

UCHWAŁA NR XI/81/2015
RADY GMINY SKARBIMIERZ

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.z 2015 poz.1515) 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 roku poz.885 z późn. zmianami)

Rada Gminy Skarbimierz uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 42 849 722 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 27 301 517 zł,
- 2) dochody majątkowe: 15 548 205 zł.
- jak w załączniku nr 1

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 42 349 722 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 23 423 822 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 729 060 zł.
- 2) wydatki majątkowe: 18 925 900 zł.
- jak w załączniku nr 2

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 500 000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu bankowego.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 2 950 000 zł,
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 450 000 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5. 1) Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych w wysokości 2 950 000 zł. w tym na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

- 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 46 800 zł. oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 72.000,-

§ 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 2 422 400 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 9. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 86 000 zł przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 50 000 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 36 000 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 6

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

- 1) dochody 52 350 zł

2) wydatki 52 350 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 11. Ustala się zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy o łącznej wysokości 2 543 529 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 12. Ustala się wieloletni program inwestycyjny gminy o łącznej wysokości 300 000 zł. w tym wydatki na rok 2016 w kwocie 100 000 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 9 (załącznik 10 – zadania inwestycyjne do realizacji w 2016 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.

§ 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 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Szkoda

**Plan dochodów budżetu Gminy Skarbimierz
na 2016 r.**

dział	Wyszczególnienie	plan na 2016 r
DOCHODY BIEŻĄCE		
020	Leśnictwo	1 800,00
	-czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	1 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00
	- dochody z dzierżaw gruntów i nieruchomości	36 100,00
	- czynsze mieszkaniowe – lokale komunalne	86 000,00
	- wieczyste użytkowanie	2 500,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat + koszty upomnienia	400,00
710	Działalność usługowa	18 800,00
	- wynajem maszyn rolniczych, autobusu	18 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
	- mandaty, grzywny, i inne kary	2 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 669 719,00
	- % udział w podatku dochod. od osób fizycznych	4 901 719,00
	- udział w podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organizac. nie posiadających osobowości prawnej	20 000,00
	- podatek rolny	930 000,00
	- podatek od nieruchomości	11 240 000,00
	- wpływy z karty podatkowej	7 000,00
	- podatek leśny	9 000,00
	- podatek od spadków i darowizn	7 000,00
	- opłata skarbową	18 000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00
	- podatek od środków transportowych	62 000,00
	- opłata planistyczna - wzrost wartości nieruchomości z tyt. ustaleń przy zmianie planu zagospodarowania przestrzennego	2 000,00
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	107 000,00
	- opłata za zezwol. na sprzedaż alkoholu	86 000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat + koszty upomnień	20 000,00
758	Różne rozliczenia	6 198 561,00
	- odsetki od własnych środków	20 000,00
	- subwencja ogólna	6 178 561,00
	w tym:	
	1. oświatowa	6 178 561,00
801	Oświata i wychowanie	461 363,00
	- wpłaty za wyżywienie + czesne przedszkola	40 000,00

	- dotacja z Opol. Urzędu Woj. - refundacja dla przedszkoli i oddz. przedszkolnych	421 363,00
852	Pomoc społeczna	325 500,00
	-dotacja z Opol. Urzędu Woj. na zasiłki stałe	43 000,00
	- dotacja z Opol. Urzędu Woj. – zasiłki i pomoc w naturze	106 000,00
	- dotacja z Opol. Urz. Woj. – dofinansow. Ośrodka Pomocy Społ.	74 000,00
	- dotacja z Opol. Urz. Woj.- składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000,00
	- dotacja z Opol. Urz. Woj. – dożywianie uczniów	76 000,00
	- dochody należne gminie – zaliczki, f-sz alimentacyjny	15 000,00
	- różne dochody – zwrot nadpłac. zas. rodzinnych, i in. świadczeń	5 000,00
	- odsetki, koszty upomnienia	500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	793 000,00
	- opłata za utrzymanie porządku i czystości w gminie	735 000,00
	- różne dochody - nadpłata za energię z ub. Roku	0,00
	- dofinansowanie za usuwanie azbestu (NFOŚ, WFOŚ)	42 000,00
	- wpł.środ. z opłat i kar za korzystanie .ze środowiska	16 000,00
	- pozostałe dochody - koszty upomnień	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 200,00
	-dochody z dzierżaw	24 000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat + koszty wezwań	200,00
	- pozostałe dochody – zwroty dzierżawców za media	4 000,00
	Razem dochody bieżące	25 624 443,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 605 705,00
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	3 501 900,00
	- wpł. z przekształ. Prawa użytkownikowania w prawo własności	3 805,00
	- dofinansowanie RPO - przebudowa obiektów w Żłobiznie	5 100 000,00
600	Transport i łączność	3 670 000,00
	3. dofinansowanie RPO w budowie ścieżek rowerowych na terenie gminy	1 800 000,00
	4. dofinansowanie RPO w budowie dróg - tereny inwestycyjne	1 870 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe	560 000,00
	- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego - dofinansowanie RPO	560 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 592 500,00
	1. dofinansowanie RPO oświetlenia ulicznego tereny inwestycyjne	212 500,00
	2. dofinansowanie RPO w budowie kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych	2 380 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	120 000,00
	3. dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego w Lipkach - środki z ministerstwa (krajowy rozwój bazy sportowej)	120 000,00
	Razem dochody majątkowe	15 548 205,00
	<u>dotacje na zadania zlecone</u>	<u>1 677 074,00</u>
	w tym:	
	Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	4 150,00
	Dz. 750 – Administracja publiczna	36 384,00
	Dz. 751 – Urzędy nacz.org. władzy państwa, kontroli i ochr. prawa oraz sądow.	1 496,00
	Dz. 752 – Obrona narodowa	800,00
	Dz. 754 - Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowe	6 114,00
	Dz 801 - Oświata i wychowanie	0,00

