

GMINA SKARBIMIERZ
ul. Parkowa 12
Skarbimierz-Osiedle
43-318 Skarbimierz
tel. 747-050-05-48

Skarbimierz, 15.11.2016 r.

FN.I.3022.1.2016

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Opolu

ul. Oleska 19a

45 – 052 Opole

W załączeniu przesyłamy projekt budżetu Gminy Skarbimierz na rok 2017 oraz wieloletnią prognozę finansową na 2017-2028 r.

URZĄD GMINY SKARBIMIERZ
SEKRETARIAT
wpłynęło 15-11-2016
RADA GMINY
SKARBIMIERZ.....

hilit

Uchwała Nr
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 2016r.

w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Skarbimierz** uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 -2028 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

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

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

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017r.

WÓJT
Podpis
Pulit

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

GMINY SKARBIMIERZ NA LATA 2017-2028

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		w tym:						w tym:					
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1	1.1.1						1.1.2
Lp	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 2014	28 777 356,73	26 803 590,40	3 938 820,00	261 635,26	13 941 667,37	11 842 566,13	5 040 163,00	3 115 419,42	1 973 766,33	603 211,59	1 370 554,74		
Wykonanie 2015	37 033 314,64	28 418 213,96	4 204 515,00	-20 000,00	12 656 781,00	11 244 000,00	5 707 705,00	3 327 625,00	8 615 100,68	2 014 731,10	6 595 849,00		
Plan 3 kw. 2016	47 531 227,36	32 824 662,16	4 921 066,00	153 650,00	14 379 100,00	11 855 200,00	6 262 190,00	6 831 856,16	14 706 565,20	3 215 262,20	11 487 498,00		
Wykonanie 2016	33 212 340,00	32 177 096,00	4 900 000,00	200 000,00	13 589 000,00	11 050 000,00	6 262 190,00	6 959 012,00	1 035 244,00	1 035 244,00	0,00		
2017	51 054 942,00	35 815 492,00	5 694 599,00	200 000,00	16 104 500,00	13 400 000,00	6 269 900,00	7 204 551,00	15 239 450,00	2 425 250,00	12 810 500,00		
2018	40 533 219,00	37 033 219,00	5 888 215,00	206 800,00	16 652 053,00	13 855 600,00	6 483 077,00	7 449 506,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00		
2019	39 792 348,00	38 292 348,00	6 088 415,00	213 831,00	17 218 223,00	14 326 690,00	6 703 501,00	7 702 789,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2020	39 594 288,00	39 594 288,00	6 295 421,00	221 101,00	17 803 642,00	14 813 798,00	6 931 420,00	7 964 684,00	0,00	0,00	0,00		
2021	40 782 117,00	40 782 117,00	6 484 283,00	227 734,00	18 337 752,00	15 268 212,00	7 139 363,00	8 203 624,00	0,00	0,00	0,00		
2022	42 005 580,00	42 005 580,00	6 676 812,00	234 567,00	18 887 884,00	15 715 958,00	7 353 544,00	8 449 733,00	0,00	0,00	0,00		
2023	43 265 748,00	43 265 748,00	6 879 176,00	241 604,00	19 454 520,00	16 187 437,00	7 574 150,00	8 703 225,00	0,00	0,00	0,00		
2024	44 563 720,00	44 563 720,00	7 085 552,00	248 852,00	20 038 156,00	16 673 060,00	7 801 375,00	8 964 322,00	0,00	0,00	0,00		
2025	45 900 632,00	45 900 632,00	7 298 118,00	256 317,00	20 639 301,00	17 173 252,00	8 035 416,00	9 233 251,00	0,00	0,00	0,00		
2026	47 277 650,00	47 277 650,00	7 517 062,00	264 007,00	21 258 480,00	17 688 449,00	8 276 478,00	9 510 249,00	0,00	0,00	0,00		
2027	48 695 980,00	48 695 980,00	7 742 573,00	271 927,00	21 896 234,00	18 219 103,00	8 524 773,00	9 795 556,00	0,00	0,00	0,00		
2028	50 156 859,00	50 156 859,00	7 974 850,00	280 085,00	22 553 121,00	18 765 676,00	8 780 516,00	10 089 423,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	42 779 940,03	23 744 564,28	0,00	0,00	0,00	699 194,71	699 194,71	0,00	0,00	19 035 375,75		
Wykonanie 2015	36 415 595,30	25 006 567,45	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	11 409 027,85		
Plan 3 kw. 2016	47 832 608,50	28 842 660,50	729 060,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	18 989 948,00		
Wykonanie 2016	32 013 721,14	26 933 334,14	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	5 080 387,00		
2017	51 904 942,00	28 970 187,00	717 300,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	22 934 755,00		
2018	37 583 219,00	29 694 442,00	705 540,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	7 888 777,00		
2019	36 392 348,00	30 436 803,00	693 780,00	0,00	x	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	5 955 545,00		
2020	36 274 288,00	31 197 723,00	682 020,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	5 076 565,00		
2021	37 732 117,00	31 915 270,00	670 260,00	0,00	x	526 600,00	526 600,00	0,00	0,00	5 816 847,00		
2022	39 055 580,00	32 649 322,00	658 500,00	0,00	x	383 300,00	383 300,00	0,00	0,00	6 406 258,00		
2023	40 265 748,00	33 400 256,00	646 740,00	0,00	x	270 400,00	270 400,00	0,00	0,00	6 865 492,00		
2024	41 913 720,00	34 168 462,00	634 980,00	0,00	x	181 400,00	181 400,00	0,00	0,00	7 745 258,00		
2025	44 600 632,00	34 954 337,00	623 220,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	9 646 295,00		
2026	45 977 650,00	35 758 286,00	611 460,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	10 219 364,00		
2027.	47 895 980,00	36 580 727,00	596 700,00	0,00	x	32 000,00	27 000,00	0,00	0,00	11 315 253,00		
2028	49 756 859,00	37 422 084,00	0,00	0,00	x	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	12 334 775,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
			Lp	3	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:							
							Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1	4.4
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														4.4.1				
Wykonanie 2014	-14 002 583,30	16 226 645,00	0,00	0,00	4 226 645,00	4 226 645,00	4 226 645,00	12 000 000,00	9 859 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	617 719,34	3 083 661,80	0,00	0,00	83 661,80	83 661,80	83 661,80	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	-301 381,14	3 751 381,14	0,00	0,00	801 381,14	801 381,14	301 381,14	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	1 198 618,86	3 751 381,14	0,00	0,00	801 381,14	801 381,14	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	-850 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	850 000,00	850 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.3] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2014	26 170 000,00	0,00	3 059 026,12	7 285 671,12
Wykonanie 2015	26 270 000,00	0,00	3 411 646,51	3 495 308,31
Plan 3 kw. 2016	25 770 000,00	0,00	3 982 001,66	4 783 382,80
Wykonanie 2016	25 770 000,00	0,00	5 243 761,86	6 045 143,00
2017	25 120 000,00	0,00	6 845 305,00	8 345 305,00
2018	22 170 000,00	0,00	7 338 777,00	7 338 777,00
2019	18 770 000,00	0,00	7 855 545,00	7 855 545,00
2020	15 450 000,00	0,00	8 396 565,00	8 396 565,00
2021	12 400 000,00	0,00	8 866 847,00	8 866 847,00
2022	9 450 000,00	0,00	9 356 258,00	9 356 258,00
2023	6 450 000,00	0,00	9 865 492,00	9 865 492,00
2024	3 800 000,00	0,00	10 395 258,00	10 395 258,00
2025	2 500 000,00	0,00	10 946 295,00	10 946 295,00
2026	1 200 000,00	0,00	11 519 364,00	11 519 364,00
2027	400 000,00	0,00	12 115 253,00	12 115 253,00
2028	0,00	0,00	12 734 775,00	12 734 775,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczegółowości powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i 1/30 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i 1/30 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i 1/30 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	9,87%	9,87%	0,00	9,87%	12,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,15%	10,15%	0,00	10,15%	14,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	10,70%	10,70%	0,00	10,70%	15,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	10,39%	10,39%	0,00	10,39%	18,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	9,35%	9,35%	0,00	9,35%	18,16%	14,17%	15,43%	TAK	TAK
2018	11,35%	11,35%	0,00	11,35%	26,74%	15,98%	17,24%	TAK	TAK
2019	12,40%	12,40%	0,00	12,40%	23,51%	20,01%	21,27%	TAK	TAK
2020	11,82%	11,82%	0,00	11,82%	21,21%	22,80%	22,80%	TAK	TAK
2021	10,41%	10,41%	0,00	10,41%	21,74%	23,82%	23,82%	TAK	TAK
2022	9,50%	9,50%	0,00	9,50%	22,27%	22,15%	22,15%	TAK	TAK
2023	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	22,80%	21,74%	21,74%	TAK	TAK
2024	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	23,33%	22,27%	22,27%	TAK	TAK
2025	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	23,85%	22,80%	22,80%	TAK	TAK
2026	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	24,37%	23,33%	23,33%	TAK	TAK
2027	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	24,88%	23,85%	23,85%	TAK	TAK
2028	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	25,39%	24,37%	24,37%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowane nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 2014	0,00	0,00	8 720 926,43	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 100,00	12 345 050,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 246 206,00	709 500,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	17 669 948,00	520 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	3 450 000,00	8 976 687,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	9 279 290,00	798 540,00	2 354 200,00	79 200,00	2 275 000,00	865 000,00	21 406 755,00	663 000,00	
2018	2 950 000,00	2 950 000,00	9 511 272,00	818 504,00	2 468 600,00	43 600,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	9 749 054,00	838 966,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 320 000,00	3 320 000,00	9 992 780,00	859 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 050 000,00	2 950 000,00	10 222 614,00	879 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 950 000,00	2 900 000,00	10 457 734,00	899 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 000 000,00	2 900 000,00	10 698 262,00	920 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 650 000,00	2 600 000,00	10 944 322,00	941 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 300 000,00	1 100 000,00	11 196 042,00	963 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 300 000,00	1 100 000,00	11 453 551,00	985 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	800 000,00	400 000,00	11 716 982,00	1 008 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		
										środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2014	23 460,00	23 460,00	23 460,00	1 770 859,00	1 770 859,00	1 770 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	6 221 848,00	6 221 848,00	6 221 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	38 375,00	0,00	0,00	11 362 500,00	11 362 500,00	0,00	38 375,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	79 200,00	79 200,00	79 200,00	12 810 500,00	12 810 500,00	0,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	
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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2014	7 101 917,00	6 010 771,00	7 101 917,00	1 091 146,00	1 091 146,00	1 091 146,00	1 091 146,00					0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	11 362 500,00	11 362 500,00	0,00	1 157 500,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2017	17 310 000,00	17 310 000,00	0,00	4 499 500,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	2 140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - (2.1.2)]$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2014			
Wykonanie 2015			
Plan 3 kw. 2016			
Wykonanie 2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

SKARBEK GMINY
mała
Urządza Zacięka
Główny Księgowy Budżetu

W O J T
Polif
Kierownik Pulit

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY SKARBIMIERZ

NA LATA 2017-2028

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz

Nr z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				4 922 800,00	2 354 200,00	2 468 600,00	100 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				122 800,00	79 200,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				122 800,00	79 200,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Szkoły przyszłości w Gminie Skarbimierz - poprawa wyników nauczania w szkole podstawowej i gimnazjum	Gminny Zespół Szkół w Skarbimierzu Osiedle	2017	2018	122 800,00	79 200,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 500 000,00	2 175 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu "Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie brzeskim na terenie gmin Brzeg i Skarbimierz" - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy Skarbimierz	2017	2018	4 500 000,00	2 175 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
					300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa lokali socjalnych - poprawa warunków socjalnych ludności	Urząd Gminy Skarbimierz	2017	2019	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

SKARBNIK GMINY
mol
 Urszula Zacierka
 Główny Księgowy Budżetu

WÓJTA
Polak
 Andrzej Polak

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz

nr z dnia..... r.

