę do budżetu (janosikowe) na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2017 r. Nr ST3.4750.37.2017 w kwocie 349 166 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 9 942 931 zł. w tym **wydatki bieżące** w kwocie - 8 718 681 zł. dotyczące szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum, dowożenia uczniów do szkół oraz kosztów kształcenia i doskonalenia nauczycieli, w tym: - na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne we wszystkich placówkach oświatowych – 5 211 940 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 287 780 zł, na pozostałe wydatki bieżące i inne stałe wydatki rzeczowe zaplanowano – 2 096 961 zł i dotyczą one utrzymania wszystkich placówek. Ponadto w wydatkach bieżących zaplanowano dotację dla niepublicznego przedszkola w kwocie 1 122 000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 224 250 zł. dotyczą remontu dachu hali przy szkole podstawowej – 250 000 zł, budowy hali namiotowej przy szkole podstawowej w Lipkach - 797 000 zł, modernizacji instalacji elektrycznej w budynku szkoły w Lipkach – 25 000 zł, remontu przedszkola w Brzezynie – 50 000 zł, remontu dachu gimnazjum – 60 000 zł oraz zakupów inwestycyjnych do przedszkola i oddziałów przedszkolnych – 42 250 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – plan w kwocie 125 000 zł przeznaczony zostanie na wydatki bieżące - z przeznaczeniem realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 75 000 zł oraz dotacja na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 20 000 zł (zadanie realizowane w drodze konkursu). Zaplanowano również wydatki związane z badaniami profilaktycznymi mieszkańców gminy na kwotę 30 000 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – plan 1 499 120 zł

Wydatki w tym dziale to: świadczenia społeczne dla podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej ,usługi opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe, pomoc w zakresie

dożywiania, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, zasiłki stałe, oraz utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenia z pochodnymi pracowników GOPS, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wydatki rzeczowe.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan **230 000 zł** dotyczy dofinansowania dla PKS w Brzegu kosztów z tytułu bezpłatnych i ulgowych przewozów pasażerów z terenu Gminy Skarbimierz i 150 000 zł oraz odkomarzanie terenu gminy - 80 000 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan **105 560 zł** dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Skarbimierzu – 83 560 zł oraz pomocy materialnej dla uczniów – 22 000 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA – plan **7 080 050 zł** – dotyczy wypłat świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze, działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych – 97 050 zł, tworzenie i funkcjonowanie żłobków (dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczne placówki, w których przebywają dzieci z terenu gminy)- 144 000 zł oraz wydatki na zadania zlecone tj. wypłata świadczeń wychowawczych 500+ - 4 836 000 zł i świadczeń rodzinnych – 2 003 000 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan **3 452 300 zł**, w tym: **wydatki inwestycyjne – 999 200 zł** i dotyczą wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na nowe punkty świetlne w Kopaniu, Skarbimierzu, Zielęcicach, Żłobźnie i Skarbimierzu-Osiedle - 161 900 zł oraz na terenach inwestycyjnych – 50 000 zł, utworzenie placu zabaw w Skarbimierzu – 10 000 zł, wykonanie projektu zagospodarowania placu przy domu ludowym w Bierzowie – 2 000 zł, remontu kanalizacji deszczowej na terenie gminy – 100 000 zł, projektu i budowy placu biesiadnego w Prędocinie, Małujowicach i Skarbimierzu wsi – 258 300 zł (program PROW na lata 2014-2020 dofinansowanie 63,63 % tj. 164 356 zł), odbudowy zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu – 400 000 zł (program PROW na lata 2014-2020 dofinansowanie 63,63 % tj. 254 520 zł) oraz zakup ciągnika samobieżnego do koszenia terenów zielonych – 17 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **2 453 100 zł** dotyczą: dopłaty do ścieków dla Spółki EKO-SKARBIMIERZ na wyrównanie różnicy kosztu własnego sprzedanych usług a ceną sprzedaży określonych uchwałą Rady Gminy - 380 000 zł, opłat za utrzymanie porządku i czystości w gminie – 860 000 zł, zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulic -230 000 zł i eksploatacja oświetlenia ulicznego 315 000 zł- , wydatki związane z utrzymaniem zieleni i oczyszczaniem ulic i placów na terenie Gminy Skarbimierz – 347 000 zł, opracowanie programu ochrony środowiska – 15 000 zł, opłaty za wody opadowe – 12 000 zł, program usuwania azbestu – 50 000 zł, remont i czyszczenie kanalizacji deszczowej – 244 100 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan **3 790 500 zł** z tego: **-wydatki inwestycyjne** w kwocie **2 320 700 zł** dotyczą przebudowy domu ludowego w Prędocinie – 800 000 zł, budowy domu ludowego w Małujowicach i Skarbimierzu wsi – 1 200 000 zł, adaptacji obiektu przy ul. Klonowej w Skarbimierzu-Osiedle – 200 000 zł, remontu domu ludowego w Lipkach i Zwanowicach 71 200 zł oraz dotacji na zakupy inwestycyjne Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu w kwocie 49 500 zł, **-wydatki bieżące – 1 469 800 zł** w tym: dotacja dla Gminnej Biblioteki

Publicznej w Skarbimierzu – 1 276 300 zł, dotacje na ochronę zabytków – 6 000 zł, wydatki związane z utrzymaniem domów ludowych i świetlic wiejskich – 187 500 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan **604 400 zł** w tym: **wydatki majątkowe** w kwocie **148 500 zł** zaplanowano na doposażenie boiska sportowego w Kruszyńcu – 40 000 zł, wykonanie projektu na budowę obiektu szatniowego i oświetlenia boiska w Skarbimierzu-Osiedle – 80 000 zł, zagospodarowanie terenu wokół zielonej siłowni w Zielęcicach – 10 000 zł, utworzenie zielonej siłowni w Skarbimierzu wsi – 10 000 zł oraz montaż piłkochwyłów w Żłobiznie – 8 500 zł.

wydatki bieżące w kwocie **455 900 zł**, jako dotację dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy w zakresie rozwoju kultury i sportu w kwocie 300 000 zł, utrzymanie istniejących i nowopowstałych obiektów sportowych 147 500 zł, i pozostałą działalność w kwocie 8 400 zł.

III. WYNIK BUDŻETU GMINY

Planowany wynik budżetu gminy na 2018 r. stanowi niedobór środków budżetowych w wysokości **1 859 600 zł**. Uwzględniając planowane na 2018 rok rozchody w kwocie 2 950 000 zł, budżet gminy ogółem zamknie się niedoborem w kwocie 4 809 600 zł, który Gmina pokryje kredytem bankowym w kwocie 2 500 000 zł oraz wolnymi środkami z 2017 roku w kwocie 2 309 600 zł.

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
Urzędnicza Zastępca
Główny Księgowy Budżetu

[Podpis]
Starosta Gminy

**Plan dochodów budżetu Gminy Skarbimierz
na 2018 r.**

dział	Wyszczególnienie	plan na 2018 r
	DOCHODY BIEŻĄCE	
020	Leśnictwo	2 000,00
	-czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	363 100,00
	- dochody z dzierżaw gruntów i nieruchomości	218 700,00
	- czynsze mieszkaniowe – lokale komunalne	123 700,00
	- wieczyste użytkowanie	2 400,00
	- różne dochody- partycypacja Jeronimo w utrzymaniu czystości wokół firmy	17 500,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat + koszty upomnienia	800,00
710	Działalność usługowa	17 300,00
	- wynajm maszyn rolniczych, autobusu	17 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	- mandaty, grzywny, i inne kary	500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 208 794,00
	- % udział w podatku dochod. od osób fizycznych	6 455 294,00
	- udział w podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organizacyjn. nieposiadających osobowości prawnej	350 000,00
	- podatek rolny	950 000,00
	- podatek od nieruchomości	13 500 000,00
	- wpływy z karty podatkowej	8 000,00
	- podatek leśny	9 500,00
	- podatek od spadków i darowizn	4 000,00
	- opłata skarbową	17 000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
	- podatek od środków transportowych	90 000,00
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	145 000,00
	- opłata za zezwol. na sprzedaż alkoholu	95 000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat + koszty upomnień	35 000,00
758	Różne rozliczenia	6 814 032,00
	- odsetki od własnych środków	100 000,00
	- subwencja ogólna	6 714 032,00
	w tym:	
	1. oświatowa	6 714 032,00
801	Oświata i wychowanie	452 121,00
	- wpłaty za wyżywienie + czesne przedszkola	82 000,00
	- środki z f-szu Europej. - "Szkoły przyszłości w Gminie Skarbimierz"	44 121,00

	- dotacja z Opol. Urzędu Woj. - refundacja do przedszkoli	326 000,00
852	Pomoc społeczna	471 000,00
	-dotacja z Opol. Urzędu Woj. na zasiłki stałe	80 000,00
	- dotacja z Opol.Urzędu Woj. – zasiłki i pomoc w naturze	179 000,00
	- dotacja z Opol.Urz. Woj. – dofinansow. Ośrodka Pomocy Społecznej	110 000,00
	- dotacja z Opol.Urz. Woj.- składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 000,00
	- dotacja z Opol.Urz. Woj. – dożywianie uczniów	90 000,00
	- wpływy z usług opiekuńczych	4 000,00
855	Rodzina	22 000,00
	- dochody należne gminie - zaliczki , f-sz alimentacyjny	10 000,00
	- wpłaty z rozliczeń/zwtoty z lat ub.	8 000,00
	- wpływy z odsetek od zwróconych należności	4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	929 000,00
	- opłata za utrzymanie porządku i czystości w gminie	860 000,00
	- dofinansowanie za usuwanie azbestu (NFOŚ, WFOŚ)	42 000,00
	- wpł.środ. z opłat i kar za korzystanie .ze środowiska	24 000,00
	- pozostałe dochody - odsetki, koszty upomnień	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 200,00
	-dochody z dzierżaw	24 100,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat + koszty wezwań	100,00
	- pozostałe dochody – zwroty dzierżawców za media	7 000,00
	Razem dochody bieżące	31 311 047,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	
600	Transport i łączność	8 890 200,00
	1. dofinansowanie remontu drogi gminnej Małujowice-Skarbimierz (środki pomocowe-50% Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019)	1 500 000,00
	2. dofinansowanie RPO w budowie ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych (wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbimierz)	197 500,00
	3. dofinansowanie RPO w budowie ścieżek rowerowych przy drogach gminnych (wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbimierz)	3 357 500,00
	4. partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych - przebudowa dróg w Gminie Skarbimierz	3 835 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 453 600,00
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	2 950 000,00
	- wpł. z przekszt. prawa użytkowania w prawo własności	3 600,00
	- dofinansowanie RPO - przebudowa obiektów w Żłobiznie	500 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	418 870,00
	1. dofinansowanie PROW w budowie " placu biesiadnego" w Małujowicach, Skarbimierzu, Predocinie	164 350,00
	2. dofinansowanie PROW w odbudowie zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Brzezynie	254 520,00
	Razem dochody majątkowe	12 762 670,00
	<u>dotacje na zadania zlecone</u>	<u>6 911 232,00</u>
	w tym:	
	Dz. 750 – Administracja publiczna	39 287,00
	Dz. 751 – Urzędy nacz.org. władzy państwa, kontroli i ochr. prawa oraz sądow.	1 523,00

Dz.752 –Obrona narodowa	800,00
Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 222,00
Dz. 852 – Pomoc społeczna	24 400,00
Dz.855 - Rodzina	6 839 000,00
Ogółem dochody	50 984 949,00
Dochody bieżące, w tym:	<u>38 222 279,00</u>
.- podatków, opłat i udziały w podatkach	23 068 794,00
- dzierżawy, najem itp	413 600,00
- subwencji	6 714 032,00
- dotacje celowe z budżetu państwa	7 790 353,00
- pozostałe wpływy	235 500,00
Dochody majątkowe	<u>12 762 670,00</u>