	Dz. 851 – Ochrona zdrowia	130,00
	Dz. 852 – Pomoc społeczna	1 628 000,00
	Ogółem dochody	42 849 722,00
	Dochody bieżące, w tym:	<u>27 301 517,00</u>
	.- podatków, opłat i udziały w podatkach	18 404 719,00
	- dzierżawy, najem itp	173 800,00
	- subwencji	6 178 561,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa	2 445 437,00
	- pozostałe wpływy	99 000,00
	Dochody majątkowe	<u>15 548 205,00</u>

Plan wydatków Gminy Skarbimierz na 2016 r.

dział	rozdz.	wyszczególnienie	plan na 2016 r
1	2	3	4
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 343 000,00
	1008	<u>Melioracje wodne</u>	190 000,00
		1) wydatki bieżące	190 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 000,00
	01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	1 000 000,00
		1) wydatki majątkowe	1 000 000,00
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		- sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	1 000 000,00
	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>	133 000,00
		1) wydatki bieżące	133 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 000,00
		- dotacje	2 000,00
600		Transport i łączność	6 573 200,00
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	1 343 800,00
		1) wydatki majątkowe	1 343 800,00
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 800,00
		- budowa ścieżek rowerowych	800 000,00
		- remont i modernizacja dróg i chodników	543 800,00
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	3 253 700,00
		1) wydatki bieżące	144 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 000,00
		2) wydatki majątkowe	3 109 700,00
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 109 700,00
		- budowa ścieżek rowerowych	800 000,00
		- budowa, modernizacja dróg, chodnika	2 309 700,00
	60017	<u>Drogi wewnętrzne</u>	1 975 700,00
		1) wydatki bieżące	207 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 000,00
		2) wydatki majątkowe	1 768 700,00
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 768 700,00
		- budowa, modernizacja dróg	968 700,00

		- budowa ścieżek rowerowych	800 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 684 200,00
	70005	<u>Gospodarka gruntami</u>	381 200,00
		1) wydatki bieżące	265 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 000,00
		2) wydatki majątkowe	116 200,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 200,00
		a) wykup działek pod inwestycje	116 200,00
	70095	<u>Pozostała działalność</u>	6 303 000,00
		1) wydatki bieżące	203 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00
		- dotacja	3 000,00
		2) wydatki majątkowe	6 100 000,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100 000,00
		a) budowa lokali socjalnych i komunalnych	100 000,00
		b) przebudowa obiektów po byłej szkole w Żłobiznie	6 000 000,00
710		Działalność usługowa	11 000,00
	71095	<u>Pozostała działalność</u>	11 000,00
		1) wydatki bieżące	11 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000,00
750		Administracja publiczna	3 943 500,00
	75022	<u>Rady gmin</u>	201 500,00
		1) wydatki bieżące	190 000,00
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		2) wydatki majątkowe	11 500,00
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
	75023	<u>Urzędy gmin</u>	3 476 000,00
		1) wydatki bieżące	3 476 000,00
		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	525 000,00
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	98 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 000,00
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	168 000,00
		1) wydatki bieżące	168 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 222 500,00
	75405	<u>Komendy powiatowe policji</u>	25 000,00
		1) wydatki bieżące	25 000,00

		w tym:	
		- dotacje	25 000,00
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	1 082 600,00
		1) wydatki bieżące	282 600,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 600,00
		2) wydatki majątkowe	800 000,00
		- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	800 000,00
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	10 800,00
		1) wydatki bieżące	10 800,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00
	75416	<u>Straż gminna</u>	74 100,00
		1) wydatki bieżące	74 100,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	75495	<u>Pozostała działalność</u>	30 000,00
		1) wydatki majątkowe	30 000,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		- monitoring Skarbimierz-Osiedle	30 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 634 060,00
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	905 000,00
		1) wydatki bieżące	905 000,00
		w tym:	
		- wydatki na obsługę długu (odsetki)	900 000,00
		- 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>	729 060,00
		1) wydatki bieżące	729 060,00
		w tym:	
		- wydatki z tyt. poręczeń - PWiK Brzeg - kanalizacja ISPA	729 060,00
758		Różne rozliczenia	656 673,00
	75809	<u>Rozliczenia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>	23 000,00
		1) wydatki bieżące	23 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00
	75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	9 000,00
		1) wydatki bieżące	9 000,00
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	118 800,00
		1) wydatki bieżące	118 800,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 800,00
		b) rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	72 000,00
		a) rezerwa ogólna	46 800,00
	75831	<u>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	505 873,00
		1) wydatki bieżące	505 873,00
		w tym:	

		- dotacja	505 873,00
801		Oświata i wychowanie	8 092 201,00
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	4 041 115,00
		1) wydatki bieżące	3 901 115,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 040 498,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	629 307,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 310,00
		2) wydatki majątkowe	140 000,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		w tym:	
		- sala multimedialna	140 000,00
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	199 408,00
		1) wydatki bieżące	199 408,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	156 253,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 163,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 992,00
	80104	<u>Przedszkola</u>	1 582 755,00
		1) wydatki bieżące	1 573 755,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	554 425,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 841,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 089,00
		- dotacja	734 400,00
		2) wydatki majątkowe	9 000,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
		a) zakupy inwestycyjne	9 000,00
	80110	<u>Gimnazja</u>	1 414 090,00
		1) wydatki bieżące	1 414 090,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 110 056,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 154,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 880,00
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	447 000,00
		1) wydatki bieżące	447 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	447 000,00
	80146	<u>Dokształcania i doskonalenie nauczycieli</u>	31 900,00
		1) wydatki bieżące	31 900,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 900,00
	80149	<u>Real. zad. wymag. specj. organ. w przedszk. i innych formach wych. przedszk.</u>	86 563,00
		1) wydatki bieżące	86 563,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 353,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 491,00
		- dotacja	16 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	719,00