Wskaźniki makroekonomiczne		2014	2015	2017 - 2020	2021 - 2027
wzrost PKB w ujęciu realnym w %				103,4	103
średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w %				102,5	102,3
I	Dochody:				
1.1.	dochody bieżące	Wzrost dochodów bieżących założono zgodnie z prognozą makroekonomiczną (dane Ministra Finansów, GUS: 2017 do 2020-103,4 2021 do 2028-103,0 Jako rok bazowy przyjęto rok 2017 oraz kwota długu na koniec roku 2016. Dane dla roku 2017 przyjęto takie jak w projekcie budżetu.			
1.2.	dochody majątkowe	Dochody majątkowe na rok 2017 stanowią dochody ze sprzedaży ratalnej majątku oraz na podstawie planowanych do zawarcia umów i rozmów prowadzonych z inwestorami. Na lata 2017 - 2019 przyjęto dochody z tytułu sprzedaży działek na cele inwestycyjne na podstawie danych uzyskanych z referatu inwestycyjnego.			
II	Wydatki bieżące	Wzrost wydatków bieżących założono zgodnie z prognozą makroekonomiczną (dane Ministra Finansów: lata 2017-2020 - 102,5%, lata 2021-2028 - 102,3%). Jako rok bazowy przyjęto rok 2016. Dane dla roku 2017 przyjęto jak w projekcie budżetu. Wydatki bieżące stanowią: 1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, 3. Dotacje, 4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 5. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, 6. Wydatki na obsługę długu, 7. Rezerwę.			
III	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących	Dochody (bieżące i majątkowe) skorygowane o wydatki bieżące.			
IV	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych	Na rok 2017 zaplanowano wolne środki z roku 2016 w kwocie 1 500 000 zł			
V	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	Innych przychodów nie związanych z zaciągnięciem długu gmina nie posiadała i też nie zaplanowała.			
VI	Środki do dyspozycji na spłatę i	Po oszacowaniu dochodów ogółem, oraz wydatków bieżących otrzymano środki do dyspozycji na obsługę			

	obsługę długu oraz wydatki majątkowe (III + IV + V)	długu i wydatki majątkowe.
VII	Splata i obsługa długu	Splata i obsługę długu (w podziale na rozchody z tytułu spłaty oraz wydatki bieżące) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych. Splata długu obejmuje lata 2017 - 2028. Obsługa długu obejmuje lata 2017 - 2028. Ponadto na rok 2017 zaplanowano wcześniejszy wykup obligacji na kwotę 350 000 zł tj. raty przypadającej do spłaty w 2018 roku oraz ratę kredytu bankowego w kwocie 50 000 zł.
VIII	Inne rozchody (bez spłaty długu), w tym:	Nie zaplanowano innych rozchodów nie związanych ze spłatą długu.
IX	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (VI - VII - VIII)	Po rozdysonowaniu środków na spłatę i obsługę długu otrzymano pulę środków na wydatki majątkowe
X	Wydatki majątkowe	Po rozdysonowaniu środków na spłatę i obsługę długu otrzymano pulę środków na wydatki majątkowe i w tej wysokości zostały zaplanowane w latach następnych.
XI	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych)	Zaplanowano przychody na pokrycie deficytu na rok 2017 w wysokości 2 500 000 zł w formie kredytu bankowego
XII	Wynik finansowy budżetu (IX - X + XI)	Zgodnie z Metodą Ministra Finansów - jest to pomocnicza kategoria zaproponowana w WPF, pozwalająca ocenić, czy Gmina w każdym roku budżetowym posiada w budżecie środki finansowe, pochodzące z dochodów i przychodów, pozwalające na realizację wydatków i rozchodów.
KWOTA DŁUGU, WSKAŹNIKI		Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu. Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganim długiem. Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póź. 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt. 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85- tj. progi 15 % i 60 %. Wskaźniki wyliczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skarbimierz zachowują zgodność zarówno z art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku jak i z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych

SKARBNIK GMINY
Urządza Zacięka
Główny Księgowy budżetu

W.P.I.T
Andrzej Pulit

Zarządzenie Wójta Nr ZW/0050/106/Fn-46/2016
Gminy Skarbimierz z dnia 14 listopada 2016 r.

**W sprawie; projektu budżetu gminy na 2017 r. oraz wieloletniej
prognozy finansowej gminy**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
(j.t. Dz.U. z 2016 roku poz. 446 z późn.zm.)

Wójt Gminy Skarbimierz zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2017 r. w formie projektu uchwały budżetowej
2. wieloletnią prognozę finansową gminy i przedsięwzięcia na 2017 r.– 2028 r.,
3. objaśnienia do projektu budżetu gminy zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Przedłożyć projekt budżetu gminy na 2017 r. Radzie Gminy Skarbimierz oraz wieloletnią prognozę finansową gminy i przedsięwzięcia na 2017 r – 2028 r.

§ 3

Przesłać projekt budżetu gminy na 2017 r. oraz wieloletnią prognozę finansową gminy i przedsięwzięcia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Michał Pulit
Michał Pulit

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Budżet Gminy Skarbimierz na 2017 rok

I. Po stronie dochodów zamyka się kwotą 51 054 942 zł (załącznik nr 1)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.	Udział w %
1.	Subwencja oświatowa	6 269 900	12,3 %
2.	Udziały w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	5 894 599	11,6 %
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	6 354 261	12,4 %
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy	850 290	1,7 %
5.	Podatki i opłaty lokalne	16 104 500	31,5 %
6.	Dochody majątkowe	15 239 450	29,8 %
7.	Pozostałe dochody własne (niepodatkowe)	341 942	0,7 %
	Razem:	51 054 942	100 %

Planowane dochody gminy określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t.: Dz.U z 2010 nr 80, poz. 526 z późn.zm.) skalkulowane zostały na poziomie optymalnym i tak:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO - plan 1 700 zł dotyczy wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich,

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 6 425 500 zł w tym: dotyczy dofinansowania budowy dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Skarbimierzu (środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – dofinansowanie 85% tj. 2 707 250 zł), dofinansowania remontu drogi Małujowice-Skarbimierz (50% środki pomocowe z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej – 2 000 000 zł), dofinansowania budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy (środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – dofinansowanie 79% tj. 1 520 750 zł) oraz dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych (wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Skarbimierz – dofinansowanie 79% tj. 197 500 zł).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 5 110 192 zł ustalono na następującym poziomie:

- dofinansowanie termomodernizacji obiektów w Żłobiznie

środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego (dofinansowanie zadania 85 %)	2 550 000 zł
- dochody ze sprzedaży nieruchomości	2 425 250 zł
- dochody z dzierżaw gruntów i nieruchomości	21 500 zł
- czynsze mieszkaniowe – lokale komunalne	105 000 zł
- wpływy z przekształcenia użytkowania w prawo własności	3 700 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3 742 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	1 000 zł

W ramach dochodów ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano sprzedaż działek na terenach inwestycyjnych w kwocie 3 090 250 zł, raty ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 685 000 zł oraz sprzedaż mieszkań, które powstaną w budynku byłej szkoły w Żłobiznie w kwocie 150 000 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan 19 000 zł. dotyczy wpływów z tytułu wynajmu maszyn rolniczych i autobusu,

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 45 024 zł, z czego:

- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - zaplanowano na podstawie pisma Nr FBC.I.3110.16.2016ML z dnia 25 października 2016r otrzymanego z UW Opole.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- plan 1 515 zł, przyjęto w wysokości określonej przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu jako dotacje celowe na realizację zadań zleconych tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, pismo Nr DOP-421-4/16 z dnia 11.10.2016r.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA - plan 1 000 zł, z czego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - zaplanowano na podstawie pisma Nr FBC.I.3110.16.2016ML z dnia 25 października 2016r. otrzymanego z UW Opole.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA :plan – 567 222 zł i dotyczy:

- | | |
|--|--------------|
| - wpływów z mandatów, grzywien i innych kar (powołano Straż Gminną) – | 1 000 zł, |
| - dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego | - 560 000 zł |
| (środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego) | |
| - dotacji na zadania zlecone na podstawie pisma | - 6 222 zł |
| Nr FBC.I.3110.16.2016ML z dnia 25 października 2016r | |
| otrzymanego z UW Opole. | |

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – zaplanowano w kwocie 21 139 099 zł, z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej , opłacanej w formie karty podatkowej - 8 000 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie 14 339 500 zł. z tego:

- Podatek od nieruchomości - 13 400 000 zł
- Podatek rolny - 930 000 zł

- Podatek leśny - 9 500 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zaplanowano w kwocie – 633 000 zł. z tego:
 - Podatek od środków transportowych - 99 000 zł.
 - Podatek od spadków i darowizn – 9 000 zł.
 - Podatek od czynności cywilnoprawnych – 500 000 zł.
 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - 25 000 zł.
- wpływy z innych opłat i wpływy z różnych rozliczeń planowane są w kwocie - 264 000 zł.
w tym:
 - Opłata skarbową – 17 000 zł
 - Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 150 000 zł.
 - Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 97 000 zł
- udziały gminy w podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą – 5 894 599 zł.
z tego:
 - Podatek dochodowy od osób fizycznych (na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 r. Nr ST3.4750.31.2016) – 5 694 599 zł.
 - Podatek dochodowy od osób prawnych , zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 200 000 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - plan **6 299 900 zł** ustalony w oparciu o dane uzyskane z Ministerstwa Finansów pismem i z dnia 14 października 2016 r. Nr ST3.4750.31.2016 w części dotyczącej subwencji oświatowej:

- część oświatowa subwencji ogólnej ma wynosić 6 269 900 zł,
- odsetki od własnych środków – 30 000 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWATA I WYCHOWANIE plan **610 790 zł.** i dotyczy:

- wpłat za wyżywienie i czesne w przedszkolu w kwocie 79 500 zł,
- dotacji z Opolskiego Urzędu Woj. na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach przedszkolnych – kwota 352 090 zł,
- dofinansowanie środkami unijnymi programu „Szkoły przyszłości w Gminie Skarbimierz” - 79 200 zł
- dofinansowanie z budżetu państwa wykonania sali multimedialnej – 100 000 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – dochody zaplanowano w kwocie **422 000 zł** na podstawie informacji o wysokości dotacji celowych otrzymanych pismem z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu nr FBC.I.3110.16.2016ML z dnia 25 października 2016r z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zasiłki stałe - 57 000 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze - 156 000 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 7 000 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 80 000 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na dożywianie uczniów - 77 000 zł
- dochody z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego - 15 000 zł

- odsetki i koszty upomnień - 500 zł
- zwrot nadpłaconych zasiłków i innych świadczeń - 5 000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 24 500 zł

DZIAŁ 855 - RODZINA – dochody zaplanowano w kwocie **6 276 000 zł** na podstawie informacji o wysokości dotacji celowych otrzymanych pismem z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu nr Nr FBC.I.3110.16.2016ML z dnia 25 października 2016r z tego: dotacje na świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

– plan **4 097 000 zł** w tym:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 17 000 zł
- dofinansowanie usuwania azbestu (NFOŚ, WFOŚ) - 42 000 zł
- opłat za utrzymanie porządku i czystości w gminie - 860 000 zł
- koszty upomnień i odsetki - 3 000 zł
- dofinansowanie odbudowy zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Brzezynie (środki pochodzące z RPO na lata 2014-2020) - 200 000 zł
- dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych (środki RPO na lata 2014-2020) - 2 975 000 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan **39 000 zł** i dotyczy:

- dochodów z dzierżaw – 31 900 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 100 zł,
- zwrotu dzierżawców za media – 7 000 zł,

II. Po stronie wydatków budżet zamyka się kwotą 51 904 942 zł (załącznik nr 2) w tym:

Wydatki bieżące – 28 970 187 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- 9 279 290 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 004 850 zł - przekazywane dotacje
- 3 954 945 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6 983 462 zł.
- wydatki na obsługę długu – 905 000 zł, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 717 300 zł,
- rezerwa ogólna i na zarządzanie kryzysowe – 125 340 zł

Wydatki inwestycyjne – 22 934 755 zł.

Planowane wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami wynoszą **6 354 261 zł**.

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

Dział	Nazwa	Kwota wydatków	Udział w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 905 000	3,7%
600	Transport i łączność	12 325 300	23,7%

700	Gospodarka mieszkaniowa	3 735 900	7,2%
710	Działalność usługowa	9 000	0,0%
750	Administracja publiczna	3 961 764	7,6%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 515	0,0%
752	Obrona narodowa	1 000	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 290 022	2,5%
757	Obsługa długu publicznego	1 622 300	3,1%
758	Różne rozliczenia	500 985	0,9%
801	Oświata i wychowanie	8 832 252	17,0%
851	Ochrona zdrowia	127 000	0,2%
852	Pomoc społeczna	1 055 300	2,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000	0,3%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 409	0,3%
855	Rodzina	6 502 010	12,5%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 827 700	13,3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 330 930	4,5%
926	Kultura fizyczna i sport	592 555	1,2%
	OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU	51 904 942	100,0%

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan wydatków **1 905 000 zł**, w tym: plan wydatków obejmuje **wydatki bieżące w kwocie 405 000 zł** przeznaczone na konserwację rowów melioracyjnych w kwocie 250 000 zł, wyłapywanie wałęsających się psów 123 000 zł, utylizacja padłych zwierząt – 6 000 zł, składki na Izbę Rolniczą Województwa Opolskiego – 20 000 zł, nagrody dla rolników za udział w konkursie na najpiękniejszą wieś – 4 000 zł oraz dotację na dofinansowanie działalności statutowej Miejsko-Gminnego Koła Pszczelarzy- 2 000 zł.
Wydatki inwestycyjne w kwocie **1 500 000 zł** z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Skarbimierz.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wydatki zaplanowano w kwocie **12 325 300 zł**, w tym:

na zadania inwestycyjne 12 104 300 zł, które dotyczą:

- remontu chodnika w miejscowości Żłobizna – 42 500 zł,
- budowy i modernizacji chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Łukowice Brzeskie, – 40 000 zł (na podstawie Porozumienia zawartego z Powiatem Brzeskim),
- przebudowę wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1174 O i 1175 O Łukowice Brzeskie – Brzeg – 625 000 zł (na podstawie Porozumienia zawartego z Powiatem Brzeskim i Miastem Brzeg – zadanie realizowane z dofinansowaniem środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego zaplanowane jako wkład własny),
- budowa ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych i gminnych – 2 175 000 zł (zadanie realizowane z dofinansowaniem środkami z Regionalnego Programu

Operacyjnego w wysokości 79%),

- przebudowa drogi Małujowice – Skarbimierz – 4 000 000 zł (50 % środki pomocowe z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2014-2020),
- budowa dróg na terenach inwestycyjnych z dofinansowaniem środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego – 3 185 000 zł (dofinansowanie 85%)
- remontu dróg i chodników przy drogach gminnych – 245 500 zł,
- budowy i modernizacji dróg wewnętrznych w miejscowości Łipki, Brzezina, Małujowice, Pawłów i Skarbimierz-Osiedle – 1 786 300 zł,
- budowa bezprzewodowej sieci Internet na Skarbimierzu-Osiedle – 5 000 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych planuje się **221 000 zł**, w ramach tej kwoty wykonane zostaną następujące prace: zakup i montaż znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg, remonty i czyszczenie kanalizacji deszczowej.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan w wysokości **3 735 900 zł** przeznaczony zostanie na: **wydatki bieżące** w kwocie **498 600 zł** -zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, prace geodezyjne i wycena działek, opłaty sądowe i notarialne, odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości, aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz na **wydatki inwestycyjne** w kwocie **3 237 300 zł** z przeznaczeniem na budowę lokali socjalnych – 100 000 zł, wykup działek pod inwestycje – 137 300 zł, remont i przebudowa obiektów po byłej szkole w Żłobiznie przekazanego przez Starostwo Powiatowe w Brzegu (zadanie realizowane z dofinansowaniem 85% środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego) – 3 000 000 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan **9 000 zł** na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan **3 961 764 zł** - plan obejmuje tylko wydatki bieżące dotyczące: - wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników urzędu realizujących zadania zlecone, wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników urzędu realizujących zadania własne, utrzymania i obsługi urzędu w tym: obsługa prawna, zakup materiałów biurowych, środków czystości, tusze, tonery do drukarek i ksero, papier ksero, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, energia elektryczna, woda, ścieki, monitoring urzędu, paliwo i opłaty związane z utrzymaniem samochodu służbowego, - obsługi Rady Gminy w tym: diety radnych i sołtysów, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy, zakupy artykułów spożywczych na posiedzenia radnych, - promocji urzędu gminy i pozostałej działalności.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan **1 515 zł**.- wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA –plan **1 000 zł**.- dotyczy w szczególności wydatków na szkolenia z zakresu obrony cywilnej,

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – plan **1 290 022 zł** w tym: na wydatki bieżące - 442 022 zł przeznaczony zostanie na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym: na wynagrodzenia i pochodne, zakup paliwa, ubezpieczenie budynków i samochodów strażackich, utrzymanie Straży Gminnej – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

świadczenia na rzecz osób fizycznych i wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 300 000 zł, wydatki na obronę cywilną – 10 800 zł, utrzymanie straży gminnej – 75 000 zł, wydatki na pozostałą działalność – 10 000 zł, dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Brzegu na ponadnormatywne godziny pracy w kwocie 40 000 zł. Zaplanowane zostały wydatki na zadanie zlecone w kwocie 6 222 zł.

Wydatki majątkowe – plan 848 000 zł przeznaczony zostanie na budowę monitoringu na terenie Skarbimierza Osiedle – 40 000 zł i zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego przeznaczonego dla OSP - 800 000 zł (zadanie realizowane z dofinansowaniem środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego) oraz budowę zaplecza sanitarnego w OSP Łukowice Brzeskie 8 000 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 1 622 300 zł dotyczy: odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych (zgodnie z harmonogramem spłat) w kwocie 905 000 zł oraz poręczenia spłaty kredytu udzielonego dla PWiK w Brzegu przez WFOŚ w Opolu – 717 300 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 500 985 zł. dotyczy opłaty składek na Związek Gmin Śląska Opolskiego, Lider Krzyżowice i Brzeską Wieś Historyczną – 23 000 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 5 000 zł, rezerwy ogólnej w kwocie 51 940 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 90 400 zł. W dziale tym zaplanowano również wpłatę do budżetu (janosikowe) na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2016 r. Nr ST3.4750.31.2016 w kwocie 330 645 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 8 832 252 zł. w tym **wydatki bieżące** w kwocie - 8 574 452 zł. dotyczące szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum, dowożenia uczniów do szkół oraz kosztów kształcenia i doskonalenia nauczycieli, w tym: - na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne we wszystkich placówkach oświatowych – 5 094 943 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 269 888 zł, na pozostałe wydatki bieżące i inne stałe wydatki rzeczowe zaplanowano – 2 001 621 zł i dotyczą one utrzymania wszystkich placówek. Ponadto w wydatkach bieżących zaplanowano dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego w kwocie 1 208 000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 257 800 zł. dotyczą utworzenia sali multimedialnej w budynku szkoły podstawowej w kwocie 150 000 zł, oraz zakupu wyposażenia placu zabaw publicznego przedszkola w Skarbimierz-Osiedle – 22 500 zł oraz wydatków na modernizację holu budynku gimnazjum- 50 000 zł i zakupów inwestycyjnych do oddziałów przedszkolnych – 35 300 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – plan w kwocie 127 000 zł przeznaczony zostanie na wydatki bieżące - z przeznaczeniem realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 77 000 zł oraz dotacja na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 20 000 zł (zadanie realizowane w drodze konkursu). Zaplanowano również wydatki związane z badaniami profilaktycznymi mieszkańców gminy na kwotę 30 000 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – plan 1 055 300 zł

Wydatki w tym dziale to: świadczenia społeczne dla podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe, pomoc w zakresie dożywiania, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, zasiłki stałe,

oraz utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenia z pochodnymi pracowników GOPS, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wydatki rzeczowe.