SKARNIK GMINY
małku
 Józefina Złotnicka
 Główny Księgowy Budżetu

WÓJT
Paula
 Sylwia Dulce

**Plan dochodów budżetu Gminy Skarbimierz
na 2018 r.**

dział	Wyszczególnienie	przewidywane wykonanie za 2017 r.	plan na 2018 r.	%
DOCHODY BIEŻĄCE				
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 862,00	0,00	0
	- różne dochody - rozliczenie podatku VAT z inwestycji	42 862,00	0,00	0
020	Leśnictwo	2 113,00	2 000,00	95
	-czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	2 113,00	2 000,00	95
700	Gospodarka mieszkaniowa	420 613,00	363 100,00	86
	- dochody z dzierżaw gruntów i nieruchomości	288 000,00	218 700,00	76
	- czynsze mieszkaniowe – lokale komunalne	119 000,00	123 700,00	104
	- wieczyste użytkowanie	1 380,00	2 400,00	174
	- różne dochody- partycypacja Jeronimo w utrzymaniu czystości wokół firmy	11 433,00	17 500,00	0
	- odsetki od nieterminowych wpłat + koszty upomnienia	800,00	800,00	100
710	Działalność usługowa	17 300,00	17 300,00	100
	- wynajm maszyn rolniczych, autobusu	17 300,00	17 300,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 684,00	500,00	7
	- pozostałe dochody (roszczenia zabezpieczające wykonania umowy)	6 284,00	0,00	0
	- mandaty, grzywny, i inne kary	400,00	500,00	125
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 634 500,00	22 208 794,00	108
	- % udział w podatku dochod. od osób fizycznych	5 690 000,00	6 455 294,00	113
	- udział w podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organizac. nie posiadających osobowości prawnej	348 000,00	350 000,00	101
	- podatek rolny	950 000,00	950 000,00	100
	- podatek od nieruchomości	12 700 000,00	13 500 000,00	106
	- wpływy z karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	100
	- podatek leśny	9 500,00	9 500,00	100
	- podatek od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	100
	- opłata skarbową	17 000,00	17 000,00	100
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	540 000,00	550 000,00	102
	- podatek od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	100
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	140 000,00	145 000,00	104
	- opłata za zezwol. na sprzedaż alkoholu	94 000,00	95 000,00	101
	- odsetki od nieterminowych wpłat + koszty upomnień	44 000,00	35 000,00	80
758	Różne rozliczenia	6 397 795,00	6 814 032,00	107
	- odsetki od własnych środków	95 000,00	100 000,00	105
	- subwencja ogólna	6 302 795,00	6 714 032,00	107
	w tym:			
	1. oświatowa	6 302 795,00	6 714 032,00	107
801	Oświata i wychowanie	473 199,00	452 121,00	96

	- wpłaty za wyżywienie + czesne przedszkola	58 800,00	82 000,00	139
	- rozliczenie dotacji do przedszkoli z ubiegłego roku	415,00	0,00	0
	- wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych	8 312,00	0,00	0
	- środki z f-szu Europej. - "Szkoly przyszłości w Gminie Skarbimierz"	79 200,00	44 121,00	56
	- dotacja z Opol. Urzędu Woj. - refundacja do przedszkoli	326 472,00	326 000,00	100
851	Ochrona zdrowia	2 180,00	0,00	0
	- rozliczenie dotacji dla programu zwalczania narkomanii z ub. roku	2 180,00	0,00	0
852	Pomoc społeczna	595 276,00	471 000,00	79
	-dotacja z Opol. Urzędu Woj. na zasiłki stałe	125 264,00	80 000,00	64
	- dotacja z Opol. Urzędu Woj. – zasiłki i pomoc w naturze	256 256,00	179 000,00	70
	- dotacja z Opol. Urz. Woj. – dofinansow. Ośrodka Pomocy Społ.	94 057,00	110 000,00	117
	- dotacja z Opol. Urz. Woj.- składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 199,00	8 000,00	98
	- dotacja z Opol. Urz. Woj. – dożywianie uczniów	108 000,00	90 000,00	83
	- wpływy z usług opiekuńczych	3 500,00	4 000,00	114
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 890,00	0,00	0
	- dotacja z Opol. Urz. Woj. – pomoc materialna dla uczniów	16 890,00	0,00	0
855	Rodzina	17 883,00	22 000,00	123
	- dochody należne gminie - zaliczki , f-sz alimentacyjny	14 532,00	10 000,00	69
	- wpłaty z rozliczeń/zwroty z lat ub.	2 693,00	8 000,00	297
	- wpływy z odsetek od zwróconych należności	658,00	4 000,00	608
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906 337,00	929 000,00	103
	- opłata za utrzymanie porządku i czystości w gminie	845 000,00	860 000,00	102
	- różne dochody - nadpłata za energię z ub. roku	761,00	0,00	0
	- dofinansowanie za usuwanie azbestu (NFOŚ, WFOŚ)	33 676,00	42 000,00	125
	- wpł.środ. z opłat i kar za korzystanie .ze środowiska	24 000,00	24 000,00	100
	- pozostałe dochody - odsetki, koszty upomnień	2 900,00	3 000,00	103
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 965,00	31 200,00	64
	-dochody z dzierżaw	26 000,00	24 100,00	93
	- odsetki od nieterminowych wpłat + koszty wezwań	50,00	100,00	200
	- pozostałe dochody - odszkodowanie z ubezpieczenia mienia	5 745,00	0,00	0
	- rozliczenie dotacji do biblioteki z ubiegłego roku	10 170,00	0,00	0
	- pozostałe dochody – zwroty dzierżawców za media	7 000,00	7 000,00	100
	Razem dochody bieżące	29 582 597,00	31 311 047,00	106
	DOCHODY MAJĄTKOWE			
600	Transport i łączność	1 645 000,00	8 890 200,00	540
	1. dofinansowanie remontu drogi gminnej Małujowice-Skarbimierz (środki pomocowe-50% Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019)	1 645 000,00	1 500 000,00	91
	2. dofinansowanie RPO w budowie ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych (wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbimierz)	0,00	197 500,00	0
	3. dofinansowanie RPO w budowie ścieżek rowerowych przy drogach gminnych (wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbimierz)	0,00	3 357 500,00	0
	4. partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych - przebudowa dróg w Gminie Skarbimierz	0,00	3 835 200,00	0

700	Gospodarka mieszkaniowa	2 229 684,00	3 453 600,00	155
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	2 226 000,00	2 950 000,00	133
	- wpł. z przekształ. prawa użytkownictwa w prawo własności	3 684,00	3 600,00	98
	- dofinansowanie RPO - przebudowa obiektów w Żłobiznie	0,00	500 000,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	418 870,00	0
	1. dofinansowanie PROW w budowie " placu biesiadnego" w Małujowicach, Skarbimierzu, Przedocinie	0,00	164 350,00	0
	2. dofinansowanie PROW w odbudowie zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Brzezynie	0,00	254 520,00	0
926	Kultura fizyczna	13 982,00	0,00	0
	1. dofinansowanie PROW w budowie "zielonej siłowni" w Kopaniu	13 982,00	0,00	0
	Razem dochody majątkowe	3 888 666,00	12 762 670,00	328
	<u>dotacje na zadania zlecone</u>	<u>7 417 862,00</u>	<u>6 911 232,00</u>	<u>93</u>
	w tym:			
	Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	338 392,00	0,00	0
	Dz. 750 – Administracja publiczna	42 557,00	39 287,00	92
	Dz. 751 – Urzędy nacz. org. władzy państwa, kontroli i ochr. prawa oraz sądów.	1 515,00	1 523,00	101
	Dz. 752 – Obrona narodowa	1 000,00	800,00	80
	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 222,00	6 222,00	100
	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	90 141,00	0,00	0
	Dz. 851 – Ochrona zdrowia	134,00	0,00	0
	Dz. 852 – Pomoc społeczna	33 267,00	24 400,00	73
	Dz. 855 - Rodzina	6 904 634,00	6 839 000,00	99
	Ogółem dochody	40 889 125,00	50 984 949,00	125
	Dochody bieżące, w tym:	<u>37 000 459,00</u>	<u>38 222 279,00</u>	<u>103</u>
	- podatków, opłat i udziały w podatkach	21 479 500,00	23 068 794,00	107
	- dzierżawy, najem itp	488 991,00	413 600,00	85
	- subwencji	6 302 795,00	6 714 032,00	107
	- dotacje celowe z budżetu państwa	8 465 876,00	7 790 353,00	92
	- pozostałe wpływy	263 297,00	235 500,00	89
	Dochody majątkowe	<u>3 888 666,00</u>	<u>12 762 670,00</u>	<u>328</u>

SKARBNIK GMINY
Marek
 Urzędnik
 Główny Księgowy Budżetu

Urząd Gminy
Michał
 Główny Księgowy Budżetu

Plan wydatków Gminy Skarbimierz na 2018 r.

dział	rozdz.	wyszczególnienie	plan na 2018 r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 938 000,00
	01008	<u>Melioracje wodne</u>	252 000,00
		1) wydatki bieżące	252 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00
	01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	1 500 000,00
		1) wydatki majątkowe	1 500 000,00
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		- sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	1 500 000,00
	01030	<u>Izby rolnicze</u>	20 000,00
		1) wydatki bieżące	20 000,00
		w tym:	
		- dotacja	20 000,00
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	166 000,00
		1) wydatki bieżące	116 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 000,00
		- dotacje	2 000,00
		2) wydatki majątkowe, w tym;	50 000,00
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		- stacja pogodowa	50 000,00
600		Transport i łączność	14 927 100,00
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	55 000,00
		1) wydatki majątkowe	55 000,00
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		- przebudowa, remonty dróg wojewódzkich(dotacja)	55 000,00
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	290 100,00
		1) wydatki bieżące	100,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
		2) wydatki majątkowe	290 000,00
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
		- budowa ścieżek rowerowych	250 000,00
		- budowa chodników w Łukowicach Brz., Prędocin	40 000,00
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	12 622 000,00
		1) wydatki bieżące	128 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 000,00
		2) wydatki majątkowe	12 494 000,00
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 494 000,00
		- budowa ścieżek rowerowych	4 250 000,00

		- przebudowa drogi Małujowice - Skarbimierz	3 000 000,00
		- partnerstwo - uzbrojenie terenów inwestycyjnych, przebudowa dróg gminnych	4 800 000,00
		- budowa, modernizacja dróg, chodnika	444 000,00
	60017	<u>Drogi wewnętrzne</u>	1 960 000,00
		1) wydatki bieżące	270 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 000,00
		2) wydatki majątkowe	1 690 000,00
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 000,00
		- budowa, modernizacja dróg	890 000,00
		- remont dróg - tereny inwestycyjne Skarbimierz-Os.	800 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 707 950,00
	70005	<u>Gospodarka gruntami</u>	400 700,00
		1) wydatki bieżące	271 700,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 700,00
		2) wydatki majątkowe	129 000,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00
		a) wykup działek pod inwestycje	129 000,00
	70095	<u>Pozostała działalność</u>	2 307 250,00
		1) wydatki bieżące	254 500,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 500,00
		2) wydatki majątkowe	2 052 750,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 052 750,00
		a) budowa lokali socjalnych i komunalnych	100 000,00
		b) przebudowa obiektów po byłej szkole w Żłobiznie	1 952 750,00
710		Działalność usługowa	7 000,00
	71095	<u>Pozostała działalność</u>	7 000,00
		1) wydatki bieżące	7 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00
750		Administracja publiczna	3 954 000,00
	75022	<u>Rady gmin</u>	188 000,00
		1) wydatki bieżące	188 000,00
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
	75023	<u>Urzędy gmin</u>	3 471 000,00
		1) wydatki bieżące	3 471 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 930 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000,00
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	110 000,00
		1) wydatki bieżące	110 000,00
		w tym:	

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	185 000,00
		1) wydatki bieżące	185 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 100,00
	75405	<u>Komendy powiatowe policji</u>	40 000,00
		1) wydatki bieżące	40 000,00
		w tym:	
		- dotacje	40 000,00
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	244 000,00
		1) wydatki bieżące	244 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 000,00
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	8 000,00
		1) wydatki bieżące	8 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
	75416	<u>Straż gminna</u>	77 100,00
		1) wydatki bieżące	77 100,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	75495	<u>Pozostała działalność</u>	15 000,00
		1) wydatki bieżące	15 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 510 540,00
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	805 000,00
		1) wydatki bieżące	805 000,00
		w tym:	
		- wydatki na obsługę długu (odsetki)	800 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	75704	<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu</u>	705 540,00
		1) wydatki bieżące	705 540,00
		w tym:	
		- wydatki z tyt. poręczeń - PWiK Brzeg - kanalizacja ISPA	705 540,00
758		Różne rozliczenia	538 166,00
	75809	<u>Rozliczenia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>	24 000,00
		1) wydatki bieżące	24 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00
	75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	5 000,00
		1) wydatki bieżące	5 000,00
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00
		1) wydatki bieżące	160 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00
		b) rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	100 000,00
	75831	a) rezerwa ogólna	60 000,00
		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	349 166,00
		1) wydatki bieżące	349 166,00
		w tym:	
		- dotacja	349 166,00
801		Oświata i wychowanie	9 942 931,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 004 880,00
		1) wydatki bieżące	3 932 880,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 106 430,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	633 180,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 270,00
		2) wydatki majątkowe	1 072 000,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 000,00
		w tym:	
		- remont dachu hali szkoły podstawowej w Skarbimierzu	250 000,00
		- budowa hali namiotowej przy szkole w Lipkach	797 000,00
		- modernizacja instalacji elektrycznej w szkole Lipki	25 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 410,00
		1) wydatki bieżące	442 160,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300 180,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 610,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 370,00
		2) wydatki majątkowe	17 250,00
	80104	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 250,00
		Przedszkola	2 080 660,00
		1) wydatki bieżące	2 005 660,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	520 620,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 360,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 680,00
		- dotacja	1 122 000,00
	80110	2) wydatki majątkowe	75 000,00
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		- remont przedszkola w Brzezynie	50 000,00
		b) zakupy inwestycyjne	25 000,00
		Gimnazja	1 253 000,00
		1) wydatki bieżące	1 193 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	915 400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 240,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 360,00
		2) wydatki majątkowe	60 000,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		- remont dachu w Gimnazjum Skarbimierz	60 000,00