	80150	<u>Real. zad. wymag. specj. organ. nauki i metod pracy dla dzieci i mł. w szk. podst., gimn. liceach ogolno. i szkołach zawodowych...</u>	259 435,00
		1) wydatki bieżące	259 435,00
		w tym;	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 912,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	139 158,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 365,00
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	29 935,00
		1) wydatki bieżące	29 935,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 935,00
851		Ochrona zdrowia	116 000,00
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	36 000,00
		1) wydatki bieżące	36 000,00
		w tym:	
		- dotacja	36 000,00
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	50 000,00
		1) wydatki bieżące	50 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 000,00
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	30 000,00
		1) wydatki bieżące	30 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
852		Pomoc Społeczna	1 406 010,00
	85201	<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	2 800,00
		1) wydatki bieżące	2 800,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	185 000,00
		1) wydatki bieżące	185 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 000,00
	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>	47 820,00
		1) wydatki bieżące	47 820,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	920,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 500,00
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	21 000,00
		1) wydatki bieżące	21 000,00
		w tym;	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00
		- zwrot dotacji z ubr	3 800,00

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00
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>	6 000,00
		1) wydatki bieżące	6 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	303 100,00
		1) wydatki bieżące	303 100,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00
85215		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00
		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	20 000,00
		1) wydatki bieżące	20 000,00
85216		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		<u>Zasiłki stałe</u>	43 000,00
85219		1) wydatki bieżące	43 000,00
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00
		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	557 690,00
85228		1) wydatki bieżące	557 690,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	492 600,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 350,00
85295		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 740,00
		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	16 000,00
		1) wydatki bieżące	16 000,00
		w tym:	
853		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00
		<u>Pozostała działalność</u>	200 000,00
		1) wydatki bieżące	200 000,00
		w tym:	
85305		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 800,00
		853	
85395		<u>Żłobki</u>	151 200,00
		1) wydatki bieżące	151 200,00
		w tym:	
		- dotacja	151 200,00
854		<u>Pozostała działalność</u>	141 600,00
		1) wydatki bieżące	141 600,00
		w tym:	
		- dotacja	0,00
85401		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 600,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	135 075,00
		854	
		<u>Świetlice szkolne</u>	111 075,00
85401		1) wydatki bieżące	111 075,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76 710,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 503,00
85401		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 862,00

	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	24 000,00
		1) wydatki bieżące	24 000,00
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 790 600,00
	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>	735 000,00
		1) wydatki bieżące	735 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	735 000,00
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	95 500,00
		1) wydatki bieżące	95 500,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 500,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 000,00
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	178 200,00
		1) wydatki bieżące	178 200,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 200,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 000,00
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	931 000,00
		1) wydatki bieżące	520 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000,00
		2) wydatki majątkowe	411 000,00
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 000,00
		Skarbimierz-Os. -tereny inwestycyjne	250 000,00
		nowe punkty świetlne w sołectwach	161 000,00
	90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	87 000,00
		1) wydatki bieżące	87 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000,00
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	3 413 900,00
		1) wydatki bieżące	124 900,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 900,00
		- dotacja	6 000,00
		2) wydatki majątkowe	3 289 000,00
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 289 000,00
		- kanalizacja deszczowa Skarbimierz-Osiedle, Żłobizna	190 000,00
		- zagospodarowanie terenu zielonego w Skarbimierzu-Os	150 000,00
		- budowa placów zabaw dla dzieci Żłobizna	15 500,00
		- ogrodzenie kontenerów na śmieci Łukowice Brz.	6 700,00
		- wykonanie terenu rekreacyjnego w Skarbimierzu w.	18 900,00
		- wiata przystankowa Małujowice, Łukowice Brz.	11 400,00

		- remont stawu Brzezina	126 500,00
		- wykonanie alejki w parku w Lipkach	45 000,00
		- kanalizacja deszczowa na terenach inwestycyjnych w Skarbimierz-Osiedle	2 675 000,00
		- plac biesiadny Małujowice , Pawłów, Prędocin	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 617 129,00
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	317 200,00
		1) wydatki bieżące	292 200,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 200,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000,00
		2) wydatki majątkowe	25 000,00
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		- projekt budowy domu ludowego w Prędocinie	20 000,00
		- system klimatyzacji w Lipkach	5 000,00
	92116	<u>Biblioteki</u>	1 238 600,00
		1) wydatki bieżące	1 128 600,00
		w tym:	
		- dotacja	1 128 600,00
		2) wydatki majątkowe	110 000,00
		w tym:	
		- dotacja	110 000,00
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	58 000,00
		1) wydatki bieżące	58 000,00
		w tym:	
		- wydatki zw. z real.ich statut.zadań	5 000,00
		- dotacja	53 000,00
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	3 329,00
		1) wydatki bieżące	3 329,00
		w tym:	
		- dotacja	3 329,00
926		Kultura fizyczna	1 154 700,00
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	696 700,00
		1) wydatki bieżące	124 700,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 700,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 000,00
		2) wydatki majątkowe	572 000,00
		w tym:	
		a) dotacja;	
		b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 000,00
		- budowa boiska wielofunkcyjnego w Zielęcicach z zapleczem socjalnym	5 000,00
		- budowa zaplecza szatniowo-socjal., boiska w Żłobiznie	10 000,00
		- projekt budowy szatni na boisku w Skarbimierzu Os.	15 000,00
		- projekt budowy kortu tenisowego w Skarbimierzu Os.	5 000,00
		- zakończenie budowy szatni w Żłobiznie	87 000,00
		- budowa boiska wielofunkcyjnego w Lipkach	450 000,00
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	300 000,00
		1) wydatki bieżące	300 000,00
		w tym:	