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan **134 409 zł** dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Skarbimierzu – 110 409 zł oraz pomocy materialnej dla uczniów – 24 000 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA – plan **6 502 010 zł** – dotyczy wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze, działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych – 82 010 zł, dotacji dla dzieci do lat 3 przebywających w żłobkach – 144 000 zł oraz zadania zlecone tj. wypłata świadczeń wychowawczych 500+ - 4 469 000 zł i świadczeń rodzinnych - 1 807 000 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan **6 827 700 zł**, w tym: **wydatki inwestycyjne – 4 617 400 zł** i dotyczą wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na nowe punkty świetlne w Skarbimierzu Osiedle - 30 000 zł oraz na terenach inwestycyjnych – 250 000 zł (Gmina będzie składać wniosek o 85% dofinansowania środkami pomocowymi RPO), wykonanie kanalizacji deszczowej w Skarbimierzu-Osiedle na terenach inwestycyjnych – 3 500 000 zł (Gmina będzie składać wniosek o 85% dofinansowania środkami pomocowymi RPO), budowa placu biesiadnego w Skarbimierzu Osiedle- 5 000 zł oraz projekt placu biesiadnego w Prędocinie– 3 000 zł, zakup i montaż wiat przystankowych w Skarbimierzu wsi– 7 400 zł, odbudowa zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Brzezynie – 400 000 zł (Gmina będzie składać wniosek o 50% dofinansowania środkami pomocowymi z PROW na lata 2014-2020), wykonanie zatoki przystankowej z polbruku w Kopaniu- 20 000 zł, zagospodarowanie terenu zielonego w Skarbimierzu-Osiedle – 300 000 zł (Gmina będzie składać wniosek o 50% dofinansowania środkami pomocowymi z PROW na lata 2014-2020), projekt zagospodarowania terenów zielonych wokół świetlicy w Bierzowie– 2 000 zł oraz wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie gminy – 100 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 2 210 300 zł dotyczą: dopłaty do ścieków dla Spółki EKO-SKARBIMIERZ na wyrównanie różnicy kosztu własnego sprzedanych usług a ceną sprzedaży określonych uchwałą Rady Gminy - 300 000 zł, opłat za utrzymanie porządku i czystości w gminie – 860 000 zł, zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulic -220 000 zł i eksploatacja oświetlenia ulicznego 324 000 zł-, wydatki związane z utrzymaniem zieleni i oczyszczaniem ulic i placów na terenie Gminy Skarbimierz – 297 300 zł, opracowanie programu ochrony środowiska – 20 000 zł, opłaty za wody opadowe – 7 000 zł, program usuwania azbestu – 50 000 zł, remont i czyszczenie kanalizacji deszczowej – 132 000 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan **2 330 930 zł** z tego: **-wydatki inwestycyjne** w kwocie **259 900 zł** dotyczą remontu domu ludowego w Zwanowicach – 50 000 zł, zakup budynku z przeznaczeniem na świetlicę w Skarbimierzu-Osiedle – 50 000 zł, budowy hal namiotowych w sołectwach Małujowice, Prędocin i Skarbimierz wieś – 121 900 zł oraz dotacji na zakupy inwestycyjne Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu w kwocie 38 000 zł, **-wydatki bieżące – 2 071 030 zł** w tym: dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu – 1 870 300 zł, dotacje

na ochronę zabytków –25 000 zł, wydatki związane z utrzymaniem domów ludowych i świetlic wiejskich – 175 730 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan **592 555 zł** w tym: **wydatki majątkowe** w kwocie **110 055 zł** zaplanowano na doposażenie boiska sportowego w Kruszyńcu– 25 000 zł, wykonanie projektu na budowę obiektu szatniowego, kortu i oświetlenia boiska w Skarbimierzu-Osiedle – 35 055 zł oraz wykonanie boiska sportowego w Żłobisznie – 50 000 zł.

wydatki bieżące w kwocie **482 500 zł.** jako dotację dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy w zakresie rozwoju kultury i sportu w kwocie 300 000 zł, utrzymanie istniejących i nowopowstałych obiektów sportowych 168 500 zł, i pozostałą działalność w kwocie 14 000 zł.

III. WYNIK BUDŻETU GMINY

Planowany wynik budżetu gminy na 2017 r. stanowi niedobór środków budżetowych w wysokości **850 000 zł.** Uwzględniając planowane na 2017 rok rozchody w kwocie 3 150 000 zł, budżet gminy ogółem zamknie się niedoborem w kwocie 4 000 000 zł, który Gmina pokryje kredytem bankowym w kwocie 2 500 000 zł oraz wolnymi z 2016 roku w kwocie 1 500 000 zł.

SKARBNIK GMINY
Urszula Zacierka
Główny Księgowy Budżetu

WOJEWÓDZTWO
Andrzej Pulit

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

W sprawie: uchwalenia budżetu na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.z 2016 roku poz.446) 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)

Rada Gminy Skarbimierz uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie **51 054 942 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **35 815 492 zł**,
 - 2) dochody majątkowe: **15 239 450 zł**.
- jak w załączniku nr 1

§ 2

Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie **51 904 942 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: **28 970 187 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 717 300 zł.
 - 2) wydatki majątkowe: **22 934 755 zł**.
- jak w załączniku nr 2

§ 3

Niedobór budżetu w kwocie **850 000 zł** zostanie pokryty kredytem bankowym.

§ 4

Ustala się:

- 1)przychody budżetu w łącznej kwocie **4 000 000 zł**
w tym kredyt 2 500.000,-zł oraz wolne środki z 2016 r. w kwocie 1 500.000,-zł
 - 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie **3 150 000 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych w wysokości **2 500 000 zł**. w tym na sfinansowanie 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 **51 940 zł.** oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **90.400,-zł**

§ 7

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 8

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **2 528 600 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 9

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **97 000 zł** przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **77 000 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 **51 850 zł**

2) wydatki **51 850 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 11

Ustala się zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy o łącznej wysokości **4 227 300 zł.**

- zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 12

Ustala się wieloletni program inwestycyjny gminy o łącznej wysokości **4 800 000 zł.** w tym wydatki na rok 2016 w kwocie **2 275 000 zł.**

- zgodnie z załącznikiem nr 9 (załącznik 10 – zadania inwestycyjne do realizacji w 2017 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 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

WÓJT
Andrzej Palit

**Plan dochodów budżetu Gminy Skarbimierz
na 2017 r.**

dział	Wyszczególnienie	przewidywane dochody za 2016 r.	plan na 2017 r	%
DOCHODY BIEŻĄCE				
020	Leśnictwo	1 700,00	1 700,00	100
	-czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	1 700,00	1 700,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 144,00	131 242,00	105
	- dochody z dzierżaw gruntów i nieruchomości	28 000,00	21 500,00	77
	- czynsze mieszkaniowe – lokale komunalne	92 000,00	105 000,00	114
	- wieczyste użytkowanie	3 744,00	3 742,00	100
	- odsetki od nieterminowych wpłat + koszty upomnienia	1 400,00	1 000,00	71
710	Działalność usługowa	19 000,00	19 000,00	100
	- wynajm maszyn rolniczych, autobusu	19 000,00	19 000,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750,00	1 000,00	133
	- mandaty, grzywny, i inne kary	750,00	1 000,00	133
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 939 000,00	21 139 099,00	118
	- % udział w podatku dochod. od osób fizycznych	4 900 000,00	5 694 599,00	116
	- udział w podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organizac. nie posiadających osobowości prawnej	200 000,00	200 000,00	100
	- podatek rolny	920 000,00	930 000,00	101
	- podatek od nieruchomości	11 050 000,00	13 400 000,00	121
	- wpływy z karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	100
	- podatek leśny	10 000,00	9 500,00	95
	- podatek od spadków i darowizn	9 000,00	9 000,00	100
	- opłata skarbową	17 000,00	17 000,00	100
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	460 000,00	500 000,00	109
	- podatek od środków transportowych	96 000,00	99 000,00	103
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	130 000,00	150 000,00	115
	- opłata za zezwol. na sprzedaż alkoholu	97 000,00	97 000,00	100
	- odsetki od nieterminowych wpłat + koszty upomnień	42 000,00	25 000,00	60
758	Różne rozliczenia	6 292 190,00	6 299 900,00	100
	- odsetki od własnych środków	30 000,00	30 000,00	100
	- subwencja ogólna	6 262 190,00	6 269 900,00	100
	w tym: oświatowa	6 262 190,00	6 269 900,00	100
801	Oświata i wychowanie	382 090,00	510 790,00	134
	- wpłaty za wyżywienie + czesne przedszkola	30 000,00	79 500,00	265
	- środki z F-szu Europejskiego - program "Szkoły przyszłości w Gminie Skarbimierz"	0,00	79 200,00	0
	- dotacja z Opol. Urzędu Woj. - refundacja dla przedszkoli	352 090,00	352 090,00	100
852	Pomoc społeczna	594 874,00	397 500,00	67
	-dotacja z Opol. Urzędu Woj. na zasiłki stałe	111 100,00	57 000,00	51