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	478 000,00
		1) wydatki bieżące	478 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	478 000,00
	80146	Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	31 040,00
		1) wydatki bieżące	31 040,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 040,00
	80149	Real. zad. wymag. specjalnej organizacji nauki i med. pracy w przedszk., oddz. przedszkol. i innych formach wych. przedszkolnego	157 440,00
		1) wydatki bieżące	157 440,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 200,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 170,00
		- dotacja	12 000,00
	80150	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 070,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specj. organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstawowych	405 780,00
		1) wydatki bieżące	405 780,00
		w tym;	
	80152	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 930,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	298 460,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 390,00
		Realizacja zadań wymag. Stos. Specjal. Organiz. Nauki i medot. Pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazj. I klasach dotych. Gimnazjum prowadz. w innych typ. szkół, lic. Ogólnokształ., technik.... szkoły zawodow... oraz szkół artystycznych	41 240,00
		1) wydatki bieżące	41 240,00
		w tym;	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 160,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 680,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00
		Pozostała działalność	31 481,00
	80195	1) wydatki bieżące	31 481,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 481,00
851		Ochrona zdrowia	125 000,00
	85153	Zwalacznie narkomanii	20 000,00
		1) wydatki bieżące	20 000,00
		w tym:	
		- dotacja	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
		1) wydatki bieżące	75 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 000,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00
		1) wydatki bieżące	30 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00

852		Pomoc Społeczna	1 474 720,00
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	241 000,00
		1) wydatki bieżące	241 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 000,00
	85213	<u>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</u>	8 000,00
		1) wydatki bieżące	8 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 000,00
	85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	323 100,00
		1) wydatki bieżące	323 100,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	36 000,00
		1) wydatki bieżące	36 000,00
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	80 000,00
		1) wydatki bieżące	80 000,00
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	586 620,00
		1) wydatki bieżące	586 620,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	514 220,00
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	20 000,00
		1) wydatki bieżące	20 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	180 000,00
		1) wydatki bieżące	180 000,00
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 000,00
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	230 000,00
		1) wydatki bieżące	230 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 560,00
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	83 560,00
		1) wydatki bieżące	83 560,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 240,00
	85415	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 570,00
		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	22 000,00

		1) wydatki bieżące	22 000,00
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00
855		Rodzina	241 050,00
	85501	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	4 000,00
		1) wydatki bieżące	4 000,00
		w tym;	
		- dotacja (zwroty)	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świad. z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe, z ubezpieczenia społecznego</u>	26 400,00
		1) wydatki bieżące	26 400,00
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
		- dotacja (zwroty)	5 000,00
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	59 350,00
		1) wydatki bieżące	59 350,00
		w tym;	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 700,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 500,00
	85505	<u>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</u>	144 000,00
		1) wydatki bieżące	144 000,00
		w tym:	
		- dotacja	144 000,00
	85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	5 300,00
		1) wydatki bieżące	5 300,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 300,00
	85510	<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	2 000,00
		1) wydatki bieżące	2 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 452 300,00
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	380 000,00
		1) wydatki bieżące	380 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000,00
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	860 000,00
		1) wydatki bieżące	860 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	818 000,00
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	111 800,00
		1) wydatki bieżące	111 800,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 800,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 000,00
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	232 200,00
		1) wydatki bieżące	215 200,00
		w tym:	

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 200,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85 000,00
		2) wydatki majątkowe, w tym:	17 000,00
		a) zakupy inwestycyjne - Skarbimirz-O, ciągnik samob.	17 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	756 900,00
		1) wydatki bieżące	545 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	545 000,00
		2) wydatki majątkowe	211 900,00
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 900,00
		- Skarbimirz-Os- oświetlenie terenów inwestycyjnych	50 000,00
		nowe punkty świetlne w sołectwach	161 900,00
		90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 000,00
	90019	1) wydatki bieżące	97 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 014 400,00
		1) wydatki bieżące	244 100,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 100,00
		2) wydatki majątkowe	770 300,00
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 300,00
		- kanalizacja deszczowa - teren gminy	100 000,00
		- plac zabaw dla dzieci - Bierzów, Skarbimirz	12 000,00
		- projekt ,budowa placu biesiadnego - Prędocin., Małujowice, Skarbimirz w.	258 300,00
		- Brzezina - odbudowa zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu	400 000,00
921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 790 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 446 700,00
		1) wydatki bieżące	175 500,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 500,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00
		2) wydatki majątkowe	2 271 200,00
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 271 200,00
		- przebudowa domu ludowego w Prędocinie	800 000,00
		- budowa domu ludowego w Małujowicach	600 000,00
		- budowa domu ludowego w Skarbimierz	600 000,00
		- adaptacja obiektu przy ul. Klonowej w Skarbimierzu O	200 000,00
		- Lipki - remont domu ludowego	60 000,00
		- Zwanowice - remont domu ludowego	11 200,00
	92116	Biblioteki	1 325 800,00
		1) wydatki bieżące	1 276 300,00
		w tym:	
		- dotacja	1 276 300,00
		2) wydatki majątkowe	49 500,00
		w tym:	
		- dotacja	49 500,00

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00
		1) wydatki bieżące	18 000,00
		w tym:	
		- wydatki zw. z real.ich statut.zadań	12 000,00
		- dotacja	6 000,00
926		Kultura fizyczna	604 400,00
	92601	Obiekty sportowe	267 500,00
		1) wydatki bieżące	147 500,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 800,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78 700,00
		2) wydatki majątkowe	120 000,00
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		- doposażenie boiska w Kruszynie	40 000,00
		- projekt obiektu szatniowego i oświetlenia boiska Skarbimierz-Osiedle	80 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00
		1) wydatki bieżące	300 000,00
		w tym:	
		- dotacja	300 000,00
	92695	Pozostała działalność	36 900,00
		1) wydatki bieżące	8 400,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 400,00
		2) wydatki majątkowe	28 500,00
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00
		- zielona siłownia w Zielęcicach, w Skarbimierzu	20 000,00
		- montaż piłkochwyków w Żłobiznie	8 500,00
		RAZEM WYDATKI WŁASNE	45 933 317,00
		Wydatki zlecone gminie	6 911 232,00
		w tym:	
		Dz. 750 - Administracja publiczna	39 287,00
		Dz.751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 523,00
		Dz. 752 - Obrona narodowa	800,00
		Dz. 754 - Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożar.	6 222,00
		Dz.852 - Pomoc społeczna	24 400,00
		Dz. 855 - Rodzina	6 839 000,00
		OGÓŁEM WYDATKI	52 844 549,00
		z tego:	
		1) wydatki bieżące	29 891 149,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 501 812,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 913 060,00
		- dotacje	3 299 466,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 506 271,00
		- wydatki na obsługę długu	805 000,00
		- wydatki z tytułu poręczeń	705 540,00
		- rezerwa	160 000,00

	2) wydatki majątkowe	22 953 400,00
	w tym:	
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 789 650,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 250,00
	- dotacja na wydatki inwestycyjne	104 500,00

SKARBNIK GMINY
M. Oleś
 Działalność Zaciągowa
 Główny Księgowy Budżetu

WÓJT
P. Lit
 Starosta

Plan wydatków Gminy Skarbimierz na 2018 r.

dział	rozdz.	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie za 2017 r.	plan na 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 696 700,00	1 938 000,00	114
	01008	<u>Melioracje wodne</u>	220 000,00	252 000,00	115
		1) wydatki bieżące	220 000,00	252 000,00	115
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 000,00	250 000,00	114
	01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	1 350 000,00	1 500 000,00	111
		1) wydatki majątkowe	1 350 000,00	1 500 000,00	111
		w tym:			
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	1 500 000,00	111
		- sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	1 350 000,00	1 500 000,00	111
	01030	<u>Izby rolnicze</u>	17 700,00	20 000,00	113
		1) wydatki bieżące	17 700,00	20 000,00	113
		w tym:			
		- dotacja	17 700,00	20 000,00	113
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	109 000,00	166 000,00	152
		1) wydatki bieżące	109 000,00	116 000,00	106
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 000,00	114 000,00	107
		- dotacje	2 000,00	2 000,00	100
		2) wydatki majątkowe, w tym:	0,00	50 000,00	0
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0
		- stacja pogodowa	0,00	50 000,00	0
600		Transport i łączność	6 887 030,00	14 927 100,00	217
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	0,00	55 000,00	0
		1) wydatki majątkowe	0,00	55 000,00	0
		w tym:			
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	0
		- przebudowa, remonty dróg wojewódzkich(dotacja)	0,00	55 000,00	0
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	790 530,00	290 100,00	37
		1) wydatki bieżące	30,00	100,00	333
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30,00	100,00	333
		2) wydatki majątkowe	790 500,00	290 000,00	37
		w tym:			
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 500,00	290 000,00	37
		- budowa ścieżek rowerowych	0,00	250 000,00	0
		- przebudowa drogi Łukowice Brz.- Brzeg (dotacja dla powia	655 000,00	0,00	0
		- montaż urządzenia rejestrującego samochody ciężarowe w Pępicach	36 900,00	0,00	0
		- budowa chodników w Łukowicach Brz., Prędocin	98 600,00	40 000,00	0
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	3 868 000,00	12 622 000,00	326
		1) wydatki bieżące	100 000,00	128 000,00	128
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	128 000,00	128
		2) wydatki majątkowe	3 768 000,00	12 494 000,00	332

		w tym:			
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 768 000,00	12 494 000,00	332
		- budowa ścieżek rowerowych	0,00	4 250 000,00	0
		- przebudowa drogi Małujowice - Skarbimierz	3 290 000,00	3 000 000,00	91
		- partnerstwo - uzbrojenie terenów inwestycyjnych, przebudowa dróg gminnych	0,00	4 800 000,00	0
		- budowa, modernizacja dróg, chodnika	478 000,00	444 000,00	93
	60017	<u>Drogi wewnętrzne</u>	2 218 500,00	1 960 000,00	88
		1) wydatki bieżące	286 500,00	270 000,00	94
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	133
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 000,00	268 000,00	94
		2) wydatki majątkowe	1 932 000,00	1 690 000,00	87
		w tym:			
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 000,00	1 690 000,00	87
		- budowa, modernizacja dróg	1 932 000,00	890 000,00	46
		- remont dróg - tereny inwestycyjne Skarbimierz-Os.	0,00	800 000,00	0
	60095	<u>Pozostała działalność</u>	10 000,00	0,00	0
		1. wydatki majątkowe			
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0
		- Skarbimierz-Os. - budowa bezprzewod. sieci interneto	10 000,00	0,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	625 045,00	2 707 950,00	433
	70005	<u>Gospodarka gruntami</u>	411 100,00	400 700,00	97
		1) wydatki bieżące	284 000,00	271 700,00	96
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 000,00	271 700,00	96
		2) wydatki majątkowe	127 100,00	129 000,00	101
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 100,00	129 000,00	101
		a) wykup działek pod inwestycje	127 100,00	129 000,00	101
	70095	<u>Pozostała działalność</u>	213 945,00	2 307 250,00	1078
		1) wydatki bieżące	194 400,00	254 500,00	131
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00	250 000,00	132
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 400,00	4 500,00	102
		2) wydatki majątkowe	19 545,00	2 052 750,00	10503
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 545,00	2 052 750,00	10503
		a) budowa lokali socjalnych i komunalnych	0,00	100 000,00	0
		b) przebudowa obiektów po byłej szkole w Żłobiznie	19 545,00	1 952 750,00	9991
710		Działalność usługowa	5 000,00	7 000,00	140
	71095	<u>Pozostała działalność</u>	5 000,00	7 000,00	140
		1) wydatki bieżące	5 000,00	7 000,00	140
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 500,00	5 000,00	111
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	2 000,00	400
750		Administracja publiczna	4 123 641,00	3 954 000,00	96
	75022	<u>Rady gmin</u>	178 000,00	188 000,00	106
		1) wydatki bieżące	178 000,00	188 000,00	106
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 000,00	180 000,00	105
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	8 000,00	133
	75023	<u>Urzędy gmin</u>	3 642 141,00	3 471 000,00	95
		1) wydatki bieżące	3 449 000,00	3 471 000,00	101