	- dotacja	300 000,00
92695	Pozostała działalność	158 000,00
	1) wydatki bieżące	68 000,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00
	2) wydatki majątkowe	90 000,00
	a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00
	- utworzenie zielonej siłowni Kopanie, Łukowice Brz., Prędocin	74 000,00
	- piłkochwyty w Lipkach	10 000,00
	b) wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup bramek piłkarskich do Żłobizny	6 000,00
	RAZEM WYDATKI WŁASNE	40 672 648,00
	Wydatki zlecone gminie	1 677 074,00
	w tym:	
	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	4 150,00
	Dz. 750 - Administracja publiczna	36 384,00
	Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	1 496,00
	Dz. 752 - Obrona narodowa	800,00
	Dz. 754 - Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożar.	6 114,00
	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	
	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	130,00
	Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 628 000,00
	OGÓLEM WYDATKI	42 349 722,00
	z tego:	
	1) wydatki bieżące	23 423 822,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 070 687,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 733 877,00
	- dotacje	2 988 202,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 878 196,00
	- wydatki na obsługę długu	905 000,00
	- wydatki z tytułu poręczeń	729 060,00
	- rezerwa	118 800,00
	2) wydatki majątkowe	18 925 900,00
	w tym:	
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 989 400,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	826 500,00
	- dotacja na wydatki inwestycyjne	110 000,00

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2016 r.

złotych

Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody	
		§	kwota
1. spłata zobowiązań długoterminowych w tym:			
a) kredyt BS Oława z 2010 r. – inwestycje gminne		992	200.000
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	350.000
e) kredyt – Brol. Opole z 2013 r.- inwestycje gminne		992	100.000
f) kredyt – Brol. Opole z 2014 r. – inwestycje gminne		992	400.000
			----- 1.370.000
g) wykup obligacji PKO Bank Polski z 2009 r.- inwest. gm		982	1.050.000
h) wykup obligacji PKO Bank Polski z 2010 r.- inwest. gm		982	430.000
i) wykup obligacji PKO Bank Polski z 2014 r.- inwest. gm		982	600.000
			----- 2.080.000
2. kredyt planowany wg budżetu gminy na 2016 r.- § 952	2.950.000		
Razem	2.950.000		3.450.000

Plan zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2016 r.				
I DOCHODY				
Dz.	Rozdz.		Wyszczególnienie	plan na 2016 r.
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	4 150,00
		2010	<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	4 150,00 4 150,00
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	36 384,00 36 384,00 36 384,00
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	1 496,00 1 496,00 1 496,00
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	6 114,00 6 114,00 6 114,00
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	130,00 130,00 130,00
852	85212	2010	Pomoc Społeczna <u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw.	1 628 000,00 1 611 000,00 1 611 000,00
	85213	2010	<u>Składki na ubezpie. zdrow. opł. za os. pob. niektóre św. z pom. społ. niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. uczestn. 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.	5 000,00 5 000,00
	85228	2010	<u>Usługi opiekuńcze i specj. usł. opiek.</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

			OGÓLEM	1 677 074,00
--	--	--	---------------	---------------------

**Plan zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
na 2016 r.**

II WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	plan na 2016 r.
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	4 150,00
			<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	4 150,00
			1) wydatki bieżące	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 150,00
		4010		3 471,00
		4110		594,00
		4120		85,00
750	75011		Administracja publiczna	36 384,00
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	36 384,00
			1) wydatki bieżące	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 384,00
		4010		30 434,00
		4110		5 204,00
		4120		746,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 496,00
			<u>Urzędy naczelných org.władzy państwa, kontroli i ochr.prawa</u>	1 496,00
			1) wydatki bieżące	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 496,00
		4010		1 251,00
		4110		214,00
		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	6 114,00
			<u>Obrona cywilna</u>	6 114,00
			1. wydatki bieżące	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 114,00
		4010		5 114,00
		4110		875,00
		4120		125,00
851			Ochrona zdrowia	130,00

	85195		<u>Pozostała działalność</u>	130,00
			1) wydatki bieżące	
		4010	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	130,00
				130,00
852			Pomoc Społeczna	1 628 000,00
	85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 611 000,00
			1) wydatki bieżące	
		3110	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 494 078,00
				1 494 078,00
		4010	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	116 922,00
		4110		38 936,00
		4120		77 032,00
				954,00
	85213		<u>Skł. na ubezpiecz. zdrow. za os. pob. niektóre świadczenia z pom. społ. nkt. świad. rodz. oraz za os. ucz. w zaj. cent.</u>	5 000,00
			1) wydatki bieżące	
		4130	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00
				5 000,00
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specj. usł. opiek.</u>	12 000,00
			1) wydatki bieżące	
		4300	- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	12 000,00
				12 000,00
		4240		
			ogółem	1 677 074,00
			w tym;	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 494 078,00
			- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	170 396,00
			- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	12 600,00

**Plan wydatków jednostek pomocniczych
Gminy Skarbimierz na 2016r.**

1	2	3	4
Rozdział	Wyszczególnienie		Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		67 600,00
	01008	Melioracje wodne	67 600,00
		1) wydatki bieżące	67 600,00
		Bierzów	1 000,00
		Kruszyna	5 000,00
		Lipki	2 000,00
		Łukowice Brzeskie	2 000,00
		Pawłów	3 000,00
		Pępice	3 000,00
		Prędocin	4 000,00
		Zielęcice	12 000,00
		Zwanowice	10 000,00
		Żłobizna	25 600,00
600	Transport i łączność		504 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		2) wydatki majątkowe	50 000,00
		Łukowice Brz. - budowa chodników z odwodn.	20 000,00
		Pawłów - budowa chodnika	28 000,00
		Prędocin - budowa chodnika - projekt	2 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	193 600,00
		1) wydatki bieżące	23 900,00
		Bierzów	4 000,00
		Małujowice	6 000,00
		Pawłów	7 000,00
		Zielęcice	2 000,00
		Żłobizna	4 900,00
		2) wydatki majątkowe	169 700,00
		Bierzów- odwodnienie dróg gminnych	8 000,00
		Pawłów - budowa drogi	18 000,00
		Pępice - budowa ścieżki rowerowej	10 000,00
		Zielęcice - utwardzenie drogi	29 400,00
		Żłobizna - budowa dróg- projekt	4 300,00
		Skarbimierz-Os.- budowa chodnika z odwodn.	100 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	260 900,00
		1) wydatki bieżące	92 200,00
		Brzezina	4 000,00
		Kopanie	11 000,00
		Kruszyna	3 000,00
		Lipki	11 000,00
		Łukowice Brzeskie	2 000,00
		Małujowice	29 100,00
		Prędocin	1 200,00
		Zielęcice	2 000,00
		Zwanowice	9 000,00
		Żłobizna	9 900,00
		Skarbimierz - Osiedle	10 000,00
		2) wydatki majątkowe	168 700,00
		Bierzów - odwodnienie dróg wewnętrznych	5 000,00
		Brzezina - projekt chodnika	5 000,00
		Łukowice Brz. - utwardzenie dróg	15 000,00
		Pawłów- budowa drogi	18 000,00