	- dotacja z Opol.Urzędu Woj. – zasiłki i pomoc w naturze	264 600,00	156 000,00	59
	- dotacja z Opol.Urz.Woj. – dofinansow. Ośrodka Pomocy Społ.	74 000,00	80 000,00	108
	- dotacja z Opol.Urz.Woj.- składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 349,00	7 000,00	84
	- dotacja z Opol.Urz.Woj. – dożywianie uczniów	108 000,00	77 000,00	71
	- dotacja z Opol.Urz.Woj. – wspieranie rodzin	16 125,00	0,00	0
	- dochody należne gminie – zaliczki, f-sz alimentacyjny	10 000,00	15 000,00	150
	- różne dochody – zwrot nadpłac.zas.rodzinnych, i in.świadczeń	2 500,00	5 000,00	200
	- odsetki, koszty upomnienia	200,00	500,00	250
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 947,00	0,00	0
	- dotacja z Opol.Urz.Woj. – zakup książek, wyprawka szkolna	350,00	0,00	0
	- dotacja z Opol.Urz.Woj. – pomoc materialna dla uczniów	21 597,00	0,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	781 000,00	922 000,00	118
	- opłata za utrzymanie porządku i czystości w gminie	750 000,00	860 000,00	115
	- dofinansowanie za usuwanie azbestu (NFOŚ, WFOŚ)	12 500,00	42 000,00	336
	- wpł.środ. z opłat i kar za korzystanie .ze środowiska	16 000,00	17 000,00	106
	- pozostałe dochody - koszty upomnień + odsetki	2 500,00	3 000,00	120
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 100,00	39 000,00	134
	- dochody z dzierżaw lokali, domów ludowych	22 800,00	31 900,00	140
	- odsetki od nieterminowych wpłat + koszty wezwań	100,00	100,00	100
	- pozostałe dochody – zwroty dzierżawców za media	6 200,00	7 000,00	113
	Razem dochody bieżące	26 186 795,00	29 461 231,00	113
	DOCHODY MAJĄTKOWE			
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 035 244,00	4 978 950,00	481
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1 031 500,00	2 425 250,00	235
	- wpł. z przekształ. Prawa użytkownictwa w prawo własności	3 744,00	3 700,00	0
	- dofinansowanie RPO - przebudowa obiektów w Żłobinie	0,00	2 550 000,00	0
600	Transport i łączność	0,00	6 425 500,00	0
	1. dofinansowanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w budowie dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w gminie Skarbimierz (środki pomocowe RPO)	0,00	2 707 250,00	0
	2. dofinansowanie remontu drogi gminnej Małujowice-Skarbimierz (środki pomocowe-50% Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019)	0,00	2 000 000,00	0
	3. dofinansowanie RPO w budowie ścieżek rowerowych na terenie gminy	0,00	1 520 750,00	0
	4. dofinansowanie RPO w budowie ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych (wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbimierz)	0,00	197 500,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe	0,00	560 000,00	0
	- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego - dofinansowanie RPO	0,00	560 000,00	0
801	Oświata i wychowanie	0,00	100 000,00	0
	- wykonanie Sali multimedialnej w szkole - dofinansowanie z budżetu państwa	0,00	100 000,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 175 000,00	0
	1. odbudowa zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Brzezynie (środki PROW 2014 -2020)	0,00	200 000,00	0
	2. dofinansowanie RPO w budowie kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych	0,00	2 975 000,00	0
	Razem dochody majątkowe	1 035 244,00	15 239 450,00	1472
	<u>dotacje na zadania zlecone</u>	<u>5 990 301,00</u>	<u>6 354 261,00</u>	<u>106</u>

w tym:				
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	477 186,00	0,00	0	
Dz. 750 – Administracja publiczna	60 352,00	45 024,00	75	
Dz. 751 – Urzędy nacz.org. władzy państwa, kontroli i ochr. prawa oraz sądow.	11 968,00	1 515,00	13	
Dz. 752 – Obrona narodowa	800,00	1 000,00	125	
Dz. 754 - Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowe	6 114,00	6 222,00	102	
Dz 801 - Oświata i wychowanie	49 672,00	0,00	0	
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	67,00	0,00	0	
Dz. 852/ Dz 855 – Pomoc społeczna	5 384 142,00	6 300 500,00	117	
Ogółem dochody	33 212 340,00	51 054 942,00	154	
Dochody bieżące, w tym:	<u>32 177 096,00</u>	<u>35 815 492,00</u>	<u>111</u>	
- podatków, opłat i udziały w podatkach	18 689 000,00	21 999 099,00	118	
- dzierżawy, najem itp	174 944,00	190 942,00	109	
- subwencji	6 262 190,00	6 269 900,00	100	
- dotacje celowe z budżetu państwa	6 959 012,00	7 204 551,00	104	
- pozostałe wpływy	91 950,00	151 000,00	164	
Dochody majątkowe	<u>1 035 244,00</u>	<u>15 239 450,00</u>	<u>1472</u>	

SKARBNIK GMINY

Małgorzata
Jrzsława Złotierka
Główny Księgowy Budżetu

WÓJT
Pulit
Pulit

Plan wydatków Gminy Skarbimierz na 2017 r.

dział	rozdz.	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2016 r.	plan na 2017 r	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 393 500,00	1 905 000,00	80
	01008	<u>Melioracje wodne</u>	283 000,00	250 000,00	88
		1) wydatki bieżące	283 000,00	250 000,00	88
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3000,00	5 000,00	167
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280000,00	245 000,00	88
	01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	1 960 000,00	1 500 000,00	77
		1) wydatki majątkowe	1 960 000,00	1 500 000,00	77
		w tym:			
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	1 500 000,00	77
		- sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	1460000,00	1 500 000,00	103
	01030	<u>Izby rolnicze</u>	18 500,00	20 000,00	108
		1) wydatki bieżące	18 500,00	20 000,00	108
		w tym:			
		- dotacja	18500,00	20 000,00	108
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	132 000,00	135 000,00	102
		1) wydatki bieżące	132 000,00	135 000,00	102
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130000,00	133 000,00	102
		- dotacje	2000,00	2 000,00	100
600		Transport i łączność	2 172 801,00	12 325 300,00	567
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	0,00	42 500,00	0
		1) wydatki majątkowe	0,00	42 500,00	0
		w tym:			0
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	0
		- remont chodników - Złobizna	0,00	42 500,00	0
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	314 340,00	915 000,00	291
		1) wydatki majątkowe	314 340,00	915 000,00	291
		w tym:			0
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 340,00	915 000,00	291
		- budowa ścieżek rowerowych	0,00	250 000,00	0
		- przebudowa drogi Łukowice Brz.- Brzeg (dotacja dla powiatu	0,00	625 000,00	0
		- budowa chodników z odwodnieniem w Łukowicach Brz.	0,00	40 000,00	0
		- budowa modernizacja dróg, chodników	314340,00	0,00	0
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	462 300,00	9 427 500,00	2039
		1) wydatki bieżące	228 200,00	72 000,00	32
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228200,00	72 000,00	32
		2) wydatki majątkowe	234 100,00	9 355 500,00	0
		w tym:			
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 100,00	9 355 500,00	0
		- budowa ścieżek rowerowych	0,00	1 925 000,00	0
		- przebudowa drogi Małujowice - Skarbimierz	0,00	4 000 000,00	0
		- budowa dróg wzdłuż terenów inwestycyjnych	0,00	3 185 000,00	0
		- budowa, modernizacja dróg, chodnika	234100,00	245 500,00	105
	60017	<u>Drogi wewnętrzne</u>	1 396 161,00	1 935 300,00	139

60095	60095	1) wydatki bieżące	203 600,00	149 000,00	73
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600,00	9 400,00	1567
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203000,00	139 600,00	69
		2) wydatki majątkowe	1 192 561,00	1 786 300,00	150
		w tym:			
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 561,00	1 786 300,00	150
		- budowa, modernizacja dróg	1 192 561,00	1 786 300,00	150
		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0
		1. wydatki majątkowe			
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0
		- Skarbimierz-Os. - budowa bezprzewod. sieci internetowe	0,00	5 000,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 061 074,00	3 735 900,00	352
70005	70005	<u>Gospodarka gruntami</u>	259 505,00	414 800,00	160
		1) wydatki bieżące	201 000,00	277 500,00	138
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1000,00	0,00	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200000,00	277 500,00	139
		2) wydatki majątkowe	58 505,00	137 300,00	235
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 505,00	137 300,00	235
		a) wykup działek pod inwestycje	58505,00	137 300,00	235
		Pozostała działalność	801 569,00	3 321 100,00	414
		1) wydatki bieżące	231 569,00	221 100,00	95
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220000,00	219 500,00	100
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8600,00	1 600,00	19
		- dotacja	2969,00	0,00	0
		2) wydatki majątkowe	570 000,00	3 100 000,00	544
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	3 100 000,00	544
		a) budowa lokali socjalnych i komunalnych	0,00	100 000,00	0
		b) przebudowa obiektów po byłej szkole w Żłobiznie	570000,00	3 000 000,00	526
710		Działalność usługowa	4 000,00	9 000,00	225
71095	71095	Pozostała działalność	4 000,00	9 000,00	225
		1) wydatki bieżące	4 000,00	9 000,00	225
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4000,00	9 000,00	225
750		Administracja publiczna	3 827 000,00	3 916 740,00	102
75022	75022	<u>Rady gmin</u>	188 000,00	190 000,00	101
		1) wydatki bieżące	188 000,00	190 000,00	101
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	180000,00	180 000,00	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8000,00	10 000,00	125
		<u>Urzędy gmin</u>	3 351 000,00	3 444 100,00	103
		1) wydatki bieżące	3 351 000,00	3 444 100,00	103
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2850000,00	2 930 000,00	103
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21000,00	21 000,00	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480000,00	493 100,00	103
		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	98 000,00	94 440,00	96
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 000,00	94 440,00	96
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98000,00	94 440,00	96