		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 815 000,00	2 930 000,00	104
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	613 000,00	520 000,00	85
		2) wydatki majątkowe	193 141,00	0,00	0
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 665,00	0,00	0
		- budowa garażu na samochód	18 665,00	0,00	0
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	174 476,00		0
		- zakup komputera do serwerowni	44 476,00	0,00	0
		- zakup samochodu służbowego	130 000,00	0,00	0
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	115 000,00	110 000,00	96
		1) wydatki bieżące	115 000,00	110 000,00	96
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00	110 000,00	96
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	188 500,00	185 000,00	98
		1) wydatki bieżące	188 500,00	185 000,00	98
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 500,00	50 000,00	92
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	100
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 000,00	25 000,00	104
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarow	556 756,00	384 100,00	69
	75405	<u>Komendy powiatowe policji</u>	40 000,00	40 000,00	100
		1) wydatki bieżące	32 500,00	40 000,00	123
		w tym:			
		- dotacje	32 500,00	40 000,00	123
		2) wydatki majątkowe	7 500,00	0,00	0
		- dotacje	7 500,00	0,00	0
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	401 758,00	244 000,00	61
		1) wydatki bieżące	197 000,00	244 000,00	124
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00	200 000,00	129
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 000,00	44 000,00	105
		2) wydatki majątkowe	204 758,00	0,00	0
		- budowa zaplecza sanitarnego w Łukowicach Brzeskich	0,00	0,00	0
		- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego - dotacja	204 758,00	0,00	0
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	5 800,00	8 000,00	138
		1) wydatki bieżące	5 800,00	8 000,00	138
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00	7 000,00	121
	75416	<u>Straż gminna</u>	76 900,00	77 100,00	100
		1) wydatki bieżące	76 900,00	77 100,00	100
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 500,00	100
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 900,00	71 100,00	100
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100
	75495	<u>Pozostała działalność</u>	32 298,00	15 000,00	46
		1) wydatki bieżące	6 000,00	15 000,00	250
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	15 000,00	250
		1) wydatki majątkowe	26 298,00	0,00	0
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 298,00	0,00	0

		- monitoring Skarbimierz-Osiedle	26 298,00	0,00	0
757		Obsługa długu publicznego	720 000,00	1 510 540,00	210
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	805 000,00	112
		1) wydatki bieżące	720 000,00	805 000,00	112
		w tym:			
		- wydatki na obsługę długu (odsetki)	720 000,00	800 000,00	111
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 000,00	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	0,00	705 540,00	0
		1) wydatki bieżące	0,00	705 540,00	0
		w tym:			
		- wydatki z tyt. poręczeń - PWiK Brzeg - kanalizacja IS	0,00	705 540,00	0
758		Różne rozliczenia	353 530,00	538 166,00	152
	75809	Rozliczenia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	22 885,00	24 000,00	105
		1) wydatki bieżące	22 885,00	24 000,00	105
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 885,00	24 000,00	105
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 000,00	0
		1) wydatki bieżące	0,00	5 000,00	0
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	160 000,00	0
		1) wydatki bieżące	0,00	160 000,00	0
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	160 000,00	0
		b) rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	0,00	100 000,00	0
		a) rezerwa ogólna	0,00	60 000,00	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	330 645,00	349 166,00	106
		1) wydatki bieżące	330 645,00	349 166,00	106
		w tym:			
		- dotacja	330 645,00	349 166,00	106
801		Oświata i wychowanie	8 434 266,00	9 942 931,00	118
	80101	Szkoły podstawowe	3 754 953,00	5 004 880,00	133
		1) wydatki bieżące	3 668 200,00	3 932 880,00	107
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 192 800,00	3 106 430,00	97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	633 180,00	211
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 400,00	193 270,00	110
		2) wydatki majątkowe	86 753,00	1 072 000,00	1236
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 753,00	1 072 000,00	1236
		w tym:			
		- remont szkoły w Lipkach	86 753,00	0,00	0
		- remont dachu hali szkoły podstawowej w Skarbimierzu	0,00	250 000,00	0
		- budowa hali namiotowej przy szkole w Lipkach		797 000,00	0
		- modernizacja instalacji elektrycznej w szkole Lipki	0,00	25 000,00	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 200,00	459 410,00	165
		1) wydatki bieżące	279 200,00	442 160,00	158
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	206 300,00	300 180,00	146
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800,00	15 610,00	122

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 100,00	126 370,00	210
		2) wydatki majątkowe	0,00	17 250,00	0
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 250,00	0
80104		<u>Przedszkola</u>	2 092 343,00	2 080 660,00	99
		1) wydatki bieżące	2 000 890,00	2 005 660,00	100
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	481 050,00	520 620,00	108
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 800,00	339 360,00	104
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 040,00	23 680,00	99
		- dotacja	1 170 000,00	1 122 000,00	96
		2) wydatki majątkowe	91 453,00	75 000,00	82
		w tym:			
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 453,00	50 000,00	55
		- remont przedszkola w Brzezynie	91 453,00	50 000,00	55
		b) zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	0
80110		<u>Gimnazja</u>	1 355 730,00	1 253 000,00	92
		1) wydatki bieżące	1 355 730,00	1 193 000,00	88
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1046800,00	915400,00	87
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 580,00	232 240,00	89
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 350,00	45 360,00	92
		2) wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	0
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0
		- remont dachu w Gimnazjum Skarbimierz	0,00	60 000,00	0
80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	447 000,00	478 000,00	107
		1) wydatki bieżące	447 000,00	478 000,00	107
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	447 000,00	478 000,00	107
80146		<u>Dokształcania i doskonalenie nauczycieli</u>	31 349,00	31 040,00	99
		1) wydatki bieżące	31 349,00	31 040,00	99
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 349,00	31 040,00	99
80149		<u>Real. zad. wymag. specjalnej organizacji nauki i med..pracy w przedszk., oddz. przedszkol. i innych formach wych. przedszkolnego</u>	116 123,00	157 440,00	136
		1) wydatki bieżące	116 123,00	157 440,00	136
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 350,00	100 200,00	698
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66 480,00	43 170,00	65
		- dotacja	34 200,00	12 000,00	35
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 093,00	2 070,00	189
80150		<u>Real. zad. wymag. specj. organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształ. i szkołach zawodow.oraz szkołach artystycznych</u>	327 890,00	405 780,00	124
		1) wydatki bieżące	327 890,00	405 780,00	124
		w tym;			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	100 930,00	155
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	250 130,00	298 460,00	119
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 760,00	6 390,00	50

80152	80152	Realizacja zadań wymag. Stos. Specjal. Organiz. Nauki i medot. Pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazj. I klasach dotych. Gimnazjum prowadz.w innych typ.szkół, lic. Ogólnokształ., technik....szkoły zawodow...oraz szkół artystycznych	0,00	41 240,00	0
		1) wydatki bieżące	0,00	41 240,00	0
		w tym;			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 160,00	0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	27 680,00	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 400,00	0
	80195	Pozostała działalność	29 678,00	31 481,00	106
		1) wydatki bieżące	29 678,00	31 481,00	106
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 678,00	31 481,00	106
851		Ochrona zdrowia	85 000,00	125 000,00	147
85153	85153	Zwalacznie narkomanii	20 000,00	20 000,00	100
		1) wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100
		w tym:			
		- dotacja	20 000,00	20 000,00	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	75 000,00	115
		1) wydatki bieżące	65 000,00	75 000,00	115
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	52 000,00	118
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 000,00	23 000,00	110
	85195	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0
		1) wydatki bieżące	0,00	30 000,00	0
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	30 000,00	0
852		Pomoc Społeczna	1 400 286,00	1 474 720,00	105
85202	85202	Domy pomocy społecznej	160 000,00	241 000,00	151
		1) wydatki bieżące	160 000,00	241 000,00	151
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	241 000,00	151
	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	7 099,00	8 000,00	113
		1) wydatki bieżące	7 099,00	8 000,00	113
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 099,00	8 000,00	113
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 500,00	323 100,00	91
		1) wydatki bieżące	355 500,00	323 100,00	91
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 100,00	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 500,00	320 000,00	90
85215	85215	Dodatki mieszkaniowe	28 500,00	36 000,00	126
		1) wydatki bieżące	28 500,00	36 000,00	126
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00	36 000,00	126
85216	85216	Zasiłki stałe	121 000,00	80 000,00	66
		1) wydatki bieżące	121 000,00	80 000,00	66
		w tym:			

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 000,00	80 000,00	66
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	532 657,00	586 620,00	110
		1) wydatki bieżące	532 657,00	586 620,00	110
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	464 291,00	514 220,00	111
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 400,00	108
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 366,00	67 000,00	106
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 530,00	20 000,00	129
		1) wydatki bieżące	15 530,00	20 000,00	129
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 530,00	20 000,00	129
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	180 000,00	100
		1) wydatki bieżące	180 000,00	180 000,00	100
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 000,00	230 000,00	82
	85395	Pozostała działalność	280 000,00	230 000,00	82
		1) wydatki bieżące	280 000,00	230 000,00	82
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00	230 000,00	82
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 350,00	105 560,00	88
	85401	Świetlice szkolne	86 750,00	83 560,00	96
		1) wydatki bieżące	86 750,00	83 560,00	96
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76 400,00	71 240,00	93
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 550,00	3 750,00	106
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800,00	8 570,00	126
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 600,00	22 000,00	65
		1) wydatki bieżące	33 600,00	22 000,00	65
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 600,00	22 000,00	65
855		Rodzina	223 782,00	241 050,00	108
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 120,00	4 000,00	189
		1) wydatki bieżące	2 120,00	4 000,00	189
		w tym;			
		- dotacja (zwroty)	2 000,00	3 000,00	150
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120,00	1 000,00	833
	85502	Świadczenia rodzinne, świad. z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 194,00	26 400,00	154
		1) wydatki bieżące	17 194,00	26 400,00	154
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 400,00	18 400,00	119
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	3 000,00	500
		- dotacja (zwroty)	1 194,00	5 000,00	419
	85504	Wspieranie rodziny	57 318,00	59 350,00	104
		1) wydatki bieżące	57 318,00	59 350,00	104
		w tym;			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 660,00	5 700,00	122
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150,00	1 150,00	100
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 508,00	52 500,00	102
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	144 000,00	144 000,00	100

		1) wydatki bieżące	144 000,00	144 000,00	100
		w tym:			
		- dotacja	144 000,00	144 000,00	100
	85508	Rodziny zastępcze	3 150,00	5 300,00	168
		1) wydatki bieżące	3 150,00	5 300,00	168
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 150,00	5 300,00	168
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	2 000,00	0
		1) wydatki bieżące	0,00	2 000,00	0
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 000,00	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 406 494,00	3 452 300,00	143
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	380 000,00	109
		1) wydatki bieżące	350 000,00	380 000,00	109
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	380 000,00	109
	90002	Gospodarka odpadami	920 000,00	860 000,00	93
		1) wydatki bieżące	920 000,00	860 000,00	93
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	878 000,00	818 000,00	13
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	131 000,00	111 800,00	85
		1) wydatki bieżące	131 000,00	111 800,00	0
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	51 800,00	86
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 000,00	60 000,00	381
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	181 000,00	232 200,00	119
		1) wydatki bieżące	181 000,00	215 200,00	0
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 000,00	130 200,00	80
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 000,00	85 000,00	1009
		2) wydatki majątkowe, w tym;	0,00	17 000,00	
		a) zakupy inwestycyjne - Skarbimirz-O, ciągnik samob.	0,00	17 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	587 504,00	756 900,00	129
		1) wydatki bieżące	520 000,00	545 000,00	105
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000,00	545 000,00	105
		2) wydatki majątkowe	67 504,00	211 900,00	0
		w tym:			
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 504,00	211 900,00	314
		- Skarbimirz-Os- oświetlenie terenów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	
		nowe punkty świetlne w sołectwach	67 504,00	161 900,00	240
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	97 000,00	162
		1) wydatki bieżące	60 000,00	97 000,00	162
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	97 000,00	162
	90095	Pozostała działalność	176 990,00	1 014 400,00	573
		1) wydatki bieżące	80 000,00	244 100,00	305
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	244 100,00	305
		2) wydatki majątkowe	96 990,00	770 300,00	794
		w tym:			