		Pępile - remont drogi	35 000,00
		Żłobizna - budowa dróg - projekt	10 700,00
		Skarbimierz-Os.- remont drogi ul.Cisowa	20 000,00
		Skarbimierz-Os.- remont drogi-ul.Akacyjowa-Dęb	10 000,00
		Skarbimierz- Os.- budowa parkingu	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	59 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 200,00
		1) wydatki bieżące	39 000,00
		Kopanie	1 000,00
		Kruszyna	1 000,00
		Małujowice	10 000,00
		Pawłów	15 000,00
		Prędocin	10 000,00
		Zwanowice	2 000,00
		2) wydatki majątkowe	16 200,00
		Kruszyna - zakup gruntu	10 000,00
		Pawłów - wykup pasa drogowego	6 200,00
	70095	Pozostała działalność	4 600,00
		1) wydatki bieżące	4 600,00
		Prędocin	1 600,00
		Żłobizna	3 000,00
710		Działalność usługowa	11 000,00
	71095	Pozostała działalność	11 000,00
		1) wydatki bieżące	11 000,00
		Małujowice	4 000,00
		Prędocin	2 000,00
		Żłobizna	5 000,00
750		Administracja publiczna	10 000,00
	75095	Pozostała działalność(działalność statutowa sołectw)	10 000,00
		1) wydatki bieżące	10 000,00
		Bierzów	400,00
		Brzezina	300,00
		Kopanie	500,00
		Kruszyna	1 000,00
		Lipki	400,00
		Łukowice Brzeskie	200,00
		Małujowice	1 000,00
		Pawłów	400,00
		Pępile	900,00
		Prędocin	600,00
		Skarbimierz	800,00
		Zieleńcice	1 000,00
		Zwanowice	500,00
		Żłobizna	500,00
		Skarbimierz- Osiedle	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	17 000,00
		1) wydatki bieżące	17 000,00
		Lipki	2 000,00
		Łukowice Brzeskie	5 000,00
		Pępile	10 000,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00
		2) wydatki majątkowe	30 000,00
		Skarbimierz- Osiedle - rozbudowa monitoringu	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 083 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	95 500,00
		1) wydatki bieżące	95 500,00
		Bierzów	2 500,00
		Brzezina	2 000,00
		Kopanie	1 000,00

	Kruszyna	4 000,00
	Lipki	6 000,00
	Łukowice Brzeskie	3 000,00
	Małujowice	4 000,00
	Pawłów	4 000,00
	Pępice	3 000,00
	Prędocin	1 500,00
	Skarbimierz	2 000,00
	Zieleńcice	1 500,00
	Zwanowice	11 000,00
	Skarbimierz -Osiedle	50 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	178 200,00
	1) wydatki bieżące	178 200,00
	Bierzów	7 700,00
	Brzezina	3 000,00
	Kopanie	2 000,00
	Kruszyna	6 000,00
	Lipki	20 000,00
	Łukowice Brzeskie	16 000,00
	Małujowice	14 000,00
	Pawłów	6 000,00
	Prędocin	2 000,00
	Skarbimierz	4 000,00
	Zieleńcice	18 000,00
	Zwanowice	10 000,00
	Żłobizna	4 500,00
	Skarbimierz-Osiedle	65 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 400,00
	1) wydatki bieżące	243 400,00
	Bierzów	8 400,00
	Brzezina	26 800,00
	Kopanie	13 400,00
	Kruszyna	19 000,00
	Lipki	31 000,00
	Łukowice Brzeskie	500,00
	Małujowice	19 900,00
	Pawłów	2 000,00
	Pępice	14 000,00
	Prędocin	13 000,00
	Skarbimierz	7 900,00
	Zieleńcice	31 000,00
	Zwanowice	19 000,00
	Żłobizna	37 500,00
	2) wydatki majątkowe- nowe punkty świetlne	63 000,00
	Brzezina	20 000,00
	Pawłów	5 000,00
	Zieleńcice	15 000,00
	Żłobizna	23 000,00
90095	Pozostała działalność	502 900,00
	1) wydatki bieżące	38 900,00
	Bierzów	1 500,00
	Kruszyna	4 500,00
	Lipki	2 000,00
	Łukowice Brzeskie	2 000,00
	Małujowice	6 200,00
	Pawłów	1 000,00
	Prędocin	3 000,00
	Zieleńcice	1 000,00
	Zwanowice	1 500,00
	Żłobizna	4 700,00
	Skarbimierz- Osiedle	11 500,00
	2) wydatki majątkowe	464 000,00
	Brzezina - remont stawu	126 500,00

