

z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2013 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885) R a d a G m i n y S k a r b i m i e r z u c h w a l a c o n a s t ę p u j e :

§ 1. Wprowadza się zmianę w planie budżetu gminy na 2013 r. wg wyszczególnienia:

zwiększa się dochody bieżące

- 1) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - wpływy z dzierżaw, najmu gruntów i nieruchomości 15.000,-zł
 - wpływy z różnych dochodów – zwroty komornika 7.000,-zł
- 2) Dział 754 – Bezpiecz. publiczne i ochr.ppożar.
 - wpływy z różnych dochodów – zwrot nadpłaty za energię z ubr 30.000,-zł
- 3) Dział 756 -Doch. od os.praw., od os.fizycznych oraz wydatki zw. z ich poborem
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 40.000,-zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych 20.000,-zł
- 4) Dział 801 – Oświata i wychowanie
 - zwrot kosztów przedszkola za dzieci z innych gmin 4.500,-zł

zmniejsza się dochody bieżące

- 1) Dział 754 – Bezpiecz. publiczne i ochr.ppożar.
 - wpływy z mandatów, grzywien 260.000,-zł
- 2) Dział 756 -Doch. od os.praw., od os.fizycznych oraz wydatki zw. z ich poborem
 - wpływy za utrzymanie czystości i porządku w gminie 690.000,-zł
- 3) Dział 758 – Różne rozliczenia
 - odsetki od własnych środków na rachunkach 40.000,-zł
- 4) Dział 900 – Gospodarka komun.i och. środowiska
 - dofinansowanie NFOŚiGW, WFOŚiGW programu usuwania azbestu 130.000,-zł

zmniejsza się dochody majątkowe

- 1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 - dofinansowanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągową (Europ.F-sz Rozw.Region.) 1.700.000,-zł
- 2) Dział 600 – Transport i łączność
 - dofinans. remontu chodników przy drodze powiatowej w Łukowicach, 950.000,-zł w Kruszynie - środki ze Starostwa Powiatowego Brzeg
 - dofinansowanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w budowie dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w gminie Skarbimierz (Europ.F-sz Rozw.Region.) 4.250.000,-zł
- 3) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości 2.833.600,-zł

ogółem zmniejsza się 10.737.100,-zł

§ 2. Wprowadza się zmianę w planie wydatków budżetu gminy na 2013 r. wg wyszczególnienia: w tym:

zmniejsza się wydatki

1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 1.958.000,-zł

a) Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.958.000,-zł

wydatki majątkowe w tym :

- wydatki inwestycyjne jedn.budżet. - wykonanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągową

2) Dział 600 – Transport i łączność 6.553.000,-zł

a) Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 1.000.000,-zł

wydatki majątkowe w tym :

- wydatki inwestycyjne jedn.budżet. - projekt i modernizacja chodników

b) Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 5.553.000,-zł

wydatki majątkowe w tym :

- wydatki inwestycyjne jedn.budżet.

- budowa i modernizacja dróg 600.000,-

- wykonanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w budowie dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w gminie Skarbimierz 4.953.000,-

3) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 127.000,-zł

a) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchom. 127.000,-zł

wydatki majątkowe w tym :

- wydatki inwestycyjne jedn.budżet

- wykup działek pod inwestycje 70.000,-

- projekt przebudowy obiektów po byłej szkole w Żłobiznie 57.000,-

4) Dział 750 – Administracja publiczna 1 47.500,-zł

a) Rozdział 75022 – Rady gmin 11.500,-zł

wydatki majątkowe w tym :

- wydatki na zakup inwestycyjne jedn.budżet

b) Rozdział 75023 – Urzędy gmin 136.000,-zł

wydatki bieżące 106.000,- w tym :

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń

wydatki majątkowe 30.000,- w tym :

- wydatki na zakup inwestycyjne jedn.budżet

5) Dział 757 – Obsługa długu publicznego 130.000,- zł

a) Rozdział 75702 – Obsługa pap.wartościowych, kredytów i pożyczek jst 130.000,- zł

wydatki bieżące w tym:

- wydatki na obsługę długu (odsetki)

6) Dział 801 – Oświata i wychowanie 131.000,- zł

a) Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 52.000,-zł

. wydatki bieżące w tym :

- wydatki zw.z real.ich statut.zadań
- b) Rozdział 80103 – Oddz. przedszkolne w szkołach podstawowych 12.200,-zł
 - wydatki bieżące w tym :
 - wydatki zw.z real.ich statut.zadań
- c) Rozdział 80104 – Przedszkola 66.800,- zł
 - wydatki bieżące w tym :
 - wydatki zw.z real.ich statut.zadań
- 7) Dział 851 – Ochrona zdrowia 50.000,-zł
 - a) Rozdział 85195 – Pozostała działalność 50.000,-zł
 - . wydatki bieżące w tym :
 - wydatki zw.z real.ich statut.zadań
- 8) Dział 852 – Pomoc społeczna 43.900,-zł
 - a) Rozdział 85201 – Placówki opieki społeczne 640,-zł
 - wydatki bieżące w tym :
 - wydatki zw.z real.ich statut.zadań
 - b) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 15.000,-zł
 - wydatki bieżące w tym :
 - wydatki zw.z real.ich statut.zadań
 - c) Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze 3.000,-zł
 - wydatki bieżące w tym :
 - wydatki zw.z real.ich statut.zadań
 - d) Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny 2.750,-zł
 - wydatki bieżące w tym :
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń
 - e) Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne , świadc. z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ. 3.000,-zł
 - wydatki bieżące w tym :
 - świadczenia na rzecz osób fizycz.
 - f) Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 1.500,-zł
 - wydatki bieżące w tym :
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - g) Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 8.010,-zł
 - wydatki bieżące w tym :
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 7.400,-
 - wydatki zw.z real.ich statut.zadań 610,-
 - h) Rozdział 85295 – Pozostała działalność 10.000,-zł
 - wydatki bieżące w tym :
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - 9) Dział 853 – Pozost.zad.z zakr.polit.społecz. 4.400,-zł

- a) Rozdział 85306 – Kluby dziecięce 4.400,-zł
wydatki bieżące w tym :
- dotacja
- 10) Dział 900 – Gospodarka komun.i ochr.środowiska 790.000,-zł
a) Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 690.000,-zł
wydatki bieżące w tym :
- wydatki zw.z real.ich statut.zadań
b) Rozdział 90095 – Pozostała działalność 100.000,-zł
wydatki majątkowe 100.000,-zł w tym :
- wydatki inwestycyjne jedn.budżet - kanalizacja deszczowa Skarbimierz Os
- 11) Dział 921 – Kult. i ochr.dz.narodowego 1.133.200,-zł
a) Rozdział 92109 – Domy i ośr.kultury, świetlice i kluby 1.133.200,-zł
wydatki majątkowe w tym :
- wydatki inwestycyjne jedn.budżet
- instalacja klimatyzacji w domu ludowym w Lipkach 8.200,-
- budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowie 1.125.000,-
- 12) Dział 926 – Kultura fizyczna 90.000,-zł
a) Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 90.000,-zł
wydatki majątkowe w tym :
- wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych
- budowa zaplecza szatniowo-socjalnego w Lipkach
- zwiększa się wydatki**
- 1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 2.000,-zł
a) Rozdział 80130 – Izby rolnicze 2.000,-zł
wydatki bieżące w tym:
- dotacje
- 2) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 270.000 zł
a) Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 270.000 zł
wydatki bieżące, w tym:
- wydatki zw. z real. ich statut. zadań
- 3) Dział 801 – Oświata i wychowanie 68.000,-zł
a) Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 52.000,-zł
wydatki bieżące w tym:
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń
b) Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 16.000,-zł
wydatki bieżące w tym :
- wydatki zw.z real.ich statut.zadań
- 4) Dział 853 – Pozost.zad.z zakr.polit.społecz. 25.000,-zł
a) Rozdział 85395 – Pozostała działalność 25.000,-zł