754	75095	Pozostała działalność	190 000,00	188 200,00	99
		1) wydatki bieżące	190 000,00	188 200,00	99
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64000,00	55 200,00	86
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	105000,00	110 000,00	105
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21000,00	23 000,00	110
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 245,00	1 283 800,00	314
	75405	Komendy powiatowe policji	25 000,00	40 000,00	160
		1) wydatki bieżące	25 000,00	40 000,00	160
		w tym:			
754		- dotacje	25000,00	40 000,00	160
	75412	Ochotnicze straże pożarne	298 600,00	1 108 000,00	371
		1) wydatki bieżące	283 600,00	300 000,00	106
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240000,00	256 000,00	107
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43600,00	44 000,00	101
		2) wydatki majątkowe	15 000,00	808 000,00	5387
		- budowa zaplecza sanitarnego w Łukowicach Brzeskich	0,00	8 000,00	0
		- zakupy inwestycyjne	15000,00	0,00	0
		- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	800 000,00	0
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	10 800,00	270
		1) wydatki bieżące	4 000,00	10 800,00	270
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	6 000,00	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4000,00	4 800,00	120
	75416	Straż gminna	72 600,00	75 000,00	103
		1) wydatki bieżące	72 600,00	75 000,00	103
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6000,00	2 400,00	40
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65000,00	71 100,00	109
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1600,00	1 500,00	94
	75495	Pozostała działalność	8 045,00	50 000,00	622
		1) wydatki bieżące	8 045,00	10 000,00	124
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8045,00	10 000,00	124
		1) wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	0
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0
		- monitoring Skarbimierz-Osiedle	0,00	40 000,00	0
757		Obsługa długu publicznego	850 000,00	1 622 300,00	191
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	905 000,00	106
		1) wydatki bieżące	850 000,00	905 000,00	106
		w tym:			
		- wydatki na obsługę długu (odsetki)	850000,00	900 000,00	106
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 000,00	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	0,00	717 300,00	0
		1) wydatki bieżące	0,00	717 300,00	0
		w tym:			
		- wydatki z tyt. poręczeń - PWiK Brzeg - kanalizacja ISPA	0,00	717 300,00	0
758		Różne rozliczenia	659 402,00	500 985,00	76
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	130 629,00	0,00	0
		1) wydatki bieżące	130 629,00	0,00	0

		w tym:			
		- zwrot do budżetu w nadm. wysokości subwencji	130629,00	0,00	0
75809		Rozliczenia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	22 900,00	23 000,00	100
		1) wydatki bieżące	22 900,00	23 000,00	100
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22900,00	23 000,00	100
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 000,00	0
		1) wydatki bieżące	0,00	5 000,00	0
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	142 340,00	0
		1) wydatki bieżące	0,00	142 340,00	0
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	142 340,00	0
		a) rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	0,00	90 400,00	0
		b) rezerwa ogólna	0,00	51 940,00	0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	505 873,00	330 645,00	65
		1) wydatki bieżące	505 873,00	330 645,00	65
		w tym:			
		- dotacja	505873,00	330 645,00	65
801		Oświata i wychowanie	8 334 379,00	8 832 252,00	106
80101		Szkoły podstawowe	3 660 963,00	3 998 856,00	109
		1) wydatki bieżące	3 611 000,00	3 848 856,00	107
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2850000,00	3 133 885,00	110
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530000,00	538 039,00	102
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	231000,00	176 932,00	77
		2) wydatki majątkowe	49 963,00	150 000,00	300
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 963,00	150 000,00	300
		w tym:			
		- remont szkoły w Lipkach	49963,00	0,00	0
		- sala multimedialna	0,00	150 000,00	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 720,00	317 021,00	156
		1) wydatki bieżące	196 100,00	281 721,00	144
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	156000,00	185 319,00	119
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8100,00	5 437,00	67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32000,00	90 965,00	284
		2) wydatki majątkowe	6 620,00	35 300,00	533
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6620,00	35 300,00	533
80104		Przedszkola	1 828 000,00	2 120 844,00	116
		1) wydatki bieżące	1 828 000,00	2 098 344,00	115
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	545000,00	507 495,00	93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285000,00	367 366,00	129
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27000,00	23 483,00	87
		- dotacja	971000,00	1 200 000,00	124
		2) wydatki majątkowe	0,00	22 500,00	0
		w tym:			
		a) zakupy inwestycyjne	0,00	22 500,00	0
80110		Gimnazja	1 422 700,00	1 450 043,00	102
		1) wydatki bieżące	1 412 880,00	1 400 043,00	99

		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1115000,00	1083032,00	97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245000,00	261 492,00	107
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52880,00	55 519,00	105
		2) wydatki majątkowe	9820,00	50 000,00	509
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0
		- zakupy inwestycyjne	9820,00	0,00	0
		- remont holu w Gimnazjum Skarbimierz	0,00	50 000,00	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	440 000,00	447 000,00	102
		1) wydatki bieżące	440 000,00	447 000,00	102
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440000,00	447 000,00	102
	80146	Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	29 500,00	31 470,00	107
		1) wydatki bieżące	29 500,00	31 470,00	107
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29500,00	31 470,00	107
	80149	Real. zad. wymag. specj. organ. nauki i med..pracy w przedszk., oddz. przedszkol. i innych formach wych. przedszkolnego	160 196,00	121 586,00	76
		1) wydatki bieżące	160 196,00	121 586,00	76
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56761,00	61 979,00	109
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23337,00	50 849,00	218
		- dotacja	79379,00	8 000,00	10
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	719,00	758,00	105
	80150	Real. zad. wymag. specj. organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst., gimn.liceach ogolno. i szkołach zawodowych...	560 365,00	315 754,00	56
		1) wydatki bieżące	560 365,00	315 754,00	56
		w tym;			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255000,00	173 632,00	68
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	295000,00	134 363,00	46
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10365,00	7 759,00	75
	80195	Pozostała działalność	29 935,00	29 678,00	99
		1) wydatki bieżące	29 935,00	29 678,00	99
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29935,00	29 678,00	99
851		Ochrona zdrowia	68 000,00	127 000,00	187
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00	20 000,00	111
		1) wydatki bieżące	18 000,00	20 000,00	111
		w tym:			
		- dotacja	18000,00	20 000,00	111
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	77 000,00	154
		1) wydatki bieżące	50 000,00	77 000,00	154
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28000,00	52 000,00	186
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22000,00	25 000,00	114
	85195	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0
		1) wydatki bieżące	0,00	30 000,00	0
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	30 000,00	0
852		Pomoc Społeczna	969 247,00	1 030 800,00	106

85202	Domy pomocy społecznej		150 000,00	185 000,00	123
		1) wydatki bieżące	150 000,00	185 000,00	123
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150000,00	185 000,00	123
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
			184 575,00	167 100,00	91
		1) wydatki bieżące	184 575,00	167 100,00	91
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 100,00	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	184575,00	164 000,00	89
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	17 000,00	113
		1) wydatki bieżące	15 000,00	17 000,00	113
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15000,00	17 000,00	113
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	529 172,00	538 300,00	102
		1) wydatki bieżące	529 172,00	538 300,00	102
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	461560,00	489 300,00	106
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4932,00	5 000,00	101
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62680,00	44 000,00	70
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	18 400,00	115
		1) wydatki bieżące	16 000,00	18 400,00	115
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16000,00	18 400,00	115
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74 500,00	105 000,00	141
		1) wydatki bieżące	74 500,00	105 000,00	141
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2500,00	2 000,00	80
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72000,00	103 000,00	143
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 600,00	150 000,00	106
		Pozostała działalność	141 600,00	150 000,00	106
		1) wydatki bieżące	141 600,00	150 000,00	106
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141600,00	150 000,00	106
854	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	158 900,00	134 409,00	85
		Świetlice szkolne	106 000,00	110 409,00	104
		1) wydatki bieżące	106 000,00	110 409,00	104
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76500,00	76 369,00	100
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4500,00	3 609,00	80
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25000,00	30 431,00	122
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 900,00	24 000,00	45
		1) wydatki bieżące	52 900,00	24 000,00	45
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52900,00	24 000,00	45
855	85502	Rodzina	218 794,00	226 010,00	103
		Świadczenia rodzinne, świad. z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000,00	18 400,00	115
85504	85504	1) wydatki bieżące	16 000,00	18 400,00	115
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16000,00	18 400,00	115
		Wspieranie rodziny	50 194,00	58 610,00	117
85504	85504	1) wydatki bieżące	50 194,00	58 610,00	117

		w tym;			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5260,00	5 560,00	106
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	910,00	1 140,00	125
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44024,00	51 910,00	118
	85505	<u>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</u>	151 200,00	144 000,00	95
		1) wydatki bieżące	151 200,00	144 000,00	95
		w tym:			
		- dotacja	151200,00	144 000,00	95
	85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	1 400,00	3 000,00	214
		1) wydatki bieżące	1 400,00	3 000,00	214
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1400,00	3 000,00	214
	85510	<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	0,00	2 000,00	0
		1) wydatki bieżące	0,00	2 000,00	0
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 000,00	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 561 322,00	6 827 700,00	267
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	350 000,00	300 000,00	86
		1) wydatki bieżące	350 000,00	300 000,00	86
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350000,00	300 000,00	86
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	765 000,00	860 000,00	112
		1) wydatki bieżące	765 000,00	860 000,00	112
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	765000,00	860 000,00	112
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	101 500,00	113 300,00	112
		1) wydatki bieżące	101 500,00	113 300,00	112
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40000,00	53 300,00	133
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61500,00	60 000,00	98
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	197 000,00	184 000,00	93
		1) wydatki bieżące	197 000,00	184 000,00	93
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125000,00	119 000,00	95
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72000,00	65 000,00	90
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	618 855,00	824 000,00	133
		1) wydatki bieżące	510 000,00	544 000,00	107
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510000,00	544 000,00	107
		2) wydatki majątkowe	108 855,00	280 000,00	257
		w tym:			
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 855,00	280 000,00	257
		Skarbimierz-Os. -tereny inwestycyjne	0,00	250 000,00	0
		nowe punkty świetlne w Skarbimierz-Osiedle	108855,00	30 000,00	28
	90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	60 000,00	77 000,00	128
		1) wydatki bieżące	60 000,00	77 000,00	128
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60000,00	77 000,00	128
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	468 967,00	4 469 400,00	953
		1) wydatki bieżące	136 000,00	132 000,00	97
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130000,00	132 000,00	102

		- dotacja	6000,00	0,00	0
		2) wydatki majątkowe	332 967,00	4 337 400,00	1303
		w tym:			
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 967,00	4 337 400,00	1303
		- kanalizacja deszczowa - teren gminy	237285,00	100 000,00	42
		- zagospodarowanie terenu zielonego w Skarbimierzu-Os	0,00	300 000,00	0
		- Kopanie - wybrukowanie zatoki przystankowej	0,00	20 000,00	0
		- Prędocin - projekt budowy placu biesiadnego	0,00	3 000,00	0
		- Skarbimierz-Os. - budowa placu biesiadnego	0,00	5 000,00	0
		- Skarbimierz - wiaty przystankowe	0,00	7 400,00	0
		- Brzezina - odbudowa zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu	26445,00	400 000,00	1513
		- Bierzów - projekt zagospodarowania terenu wokół świetlicy	0,00	2 000,00	0
		- plac zabaw dla dzieci Żłobizna, Zielęcice, ogrodzenie Kopania	44293,00	0,00	0
		- ogrodzenie basenu Skarbimierz Os.	14809,00	0,00	0
		- wiaty przystankowe Małujowice, Kopanie	10135,00	0,00	0
		- kanalizacja deszczowa na terenach inwestycyjnych w Skarbimierz-Osiedle	0,00	3 500 000,00	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 593 033,00	2 330 930,00	146
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	218 526,00	275 730,00	126
		1) wydatki bieżące	199 000,00	175 730,00	88
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175000,00	150 730,00	86
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24000,00	25 000,00	104
		2) wydatki majątkowe	19 526,00	100 000,00	512
		w tym:			
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 526,00	100 000,00	512
		- klimatyzacja domu ludowego w Lipkach	6515,00	0,00	0
		- doposażenie domu ludowego w Lipkach, w Zielęcicach	13011,00	0,00	0
		- Skarbimierz-Osiedle - wykupienie świetlicy	0,00	50 000,00	0
		- Zwanowice - remont domu ludowego	0,00	50 000,00	0
	92116	<u>Biblioteki</u>	1 309 507,00	1 908 300,00	146
		1) wydatki bieżące	1 250 000,00	1 870 300,00	150
		w tym:			
		- dotacja	1250000,00	1 870 300,00	150
		2) wydatki majątkowe	59 507,00	38 000,00	64
		w tym:			
		- dotacja	59507,00	38 000,00	64
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	65 000,00	25 000,00	38
		1) wydatki bieżące	65 000,00	25 000,00	38
		w tym:			
		- wydatki zw. z real.ich statut.zadań	0,00	5 000,00	0
		- dotacja	65000,00	20 000,00	31
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	0,00	121 900,00	0
		1) wydatki majątkowe	0,00	121 900,00	0
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 900,00	0
		- budowa hali namiotowej w Małujowicach	0,00	64 300,00	0
		- budowa hali namiotowej w Prędocinie	0,00	17 600,00	0