		Lipki - wykonanie alejek z polbruku w parku	45 000,00
		Łukowice Brz.-ogrodzenie terenu pod kontenery	6 700,00
		Łukowice Brz.-zakup i montaż wiaty przystank.	7 400,00
		Małujowice- wykonanie placu biesiadnego	40 000,00
		Małujowice - zakup i montaż wiaty przystankowej	4 000,00
		Pawłów - wykonanie placu biesiadnego	7 000,00
		Prędocin -budowa placu biesiadnego-projekt	3 000,00
		Skarbimierz - budowa kanalizacji burzowej	40 000,00
		Skarbimierz - wykonanie terenu rekreacyjnego	18 900,00
		Żłobizna-plac zabaw- zakup małej architektury	15 500,00
		Skarbimierz-Os.-zagospodar. terenu zielonego	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 200,00
		1) wydatki bieżące	267 200,00
		Bierzów	24 500,00
		Brzezina	30 000,00
		Kopanie	12 300,00
		Kruszyna	19 500,00
		Lipki	30 000,00
		Małujowice	7 000,00
		Pawłów	32 000,00
		Pępice	20 000,00
		Prędocin	3 500,00
		Skarbimierz	3 400,00
		Zieleńce	12 000,00
		Zwanowice	15 000,00
		Skarbimierz-Osiedle	58 000,00
		2) wydatki majątkowe	25 000,00
		Lipki - wykon. klimatyzacji w domu ludowym	5 000,00
		Prędocin -budowa domu ludowego	20 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	347 300,00
	92601	Obiekty sportowe	189 300,00
		1) wydatki bieżące	124 700,00
		Kruszyna	11 700,00
		Lipki	20 000,00
		Zwanowice	13 000,00
		Żłobizna	10 000,00
		Skarbimierz- Osiedle	70 000,00
		2) wydatki majątkowe	64 600,00
		Lipki - budowa boiska wielofunkcyjnego	39 600,00
		Zieleńce-boisko wielofunk.z zapleczem socjal.	5 000,00
		Skarbimierz-Os.-budowa szatni-projekt	15 000,00
		Skarbimierz-Os.-budowa kortu tenis.-projekt	5 000,00
	92695	<u>Pozostała działalność</u>	158 000,00
		1) wydatki bieżące	68 000,00
		Łukowice Brzeskie	1 000,00
		Pępice	1 000,00
		Skarbimierz	3 000,00
		Żłobizna	63 000,00
		2) wydatki majątkowe	90 000,00
		Kopanie - budowa Zielonej Siłowni	15 000,00
		Lipki - zakup i zamontowanie piłkochwyłów	10 000,00
		Łukowice Brz.- utwardzenie Zielonej Siłowni	15 000,00
		Małujowice -wykonanie Zielonej Siłowni	15 000,00
		Prędocin - wyłożenie kostką Zielonej Siłowni	4 000,00
		Żłobizna- zakup bramek piłkarskich	6 000,00
		Skarbimierz-Os.-zakup urządz.-Zielona Siłownia	25 000,00
		Ogółem wydatki	2 422 400,00
		1) wydatki bieżące	1 281 200,00
		2) wydatki majątkowe	1 141 200,00

	z tego wydatki sołectw ogółem - w tym :	2 422 400,00
	Bierzów	63 000,00
	Brzezina	217 600,00
	Kopanie	56 200,00
	Kruszyna	84 700,00
	Lipki	224 000,00
	Łukowice Brzeskie	95 800,00
	Małujowice	160 200,00
	Pawłów	152 600,00
	Pępite	96 900,00
	Prędocin	71 400,00
	Skarbimierz	80 000,00
	Zielęcice	129 900,00
	Zwanowice	91 000,00
	Żłobizna	228 100,00
	Skarbimierz- Osiedle	671 000,00
	1) z tego wydatki bieżące- w tym :	1 281 200,00
	Bierzów	50 000,00
	Brzezina	66 100,00
	Kopanie	41 200,00
	Kruszyna	74 700,00
	Lipki	124 400,00
	Łukowice Brzeskie	31 700,00
	Małujowice	101 200,00
	Pawłów	70 400,00
	Pępite	51 900,00
	Prędocin	42 400,00
	Skarbimierz	21 100,00
	Zielęcice	80 500,00
	Zwanowice	91 000,00
	Żłobizna	168 600,00
	Skarbimierz- Osiedle	266 000,00
	2) z tego wydatki majątkowe - w tym :	1 141 200,00
	Bierzów	13 000,00
	Brzezina	151 500,00
	Kopanie	15 000,00
	Kruszyna	10 000,00
	Lipki	99 600,00
	Łukowice Brzeskie	64 100,00
	Małujowice	59 000,00
	Pawłów	82 200,00
	Pępite	45 000,00
	Prędocin	29 000,00
	Skarbimierz	58 900,00
	Zielęcice	49 400,00
	Żłobizna	59 500,00
	Skarbimierz- Osiedle	405 000,00

Plan na 2016 r.
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz przeciwdziałanie narkomanii

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	plan na 2016 r.
756	Doch.od os.praw.od os.fiz....oraz wyd.zw.z ich poborem	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86.000

Wydatki

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
851		Ochrona zdrowia	
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>50.000</u>
		1. Wydatki bieżące	50.000
		w tym:	
		- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	28.000
		- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	22.000
	85153	<u>Zwalczanie narkomani</u>	<u>36.000</u>
		1. Wydatki bieżące	36.000
		w tym:	
		- dotacje	36.000
		razem	86.000

**Plan dochodów własnych na 2016 r
na wyodrębnionym rachunku przy Gm.Szkole Podstawowej w
Skarbimierzu**

Dochody

zł

Dział/rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
801	Oświata i wychowanie	
80101	<u>Szkoły podstawowe</u> - wpływy z różnych opłat - otrzymane spadki, darowizny - odsetki	<u>15.600</u> 15 000 500 100
80110	<u>Gimnazjum</u> - wpływy z różnych opłat - otrzymane spadki, darowizny	<u>700</u> 200 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	<u>36.050</u>
85401	<u>Świetlice szkolne</u> - wpływy z usług - odsetki	36.000 50
	Ogółem	52.350

Wydatki

Dział/rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
801	Oświata i wychowanie	
80101	<u>Szkoły podstawowe</u> 1) wydatki bieżące w tym: - wydatki zw.z real. ich statutowych zadań	<u>15.600</u> 15.600 15.600
80110	<u>Gimnazjum</u> 1) wydatki bieżące w tym: - wydatki zw.z real. ich statutowych zadań	<u>700</u> 700 700
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	<u>36.050</u>
85401	<u>Świetlice szkolne</u> 1) wydatki bieżące w tym: - wydatki zw.z real. ich statutowych zadań	36.050 36.050
	Ogółem	52.350

Dotacje z budżetu Gminy na 2016 r.

I Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział, Rozdział	wyszczególnienie	Przeznaczenie	Plan na 2016 r.
	DOTACJA CELOWA		
700/70095	Starostwo Powiatowe Brzeg	- dofinansowanie budowy mieszkania chronionego dla ofiar przemocy w rodzinie z powiatu brzeskiego	3.000
921/92116	Gminna Biblioteka w Skarbimierzu	- statutowa działalność Gminnej Biblioteki w Skarbimierzu – wydatki majątkowe	110.000
921/92195	Starostwo Powiatowe Brzeg	- dofinansowanie Powiatowego Konserwatora Zabytków	3.329
921/92116	DOT. PODMIOTOWA Gminna Biblioteka w Skarbimierzu	- statutowa działalność Gminnej Biblioteki w Skarbimierzu - zadania bieżące	1.128.600
	Razem dotacje		1.244.929

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	734.400
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	16.000
010/01095	DOTACJA CELOWA 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	151.200
900/90095	Parafie Rzymsko-Katolickie na terenie gminy	- dofinansowanie remontów cmentarzy komunalnych	6.000
921/92120	Dofinansowanie zabytków sakralnych znajdujące się na terenie gminy	- prace remontowe lub roboty budowlane na obiektach zabytkowych	53.000
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)		2.543.529

Załącznik Nr 9
do uchwały nr XI/81/2015
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Plan wydatków na wieloletni program inwestycyjny Gminy Skarbimierz

w złotych

Nazwa zadania	Lokalizacja	rok rozpoczęcia rok zakończenia	Wartość zadania w złotych	Nakłady 2016 r.	Nakłady 2017 r.	Nakłady 2018 r.	Jedn. organ. koordynują przedsięwzięcie
1.budowa lokali socjalnych i komunalnych	Skarbimierz Osiedle	2016/2018	300.000	100.000	100.000	100.000	Urząd Gminy Ref. inwestycyjny

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Skarbimierz do realizacji w 2016 r

	Dział/Rozdz.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Wartość Zadania w złotych	Finansowanie zadania inwestycyjnego
1.	010/01010	sieć, przyłącza kanalizacji sanitarnej, wodociągowej	teren gminy	1.000.000	środki własne gminy
2	600/60014	Przebudowa drogi powiatowej	Łukowice-Brzeg Zielęcice-Brzeg	493 800	Współudział powiatu, i gm. miasta Brzeg
3	600/60014	Ścieżki rowerowe	Teren gminy	800 000	RPO – 75% Gmina – 25%
4	600/60014	projekt i modernizacja chodników przy	Łukowice Brz.	20.000	środki własne gminy
5	600/60014	drodze powiatowej	Pawłów	28.000	środki własne gminy
6	600/60014		Prędocin	2.000	środki własne gminy
7	600/60016	Ścieżki rowerowe	Teren gminy.	800.000	RPO – 75% Gmina – 25%
8	600/60016	Remont drogi	Zielęcice	29.400	środki własne gminy
9.	600/60016	Projekt budowy drogi	Pawłów	18.000	środki własne gminy
10.	600/60016	Projekt budowy drogi	Żłobizna	4.300	środki własne gminy
11.	600/60016	Odwodnienie drogi	Bierzów	8.000	środki własne gminy
12.	600/60016	Budowa chodnika	Skarbimierz Os.	100.000	środki własne gminy
13	600/60016	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - budowa dróg	Skarbimierz Os.	2 150 000	RPO – 85% Gmina – 15%
14	600/60017	Projekt chodnika	Brzezina	5.000	środki własne gminy
15	600/60017	Remont drogi	Żłobizna	160.700	środki własne gminy
16	600/60017	Remont dróg	Łukowice Brz. Łukowice Brz.	165.000 300.000	środki własne gminy
17	600/60017	Budowa drogi	Pawłów	18.000	środki własne gminy
18	600/60017	Budowa parkingu	Skarbimierz Os	50.000	środki własne gminy
19	600/60017	Odwodnienie drogi	Bierzów	5 000	środki własne gminy
20	600/60017	Remont drogi	Pępice	35.000	środki własne gminy
21	600/60017	Remont dróg	Skarbimierz Os.	230.000	środki własne gminy
22	600/60017	Ścieżki rowerowe	Teren gminy	800.000	RPO – 75% Gmina – 25%
23	700/70005	wykup działek pod inwestycje	teren gminy	116.200	środki własne gminy
24	700/70095	Przebudowa obiektów po byłej szkole	Żłobizna	6.000.000	RPO – 85% Gmina – 15%
25	750/75022	Zakup nagłośnienia Sali obrad	Skarbimierz Os.	11.500	środki własne gminy
26	754/75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	Lipki	800.000	RPO – 70% Gmina – 30%
27	754/75495	Monitoring uliczny	Skarbimierz Os.	30.000	środki własne gminy
28	801/80101	Sala multimedialna	Skarbimierz Os.	140.000	środki własne gminy
29	801/80104	Zakupy inwestycyjne – plac zabaw	Łukowice Brz.	9.000	środki własne gminy
30	900/90015	nowe punkty świetlne	Pawłów	5.000	środki własne gminy
31	900/90015		Żłobizna	23 000	środki własne gminy
32	900/90015		Zielęcice	15.000	środki własne gminy