- wydatki bieżące w tym :
- wydatki zw.z real.ich statut.zadań
- 5) Dział 900 – Gospodarka komun.i ochr.środowiska 2.000,-zł
- a) Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miast.i gm. 1.000,-zł
- wydatki bieżące w tym :
- wydatki zw.z real.ich statut.zadań RS Łukowice Brz.
- b) Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.000,-zł
- wydatki bieżące w tym :
- wydatki zw.z real.ich statut.zadań RS Lipki
- 6) Dział 921 – Kult. i ochr.dz.narodowego 40.000,-zł
- a) Rozdział 92109 – Domy i ośr.kultury, świetlice i kluby 5.000,-zł
- wydatki bieżące w tym :
- wydatki zw.z real.ich statut.zadań RS Lipki
- b) Rozdział 92116 – Biblioteki 25.000,-zł
- wydatki bieżące w tym :
- dotacja
- c) Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10.000 zł
- wydatki bieżące, w tym:
- dotacja
- 7) Dział 926 – Kultura fizyczna 13.900,-zł
- a) Rozdział 92695 – Pozostała działalność 13.900,-zł
- wydatki majątkowe w tym :
- wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych
 - ogrodzenie boiska w Łukowicach Brz. 9.500,-
 - utworzenie „zielonej siłowni” w Lipkach, Brzezynie 4.400,-

ogółem zmniejszenie 10.737.100,-zł

§ 3. Wprowadza się zmianę do uchwały nr XXIII/153/2012 z 17. XII.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 r. wg treści jak niżej:

- w § 1 „ Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 34.735.352,07 zł”
- w § 2 „ Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 38.034.588,07 zł”
- w § 8 "Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 2.990.900 zł"
- w § 11 „Ustala się zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy o łącznej wysokości 2.771.306,-zł zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Marek Kołodziej

Dotacje z budżetu Gminy na 2013 r.

I Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział, Rozdział	wyszczególnienie	Przeznaczenie	Plan na 2013 r
	DOTACJA CELOWA		
921/92116	Gminna Biblioteka w Skarbimierzu	- statutowa działalność Gminnej Biblioteki w Skarbimierzu – wydatki majątkowe	202.200
921/92195	Starostwo Powiatowe Brzewg	- dofinansowanie Powiatowego Konserwatora Zabytków	2.900
	DOT. PODMIOTOWA		
921/92116	Gminna Biblioteka w Skarbimierzu	- statutowa działalność Gminnej Biblioteki w Skarbimierzu - zadania bieżące	972.950
	Razem dotacje		1.178.050

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	734.456
	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	36.000
853/85305	Dofinansowanie kosztów żłobków z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy	- zadanie własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	86.400
900/90095	Parafie Rzymsko-Katolickie na terenie gminy	- dofinansowanie remontów cmentarzy komunalnych	24.900
921/92120	Dofinansowanie zabytków sakralnych znajdujące się na terenie gminy	- prace remontowe lub roboty budowlane na obiektach zabytkowych	409.500
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)		2.771.306

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Kołodziej

**RADA GMINY
SKARBIMIERZ**

Uchwała Nr XXXIII/217/2013
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarbimierz na lata 2013-2027

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządza co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIII/154/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 grudnia 2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmienionej uchwałą Nr XXV/170/2013 z dnia 18 marca 2013r. uchwałą Nr XXVII/180/2013 z dnia 26 kwietnia 2013r. oraz Zarządzeniem Wójta Nr ZW/0050/68/fN-20/2013 z dnia 28 czerwca 2013r.

- 1) załącznik Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skarbimierz na lata 2013 - 2027" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 - "Wykaz przedsięwzięć" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do uchwały
- 3) załącznik Nr 3 - "Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarbimierz" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Marek Kołodziej