		- budowa hali namiotowej w Skarbimierzu	0,00	40 000,00	0
926		Kultura fizyczna	602 123,00	592 555,00	98
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	221 050,00	278 555,00	126
		1) wydatki bieżące	129 000,00	168 500,00	131
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62000,00	118 500,00	191
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67000,00	50 000,00	75
		2) wydatki majątkowe	92 050,00	110 055,00	120
		w tym:			
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 050,00	110 055,00	120
		- budowa boiska Prędocin - projekt	3000,00	0,00	0
		- dokończenie budowy szatni w Żłobiznie	89050,00	0,00	0
		- doposażenie boiska w Kruszynie	0,00	25 000,00	0
		- projekt obiektu szatniowego, kortu i oświetlenia boiska Skarbimierz-Osiedle	0,00	35 055,00	0
		- Żłobizna - wykonanie boiska sportowego	0,00	50 000,00	0
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	300 000,00	300 000,00	100
		1) wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	100
		w tym:			
		- dotacja	300000,00	300 000,00	100
	92695	<u>Pozostała działalność</u>	81 073,00	14 000,00	17
		1) wydatki bieżące	24 500,00	14 000,00	57
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24500,00	14 000,00	57
		2) wydatki majątkowe	56573,00	0,00	0
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 823,00	0,00	0
		- tworzenie, modernizacja zielonej siłowni Brzezina, Małujowice, Skarbimierz Os.	18310,00	0,00	0
		- piłkochwyty Lipki, Zwanowice	32513,00	0,00	0
		b) wydatki na zakupy inwestycyjne - bramki piłk. Żłobizna	5750,00	0,00	0
		RAZEM WYDATKI WŁASNE	26 023 420,00	45 550 681,00	175
		Wydatki zlecone gminie	5 990 301,14	6 354 261,00	106
		w tym:			
		Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	477186,00	0,00	0
		Dz. 750 - Administracja publiczna	60352,00	45 024,00	75
		Dz.751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11968,00	1 515,00	13
		Dz. 752 - Obrona narodowa	800,00	1 000,00	125
		Dz. 754 - Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożar.	6114,00	6 222,00	102
		Dz.801 - Oświata i wychowanie	49672,00	0,00	0
		Dz.851 - Ochrona zdrowia	67,00	0,00	0
		Dz. 852/855 - Pomoc społeczna / Rodzina	5384142,14	6 300 500,00	117
		OGÓŁEM WYDATKI	32 013 721,14	51 904 942,00	162
		z tego:			
		1) wydatki bieżące	26 933 334,14	28 970 187,00	108
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8976687,00	9 279 290,00	103
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6150601,00	7 004 850,00	114
		- dotacje	3525550,00	3 954 945,00	112
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7430496,14	6 966 462,00	94
		- wydatki na obsługę długu	850000,00	905 000,00	106
		- wydatki z tytułu poręczeń	0,00	717 300,00	0

	- rezerwa	0,00	142 340,00	0
	2) wydatki majątkowe	5080387,00	22934755,00	451
	w tym:			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4970679,00	21 388 955,00	430
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50201,00	882 800,00	1759
	- dotacja na wydatki inwestycyjne	59507,00	663 000,00	1114

SKARBNIK GMINY

małucha
 Urszula Zacierka
 Główny Księgowy Budżetu

Wójt
Andrzej Paliński

załącznik nr 3 do uchwały Nr.....
Rady Gminy Skarbimierz z dnia.....2016 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2017 r.

złotych

Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody	
		§	kwota
1. spłata zobowiązań długoterminowych w tym:			
a) kredyt - BS Oława z 2010 r. - inwestycje gminne		992	250.000
b) kredyt - Brol. Opole z 2009 r.- inwestycje gminne		992	200.000
c) kredyt - Brol. Opole z 2011 r.- inwestycje gminne		992	170.000
d) kredyt - Brol. Opole z 2012 r.- inwestycje gminne		992	300.000
e) kredyt - Brol. Opole z 2013 r.- inwestycje gminne		992	100.000
f) kredyt - Brol. Opole z 2014 r. - inwestycje gminne		992	400.000
g) kredyt - BS Oława z 2015 r. - inwestycje gminne		992	100 000

			1.520.000
h) wykup obligacji PKO Bank Polski z 2009 r.- inwest. gm		982	700.000
i) wykup obligacji PKO Bank Polski z 2010 r.- inwest. gm		982	430.000
j) wykup obligacji PKO Bank Polski z 2014 r.- inwest. gm		982	500.000

			1.630.000
2. kredyt planowany wg budżetu gminy na 2017 r.- § 952	2.500.000		
3. wolne środki z 2016 r.	1.500.000		
Razem	4.000.000		3.150.000

SKARBNIK GMINY
Urszula Zacierka
Główny Księgowy Budżetu

WOJT
Andrzej Pulit

Plan zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2017 r.

I DOCHODY

Dz.	Rozdz.		Wyszczególnienie	plan na 2017 r.
750	75011	2010	Administracja publiczna <u>Urzędy wojewódzkie</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	45 024,00 45 024,00 45 024,00
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	1 515,00 1 515,00 1 515,00
752	75212	2010	Obrona narodowa <u>Pozostałe wydatki obronne</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	1 000,00 1 000,00 1 000,00
754	75414	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <u>Obrona cywilna</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	6 222,00 6 222,00 6 222,00
852	85213	2010	Pomoc Społeczna <u>Składki na ubezp. zdrow. opl. 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.	24 500,00 11 000,00 11 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw.	3 500,00 3 500,00
	85228	2010	<u>Usługi opiekuńcze i specj. usl. opiek.</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	10 000,00 10 000,00
855	85501	2060	Rodzina Świadczenia wychowawcze - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. zlec. gminom zw. z real. świadc. wychow. stanow. pomoc państwa w wychow. dzieci	6 276 000,00 4 469 000,00 4 469 000,00
	85502	2010	<u>Świadczenia rodzinne, świadc. z f-szu aliment. oraz składki na ubezp. 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.	1 807 000,00 1 807 000,00
			OGÓŁEM	6 354 261,00

**Plan zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
na 2017 r.**

II WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	plan na 2017 r.
750	75011		Administracja publiczna	45 024,00
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	45 024,00
			1) wydatki bieżące	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 024,00
		4010		37 661,00
		4110		6 440,00
		4120		923,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 515,00
			<u>Urzędy naczeln.org.władzy państwa, kontroli i ochr.prawa</u>	1 515,00
			1) wydatki bieżące	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 515,00
		4010		1 267,00
		4110		217,00
		4120		31,00
752	75212		Obrona narodowa	1 000,00
			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	1 000,00
			1. wydatki bieżące	
			- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	800,00
		4700		800,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200,00
		4170		200,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 222,00
			<u>Obrona cywilna</u>	6 222,00
			1. wydatki bieżące	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 222,00
		4010		5 205,00
		4110		890,00
		4120		127,00
852			Pomoc Społeczna	24 500,00
	85213		<u>Skł. na ubezp. zdrow. za os. pob. niektóre świadczenia z pom. społ. nkt. świad. rodz. oraz za os. ucz. w zaj. cent.</u>	11 000,00
			1) wydatki bieżące	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 000,00
		4130		11 000,00
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	3 500,00
			1) wydatki bieżące	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
		3110		3 500,00
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specj. usl. opiek.</u>	10 000,00
			1) wydatki bieżące	

		4300	- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	10 000,00 10 000,00
855	85501		Rodzina	6 276 000,00
			<u>Świadczenia wychowawcze</u>	4 469 000,00
			1) wydatki bieżące	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 403 444,00
		3020		488,00
		3110		4 402 956,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 076,00
		4010		43 402,00
		4040		2 300,00
		4110		8 254,00
		4120		1 120,00
			- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	10 480,00
		4210		5 000,00
		4280		100,00
		4300		3 000,00
		4410		100,00
		4440		1 280,00
		4700		1 000,00
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadc. z f-szu aliment. oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 807 000,00
			1) wydatki bieżące	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 674 369,00
		3110		1 674 369,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	132 631,00
		4010		43 674,00
		4110		87 887,00
		4120		1 070,00
			ogółem	6 354 261,00
			w tym;	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 081 313,00
			- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	251 668,00
			- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	21 280,00