		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 990,00	770 300,00	794
		- kanalizacja deszczowa - teren gminy	0,00	100 000,00	0
		- kanalizacja deszczowa - Żłobizna	86 100,00	0,00	0
		- plac zabaw dla dzieci - Bierzów, Skarbimierz	0,00	12 000,00	0
		- projekt ,budowa placu biesiadnego - Prędocin., Małujowice, Skarbimierz w.	3 000,00	258 300,00	8610
		- Skarbimierz -wiaty przystankowe	7 890,00	0,00	0
		- Brzezina - odbudowa zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	400 000,00	0
921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 425 748,00	3 790 500,00	266
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	194 600,00	2 446 700,00	1257
		1) wydatki bieżące	172 500,00	175 500,00	102
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00	155 500,00	100
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 500,00	20 000,00	114
		2) wydatki majątkowe	22 100,00	2 271 200,00	10277
		w tym:			
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100,00	2 271 200,00	10277
		- klimatyzacja w domu ludowym w Kruszyń	7 600,00	0,00	0
		- przebudowa domu ludowego w Prędocinie	12 000,00	800 000,00	6667
		- budowa domu ludowego w Małujowicach	0,00	600 000,00	0
		- budowa domu ludowego w Skarbimierzu	0,00	600 000,00	0
		- adaptacja obiektu przy ul. Klonowej w Skarbimierzu C	0,00	200 000,00	0
		- Lipki - remont domu ludowego	0,00	60 000,00	0
		- Zwanowice - remont domu ludowego	2 500,00	11 200,00	448
	92116	<u>Biblioteki</u>	1 231 148,00	1 325 800,00	108
		1) wydatki bieżące	1 200 000,00	1 276 300,00	106
		w tym:			
		- dotacja	1 200 000,00	1 276 300,00	106
		2) wydatki majątkowe	31 148,00	49 500,00	159
		w tym:			
		- dotacja	31 148,00	49 500,00	159
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	0,00	18 000,00	0
		1) wydatki bieżące	0,00	18 000,00	0
		w tym:			
		- wydatki zw. z real.ich statut.zadań	0,00	12 000,00	0
		- dotacja	0,00	6 000,00	0
926		Kultura fizyczna	530 200,00	604 400,00	114
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	181 200,00	267 500,00	148
		1) wydatki bieżące	153 700,00	147 500,00	96
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	68 800,00	92
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78 700,00	78 700,00	100
		2) wydatki majątkowe	27 500,00	120 000,00	0
		w tym:			
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	120 000,00	0
		- ogrodzenie boiska w Żłobiznie	27 500,00	0,00	
		- doposażenie boiska w Kruszyń	0,00	40 000,00	0
		- projekt obiektu szatniowego i oświetlenia boiska Skarbimierz-Osiedle	0,00	80 000,00	0
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	300 000,00	300 000,00	100
		1) wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	100
		w tym:			

	- dotacja	300 000,00	300 000,00	100
92695	Pozostała działalność	49 000,00	36 900,00	75
	1) wydatki bieżące	15 000,00	8 400,00	56
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	8 400,00	56
	2) wydatki majątkowe	34 000,00	28 500,00	84
	w tym;			
	a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	28 500,00	84
	- zielona siłownia w Kopaniu	22 000,00	0,00	0
	- zielona siłownia w Zielęcicach, w Skarbimierzu	0,00	20 000,00	
	- montaż piłkochwyłów w Żłobiznie	0,00	8 500,00	
	- wiata dla sportowców Żłobizna	12 000,00	0,00	0
	RAZEM WYDATKI WŁASNE	29 873 828,00	45 933 317,00	154
	Wydatki zlecone gminie	7 417 862,00	6 911 232,00	93
	w tym:			
	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	338 392,00	0,00	0
	Dz. 750 - Administracja publiczna	42 557,00	39 287,00	92
	Dz.751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 515,00	1 523,00	101
	Dz. 752 - Obrona narodowa	1 000,00	800,00	80
	Dz. 754 - Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożar.	6 222,00	6 222,00	100
	Dz.801 - Oświata i wychowanie	90 141,00	0,00	0
	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	134,00	0,00	0
	Dz.852 - Pomoc społeczna	33 267,00	24 400,00	73
	Dz. 855 - Rodzina	6 904 634,00	6 839 000,00	99
	OGÓŁEM WYDATKI	37 291 690,00	52 844 549,00	142
	z tego:			
	1) wydatki bieżące	28 431 698,00	29 891 149,00	105
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 360 419,00	9 501 812,00	102
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 023 045,00	7 913 060,00	99
	- dotacje	3 254 239,00	3 299 466,00	101
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 073 995,00	7 506 271,00	106
	- wydatki na obsługę długu	720 000,00	805 000,00	112
	- wydatki z tytułu poręczeń	0,00	705 540,00	0
	- rezerwa	0,00	160 000,00	0
	2) wydatki majątkowe	8 859 992,00	22 953 400,00	259
	w tym:			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 787 110,00	22 789 650,00	293
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 476,00	59 250,00	34
	- dotacja na wydatki inwestycyjne	898 406,00	104 500,00	12

SKARBNIK GMINY

M. G. Kucierko
Główny Księgowy Budżetu

Polak
St. Polak

załącznik nr 3 do uchwały Nr.....
Rady Gminy Skarbimierz z dnia.....

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2018 r.

złotych

Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody	
		§	kwota
1. spłata zobowiązań długoterminowych w tym:			
a) kredyt - BS Oława z 2010 r. – inwestycje gminne		992	250.000
b) kredyt – Brol. Opole z 2009 r.- inwestycje gminne		992	150.000
c) kredyt – Brol. Opole z 2011 r.- inwestycje gminne		992	170.000
d) kredyt – Brol. Opole z 2012 r.- inwestycje gminne		992	300.000
e) kredyt – Brol. Opole z 2013 r.- inwestycje gminne		992	100.000
f) kredyt – Brol. Opole z 2014 r. – inwestycje gminne		992	400.000
g) kredyt – BS Oława z 2015 r. – inwestycje gminne		992	100 000
			----- 1.470.000
h) wykup obligacji PKO Bank Polski z 2009 r.- inwest. gm		982	350.000
i) wykup obligacji PKO Bank Polski z 2010 r.- inwest. gm		982	430.000
j) wykup obligacji PKO Bank Polski z 2014 r.- inwest. gm		982	700.000
			----- 1.480.000
2. kredyt planowany wg budżetu gminy na 2018 r.- § 952	2.500.000		
3. wolne środki z 2017 r.	2.309.600		
Razem	4.809.600		2.950.000

SKARBIMIERZ GMINA
Urząd Gminy
Główny księgowy budżetu

Urząd Gminy
Skarbimierz

Plan zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2018 r.

I DOCHODY

Dz.	Rozdz.		Wyszczególnienie	plan na 2018 r.
750	75011	2010	Administracja publiczna <u>Urzędy wojewódzkie</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	39 287,00 39 287,00 39 287,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. Ustaw	1 523,00 1 523,00 1 523,00
752	75212	2010	Obrona narodowa <u>Pozostałe wydatki obronne</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	800,00 800,00 800,00
754	75414	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <u>Obrona cywilna</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	6 222,00 6 222,00 6 222,00
852	85213	2010	Pomoc Społeczna <u>Składki na ubezp. zdrowotne opl. za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społ. niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centr. integr. społecznej</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw.	24 400,00 11 000,00 11 000,00
	85219	2010	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw.	1 400,00 1 400,00
	85228	2010	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	12 000,00 12 000,00
855	85501	2060	Rodzina <u>Świadczenia wychowawcze</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. zlec. gminom zw. z real. świadczenia wychowawczego stanów. pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 839 000,00 4 836 000,00 4 836 000,00
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadc. z f-szu aliment. oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 003 000,00

		2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	2 003 000,00
			OGÓŁEM	6 911 232,00

Plan zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2018 r.

II WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	plan na 2018 r.
750	75011		Administracja publiczna	39 287,00
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	39 287,00
			1) wydatki bieżące	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 287,00
		4010		32 865,00
		4110		5 618,00
		4120		804,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 523,00
			<u>Urzędy naczeln. org. władzy państwa, kontroli i ochrony prawa</u>	1 523,00
			1) wydatki bieżące	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 523,00
		4010		1 274,00
		4110		218,00
		4120		31,00
752	75212		Obrona narodowa	800,00
			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	800,00
			1. wydatki bieżące	
			- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	600,00
		4700		600,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200,00
		4170		200,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 222,00
			<u>Obrona cywilna</u>	6 222,00
			1) wydatki bieżące	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 222,00
		4010		5 205,00
		4110		890,00
		4120		127,00
852			Pomoc Społeczna	24 400,00
	85213		<u>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społ. niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centr. integr. społecznej</u>	11 000,00
			1) wydatki bieżące	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 000,00
		4130		11 000,00
	85219		<u>Ośrodek pomocy społecznej</u>	1 400,00
			1) wydatki bieżące	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00
		3110		1 400,00
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specj. usł. opiek.</u>	12 000,00
			1) wydatki bieżące	
			- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	12 000,00

		4300		12 000,00
855			Rodzina	6 839 000,00
	85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	4 836 000,00
			1) wydatki bieżące	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 765 020,00
		3020		488,00
		3110		4 764 532,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 240,00
		4010		49 940,00
		4040		3 000,00
		4110		9 980,00
		4120		1 320,00
			- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	6 740,00
		4210		3 000,00
		4280		0,00
		4300		2 000,00
		4410		0,00
		4440		1 280,00
		4700		460,00
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadc. z f-szu aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.</u>	2 003 000,00
			1) wydatki bieżące	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 874 660,00
		3110		1 874 660,00
			- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	128 340,00
		4010		48 411,00
		4110		78 743,00
		4120		1 186,00
			ogółem	6 911 232,00
			w tym;	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 641 080,00
			- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	250 612,00
			- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	19 540,00

SKARBNIK GMINY
małg
 Urszula Macierka
 Główny Księgowy Budżetu

Pol

Plan zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2018 r.						
I DOCHODY						
Dz.	Rozdz.		Wyszczególnienie	przewidywane wykonanie za 2017 r.	plan na 2018 r.	%
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo <u>Pozostała działalność</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	338 392,00 338 392,00 338 392,00	0,00 0,00 0,00	0 0 0
750	75011	2010	Administracja publiczna <u>Urzędy wojewódzkie</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	42 557,00 42 557,00 42 557,00	39 287,00 39 287,00 39 287,00	92 92 92
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. Ustaw	1 515,00 1 515,00 1 515,00	1 523,00 1 523,00 1 523,00	101 101 101
752	75212	2010	Obrona narodowa <u>Pozostałe wydatki obronne</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	1 000,00 1 000,00 1 000,00	800,00 800,00 800,00	80 80 80
754	75414	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <u>Obrona cywilna</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	6 222,00 6 222,00 6 222,00	6 222,00 6 222,00 6 222,00	100 100 100
801	80101	2010	Oświata i wychowanie <u>Szkoły podstawowe</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	90 141,00 69 507,00 69 507,00	0,00 0,00 0,00	0 0 0
	80110		<u>Gimnazja</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	18 349,00 18 349,00	0,00 0,00	0 0
	80150		<u>Real. zad. wymag. specj. organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształ. i szkołach zawodow.oraz szkołach artystycznych</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	2 285,00 2 285,00	0,00 0,00	0 0
851	85195	2010	Ochrona zdrowia <u>Pozostała działalność</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	134,00 134,00 134,00	0,00 0,00 0,00	0 0 0

852	85213	2010	Pomoc Społeczna	33 267,00	24 400,00	73
			<u>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społ. niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centr. integr. społecznej</u>	11 300,00	11 000,00	97
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw.	11 300,00	11 000,00	97
			<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	797,00	0,00	0
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw.	797,00	0,00	0
			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	3 600,00	1 400,00	39
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw.	3 600,00	1 400,00	39
855	85501	2060	Rodzina	6 904 634,00	6 839 000,00	99
			<u>Świadczenia wychowawcze</u>	4 852 000,00	4 836 000,00	100
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. zlec. gminom zw. z real. świadczenia wychowawczego stanow. pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 852 000,00	4 836 000,00	100
			<u>Świadczenia rodzinne, świadczeń z f-szu aliment. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 052 507,00	2 003 000,00	98
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	2 052 507,00	2 003 000,00	98
			<u>Karta Dużej Rodziny</u>	127,00	0,00	0
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	127,00	0,00	0
			OGÓŁEM	7 417 862,00	6 911 232,00	93