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY SKARBIMIERZ

NA LATA 2013-2027

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz
Nr XXXIII/217/2013 z dnia 16 grudnia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		1	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			Dochody bieżące	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	w tym:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	23 745 428,40	18 683 574,45	2 157 338,00	257 150,25	8 097 767,32	6 999 360,66	4 814 533,00	2 962 611,16	5 061 853,95	2 821 175,49	2 236 852,46
Wykonanie 2011	23 988 899,91	21 924 619,97	2 644 770,00	-55 350,86	10 912 812,90	9 814 116,20	5 413 825,00	2 582 532,14	2 064 279,94	912 843,01	1 146 664,56
Plan 3 kw. 2012	38 969 855,32	25 952 196,32	3 170 646,00	104 000,00	13 978 000,00	12 500 000,00	5 901 776,00	2 254 074,32	13 017 659,00	7 263 100,00	5 749 659,00
2013	34 735 352,07	27 220 951,07	3 714 697,00	140 000,00	14 945 750,00	13 000 000,00	5 283 239,00	2 538 453,60	7 514 401,00	3 740 927,00	3 768 559,00
2014	37 637 443,00	28 309 789,00	3 863 285,00	145 600,00	15 543 580,00	13 520 000,00	5 494 569,00	2 639 991,00	9 327 654,00	3 488 154,00	5 839 500,00
2015	32 759 893,00	29 272 322,00	3 994 637,00	150 550,00	16 072 062,00	13 979 680,00	5 681 384,00	2 729 751,00	3 487 571,00	3 487 571,00	0,00
2016	33 755 152,00	30 267 581,00	4 130 454,00	155 669,00	16 618 512,00	14 454 989,00	5 874 551,00	2 822 562,00	3 487 571,00	3 487 571,00	0,00
2017	31 784 250,00	31 296 679,00	4 270 890,00	160 962,00	17 183 541,00	14 946 459,00	6 074 286,00	2 918 529,00	487 571,00	487 571,00	0,00
2018	32 848 337,00	32 360 766,00	4 416 100,00	166 435,00	17 767 782,00	15 454 638,00	6 280 811,00	3 017 759,00	487 571,00	487 571,00	0,00
2019	33 461 032,00	33 461 032,00	4 566 247,00	172 093,00	18 371 886,00	15 980 096,00	6 494 359,00	3 120 363,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 598 707,00	34 598 707,00	4 721 500,00	177 945,00	18 996 530,00	16 523 419,00	6 715 167,00	3 226 456,00	0,00	0,00	0,00
2021	35 636 668,00	35 636 668,00	4 863 145,00	183 283,00	19 566 426,00	17 019 122,00	6 916 622,00	3 323 249,00	0,00	0,00	0,00
2022	36 705 768,00	36 705 768,00	5 009 039,00	188 781,00	20 153 419,00	17 529 696,00	7 124 121,00	3 422 947,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 806 941,00	37 806 941,00	5 159 310,00	194 445,00	20 758 022,00	18 055 586,00	7 337 844,00	3 525 635,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 941 149,00	38 941 149,00	5 314 090,00	200 278,00	21 380 762,00	18 597 254,00	7 557 980,00	3 631 404,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 109 384,00	40 109 384,00	5 473 512,00	206 286,00	22 022 185,00	19 155 172,00	7 784 719,00	3 740 346,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 312 665,00	41 312 665,00	5 637 718,00	212 475,00	22 682 851,00	19 729 827,00	8 018 261,00	3 852 557,00	0,00	0,00	0,00
2027	42 552 045,00	42 552 045,00	5 806 849,00	218 849,00	23 363 336,00	20 321 722,00	8 258 809,00	3 968 133,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1			2.1.2		2.1.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	26 857 068,67	19 024 595,74	0,00	0,00	0,00	625 953,30	612 333,30	7 832 472,93	-3 111 640,27	
Wykonanie 2011	23 291 628,73	18 740 171,17	0,00	0,00	0,00	828 085,21	828 085,21	4 551 457,56	697 271,18	
Plan 3 kw. 2012	40 721 823,32	23 170 444,32	776 100,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	17 551 379,00	-1 751 968,00	
2013	38 034 588,07	25 634 638,07	764 340,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	12 399 950,00	-3 299 236,00	
2014	35 497 043,00	26 275 504,00	752 580,00	0,00	0,00	903 830,00	903 830,00	9 221 539,00	2 140 400,00	
2015	30 659 893,00	26 932 392,00	740 820,00	0,00	0,00	782 410,00	782 410,00	3 727 501,00	2 100 000,00	
2016	31 655 152,00	27 605 701,00	729 080,00	0,00	0,00	658 300,00	658 300,00	4 049 451,00	2 100 000,00	
2017	29 684 250,00	28 295 844,00	717 300,00	0,00	0,00	534 500,00	534 500,00	1 388 406,00	2 100 000,00	
2018	30 748 337,00	29 003 240,00	705 540,00	0,00	0,00	411 100,00	411 100,00	1 745 097,00	2 100 000,00	
2019	31 361 032,00	29 728 321,00	693 780,00	0,00	0,00	288 700,00	288 700,00	1 632 711,00	2 100 000,00	
2020	32 928 707,00	30 471 529,00	682 020,00	0,00	0,00	173 900,00	173 900,00	2 457 178,00	1 670 000,00	
2021	34 686 668,00	31 172 374,00	670 260,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	3 514 294,00	950 000,00	
2022	36 005 768,00	31 889 339,00	658 500,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	4 116 429,00	700 000,00	
2023	37 456 941,00	32 622 794,00	646 740,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	4 834 147,00	350 000,00	
2024	38 941 149,00	33 373 118,00	634 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 568 031,00	0,00	
2025	40 109 384,00	34 140 700,00	623 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 968 684,00	0,00	
2026	41 312 665,00	34 925 936,00	611 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 386 729,00	0,00	
2027	42 552 045,00	35 729 232,00	596 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 822 813,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, po 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		w tym:					
			5.1.1	5.1.1.1				6.1	6.1.1				
				5.1.1	5.1.1.1					6.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]			
Wykonanie 2010	1 540 400,00	1 540 400,00	0,00	0,00	0,00	13 361 600,00	0,00	0,00	56,27%	56,27%	0,00		
Wykonanie 2011	1 820 400,00	1 820 400,00	0,00	0,00	0,00	13 241 200,00	0,00	0,00	55,20%	55,20%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 840 400,00	1 840 400,00	0,00	0,00	0,00	13 500 800,00	0,00	0,00	34,64%	34,64%	0,00		
2013	1 690 400,00	1 690 400,00	0,00	0,00	0,00	16 310 400,00	0,00	0,00	46,96%	46,96%	0,00		
2014	2 140 400,00	2 140 400,00	0,00	0,00	0,00	14 170 000,00	0,00	0,00	37,65%	37,65%	0,00		
2015	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 070 000,00	0,00	0,00	36,84%	36,84%	0,00		
2016	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 970 000,00	0,00	0,00	29,54%	29,54%	0,00		
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 870 000,00	0,00	0,00	24,76%	24,76%	0,00		
2018	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 770 000,00	0,00	0,00	17,57%	17,57%	0,00		
2019	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	0,00	10,97%	10,97%	0,00		
2020	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5,78%	5,78%	0,00		
2021	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	2,95%	2,95%	0,00		
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,95%	0,95%	0,00		
2023	350 000,00	350 000,00	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%	0,00%	0,00		
2025	0,00	0,00	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%	0,00%	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytu
------------------	---	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 852 021,25	653 814,91	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 375 216,61	826 190,59	469 746,00	0,00	469 746,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 384 835,93	823 400,00	3 690 100,00	890 100,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	8 357 091,00	841 500,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 140 400,00	2 140 400,00	8 566 018,00	862 538,00	7 355 000,00	0,00	7 355 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 100 000,00	2 100 000,00	8 780 169,00	884 101,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 100 000,00	2 100 000,00	8 999 673,00	906 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	9 224 665,00	928 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 100 000,00	2 100 000,00	9 455 281,00	952 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 100 000,00	2 100 000,00	9 691 663,00	975 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 670 000,00	1 670 000,00	9 933 955,00	1 000 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	950 000,00	10 162 436,00	1 023 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	10 396 172,00	1 046 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	350 000,00	10 635 284,00	1 070 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	10 879 895,00	1 095 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	11 130 133,00	1 120 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	11 386 126,00	1 146 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	11 648 007,00	1 172 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:
	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 wynikające z ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe 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 wynikające z ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania	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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	74 508,08	0,00	1 570 852,46	1 570 852,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	90 638,88	0,00	168 016,00	168 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	84 535,32	0,00	4 869 659,00	4 869 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	3 768 559,00	3 218 559,00	3 067 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej					
	Wydatki majątkowe 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	Wydatki majątkowe 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						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
Formuła									
Wykonanie 2010	301 464,44	301 464,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	106 633,98	106 633,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 828 800,00	4 828 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 834 912,00	3 834 912,00	2 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 540 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 820 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 840 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 690 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Łolady
Marek Kołodziej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY SKARBIMIERZ

NA LATA 2013-2027

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz

Nr XXXIII/217/2013 z dnia 16 grudnia 2013r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					7 644 000,00	189 000,00	7 355 000,00	100 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 644 000,00	189 000,00	7 355 000,00	100 000,00	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:					6 870 000,00	89 000,00	6 781 000,00	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				6 870 000,00	89 000,00	6 781 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wykonanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych wraz z budową dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej - Poprawa infrastruktury sanitarnej i drogowej	SKARBIMIERZ	2013	2014	6 870 000,00	89 000,00	6 781 000,00	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
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					774 000,00	100 000,00	574 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				774 000,00	100 000,00	574 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Kruszyna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi	SKARBIMIERZ	2013	2014	474 000,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa lokali socjalnych - poprawa warunków socjalnych ludności	Urząd Gminy Skarbimierz	2013	2015	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wolęsiński
Marek Kołodziej

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Kotodziej

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz
Nr XXXIII/217/2013 z dnia 16 grudnia 2013r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarbimierz

		Wskaźniki makroekonomiczne	2013	2014	2015 - 2020	2021 - 2027
		wzrost PKB w ujęciu realnym w %	104,1	104	103,4	103
		średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w %	102,5	102,5	102,5	102,3
I	Dochody:					
1.1.	dochody bieżące	Wzrost dochodów bieżących założono zgodnie z prognozą makroekonomiczną (dane Ministra Finansów, GUS: 2014-104,0 2015 do 2020-103,4 2021 do 2027-103,0 Jako rok bazowy przyjęto rok 2013 oraz kwota długu na koniec roku 2012. Dane dla roku 2013 przyjęto takie jak w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu. Dochody bieżące pomniejszono do kwot realnego ich wykonania w stosunku do przyjętego planu.				
1.2.	dochody majątkowe	Dochody majątkowe na rok 2013 stanowią dochody ze sprzedaży ratalnej majątku oraz na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rozmów prowadzonych z inwestorami. Na lata 2014 - 2018 przyjęto dochody z tytułu sprzedaży działek na cele inwestycyjne na podstawie danych uzyskanych z referatu inwestycyjnego. Plan na rok 2013 pomniejszono do kwot realnego wykonania. Na rok 2014 przyjęto dotacje na dofinansowanie środkami unijnymi zadań inwestycyjnych, wynikających z załącznika Nr 2 w kwocie 5 839 500zł.				
II	Wydatki bieżące	Wzrost wydatków bieżących założono zgodnie z prognozą makroekonomiczną (dane Ministra Finansów: lata 2014-2020 - 102,5%, lata 2021-2027 - 102,3%). Jako rok bazowy przyjęto rok 2013. Dane dla roku 2013 przyjęto jak w uchwale w sprawie uchwalenia budżet. Zmniejszono wydatki bieżące w wyniku oszczędności w ich wykonaniu. Plan dostosowano do realnego wykonania. Wydatki bieżące sanowią: 1. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, 2. wydatki na obsługę długu, 3. przedsięwzięcia z art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, w tym na przedsięwzięcia (projekty, programy i zadania wieloletnie).				

III	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących	Dochody (bieżące i majątkowe) skorygowane o wydatki bieżące.
IV	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki,	Na rok 2013 zaplanowano wolne środki z roku 2012 w kwocie 489 636 zł.

	zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych	
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 obsługę długu oraz wydatki majątkowe (III + IV + V)	Po oszacowaniu dochodów ogółem, oraz wydatków bieżących, po uwzględnieniu wolnych środków z lat ubiegłych otrzymano środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe.
VII	Spłata i obsługa długu	Spłatę i obsługę długu (w podziale na rozchody tytułu spłaty oraz wydatki bieżące) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych. . . Obsługa długu obejmuje lata 2013 -2022.Natomiast udzielone poręczenie obejmuje lata 2013 - 2027.
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 rozdysponowaniu środków na spłatę i obsługę długu otrzymano pulę środków na wydatki majątkowe
X	Wydatki majątkowe	Po rozdysponowaniu 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 pokrycie planowanego deficytu na rok 2013 w wysokości 2 500 0000 zł w formie kredytu bankowego oraz kredyt inwestycyjny w wysokości 2 000 000 zł na wydatki inwestycyjne.
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.

XIII.	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 proggi 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
-------	------------------------	---

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Małgorzata Gładziej

**RADA GMINY
SKARBIMIERZ**

**Uchwała Nr XXXIII/218/2013
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 16 grudnia 2013 r.**

w sprawie: przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele p.w. Matki Bożej
Różańcowej w Pępicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594) w związku z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVII/141/2008 z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Skarbimierz na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.Urz.Woj. Opolskiego z 2008r. Nr 43, poz.1544)

Rada Gminy Skarbimierz uchwala, co następuje:

§ 1

Przyznaje się dotację na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej w Brzegu na prace związane z renowacją zabytkowego kościoła p.w. Matki Bożej Różańcowej w Pępicach w zakresie wykonania malowania ścian wewnątrz kościoła.

§ 2

Kwota dotacji wynosi 10 000,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


Marek Kołodziej

z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu na 2014 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.z 2013 roku poz.594) 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 2013 r. poz. 885) Rada Gminy Skarbimierz uchwala co następuje;

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie **41 286 063 zł** , w tym:

- 1) dochody bieżące: **28 642 704 zł**,
- 2) dochody majątkowe: **12 643 359 zł**.

- jak w załączniku nr 1

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie **51 145 663 zł** , w tym:

- 1) wydatki bieżące: **25 246 763 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 752 580 zł.
- 2) wydatki majątkowe: **25 898 900 zł**.

- jak w załączniku nr 2

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **9.859 600 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego oraz emitowanych papierów wartościowych.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie **12 000 000 zł**
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie **2 140 400 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych w wysokości **12 000 000 zł** . w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

2. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości **3 000 000 zł**.

§ 6. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **54 683 zł** . oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **72.000,-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 **3 294 600 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 9. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **79 000 zł** przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **59 000 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 **51 320 zł**

2) wydatki **51 320 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 11. Ustala się zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy o łącznej wysokości **2 472 620 zł.**

- zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 12. Ustala się wieloletni program inwestycyjny gminy o łącznej wysokości 300 000 zł. w tym wydatki na rok 2014 w kwocie 100 000 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 9 (załącznik 9a –zadania inwestycyjne do realizacji w 2014 r.)

§ 13. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

- zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Skarbimierz do:

1) zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego występującego w ciągu roku do wysokości 3 000 000 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Skarbimierz do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w zakresie przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

3) udzielania zaliczek na poczet wydatków bieżących do wysokości 10.000,-zł

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Kołodziej

Plan dochodów budżetu Gminy Skarbimierz na 2014 r.

dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
DOCHODY BIEŻĄCE		
020	Leśnictwo	2 400,00
	-czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	2 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	98 500,00
	- dochody z dzierżaw gruntów i nieruchomości	28 500,00
	- czynsze mieszkaniowe – lokale komunalne	66 000,00
	- wieczyste użytkowanie	3 100,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat + koszty upomnienia	900,00
710	Działalność usługowa	18 000,00
	- wynajm maszyn rolniczych, autobusu	18 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	- mandaty, grzywny, i inne kary	50 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 340 583,00
	- % udział w podatku dochod. od osób fizycznych	3 895 583,00
	- udział w podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organizac. nie posiadających osobowości prawnej	130 000,00
	- podatek rolny	900 000,00
	- podatek od nieruchomości	15 250 000,00
	- wpływy z karty podatkowej	10 000,00
	- podatek leśny	8 000,00
	- podatek od spadków i darowizn	14 000,00
	- opłata skarbową	18 000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	255 000,00
	- podatek od środków transportowych	56 000,00
	- opłata planistyczna - wzrost wartości nieruchomości z tyt. ustaleń przy zmianie planu zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
	- opłata za utrzymanie porządku i czystości w gminie	600 000,00
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	85 000,00
	- opłata za zezwol. na sprzedaż alkoholu	79 000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat + koszty upomnień	20 000,00
758	Różne rozliczenia	5 198 569,00
	- odsetki od własnych środków	15 000,00
	- subwencja ogólna	5 183 569,00
	w tym:	
	1. oświatowa	5 183 569,00
801	Oświata i wychowanie	56 000,00
	- wpłaty za wyżywienie + czesne przedszkola	56 000,00
852	Pomoc społeczna	369 500,00
	-dotacja z Opol. Urzędu Woj. na zasiłki stałe	55 000,00
	- dotacja z Opol. Urzędu Woj. – zasiłki i pomoc w naturze	152 000,00
	- dotacja z Opol. Urz. Woj. – dofinansow. Ośrodka Pomocy Społ.	85 000,00