33	900/90015		Brzezina	20.000	środki własne gminy
34	900/90015		Skarbimierz-Os	98.000	środki własne gminy
35	900/90015	nowe punkty świetlne – tereny inwestycyjne	Skarbimierz Os	250.000	RPO – 85% Gmina – 15%
36	900/90095	Budowa, doposażenie placu zabaw dla dzieci	Żłobizna	15.500	środki własne gminy
37	900/90095	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - kanalizacja deszczowa	Skarbimierz Os.	2 675.000	RPO – 85% Gmina – 15%
38	900/90095	Kanalizacja deszczowa	Skarbimierz Os.	40.000	środki własne gminy
39	900/90095	Kanalizacja deszczowa	Teren gminy	73.000	środki własne gminy
40	900/90095	Kanalizacja deszczowa	Żłobizna	77.000	środki własne gminy
41	900/90095	Plac biesiadny	Prędocin	3.000	środki własne gminy
42	900/90095	Plac biesiadny	Małujowice	40.000	środki własne gminy
43	900/90095	Plac biesiadny	Pawłów	7.000	środki własne gminy
44	900/90095	Alejka w Parku	Lipki	45 000	środki własne gminy
45	900/90095	Utwardzenie placu pod kontenery	Łukowice Brz	6.700	środki własne gminy
46	900/90095	Remont stawu	Brzezina	126 500	środki własne gminy
47	900/90095	Wiata przystankowa	Łukowice Brz.	7.400	środki własne gminy
48	900/90095	Wiata przystankowa	Małujowice	4 000	
49	900/90095	Zagospodarowanie terenu zielonego	Skarbimierz Os	150 000	środki własne gminy
50	900/90095	Teren rekreacyjny	Skarbimierz	18 900	środki własne gminy
51	921/92109	System klimatyzacji	Lipki	5.000	środki własne gminy
52	921/92109	Budowa domu ludowego – projek	Prędocin	20.000	środki własne gminy
53	926/92601	Budowa boiska wielofunkcyjne- projekt	Zielęcice	5.000	środki własne gminy
54	926/92601	Budowa boiska wielofunkcyjnet	Lipki	450.000	Min.Sportu + Gmina
55	926/92601	Budowa kortu tenisowego - projekt	Skarbimierz Os.	5.000	środki własne gminy
56	926/92601	Budowa boiska wielofunkcyjne, zaplecze	Żłobizna	10.000	środki własne gminy
57	926/92601	Budowa szatni – projekt	Skarbimierz Os.	15.000	środki własne gminy
58	926/92601	Zakończenie budowy szatni	Żłobizna	87.000	środki własne gminy
59	926/92695	Utworzenie zielonej siłowni	Łukowice Brz.	15.000	środki własne gminy
60	926/92695	Utworzenie zielonej siłowni	Małujowice	15.000	środki własne gminy
61	926/92695	Kostka na placu zielonej siłowni	Prędocin	4.000	środki własne gminy
62	926/92695	Utworzenie zielonej siłowni	Kopanie	15.000	środki własne gminy
63	926/92695	Rozbudowa zielonej siłowni	Skarbimierz Os.	25.000	środki własne gminy
64	926/92695	Zakup piłkochwyłów	Lipki	10 000	środki własne gminy
65	926/92695	Zakup bramek piłkarskich	Żłobizna	6.000	środki własne gminy
		Razem		18.715.900	
66	921/92116	Dotacja na zadania inwestycyjne	Skarbimierz Os	110.000	środki własne gminy
		Ogółem		18 825 900	

WYDATKI * NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY UNIJNYCH

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość całkowita projektu	w tym		Planowane wydatki 2016r.									
				Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu UE	wydatki razem	z tego				wydatki razem	Środki z budżetu UE			
							Środki z budżetu gminy					pożyczki na prefinansowa 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	-	14750.000	2.827.500	11922.500	14750.000	2.827.500	-	-	2.827.500	11.922.500	-	-	-	11922.500
1	Program: Rozwój Obszarów Wiejskich 2014-2020 Nazwa projektu: Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy														
		600-60014	800.000	200.000	600.000	800.000	200.000	-	-	200.000	600.000	-	-	-	600.000
		600-60016	800.000	200.000	600.000	800.000	200.000	-	-	200.000	600.000	-	-	-	600.000
		600-60017	800.000	200.000	600.000	800.000	200.000	-	-	200.000	600.000	-	-	-	600.000
2	Program: Rozwój Obszarów Wiejskich 2014-2020 Nazwa projektu: Uzbrojenia terenów inwestycyjnych- budowa dróg Skarbimierz-Osiedle														
		600-60016	2.450.000	580.000	1.870.000	2.450.000	580.000	-	-	580.000	1.870.000	-	-	-	1.870.000

3	Program: Rozwój Obszarów Wiejskich 2014-2020 Nazwa projektu: Przebudowa obiektów po byłej szkole w Żlobiźnie													
	700-70095	6.000.000	900.000	5.100.000	6.000.000	900.000	-	-	900.000	5.100.000	-	-	-	5.100.000
4	Program: Rozwój Obszarów Wiejskich 2014-2020 Nazwa projektu: Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipki													
	754-75412	800.000	240.000	560.000	800.000	240.000	-	-	240.000	560.000	-	-	-	560.000
5	Program: Rozwój Obszarów Wiejskich 2014-2020 Nazwa projektu: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych – oświetlenie uliczne w Skarbimierzu-Osiedle													
	900-90015	300.000	87.500	212.500	300.000	87.500	-	-	87.500	212.500	-	-	-	212.500
6	Program: Rozwój Obszarów Wiejskich 2014-2020 Nazwa projektu: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych – kanalizacja deszczowa w Skarbimierzu-Osiedle													
	900-90095	2.800.000	420.000	2.380.000	2.800.000	420.000	-	-	420.000	2.380.000	-	-	-	2.380.000