**Plan zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
na 2018 r.**

II WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	przewidywane wykonanie za 2017 r.	plan na 2018 r.	%
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	338 392,00	0,00	0
			<u>Pozostała działalność</u>	338 392,00	0,00	0
			1) wydatki bieżące			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0
	4010			3 000,00	0,00	0
			- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	335 392,00	0,00	0
	4210			3 635,00	0,00	0
	4430			331 757,00	0,00	0
750	75011		Administracja publiczna	42 557,00	39 287,00	92
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	42 557,00	39 287,00	92
			1) wydatki bieżące			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 557,00	39 287,00	92
	4010			35 597,00	32 865,00	92
	4110			6 087,00	5 618,00	92
	4120			873,00	804,00	92
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 515,00	1 523,00	101
			<u>Urzędy naczeln.org.władzy państwa, kontroli i ochrony prawa</u>	1 515,00	1 523,00	101
			1) wydatki bieżące			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 515,00	1 523,00	101
	4010			1 267,00	1 274,00	101
	4110			217,00	218,00	100
	4120			31,00	31,00	100
752	75212		Obrona narodowa	1 000,00	800,00	80
			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	1 000,00	800,00	80
			1. wydatki bieżące			
			- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	800,00	600,00	75
	4700			800,00	600,00	75
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200,00	200,00	0
	4170			200,00	200,00	0
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 222,00	6 222,00	100
			<u>Obrona cywilna</u>	6 222,00	6 222,00	100
			1) wydatki bieżące			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 222,00	6 222,00	100
	4010			5 205,00	5 205,00	100
	4110			890,00	890,00	100
	4120			127,00	127,00	100
851	85195		Ochrona zdrowia	134,00	0,00	0
			<u>Pozostała działalność</u>	134,00	0,00	0
			1) wydatki bieżące			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	134,00	0,00	0

		4010		134,00	0,00	0
852			Pomoc Społeczna	33 267,00	24 400,00	73
	85213		<u>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społ. niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centr. integr. społecznej</u>	11 300,00	11 000,00	97
			1) wydatki bieżące			
		4130	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 300,00	11 000,00	97
				11 300,00	11 000,00	97
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	797,00	0,00	0
			1) wydatki bieżące			
		3110	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	781,00	0,00	0
				781,00	0,00	0
		4210	- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	16,00	0,00	0
				16,00	0,00	0
	85219		<u>Ośrodek pomocy społecznej</u>	3 600,00	1 400,00	39
			1) wydatki bieżące			
		3110	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	1 400,00	39
				3 600,00	1 400,00	39
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specj. usł. opiek.</u>	17 570,00	12 000,00	68
			1) wydatki bieżące			
			- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	17 570,00	12 000,00	68
		4300		17 570,00	12 000,00	68
855			Rodzina	6 904 634,00	6 839 000,00	99
	85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	4 852 000,00	4 836 000,00	100
			1) wydatki bieżące			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 780 735,00	4 765 020,00	100
		3020		488,00	488,00	100
		3110		4 780 247,00	4 764 532,00	100
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 785,00	64 240,00	106
		4010		48 692,00	49 940,00	103
		4040		2 316,00	3 000,00	130
		4110		8 609,00	9 980,00	116
		4120		1 168,00	1 320,00	113
			- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	10 480,00	6 740,00	64
		4210		5 000,00	3 000,00	60
		4280		100,00	0,00	0
		4300		3 000,00	2 000,00	67
		4410		100,00	0,00	0
		4440		1 280,00	1 280,00	100
		4700		1 000,00	460,00	46
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczeń z f-szu aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.</u>	2 052 507,00	2 003 000,00	98
			1) wydatki bieżące			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 919 286,00	1 874 660,00	98
		3110		1 919 286,00	1 874 660,00	98
			- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	133 221,00	128 340,00	96
		4010		44 184,00	48 411,00	110
		4110		87 957,00	78 743,00	90

		4120		1 080,00	1 186,00	110
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	127,00	0,00	0
			1) wydatki bieżące			
			- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	127,00	0,00	0
		4010		127,00	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	90 141,00	0,00	0
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	69 506,00	0,00	0
			1) wydatki bieżące			
			- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	69 506,00	0,00	0
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	69 506,00	0,00	0
	80110		<u>Gimnazja</u>	18 350,00	0,00	0
			1) wydatki bieżące			
			- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	18 350,00	0,00	0
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	18 350,00	0,00	0
			<u>Real. zad. wymag. specj. organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształ. i szkołach zawodow.oraz szkołach artystycznych</u>			
	80150			2 285,00	0,00	0
			1) wydatki bieżące			
			- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	2 285,00	0,00	0
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	2 285,00	0,00	0
			ogółem	7 417 862,00	6 911 232,00	93
			w tym;			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 704 402,00	6 641 080,00	99
			- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	259 061,00	250 612,00	97
			- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	454 399,00	19 540,00	4

SKARBNIK GMINY
małe
 Urzędnik
 Główny Księgowy budżetu

7011
Palik

Załącznik nr 5 do uchwały nr Rady Gminy Skarbimierz z dnia

**Plan wydatków jednostek pomocniczych
Gminy Skarbimierz na 2018r.**

1	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
2	3	4	
010		Rolnictwo i łowiectwo	83 700,00
	01008	Melioracje wodne	83 700,00
		1) wydatki bieżące	83 700,00
		Bierzów	1 000,00
		Kruszyna	2 000,00
		Lipki	5 000,00
		Łukowice Brzeskie	10 000,00
		Pawłów	5 000,00
		Pępice	3 000,00
		Skarbimierz	1 000,00
		Zielęcice	3 500,00
		Zwanowice	5 000,00
		Żłobizna	48 200,00
600		Transport i łączność	568 500,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00
		2) wydatki majątkowe	10 000,00
		Żłobizna- projekt budowy chodnika	10 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
		2) wydatki majątkowe	40 000,00
		Łukowice Brz. - budowa chodników	30 000,00
		Prędocin - budowa chodnika	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	98 000,00
		1) wydatki bieżące	14 000,00
		Bierzów	3 000,00
		Małujowice	6 000,00
		Pawłów	3 000,00
		Zielęcice	2 000,00
		2) wydatki majątkowe	84 000,00
		Bierzów- projekt chodników	4 000,00
		Pawłów- budowa chodnika - ul.Wesoła	40 000,00
		Zwanowice- remont drogi i chodnika	40 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	420 500,00
		1) wydatki bieżące	148 800,00
		Brzezina	4 000,00
		Kopanie	1 000,00
		Kruszyna	7 000,00
		Lipki	12 000,00
		Łukowice Brzeskie	17 000,00
		Pawłów	70 000,00
		Prędocin	2 800,00
		Skarbimierz	1 000,00
		Zielęcice	2 000,00
		Zwanowice	4 000,00
		Żłobizna	8 000,00
		Skarbimierz - Osiedle	20 000,00

		2) wydatki majątkowe	271 700,00
		Łukowice Brz. - remont wjazdu na osiedle	30 000,00
		Łukowice Brz. - utwardzenie dróg z odwodnieniem	40 000,00
		Skarbimierz- projekt i wykonanie chodnika	10 000,00
		Skarbimierz-Os.- projekt parkingu-ul.Brzozowa	10 000,00
		Skarbimierz-Os.- projekt i wykonanie ul.Kwiatowej i Polnej	181 700,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	63 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00
		1) wydatki bieżące	3 000,00
		Kopanie	1 000,00
		Zwanowice	2 000,00
		2) wydatki majątkowe	59 000,00
		Pępace- zakup działki	59 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 600,00
		1) wydatki bieżące	1 600,00
		Prędocin	1 600,00
710		Działalność usługowa	7 000,00
	71095	Pozostała działalność	7 000,00
		1) wydatki bieżące	7 000,00
		Małujowice	2 000,00
		Żłobizna	5 000,00
750		Administracja publiczna	8 800,00
	75095	Pozostała działalność(działalność statutowa sołectw)	8 800,00
		1) wydatki bieżące	8 800,00
		Bierzów	200,00
		Brzezina	300,00
		Kopanie	200,00
		Kruszyna	1 000,00
		Lipki	200,00
		Łukowice Brzeskie	200,00
		Małujowice	1 000,00
		Pawłów	400,00
		Pępace	200,00
		Prędocin	700,00
		Skarbimierz	900,00
		Zielęcice	1 000,00
		Zwanowice	500,00
		Żłobizna	500,00
		Skarbimierz- Osiedle	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 500,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	12 500,00
		1) wydatki bieżące	12 500,00
		Kruszyna	2 000,00
		Pępace	5 000,00
		Prędocin	500,00
		Zwanowice	5 000,00
	75495	Pozostała działalność	15 000,00
		1) wydatki bieżące	15 000,00
		Skarbimierz-Osiedle	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 019 100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	111 800,00
		1) wydatki bieżące	111 800,00
		Bierzów	1 000,00

		Brzezina	2 000,00
		Kopanie	800,00
		Kruszyna	3 000,00
		Lipki	10 000,00
		Łukowice Brzeskie	3 000,00
		Małujowice	4 000,00
		Pawłów	8 000,00
		Pępice	3 000,00
		Prędocin	2 000,00
		Skarbimierz	3 000,00
		Zielęcice	1 000,00
		Zwanowice	11 000,00
		Skarbimierz -Osiedle	60 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	227 200,00
		1) wydatki bieżące	210 200,00
		Bierzów	6 000,00
		Brzezina	6 000,00
		Kopanie	3 100,00
		Kruszyna	6 000,00
		Lipki	20 000,00
		Łukowice Brzeskie	19 500,00
		Małujowice	14 000,00
		Pawłów	10 000,00
		Pępice	27 000,00
		Prędocin	2 600,00
		Skarbimierz	3 500,00
		Zielęcice	17 000,00
		Zwanowice	11 000,00
		Żłobizna	4 500,00
		Skarbimierz-Osiedle	60 000,00
		2) wydatki majątkowe	17 000,00
		Żłobizna - zakup ciągnika samobieżnego	17 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000,00
		1) wydatki bieżące	248 100,00
		Bierzów	8 600,00
		Brzezina	27 500,00
		Kopanie	13 400,00
		Kruszyna	19 000,00
		Lipki	30 000,00
		Łukowice Brzeskie	500,00
		Małujowice	20 400,00
		Pawłów	2 000,00
		Pępice	14 200,00
		Prędocin	15 000,00
		Skarbimierz	8 000,00
		Zielęcice	32 000,00
		Zwanowice	18 000,00
		Żłobizna	39 500,00
		2) wydatki majątkowe- nowe punkty świetlne	161 900,00
		Kopanie	24 000,00
		Skarbimierz	20 000,00
		Zielęcice	52 900,00
		Żłobizna	65 000,00

	90095	Pozostała działalność	270 100,00
		1) wydatki bieżące	114 100,00
		Bierzów	300,00
		Kopanie	500,00
		Kruszyna	12 500,00
		Lipki	66 000,00
		Łukowice Brzeskie	3 000,00
		Małujowice	4 000,00
		Pawłów	1 000,00
		Prędocin	1 000,00
		Skarbimierz	4 200,00
		Zielęcice	4 500,00
		Zwanowice	700,00
		Żłobizna	5 400,00
		Skarbimierz- Osiedle	11 000,00
		2) wydatki majątkowe	156 000,00
		Bierzów- projekt placu zabaw	2 000,00
		Brzezina - remont stawu	134 000,00
		Prędocin -budowa placu biesiadnego	10 000,00
		Skarbimierz - projekt i wykonanie placu zabaw	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	551 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	551 600,00
		1) wydatki bieżące	170 500,00
		Bierzów	1 000,00
		Brzezina	40 000,00
		Kopanie	2 000,00
		Kruszyna	22 000,00
		Lipki	30 000,00
		Małujowice	7 000,00
		Pępace	10 000,00
		Prędocin	3 500,00
		Skarbimierz	6 000,00
		Zielęcice	23 000,00
		Zwanowice	20 000,00
		Skarbimierz-Osiedle	6 000,00
		2) wydatki majątkowe	381 100,00
		Lipki - remont domu ludowego	60 000,00
		Małujowice- budowa domu ludowego	90 400,00
		Prędocin -budowa domu ludowego	19 500,00
		Zwanowice - remont domu ludowego	11 200,00
		Skarbimierz-Os.-adaptacja obiektu na Centrum Kultury	200 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	259 400,00
	92601	Obiekty sportowe	222 500,00
		1) wydatki bieżące	142 500,00
		Kruszyna	15 000,00
		Lipki	15 000,00
		Zwanowice	12 500,00
		Żłobizna	30 000,00
		Skarbimierz-Osiedle	70 000,00
		2) wydatki majątkowe	80 000,00
		Skarbimierz-Os.-projekt szatni przy obiekcie sportowym	20 000,00
		Skarbimierz-Os.-projekt i wykonanie oświetlenia boiska	60 000,00
	92695	Pozostała działalność	36 900,00