	- dotacja z Opol.Urz.Woj.- składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000,00
	- dotacja z Opol.Urz.Woj. – dożywianie uczniów	56 000,00
	- dochody należne gminie – zaliczki, f-sz alimentacyjny	15 000,00
	- odsetki, koszty upomnienia	500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	- wpł.środ. z opłat i kar za korzystanie .ze środowiska	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 700,00
	-dochody z dzierżaw	20 000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat + koszty wezwań	200,00
	- pozostałe dochody – zwroty dzierżawców za media	6 000,00
	- środki z programu PROW - doposażenie domów ludowych w Pępicach, w Zielecicach	26 500,00
	Razem dochody bieżące	27 206 252,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 657 500,00
	- dofinansowanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociagową (środki Ministerstwa Gospodarki z programu europejskiego F-szu rozwoju Regionalnego)	1 657 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 004 100,00
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	5 000 000,00
	- wpł.z przekształ.prawa użytkow.prawo własności	4 100,00
600	Transport i łączność	4 807 000,00
	1. dofinans. remontu chodników przy drodze powiat. w Łukowicach B., w Kruszyń - środki ze Starostwa Powiatowego Brzeg	75 000,00
	4. dofinansowanie remontu drogi gminnej ul. Akacja Skarbimierz Os. (Program NPPDL)	550 000,00
	5. dofinansowanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w budowie dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w gminie Skarbimierz (środki Ministerstwa Gospodarki z programu Europejskiego F-szu rozwoju regionalnego)	4 182 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 500,00
	1. dofinansowanie utworzenia placu biesiadnego w Pawłowie (PROW)	32 400,00
	2. dofinansowanie budowy placu zabaw dla dzieci w Złobźnie (PROW)	20 000,00
	3. dofinansowanie budowy placu zabaw dla dzieci w Kruszyń	14 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 500,00
	1. dofinansowanie ze środków Unii Europ. remontu domu ludowego oraz doposażenie w Zielecicach (program PROW)	81 500,00
	2. dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w Skarbimierzu (PROW)	64 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	962 759,00
	1. dofinansowanie ze środków Unii Europ. na budowę hali sportowej wraz z zapleczem w Kruszyń (program PROW)	496 659,00
	2. dofinansowanie utworzenia "zielonej siłowni w Lipkach (PROW)	15 570,00
	3. dofinansowanie utworzenia "zielonej siłowni w Brzezynie (PROW)	16 630,00
	4. dofinansowanie utworzenia "zielonej siłowni w Skarbimierzu Os. (PROW)	18 900,00
	5. dofinansowanie ze środków Unii Europ. przebudowy boiska wraz z budową parkingu w Skarbimierzu Os.(prog. PROW)	415 000,00
	Razem dochody majątkowe	12 643 359,00
	<u>dotacje na zadania zlecone</u>	
	w tym:	<u>1 436 452,00</u>

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	0,00
Dz. 750 – Administracja publiczna	47 916,00
Dz. 751 – Urzędy nacz. org. władzy państwa, kontroli i ochr. prawa oraz sądow.	1 236,00
Dz. 752 – Obrona narodowa	1 300,00
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	0,00
Dz. 852 – Pomoc społeczna	1 386 000,00
Ogółem dochody	
Ogółem dochody	41 286 063,00
Dochody bieżące, w tym:	28 642 704,00
- podatków, opłat i udziały w podatkach	21 340 583,00
- dzierżawy, najem itp	145 100,00
- subwencji	5 183 569,00
- dotacje celowe z budżetu państwa	1 790 452,00
- pozostałe wpływy	183 000,00
Dochody majątkowe	12 643 359,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Kołodziej

załącznik nr 3

załącznik nr 2

Plan wydatków Gminy Skarbimierz na 2014 r.

dział	rozdz.	wyszczególnienie	plan na 2014 r.
1	2	3	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 328 000,00
	1008	<u>Melioracje wodne</u>	690 000,00
		1) wydatki bieżące	690 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	680 000,00
		2) wydatki majątkowe	0,00
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	3 450 000,00
		1) wydatki majątkowe	3 450 000,00
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000,00
		- sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	1 500 000,00
		- wykonanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągową	1 950 000,00
	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>	168 000,00
		1) wydatki bieżące	168 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 000,00
		- dotacje	2 000,00
600		Transport i łączność	14 008 000,00
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	3 890 000,00
		1) wydatki bieżące	40 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
		2) wydatki majątkowe	3 850 000,00
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850 000,00
		- remont i modernizacja dróg i chodników	3 850 000,00
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	6 813 000,00
		1) wydatki bieżące	160 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00
		2) wydatki majątkowe	6 653 000,00
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 653 000,00
		- budowa, modernizacja dróg	233 000,00

		- remont drogi ul. Akacjowa Skarbimierz-Osiedle	1 100 000,00
		- remont, budowa chodnika do terenów inwestycyjnych w Skarbimierzu-Osiedle	400 000,00
		- wykonanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych - budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w gminie Skarbimierz	4 920 000,00
	60017	<u>Drogi wewnętrzne</u>	3 305 000,00
		1) wydatki bieżące	200 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00
		2) wydatki majątkowe	3 105 000,00
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 105 000,00
		- budowa, modernizacja dróg	3 105 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 750 000,00
	70005	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	400 000,00
		1) wydatki bieżące	300 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00
		2) wydatki majątkowe	100 000,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		a) wykup działek pod inwestycje	100 000,00
	70095	<u>Pozostała działalność</u>	2 350 000,00
		1) wydatki bieżące	150 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00
		2) wydatki majątkowe	2 200 000,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
		a) budowa lokali socjalnych i komunalnych	100 000,00
		b) przebudowa obiektów po byłej szkole w Żłobiznie	2 100 000,00
710		Działalność usługowa	8 000,00
	71095	<u>Pozostała działalność</u>	8 000,00
		1) wydatki bieżące	8 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00
750		Administracja publiczna	5 826 700,00
	75022	<u>Rady gmin</u>	206 500,00
		1) wydatki bieżące	195 000,00
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
		2) wydatki majątkowe	11 500,00
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
	75023	<u>Urzędy gmin</u>	3 450 500,00

		1) wydatki bieżące	3 381 500,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 870 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00
		2) wydatki majątkowe	69 000,00
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	80 000,00
		1) wydatki bieżące	80 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	2 089 700,00
		1) wydatki bieżące	2 089 700,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 984 700,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	659 200,00
	75405	<u>Komendy powiatowe policji</u>	45 000,00
		1) wydatki bieżące	45 000,00
		w tym:	
		- dotacje	45 000,00
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	9 300,00
		1) wydatki bieżące	9 300,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 300,00
	75416	<u>Straż gminna</u>	165 900,00
		1) wydatki bieżące	165 900,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	108 600,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00
	75495	<u>Pozostała działalność</u>	439 000,00
		1) wydatki bieżące	239 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 000,00
		2) wydatki majątkowe	200 000,00
		w tym:	
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne - monitoring Skarbimierz Osiedle	200 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 872 580,00
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	1 120 000,00
		1) wydatki bieżące	1 120 000,00
		w tym:	

		- wydatki na obsługę długu (odsetki)	1 115 000,00
		- 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 terytorialnego</u>	752 580,00
		1) wydatki bieżące	752 580,00
		w tym:	
		- wydatki z tytułu poręczeń - PWiK Brzeg - kanalizacja ISPA	752 580,00
758		Różne rozliczenia	634 147,00
	75809	<u>Rozliczenia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>	22 500,00
		1) wydatki bieżące	22 500,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 500,00
	75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	2 000,00
		1) wydatki bieżące	2 000,00
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	126 683,00
		1) wydatki bieżące	126 683,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 683,00
		b) rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	72 000,00
		a) rezerwa ogólna	54 683,00
	75831	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	482 964,00
		1) wydatki bieżące	482 964,00
		w tym:	
		- dotacja	482 964,00
801		Oświata i wychowanie	8 370 551,00
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	4 300 799,00
		1) wydatki bieżące	3 793 799,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 058 261,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	566 710,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 828,00
		2) wydatki majątkowe	507 000,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		w tym:	
		- remont hali sportowej przy szkole w Skarbimierzu-Os.	280 000,00
		- remont szkoły podstawowej w Skarbimierzu-Os.	120 000,00
		b) zakupy inwestycyjne	107 000,00
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	179 756,00
		1) wydatki bieżące	179 756,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	153 236,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 520,00
	80104	<u>Przedszkola</u>	1 981 236,00

		1) wydatki bieżące	1 831 236,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	633 026,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 570,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 920,00
		- dotacja	935 720,00
		2) wydatki majątkowe	150 000,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		a) remont przedszkola w Małujowicach, w Kruszyń	150 000,00
	80110	<u>Gimnazja</u>	1 441 584,00
		1) wydatki bieżące	1 441 584,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 075 234,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 910,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 440,00
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	417 000,00
		1) wydatki bieżące	417 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	417 000,00
	80146	<u>Dokształcania i doskonalenie nauczycieli</u>	28 806,00
		1) wydatki bieżące	28 806,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 806,00
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	21 370,00
		1) wydatki bieżące	21 370,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 370,00
851		Ochrona zdrowia	129 000,00
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	20 000,00
		1) wydatki bieżące	20 000,00
		w tym:	
		- dotacja	20 000,00
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	59 000,00
		1) wydatki bieżące	59 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 000,00
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	50 000,00
		1) wydatki bieżące	50 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
852		Pomoc Społeczna	1 336 560,00
	85201	<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	3 140,00
		1) wydatki bieżące	3 140,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 140,00

85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	184 500,00
	1) wydatki bieżące	184 500,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 500,00
85204	<u>Rodziny zastępcze</u>	3 600,00
	1) wydatki bieżące	3 600,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00
85206	<u>Wspieranie rodziny</u>	29 380,00
	1) wydatki bieżące	29 380,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00
85212	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 880,00
	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	18 000,00
	1) wydatki bieżące	18 000,00
	w tym;	
85213	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
	<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>	6 000,00
	1) wydatki bieżące	6 000,00
	w tym:	
85214	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00
	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	312 100,00
	1) wydatki bieżące	312 100,00
	w tym:	
85215	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 000,00
	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	32 900,00
85216	1) wydatki bieżące	32 900,00
	w tym:	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 900,00
85219	<u>Zasiłki stałe</u>	55 000,00
	1) wydatki bieżące	55 000,00
	w tym:	
85228	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00
	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	555 560,00
	1) wydatki bieżące	555 560,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	488 140,00
85228	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 920,00
	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	16 380,00

		1) wydatki bieżące	16 380,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 380,00
	85295	Pozostała działalność	120 000,00
		1) wydatki bieżące	120 000,00
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 800,00
	85305	<u>Złobki</u>	73 800,00
		1) wydatki bieżące	73 800,00
		w tym:	
		- dotacja	73 800,00
	85395	Pozostała działalność	281 000,00
		1) wydatki bieżące	281 000,00
		w tym:	
		- dotacje	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	228 473,00
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	201 873,00
		1) wydatki bieżące	201 873,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	162 883,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 590,00
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	26 600,00
		1) wydatki bieżące	26 600,00
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 595 500,00
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	350 000,00
		1) wydatki bieżące	350 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	600 000,00
		1) wydatki bieżące	600 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	94 400,00
		1) wydatki bieżące	94 400,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 400,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 000,00
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	155 700,00
		1) wydatki bieżące	155 700,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 700,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 000,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	783 000,00
	1) wydatki bieżące	470 000,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470 000,00
	2) wydatki majątkowe	313 000,00
	w tym:	
	a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00
	Zielęcice	10 000,00
	Pawłów	3 000,00
	Skarbimierz-Os. -tereny inwestycyjne	250 000,00
	Skarbimierz-Osiedle	50 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00
	1) wydatki bieżące	95 000,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00
90095	Pozostała działalność	517 400,00
	1) wydatki bieżące	171 900,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 100,00
	- dotacja	25 800,00
	2) wydatki majątkowe	345 500,00
	w tym:	
	a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 500,00
	- plac zabaw Zielęcice, Żłobizna, Brzezina, Kopanie, Zwanowice	125 300,00
	- wiata przystankowa Małujowice, Skarbimierz wieś	8 500,00
	- kanalizacja deszczowa Skarbimierz-Osiedle, Skarbimierz wieś, Małujowice	131 100,00
921	- wiata ochronna przy stawie w Brzezynie	20 000,00
	- plac biesiadny Pawłów, Lipki, Łukowice B., Zwanowice	60 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 438 300,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 318 000,00
	1) wydatki bieżące	217 000,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 000,00
	2) wydatki majątkowe	4 101 000,00
	w tym:	
	a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 101 000,00
	- budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowie	1 100 000,00
	- projekt budowy domu ludowego w Prędocińcu	18 000,00
	- remont domu ludowego w Zielęcicach	150 000,00
	- remont świetlicy Skarbimierz	80 000,00
	- budowa świetlicy wiejskiej w Kopaniu	1 250 000,00
	- budowa świetlicy wiejskiej w Żłobiznie	403 000,00
	- budowa świetlicy wiejskiej w Bierzowie	1 100 000,00
92116	Biblioteki	1 001 400,00

		1) wydatki bieżące	906 400,00
		w tym:	
		- dotacja	906 400,00
		2) wydatki majątkowe	95 000,00
		w tym:	
		- dotacja	95 000,00
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	116 100,00
		1) wydatki bieżące	116 100,00
		w tym:	
		- wydatki zw. z real.ich statut.zadań	10 000,00
		- dotacja	106 100,00
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	2 800,00
		1) wydatki bieżące	2 800,00
		w tym:	
		- dotacja	2 800,00
926		Kultura fizyczna	1 169 400,00
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	746 900,00
		1) wydatki bieżące	104 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 000,00
		2) wydatki majątkowe	642 900,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 900,00
		a) budowa boiska w Zwanowicach	19 200,00
		b) projekt basenu wraz z centrum rekreacyjno - sportowe w Skarbimierzu Os.	100 000,00
		c) budowa zaplecza sztniowo-socjalnego w Lipkach	400 000,00
		d) budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzezynie	123 700,00
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	300 000,00
		1) wydatki bieżące	300 000,00
		w tym:	
		- dotacja	300 000,00
	92695	<u>Pozostała działalność</u>	122 500,00
		1) wydatki bieżące	16 500,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00
		2) wydatki majątkowe	106 000,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00
		a) modernizacja boiska sportowego w Lipkach	0,00
		b) utworzenie zielonej siłowni Skarbim.Os., Lipki, Brzezina	81 000,00
		b) ogrodzenie boiska sportowego w Łukowicach Brzeskich	25 000,00
		RAZEM WYDATKI WŁASNE	49 709 211,00
		Wydatki zlecone gminie	1 436 452,00
		w tym:	

	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	Dz. 750 - Administracja publiczna	47 916,00
	Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00
	Dz. 752 - Obrona narodowa	1 300,00
	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	0,00
	Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 386 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI	51 145 663,00
	z tego:	
	1) wydatki bieżące	25 246 763,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 979 844,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 414 156,00
	- dotacje	2 925 584,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 927 916,00
	- wydatki na obsługę długu	1 120 000,00
	- wydatki z tytułu poręczeń	752 580,00
	- rezerwa	126 683,00
	2) wydatki majątkowe	25 898 900,00
	w tym:	
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 616 400,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00
	- dotacja na wydatki inwestycyjne	95 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Kołodziej