1) wydatki bieżące	8 400,00
Kruszyna	3 500,00
Łukowice Brzeskie	1 000,00
Pawłów	1 500,00
Pępice	1 400,00
Skarbimierz	1 000,00
2) wydatki majątkowe	28 500,00
Zielęcice- wyłożenie kostką i zagosp.terenu Zielonej Siłowni	10 000,00
Skarbimierz- projekt i wykonanie Zielonej Siłowni	10 000,00
Żłobizna- wykonanie i montaż piłkochwytów	8 500,00
Ogółem wydatki	2 589 200,00
1) wydatki bieżące	1 300 000,00
2) wydatki majątkowe	1 289 200,00
z tego wydatki sołectw ogółem - w tym :	2 589 200,00
Bierzów	27 100,00
Brzezina	213 800,00
Kopanie	46 000,00
Kruszyna	93 000,00
Lipki	248 200,00
Łukowice Brzeskie	154 200,00
Małujowice	148 800,00
Pawłów	140 900,00
Pępice	122 800,00
Prędocin	69 200,00
Skarbimierz	78 600,00
Zielęcice	148 900,00
Zwanowice	140 900,00
Żłobizna	241 600,00
Skarbimierz- Osiedle	715 200,00
1) z tego wydatki bieżące- w tym :	1 300 000,00
Bierzów	21 100,00
Brzezina	79 800,00
Kopanie	22 000,00
Kruszyna	93 000,00
Lipki	188 200,00
Łukowice Brzeskie	54 200,00
Małujowice	58 400,00
Pawłów	100 900,00
Pępice	63 800,00
Prędocin	29 700,00
Skarbimierz	28 600,00
Zielęcice	86 000,00
Zwanowice	89 700,00
Żłobizna	141 100,00
Skarbimierz- Osiedle	243 500,00
2) z tego wydatki majątkowe - w tym :	1 289 200,00
Bierzów	6 000,00
Brzezina	134 000,00
Kopanie	24 000,00
Lipki	60 000,00
Łukowice Brzeskie	100 000,00
Małujowice	90 400,00
Pawłów	40 000,00

	Pępace	59 000,00
	Prędocin	39 500,00
	Skarbimierz	50 000,00
	Zielęcice	62 900,00
	Zwanowice	51 200,00
	Żłobizna	100 500,00
	Skarbimierz- Osiedle	471 700,00

SKARBIMIERZ-OSIEDLE
mała
 Instrukcja
 Główny Księgowy Budżetu

SKARBIMIERZ-OSIEDLE
mała
 Główny Księgowy Budżetu

załącznik nr 6 do uchwały nr
Rady Gminy Skarbimierz z dnia

Plan na 2018 r.
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz przeciwdziałanie narkomanii

Dochody

zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	plan na 2018 r.
756		Doch. od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95.000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podst. ustaw	95 000
		§ 0480 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	

Wydatki

zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	plan na 2018 r.
851		Ochrona zdrowia	
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>75.000</u>
		1. Wydatki bieżące	75.000
		w tym:	
		- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	52.000
		- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	23.000
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>20.000</u>
		1. Wydatki bieżące	20.000
		w tym:	
		- dotacje	20.000
		razem	95.000

SKARBIMIERZ
mdu-
Główny Księgowy Burmistrza

Publik

**Plan dochodów własnych na 2018 r
na wyodrębnionym rachunku przy Gminnej Szkole Podstawowej
w Skarbimierzu**

Dochody

zł

Dział/rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
801	Oświata i wychowanie	
80§-101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>9.100</u>
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	8 000
	§ 0610- wpływy z opłat egzamin. oraz opłat za wydanie świadectw-duplikaty	100
	§ 0750 - wpływy z najmu, dzierżaw skład.majątk.jst... oraz umów pod.charakt	200
	§ 0960 – wpł.z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w post.pieniężnej	500
	§ 0920 – wpływy z pozostałych dsetek	100
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	200
80110	<u>Gimnazjum</u>	<u>1 100</u>
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	200
	§ 0750 - wpływy z najmu, dzierżaw skład.majątk.jst... oraz umów pod.charakt	200
	§ 0960 – wpł.z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w post.pieniężnej	500
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	200
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32.010
85401	<u>Świetlice szkolne</u>	
	§ 0830- wpływy z usług	32.000
	§ 0920 – wpływy z pozostałych dsetek	10
	Ogółem	42.210

Wydatki

Dział/rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
801	Oświata i wychowanie	
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>9.100</u>
	1) wydatki bieżące	9.100
	w tym:	
	- wydatki zw.z real. ich statutowych zadań	9.100
80110	<u>Gimnazjum</u>	<u>1 100</u>
	1) wydatki bieżące	5 700
	w tym:	
	- wydatki zw.z real. ich statutowych zadań	5 700
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32.010
85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>32.010</u>
	1) wydatki bieżące	32.010
	w tym:	
	- wydatki zw.z real. ich statutowych zadań	32.010
	Ogółem	42.210

SKARBIMIERZ GMINA

małg
Urząd Gminy
Główny Księgowy Budżetu

Publi

Załącznik nr 8 do uchwały Nr.....
Rady Gminy Skarbimierz z dnia.....

Dotacje z budżetu Gminy na 2018 r.

I Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział, Rozdział	wyszczególnienie	Przeznaczenie	Plan na 2018 r.
	DOTACJA CELOWA		
600/60013	Wojewoda Opolski	- przebudowa dróg i chodników przy odcinkach wojewódzkich w Żłobiznie, w Kopaniu, w Kruszynie	55.000
921/92116	Gminna Biblioteka w Skarbimierzu	- statutowa działalność Gminnej Biblioteki w Skarbimierzu – wydatki majątkowe	49.500
921/92116	DOT. PODMIOTOWA Gminna Biblioteka w Skarbimierzu	- statutowa działalność Gminnej Biblioteki w Skarbimierzu - zadania bieżące	1.276.300
	Razem dotacje		1.380.800

II Dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

	DOT. PODMIOTOWA		
801/80104	Dofinansowanie kosztów przedszkola z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy	- zadanie własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi powyżej lat 3	1 122.000
801/80149	Dofinansowanie kosztów przedszkola z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy	- zadanie własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi powyżej lat 3 z orzeczeniem niepełnosprawności	12.000
	DOTACJA CELOWA		
010/01095	Dofinansowanie zadań z zakresu rolnictwa	- ochrona przyrody na terenie gminy	2.000
851/85153	Dofinansowanie fundacji w zakresie przeciwdziałania narkomani	- program przeciwdziałania narkomani na terenie gminy	20.000
855/85505	Dofinansowanie kosztów żłobków z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy	- zadanie własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	144.000
921/92120	Dofinansowanie zabytków sakralnych znajdujące się na terenie gminy	- prace remontowe lub roboty budowlane na obiektach zabytkowych	6.000
926/92605	Organizacje pożytku publicznego wyłonione w konkursie zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	- program współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji zadań publicznych Gminy w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu	300.000
	Ogółem dotacje (I + II)		2.986.800

SKARBIMIERZ, GMINA
miałe
Główny Księgowy budżetu

publit

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Gminy Skarbimierz z dnia

Plan wydatków na wieloletni program inwestycyjny Gminy Skarbimierz

Nazwa zadania	Lokalizacja	rok rozpoczęcia rok zakończenia	Wartość zadania w złotych	w złotych		Jedn. organ. koordynują przebiegnięcie
				Nakłady 2018 r.	Nakłady 2019 r.	
1.budowa lokali socjalnych i komunalnych	Skarbimierz Osiedle	2018/2019	200.000	100.000	100.000	Urząd Gminy Ref. inwestycyjny

SKARBIMIERZ GMINA
mgr
Urząd Gminy
Główny Urząd Miejski

mgr
Urząd Gminy
Główny Urząd Miejski

załącznik nr 10 do projektu uchwały
Rady Gminy Skarbimierz

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Skarbimierz do realizacji w 2018 r.

	Dział/Rozdz.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Wartość Zadania w złotych	Finansowanie zadania inwestycyjnego
1.	010/01010	sieć, przyłącza kanalizacji sanitarnej, wodociągowej	teren gminy	1 500.000	środki własne gminy
2.	010/01095	Stacja pogodowa	Skarbimierz	50 000	środki własne gminy
3	600/60014	Budowa chodnika	Prędocin	10 000	środki własne gminy
4	600/60014	Przebudowa drogi powiatowej	Łukowice-Brzeg	30 000	środki własne gminy
5	600/60014	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz – budowa ścieżek rowerowych	Teren gminy	250 000	RPO – 79% Gmina – 21%
6	600/60016	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz – budowa ścieżek rowerowych	Teren gminy.	4 250.000	RPO – 79% Gmina – 21%
7	600/60016	Przebudowa drogi II etap	Małujowice – Skarbimierz	3 000 000	środki gminy 50% program rozwoju 2016-2019 50%
8	600/60016	Przebudowa drogi	Zwanowice	400 000	środki własne gminy
9	600/60016	Przebudowa drogi gminej – „partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz”	Teren gminy	4 800 000	RPO – 79% Gmina – 21%
10	600/60016	budowa chodnika – ul. Wesola	Pawtów	40.000	środki własne gminy
11	600/60016	budowa chodnika	Bierzów	4.000	środki własne gminy
12	600/60017	Remont z odwodnienie dróg	Łukowice Brz.	70.000	środki własne gminy
13	600/60017	Budowa chodnika	Skarbimierz	90.000	środki własne gminy
14	600/60017	Remont dróg ul. Polna, Kwiatowa, Maków, Sadowa	Skarbimierz Os.	720 000	środki własne gminy
15	600/60017	Projekt parkingu ul. Brzozowa	Skarbimierz Os	10.000	środki własne gminy
16	600/60017	Budowa dróg – tereny inwestycyjne	Skarbimierz Os.	800 000	środki własne gminy
17	700/70005	wykup działek pod inwestycje	teren gminy	129.000	środki własne gminy
18	700/70095	Przebudowa i termomodernizacja sali gimnastycznej	Żłobizna	1 952 750	W tym RPO 500 000
19	801/80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w szkole	Lipki	25 000	środki własne gminy
20	801/80101	Remont dachu hali szkoły podstawowej	Skarbimierz Os.	250 000	środki własne gminy
21	801/80101	Budowa hali sportowej (namiotowej)	Lipki	797 000	środki własne gminy
22	801/80103	Zakupy inwestycyjne – plac zabaw	Łukowice Brz.	17 250	środki własne gminy
23	801/80104	Zakupy inwestycyjne – plac zabaw	Skarbimierz Os	25 000	środki własne gminy
24	801/80104	Remont przedszkola	Brzezina	50 000	środki własne gminy

25	801/80110	Remont dachu w gimnazjum	Skarbimierz Os.	60 000	środki własne gminy
26	900/90004	Zakup ciągnika samobieżnego	Żłobizna	17 000	środki własne gminy
27	900/90015	Nowe punkty świetlne	Skarbimierz	20 000	środki własne gminy
28	900/90015	nowe punkty świetlne – tereny inwestycyjne	Skarbimierz Os	50.000	środki własne gminy
29	900/90015	nowe punkty świetlne	Kopanie	24 000	środki własne gminy
30	900/90015	nowe punkty świetlne	Zielęcice	52 900	środki własne gminy
31	900/90015	nowe punkty świetlne	Żłobizna	65 000	środki własne gminy
32	900/90095	Kanalizacja deszczowa	Teren gminy	100.000	środki własne gminy
33	900/90095	Plac biesiadny	Prędocin	61.500	63,63% środki PROW
34	900/90095	Plac biesiadny	Skarbimierz w	98.400	63,63% środki PROW
35	900/90095	Plac biesiadny	Małujowice	98 400	63,63% środki PROW
36	900/90095	Projekt placu zabaw dla dzieci	Bierzów	2 000	środki własne gminy
37	900/90095	Urządzenie placu zabaw dla dzieci	Skarbimierz	10 000	środki własne gminy
38	900/90095	Odbudowa zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu	Brzezina	400 000	środki gminy + 63,63% środki PROW
39	921/92109	Remont domu ludowego	Zwanowice	11 200	środki własne gminy
40	921/92109	Remont domu ludowego	Lipki	60 000	środki własne gminy
41	921/92109	Budowa domu ludowego (hala namiot.)	Małujowice	600 000	środki własne gminy
42	921/92109	Budowa domu ludowego(hala namiot.)	Skarbimierz	600.000	środki własne gminy
43	921/92109	Przebudowa domu ludowego	Prędocin	800.000	środki własne gminy
44	921/92109	Adaptacja obiektu przy ul.Klonowej	Skarbimierz Os.	200 000	środki własne gminy
45	926/92601	Doposażenie boiska	Kruszyna.	40.000	środki własne gminy
46	926/92601	Projekt szatni przy boisku sportowym	Skarbimierz Os	20 000	środki własne gminy
47	926/92601	Oświetlenie boiska	Skarbimierz Os.	60 000	środki własne gminy
48	926/92695	Piłkochwyty na boisko	Żłobizna	8 500	środki własne gminy
49	926/92695	Zagospodarowanie terenu „Zielonej siłowni”	Zielęcice	10 000	środki własne gminy
50	926/92695	Projekt “Zielonej siłowni”	Skarbimierz	10 000	środki własne gminy
		Razem		22.748.900	
51	600/60013	Dotacja – przebudowa drogi i chodnika w Żłobiznie	Wojewoda Opolski	35 000	środki własne gminy
52	600/60013	Dotacja — przebudowa skrzyżowania i budowa chodnika w Kopaniu	Wojewoda Opolski	10 000	środki własne gminy
53	600/60013	Dotacja – budowa chodnika w Kruszynie	Wojewoda Opolski	10.000	środki własne gminy
54	921/92116	Dotacja – zadanie inwestycyjne	Skarbimierz Os	49 500	środki własne gminy
		Ogółem		22 853 400	

SKARBNIK GMINY
mod.
 Urząd Gminy
 Główny Księgowy Budżetu

WÓJTA
Perlit
 Urząd Gminy

WYDATKI * NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY UNIJNYCH

Załącznik nr 11 do uchwały Nr
Rady Gminy Skarbimierz z dnia r.