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2014 r.

złotych

Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody	
		§	kwota
1. spłata zobowiązań długoterminowych w tym:			
a) kredyt – BOŚ Opole z 2009 r.- budowa dróg gminnych		992	90.400
b) kredyt – Brol. Opole z 2009 r.- inwestycje gminne		992	250.000
c) kredyt – Brol. Opole z 2011 r.- inwestycje gminne		992	170.000
d) kredyt – B.S Oława z 2012 r.- inwestycje gminne		992	350.000
e) kredyt - Brol. Opole z 2013 r.- inwestycje gminne		992	150.000

			1.010.400
f) wykup obligacji PKO Bank Polski z 2009 r.- inwest. gm		982	700.000
g) wykup obligacji PKO Bank Polski z 2010 r.- inwest. gm		982	430.000

			1.130.000
2. kredyt planowany wg budżetu gminy na 2014 r.- § 952	4.000.000		
3. emisja papierów wartościowych - § 931	8.000.000		
Razem	12.000.000		2.140.400

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Kołodziej

Plan zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2014 r.

I DOCHODY

Dz.	Rozdz.		Wyszczególnienie	Plan na 2014r.
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00
			<u>Pozostała działalność</u>	0,00
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	0,00
750	75011	2010	Administracja publiczna	47 916,00
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	47 916,00
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	47 916,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00
			<u>oraz sądownictwa</u>	1 236,00
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. Ustaw	1 236,00
752	75212	2010	Obrona narodowa	1 300,00
			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	1 300,00
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	1 300,00
851	85195	2010	Ochrona zdrowia	0,00
			<u>Pozostała działalność</u>	0,00
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	
852	85212	2010	Pomoc Społeczna	1 386 000,00
			<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 371 000,00
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw.	1 371 000,00
	85213	2010	<u>Składki na ubezp. zdrow. opl. za os. pob. niektóre św. z pom. społ. niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. uczestn. w zajęciach w centr. integr. społecznej</u>	4 000,00
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw.	4 000,00
	85228	2010	<u>Usługi opiekuńcze i specj. usł. opiek.</u>	11 000,00
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	11 000,00
	85295	2010	<u>Pozostała działalność</u>	0,00
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	0,00
			OGÓŁEM	1 436 452,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Kołodziej

Plan zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2014 r.

II WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	
			<u>Pozostała działalność</u>	
			1) wydatki bieżące	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00
		4010		
		4110		
			- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	0,00
		4210		
		4430		
750	75011		Administracja publiczna	47 916,00
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	47 916,00
			1) wydatki bieżące	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 916,00
		4010		40 080,00
		4110		6 853,00
		4120		983,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00
			<u>Urzędy naczeln.org.władzy państwa, kontroli i ochr.prawa</u>	1 236,00
			1) wydatki bieżące	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 236,00
		4010		1 030,00
		4110		180,00
		4120		26,00
752	75212		Obrona narodowa	1 300,00
			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	1 300,00
			- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	800,00
		4700		800,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500,00
		4170		500,00
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00
			<u>Pozostała działalność</u>	0,00
			1) wydatki bieżące	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		4010		
852	85212		Pomoc Społeczna	1 386 000,00
			<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 371 000,00
			1) wydatki bieżące	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 281 068,00
		3110		1 281 068,00

			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89 932,00
		4010		33 100,00
		4110		56 021,00
		4120		811,00
	85213		<u>Skl. na ubezp. zdrow. za os. pob. niektóre świadczenia z pom. społ. nkt. świad. rodz. oraz za os. ucz. w zaj. cent.</u>	4 000,00
		4130	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 000,00
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specj. usł. opiek.</u>	11 000,00
		4300	- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań - zakup usług pozostałych	11 000,00
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	0,00
		3110	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne	
		4300	- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań - zakup usług pozostałych	
			OGÓŁEM	1 436 452,00

w tym:

	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	143584
	- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	11800
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1281068
	razem	1 436 452,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Kołodziej
Marek Kołodziej

**Plan wydatków jednostek pomocniczych
Gminy Skarbimierz na 2014r.**

załącznik nr 5

1	2	Wyszczególnienie	Plan
3	4		
O10		Rolnictwo i łowiectwo	92 000,00
	O1008	Melioracje wodne	92 000,00
		1) wydatki bieżące	92 000,00
		Kopanie	10 000,00
		Kruszyna	1 000,00
		Lipki	10 000,00
		Łukowice Brzeskie	5 000,00
		Pawłów	20 000,00
		Pępite	12 000,00
		Prędocin	2 000,00
		Zielęcice	22 000,00
		Zwanowice	4 000,00
		Żłobizna	6 000,00
600		Transport i łączność	1 416 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 014 500,00
		2) wydatki majątkowe	1 014 500,00
		Kruszyna - budowa chodnika	374 000,00
		Łukowice Brz. - budowa chodników	501 600,00
		Małujowice - budowa chodników	72 900,00
		Pawłów - budowa chodnika - projekt ul.Wesoła	10 000,00
		Pawłów - budowa chodnika - projekt ul.Krótką	40 000,00
		Prędocin - budowa chodnika - projekt	16 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	253 000,00
		1) wydatki bieżące	15 000,00
		Bierzów	5 000,00
		Lipki	2 000,00
		Małujowice	3 000,00
		Pawłów	3 000,00
		Zielęcice	2 000,00
		2) wydatki majątkowe	238 000,00
		Bierzów- odwodnienie drogi	8 000,00
		Lipki - remont chodnika	10 000,00
		Zwanowice - remont drogi	10 000,00
		Skarbimierz-Os. - przebudowa drogi ul.Akacyjowa	195 000,00
		Skarbimierz Os.- budowa chodnika-ul.Dębowa	15 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	148 500,00
		1) wydatki bieżące	85 500,00
		Bierzów	5 000,00
		Brzezina	4 000,00
		Kopanie	2 000,00
		Kruszyna	7 000,00
		Lipki	15 000,00
		Łukowice Brzeskie	3 000,00
		Prędocin	1 500,00
		Zielęcice	12 000,00
		Zwanowice	5 000,00
		Żłobizna	16 000,00

		Skarbimierz - Osiedle	15 000,00
		2) wydatki majątkowe	63 000,00
		Bierzów - odwodnienie drogi	8 000,00
		Skarbimierz- Os.- przebud. drogi- ul.Akacyjowa	50 000,00
		Skarbimierz Os.- budowa parkingu ul.Lipowa	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00
		1) wydatki bieżące	7 000,00
		Kopanie	1 000,00
		Łukowice Brzeskie	2 000,00
		Zwanowice	4 000,00
	70095	Pozostała działalność	5 600,00
		1) wydatki bieżące	5 600,00
		Kruszyna	2 000,00
		Prędocin	1 600,00
		Złobizna	2 000,00
710		Działalność usługowa	8 000,00
	71095	Pozostała działalność	8 000,00
		1) wydatki bieżące	8 000,00
		Małujowice	5 000,00
		Złobizna	3 000,00
750		Administracja publiczna	9 700,00
	75095	Pozostała działalność(działalność statutowa sołectw)	9 700,00
		1) wydatki bieżące	9 700,00
		Bierzów	500,00
		Brzezina	300,00
		Kopanie	1 000,00
		Kruszyna	1 000,00
		Lipki	500,00
		Łukowice Brzeskie	1 000,00
		Małujowice	500,00
		Pawłów	400,00
		Pępice	400,00
		Prędocin	600,00
		Skarbimierz	500,00
		Zielęcice	500,00
		Zwanowice	500,00
		Złobizna	500,00
		Skarbimierz- Osiedle	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 000,00
	75495	Pozostała działalność	213 000,00
		1) wydatki bieżące (OSP)	13 000,00
		Lipki	2 000,00
		Łukowice Brzeskie	5 000,00
		Pępice	6 000,00
		2) wydatki majątkowe	200 000,00
		Skarbimierz- Osiedle - budowa monitoringu	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	724 900,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	94 400,00

	1) wydatki bieżące	94 400,00
	Bierzów	1 000,00
	Brzezina	2 000,00
	Kopanie	1 500,00
	Kruszyna	7 000,00
	Lipki	10 000,00
	Łukowice Brzeskie	3 500,00
	Małujowice	3 000,00
	Pawłów	3 000,00
	Pępice	3 000,00
	Prędocin	1 400,00
	Skarbimierz	2 000,00
	Zielęcice	2 000,00
	Zwanowice	15 000,00
	Skarbimierz- Osiedle	40 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 700,00
	1) wydatki bieżące	155 700,00
	Bierzów	4 000,00
	Brzezina	5 000,00
	Kopanie	2 000,00
	Kruszyna	10 000,00
	Lipki	35 000,00
	Łukowice Brzeskie	10 000,00
	Małujowice	9 000,00
	Pawłów	6 000,00
	Prędocin	2 000,00
	Skarbimierz	4 000,00
	Zielęcice	12 500,00
	Zwanowice	10 000,00
	Złobizna	1 200,00
	Skarbimierz- Osiedle	45 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 200,00
	1) wydatki bieżące	198 200,00
	Bierzów	6 700,00
	Brzezina	33 000,00
	Kopanie	10 500,00
	Kruszyna	16 000,00
	Lipki	19 000,00
	Małujowice	16 000,00
	Pawłów	10 000,00
	Pępice	12 500,00
	Prędocin	11 000,00
	Skarbimierz	5 000,00
	Zielęcice	28 000,00
	Zwanowice	10 500,00
	Złobizna	20 000,00
	2) wydatki majątkowe- nowe punkty świetlne	63 000,00
	Pawłów	3 000,00
	Zielęcice	10 000,00
	Skarbimierz- Osiedle	50 000,00
90095	Pozostała działalność	213 600,00
	1) wydatki bieżące	66 100,00
	Bierzów	4 300,00
	Kruszyna	1 500,00
	Łukowice Brzeskie	27 000,00

		Małujowice	6 000,00
		Pawłów	5 000,00
		Skarbimierz	4 000,00
		Zielęcice	1 000,00
		Żłobizna	1 000,00
		Skarbimierz- Osiedle	16 300,00
		2) wydatki majątkowe	147 500,00
		Brzezina - wykonanie wiaty przy stawie	20 000,00
		Brzezina - projekt placu zabaw	2 000,00
		Kopanie - budowa placu zabaw	10 300,00
		Lipki- budowa placu biesiadnego	20 000,00
		Łukowice Brzeskie-budowa placu biesiadnego	20 600,00
		Pawłów - budowa placu biesiadnego	15 000,00
		Skarbimierz- wiaty przystankowa	8 500,00
		Skarbimierz - budowa kanalizacji burzowej	31 100,00
		Zielęcice - zakup urządzeń na plac zabaw	10 000,00
		Zwanowice - budowa placu zabaw	5 000,00
		Zwanowice - budowa placu biesiadnego	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	453 000,00
		1) wydatki bieżące	197 000,00
		Bierzów	5 000,00
		Brzezina	30 000,00
		Kopanie	16 500,00
		Kruszyna	29 000,00
		Lipki	39 000,00
		Małujowice	7 000,00
		Pawłów	5 000,00
		Pępice	10 000,00
		Prędocin	19 500,00
		Skarbimierz	500,00
		Zielęcice	15 000,00
		Zwanowice	20 000,00
		Żłobizna	500,00
		2) wydatki majątkowe	256 000,00
		Bierzów- budowa świetlicy wiejskiej	20 000,00
		Pawłów- budowa świetlicy wiejskiej	20 000,00
		Prędocin- budowa świetlicy wiejskiej	18 000,00
		Skarbimierz - remont świetlicywiejskiej	30 000,00
		Zielęcice- remont domu ludowego	15 000,00
		Żłobizna- budowa świetlicy wiejskiej	153 000,00
	92195	Pozostała działalność	17 000,00
		1) wydatki bieżące	17 000,00
		Żłobizna	17 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	348 400,00
	92601	Obiekty sportowe	286 900,00
		1) wydatki bieżące	94 000,00
		Kruszyna	11 000,00
		Lipki	20 000,00
		Zwanowice	3 000,00
		Skarbimierz- Osiedle	60 000,00
		2) wydatki majątkowe	192 900,00
		Brzezina- budowa boiska wielofunkcyjnego	123 700,00
		Lipki- budowa szatni sportowej	50 000,00
		Zwanowice - budowa boiska wielofunkcyjnego	19 200,00

92695	Pozostała działalność	61 500,00
	1) wydatki bieżące	16 500,00
	Łukowice Brzeskie	1 000,00
	Pawłów	15 000,00
	Pępipe	500,00
	2) wydatki majątkowe	45 000,00
	Łukowice Brz.- ogrodzenie boiska sportowego	25 000,00
	Skarbimierz- Os. - utworzenie Zielonej Siłowni	20 000,00
	Ogółem wydatki	3 294 600,00
	1) wydatki bieżące	1 074 700,00
	2) wydatki majątkowe	2 219 900,00
	z tego wydatki sołectw ogółem - w tym :	3 294 600,00
	Bierzów	67 500,00
	Brzezina	220 000,00
	Kopanie	54 800,00
	Kruszyna	459 500,00
	Lipki	232 500,00
	Łukowice Brzeskie	604 700,00
	Małujowice	122 400,00
	Pawłów	155 400,00
	Pępipe	44 400,00
	Prędocin	73 600,00
	Skarbimierz	85 600,00
	Zielęcice	130 000,00
	Zwanowice	111 200,00
	Żłobizna	220 200,00
	Skarbimierz- Osiedle	712 800,00
	1) z tego wydatki bieżące- w tym :	1 074 700,00
	Bierzów	31 500,00
	Brzezina	74 300,00
	Kopanie	44 500,00
	Kruszyna	85 500,00
	Lipki	152 500,00
	Łukowice Brzeskie	57 500,00
	Małujowice	49 500,00
	Pawłów	67 400,00
	Pępipe	44 400,00
	Prędocin	39 600,00
	Skarbimierz	16 000,00
	Zielęcice	95 000,00
	Zwanowice	72 000,00
	Żłobizna	67 200,00
	Skarbimierz- Osiedle	177 800,00
	2) z tego wydatki majątkowe - w tym :	2 219 900,00
	Bierzów	36 000,00
	Brzezina	145 700,00
	Kopanie	10 300,00
	Kruszyna	374 000,00
	Lipki	80 000,00
	Łukowice Brzeskie	547 200,00
	Małujowice	72 900,00
	Pawłów	88 000,00

	Prędocin	34 000,00
	Skarbimierz	69 600,00
	Zielęcice	35 000,00
	Zwanowice	39 200,00
	Żłobizna	153 000,00
	Skarbimierz- Osiedle	535 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Kołodziej
Marek Kołodziej