		Planowane wydatki													
		2018 r.													
		w tym		z tego											
				Środki z budżetu gminy							Środki z budżetu UE				
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość całkowita projektu	Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu UE	wydatki razem	wydatki z budżetu gminy		wydatki razem	pożyczki na przefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
							wydatki razem	pożyczki i kredyty						obligacje	pozostałe **
		(5+6)				(8+12)	(9+10+11)		(13+14+15+16)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	RAZEM WYDATKI Majątkowe	-	9 586 050	3.113 730	6 472 320	9 586 050	3 113 730	-	-	3 113 730	6 472 320	-	-	-	6 472 320

Program: Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

Nazwa projektu: Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbimierz

1															
		600-60014	250.000	52.500	197.500	250.000	52.500	-	-	52.500	197.500	-	-	-	197.500
		600-60016	1 925.000	404.250	1 520.750	1 925.000	404.250	-	-	404.250	1 520.750	-	-	-	1 520.750

Program: Regionalny Program Operacyjny 2014-2020
Nazwa projektu: Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbimierz

1															
	600-60014	250.000	52.500	197.500	250.000	52.500	52.500	-	-	52.500	197.500	-	-	-	197.500
	600-60016	1 925.000	404.250	1 520.750	1 925.000	404.250	404.250	-	-	404.250	1 520.750	-	-	-	1 520.750

Program: Regionalny Program Operacyjny 2014-2020
Nazwa projektu: Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz

2															
	600-60016	4 800 000	964 800	3 835 200	4 800 000	964 800	964 800	-	-	964 800	3 835 200	-	-	-	3 835 200

Program: Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Nazwa projektu: Przebudowa i termomodernizacja sali gimnastycznej w Żłobźnie													
3		700-70095	1 952 750	1 452 750	500.000	1 952.750	1 452.750	-	-	1 452.750	500.000	-	500.000
Program: Rozwój Obszarów Wiejskich 2014-2020 Nazwa projektu : Odbudowa zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Brzezynie													
4		900-90095	400.000	145 480	254.520	400.000	145.480	-	-	145.480	254.520	-	254.520
Program: Rozwój Obszarów Wiejskich 2014-2020 Nazwa projektu : Budowa placu biesiadnego w Prędocinie													
5		900-90095	61 500	22 370	39 130	61 500	22 370			22 370	39 130	-	39 130
Program: Rozwój Obszarów Wiejskich 2014-2020 Nazwa projektu : Budowa placu biesiadnego w Malujowicach													
6		900-90095	98 400	35 790	62 610	98 400	35 790			35 790	62 610	-	62 610
Program: Rozwój Obszarów Wiejskich 2014-2020 Nazwa projektu : Budowa placu biesiadnego w Skarbimierzu													
7		900-90095	98 400	35 790	62 610	98 400	35 790			35 790	62 610	-	62 610

SKARBNIK GMINY
Małgorzata
 Urzędnik Zarządca
 Słowny Urzędnik Budżetu

Polityka

W.P.F.

Uchwała Nr
Rady Gminy Skarbmierz
z dnia 2017r.

w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Gminy Skarbmierz** uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 -2028 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

1.Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik Nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018r.

[Podpis]

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

GMINY SKARBIMIERZ
NA LATA 2018-2028

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz
Nr..... z dnia.....

z tego:														
w tym:														
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	w tym:		
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			

2028	51 767 293,00	51 767 293,00	8 742 888,00	474 031,00	22 026 875,00	18 284 060,00	9 093 316,00	10 551 058,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------	------

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Z tego:														
Lp	Wyszczególnienie	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2015		617 719,34	3 083 661,80	0,00	0,00	0,00	83 661,80	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		3 599 051,31	3 751 381,14	0,00	0,00	0,00	801 381,14	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017		-3 250 432,45	6 400 432,45	0,00	0,00	0,00	3 900 432,45	3 250 432,45	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		3 597 435,00	3 900 432,45	0,00	0,00	0,00	3 900 432,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		-1 859 600,00	4 809 600,00	0,00	0,00	0,00	2 309 600,00	1 859 600,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019		3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			w tym:					5.2				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 270 000,00	0,00	3 411 646,51	3 495 308,31	
Wykonanie 2016	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 770 000,00	0,00	6 927 615,50	7 728 996,64	
Plan 3 kw. 2017	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 620 000,00	0,00	6 790 430,55	10 690 863,00	
Wykonanie 2017	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 620 000,00	0,00	8 568 761,00	12 469 193,45	
2018	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 170 000,00	0,00	8 331 130,00	10 640 730,00	
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 770 000,00	0,00	8 883 408,00	8 883 408,00	
2020	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 470 000,00	0,00	9 461 191,00	9 461 191,00	
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 470 000,00	0,00	9 964 857,00	9 964 857,00	
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 470 000,00	0,00	10 488 690,00	10 488 690,00	
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470 000,00	0,00	11 033 409,00	11 033 409,00	
2024	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	11 599 762,00	11 599 762,00	
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	12 188 519,00	12 188 519,00	
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	12 800 475,00	12 800 475,00	
2027	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	13 436 456,00	13 436 456,00	
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 097 311,00	14 097 311,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	10,15%	10,15%	0,00	10,15%	14,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	11,92%	11,92%	0,00	11,92%	22,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	9,99%	9,99%	0,00	9,99%	21,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	9,46%	9,46%	0,00	9,46%	26,40%	x	x	x	x
2018	8,75%	8,75%	0,00	8,75%	22,13%	19,62%	21,13%	TAK	TAK
2019	11,73%	11,73%	0,00	11,73%	25,31%	22,12%	23,62%	TAK	TAK
2020	11,30%	11,30%	0,00	11,30%	24,99%	23,11%	24,61%	TAK	TAK
2021	10,13%	10,13%	0,00	10,13%	23,67%	24,14%	24,14%	TAK	TAK
2022	9,47%	9,47%	0,00	9,47%	24,19%	24,66%	24,66%	TAK	TAK
2023	8,91%	8,91%	0,00	8,91%	24,71%	24,28%	24,28%	TAK	TAK
2024	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	25,22%	24,19%	24,19%	TAK	TAK
2025	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	25,73%	24,71%	24,71%	TAK	TAK
2026	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	26,23%	25,22%	25,22%	TAK	TAK
2027	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	26,73%	25,73%	25,73%	TAK	TAK
2028	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	27,23%	26,23%	26,23%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
	w tym na:						z tego:				
							bieżące	majątkowe			
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 938 757,38	724 044,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 420 458,90	841 600,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 360 419,00	812 000,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 500,00
2018	0,00	0,00	9 501 812,00	729 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	898 406,00
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	9 749 054,00	838 966,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	22 953 400,00	0,00	104 500,00
2020	3 300 000,00	3 300 000,00	9 992 780,00	859 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	2 950 000,00	10 222 614,00	879 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	2 900 000,00	10 457 734,00	899 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	2 900 000,00	10 698 262,00	920 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 800 000,00	2 600 000,00	10 944 322,00	941 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	1 100 000,00	11 196 042,00	963 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	1 100 000,00	11 453 551,00	985 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	770 000,00	400 000,00	11 716 982,00	1 008 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	6 221 848,00	6 221 848,00	6 221 848,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	79 200,00	79 200,00	79 200,00	2 992 250,00	2 992 250,00	0,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00
Wykonanie 2017	79 200,00	79 200,00	79 200,00	13 982,00	13 982,00	0,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00
2018	44 121,00	44 121,00	44 121,00	8 309 070,00	8 309 070,00	0,00	44 121,00	44 121,00	44 121,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	2 432 250,00	2 432 250,00	0,00	2 111 100,00	2 111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	9 586 050,00	9 586 050,00	0,00	3 113 730,00	3 113 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Wyszczególnienie			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 247, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z tytułami dłużnymi wliczanych do parastatowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zosłanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwartalna).

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwartalna).

tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, sporządza się do osłabienia roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK GMINY
Małgorzata Zaczek
Urząd Gminy
Główny Księgowy Budżetu

Zuzanna

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY SKARBIMIERZ
 NA LATA 2018-2023
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz
 Nr
 z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Okres realizacji							
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa lokali socjalnych - poprawa warunków socjalnych ludności	Urząd Gminy Skarbimierz	2018	2019	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

SKARBNIK GMINY
Urszula Zdzienicka
 Główny Księgowy Budżetu

P. Piłat
 SKARBNIK GMINY

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz

nr z dnia r.

Wskaźniki makroekonomiczne		2016	2017	2018 - 2020	2021 - 2028
wzrost PKB w ujęciu realnym w %				103,4	103
średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w %				102,5	102,3
I	Dochody:				
1.1.	dochody bieżące	Wzrost dochodów bieżących założono zgodnie z prognozą makroekonomiczną (dane Ministra Finansów, GUS: 2017 do 2020-103,4 2021 do 2028-103,0 Jako rok bazowy przyjęto rok 2018 oraz kwota długu na koniec roku 2017. Dane dla roku 2018 przyjęto takie jak w projekcie budżetu.			
1.2.	dochody majątkowe	Dochody majątkowe na rok 2018 stanowią dochody ze sprzedaży ratałnej majątku oraz na podstawie planowanych do zawarcia umów i rozmów prowadzonych z inwestorami. Na lata 2018 - 2019 przyjęto dochody z tytułu sprzedaży działek na cele inwestycyjne na podstawie danych uzyskanych z referatu inwestycyjnego.			
II	Wydatki bieżące	Wzrost wydatków bieżących założono zgodnie z prognozą makroekonomiczną (dane Ministra Finansów: lata 2017-2020 - 102,5%, lata 2021-2028 - 102,3%). Jako rok bazowy przyjęto rok 2018. Dane dla roku 2018 przyjęto jak w projekcie budżetu. Wydatki bieżące stanowią: 1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, 3. Dotacje, 4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 5. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, 6. Wydatki na obsługę długu, 7. Rezerwę,			
III	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących	Dochody (bieżące i majątkowe) skorygowane o wydatki bieżące.			
IV	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych	Na rok 2018 zaplanowano wolne środki z roku 2017 w kwocie 2 309 600 zł			
V	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	Innych przychodów nie związanych z zaciągnięciem długu gmina nie posiadała i też nie zaplanowała.			
VI	Środki do dyspozycji na spłatę i	Po oszacowaniu dochodów ogółem, oraz wydatków bieżących otrzymano środki do dyspozycji na obsługę			

	obsługę długu oraz wydatki majątkowe (III + IV + V)	długu i wydatki majątkowe.
VII	Splata i obsługa długu	Splata i obsługę długu (w podziale na rozchody z tytułu spłaty oraz wydatki bieżące) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych. Splata długu obejmuje lata 2018 - 2028. Obsługa długu obejmuje lata 2018 - 2028.
VIII	Inne rozchody (bez spłaty długu), w tym:	Nie zaplanowano innych rozchodów nie związanych ze spłatą długu.
IX	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (VI - VII - VIII)	Po rozdysonowaniu środków na spłatę i obsługę długu otrzymano pulę środków na wydatki majątkowe
X	Wydatki majątkowe	Po rozdysonowaniu środków na spłatę i obsługę długu otrzymano pulę środków na wydatki majątkowe i w tej wysokości zostały zaplanowane w latach następnych.
XI	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych)	Zaplanowano przychody na spłatę w 2018r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2 500 000 zł w formie kredytu bankowego
XII	Wynik finansowy budżetu (IX-X+XI)	Zgodnie z Metodą Ministra Finansów - jest to pomocnicza kategoria zaproponowana w WPF, pozwalająca ocenić, czy Gmina w każdym roku budżetowym posiada w budżecie środki finansowe, pochodzące z dochodów i przychodów, pozwalające na realizację wydatków i rozchodów.
KWOTA DŁUGU, WSKAŹNIKI		Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku ± zaciągany dług - spłata długu. Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem. Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póź. 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt. 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj progi 15 % i 60 %. Wskaźniki wyliczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skarbimierz zachowują zgodność zarówno z art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku jak i z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych

SKARBNIK GMINY

Małgorzata
Skarbimierz

Publik