SKARBNIK GMINY
Urzuła Zacierka
 Główny Księgowy Budżetu

WÓJT
Andrzej Dul

**Plan wydatków jednostek pomocniczych
Gminy Skarbimierz na 2017r.**

załącznik nr 5 do uchwały nr Rady
Gminy Skarbimierz z dnia

1	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
2	3	4	
010		Rolnictwo i łowiectwo	82 500,00
	01008	Melioracje wodne	82 500,00
		1) wydatki bieżące	82 500,00
		Bierzów	1 000,00
		Kruszyna	3 500,00
		Lipki	5 000,00
		Łukowice Brzeskie	3 000,00
		Małujowice	2 000,00
		Pawłów	4 000,00
		Pępice	3 000,00
		Prędocin	6 000,00
		Skarbimierz	1 000,00
		Zielęcice	9 000,00
		Zwanowice	5 000,00
		Żłobizna	40 000,00
600		Transport i łączność	586 800,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	42 500,00
		2) wydatki majątkowe	42 500,00
		Żłobizna- remont chodników	42 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		2) wydatki majątkowe	75 000,00
		Łukowice Brz. - budowa chodników z odwodn.	40 000,00
		Łukowice Brz.- remont drogi	25 000,00
		Pępice- wykonanie ścieżki rowerowej	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	147 500,00
		1) wydatki bieżące	22 000,00
		Bierzów	3 000,00
		Małujowice	6 000,00
		Pawłów	7 000,00
		Zielęcice	1 000,00
		Zwanowice	5 000,00
		2) wydatki majątkowe	125 500,00
		Bierzów- projekt chodników	4 000,00
		Łukowice Brz.-odwodnienie drogi	20 000,00
		Pawłów - wykon.wjazdów ul.Ogrodowa	21 500,00
		Skarbimierz-Os.- remont ul.Brzeskiej.	80 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	316 800,00
		1) wydatki bieżące	104 400,00
		Brzezina	4 000,00
		Kopanie	1 000,00
		Kruszyna	8 800,00
		Lipki	17 000,00
		Łukowice Brzeskie	2 000,00
		Pawłów	25 000,00
		Prędocin	16 100,00
		Skarbimierz	5 500,00
		Zielęcice	1 000,00
		Zwanowice	6 000,00
		Żłobizna	7 000,00
		Skarbimierz - Osiedle	11 000,00
		2) wydatki majątkowe	212 400,00
		Lipki- remont drogi -ul.Ogrodowa	85 300,00
		Łukowice Brz. - remont wjazdu na osiedle	15 000,00

		Pawłów- wykon.wjazdów-ul.Czereśniowa	21 000,00
		Skarbimierz-Os.- projekt ul.Klonowej,Jaśmin.	12 000,00
		Skarbimierz-Os.- remont drogi-ul.Akacjowa-Dęb	79 100,00
	60095	Pozostała działalność	5 000,00
		2) wydatki majątkowe	5 000,00
		Skarbimierz- Os.- budowa bezprzew.sieci intern.	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	101 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 300,00
		1) wydatki bieżące	13 000,00
		Kopanie	1 000,00
		Pawłów	10 000,00
		Zwanowice	2 000,00
		2) wydatki majątkowe	67 300,00
		Pępice- zakup działki	67 300,00
	70095	Pozostała działalność	21 100,00
		1) wydatki bieżące	21 100,00
		Prędocin	1 600,00
		Zwanowice	2 000,00
		Żłobizna	17 500,00
710		Działalność usługowa	9 000,00
	71095	Pozostała działalność	9 000,00
		1) wydatki bieżące	9 000,00
		Małujowice	2 000,00
		Żłobizna	7 000,00
750		Administracja publiczna	8 700,00
	75095	Pozostała działalność(działalność statutowa sołectw)	8 700,00
		1) wydatki bieżące	8 700,00
		Bierzów	200,00
		Brzezina	300,00
		Kopanie	200,00
		Kruszyna	700,00
		Lipki	400,00
		Łukowice Brzeskie	200,00
		Małujowice	1 000,00
		Pawłów	400,00
		Pępice	200,00
		Prędocin	700,00
		Skarbimierz	900,00
		Zieleńce	1 000,00
		Zwanowice	500,00
		Żłobizna	500,00
		Skarbimierz- Osiedle	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 400,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	21 400,00
		1) wydatki bieżące	13 400,00
		Kruszyna	1 000,00
		Lipki	5 000,00
		Pępice	5 000,00
		Prędocin	1 000,00
		Zwanowice	1 400,00
		2) wydatki majątkowe	8 000,00
		Łukowice Brz.-budowa zaplecza sanitarnego	8 000,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00
		1) wydatki bieżące	10 000,00
		Skarbimierz-Osiedle	10 000,00
		2) wydatki majątkowe	40 000,00
		Małujowice- zasypanie stawu p.poż.	10 000,00
		Skarbimierz- Osiedle - rozbudowa monitoringu	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 078 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	113 300,00

		1) wydatki bieżące	113 300,00
		Bierzów	1 000,00
		Brzezina	2 000,00
		Kopanie	800,00
		Kruszyna	3 000,00
		Lipki	12 000,00
		Łukowice Brzeskie	3 000,00
		Małujowice	4 000,00
		Pawłów	7 000,00
		Pępice	4 000,00
		Prędocin	2 000,00
		Skarbimierz	2 000,00
		Zielęcice	1 500,00
		Zwanowice	11 000,00
		Skarbimierz -Osiedle	60 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	184 000,00
		1) wydatki bieżące	184 000,00
		Bierzów	6 000,00
		Brzezina	6 000,00
		Kopanie	1 000,00
		Kruszyna	6 000,00
		Lipki	20 000,00
		Łukowice Brzeskie	20 000,00
		Małujowice	14 000,00
		Pawłów	8 000,00
		Pępice	5 000,00
		Prędocin	2 100,00
		Skarbimierz	3 400,00
		Zielęcice	15 000,00
		Zwanowice	10 000,00
		Żłobizna	7 500,00
		Skarbimierz-Osiedle	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	354 000,00
		1) wydatki bieżące	324 000,00
		Bierzów	8 400,00
		Brzezina	36 000,00
		Kopanie	13 400,00
		Kruszyna	19 000,00
		Lipki	30 000,00
		Łukowice Brzeskie	1 000,00
		Małujowice	29 900,00
		Pawłów	2 000,00
		Pępice	14 000,00
		Prędocin	13 000,00
		Skarbimierz	8 000,00
		Zielęcice	92 800,00
		Zwanowice	19 000,00
		Żłobizna	37 500,00
	90095	2) wydatki majątkowe- nowe punkty świetlne	30 000,00
		Skarbimierz-Osiedle	30 000,00
		Pozostała działalność	426 700,00
		1) wydatki bieżące	52 000,00
		Bierzów	300,00
		Kopanie	1 000,00
		Kruszyna	6 500,00
		Lipki	5 000,00
		Łukowice Brzeskie	2 000,00
		Małujowice	3 000,00
		Pawłów	16 000,00
		Prędocin	1 000,00
		Skarbimierz	2 500,00
		Zielęcice	1 500,00
		Zwanowice	700,00

		Złobizna	1 500,00
		Skarbimierz- Osiedle	11 000,00
		2) wydatki majątkowe	374 700,00
		Bierzów- projekt terenu wokół świetlicy	2 000,00
		Brzezina - remont stawu	137 300,00
		Kopanie-wybrukowanie zatoki przystankowej	20 000,00
		Prędocin -budowa placu biesiadnego-projekt	3 000,00
		Skarbimierz- zakup wiat przystankowych	7 400,00
		Skarbimierz-Os.-budowa placu biesiadnego	5 000,00
		Skarbimierz-Os.-zagospodar. terenu zielonego	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	256 400,00
		1) wydatki bieżące	156 400,00
		Bierzów	900,00
		Brzezina	30 000,00
		Kopanie	1 500,00
		Kruszyna	24 000,00
		Lipki	35 000,00
		Małujowice	5 000,00
		Pępace	10 000,00
		Prędocin	4 000,00
		Skarbimierz	6 000,00
		Zielęcice	17 000,00
		Zwanowice	15 000,00
		Skarbimierz-Osiedle	8 000,00
		2) wydatki majątkowe	100 000,00
		Zwanowice- remont domu ludowego	50 000,00
		Skarbimierz-Os.- zakup świetlicy osiedlowej	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	121 900,00
		1) wydatki majątkowe	121 900,00
		Małujowice - budowa hali namiotowej	64 300,00
		Prędocin - budowa hali namiotowej	17 600,00
		Skarbimierz - budowa hali namiotowej	40 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	212 500,00
	92601	Obiekty sportowe	198 500,00
		1) wydatki bieżące	148 500,00
		Kruszyna	14 000,00
		Lipki	23 000,00
		Prędocin	1 500,00
		Zwanowice	15 000,00
		Złobizna	25 000,00
		Skarbimierz- Osiedle	70 000,00
		2) wydatki majątkowe	50 000,00
		Złobizna- wykonanie boiska sportowego	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	14 000,00
		1) wydatki bieżące	14 000,00
		Kruszyna	4 000,00
		Łukowice Brzeskie	1 000,00
		Pawłów	1 500,00
		Pępace	1 500,00
		Skarbimierz	2 000,00
		Złobizna	3 000,00
		Skarbimierz-Osiedle	1 000,00
		Ogółem wydatki	2 528 600,00
		1) wydatki bieżące	1 276 300,00
		2) wydatki majątkowe	1 252 300,00
		z tego wydatki sołectw ogółem - w tym :	2 528 600,00
		Bierzów	26 800,00
		Brzezina	215 600,00
		Kopanie	39 900,00

Kruszyna	90 500,00
Lipki	237 700,00
Łukowice Brzeskie	140 200,00
Małujowice	141 200,00
Pawłów	123 400,00
Pępice	120 000,00
Prędocin	69 600,00
Skarbimierz	78 700,00
Zielęcice	139 800,00
Zwanowice	142 600,00
Żłobizna	239 000,00
Skarbimierz- Osiedle	723 600,00
1) z tego wydatki bieżące- w tym :	1 276 300,00
Bierzów	20 800,00
Brzezina	78 300,00
Kopanie	19 900,00
Kruszyna	90 500,00
Lipki	152 400,00
Łukowice Brzeskie	32 200,00
Małujowice	66 900,00
Pawłów	80 900,00
Pępice	42 700,00
Prędocin	49 000,00
Skarbimierz	31 300,00
Zielęcice	139 800,00
Zwanowice	92 600,00
Żłobizna	146 500,00
Skarbimierz- Osiedle	232 500,00
2) z tego wydatki majątkowe - w tym :	1 252 300,00
Bierzów	6 000,00
Brzezina	137 300,00
Kopanie	20 000,00
Lipki	85 300,00
Łukowice Brzeskie	108 000,00
Małujowice	74 300,00
Pawłów	42 500,00
Pępice	77 300,00
Prędocin	20 600,00
Skarbimierz	47 400,00
Zwanowice	50 000,00
Żłobizna	92 500,00
Skarbimierz- Osiedle	491 100,00

SKARBNIK GMINY

Urszula Zacierka
Główny Księgowy Budżetu

WÓJ
Łukasz Dul
Starosta

załącznik nr 6 do uchwały Nr.....
Rady Gminy Skarbimierz z dnia.....2016 r.

Plan na 2017 r.
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz przeciwdziałanie narkomanii

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	plan na 2017 r.	zł
756	Doch.od os.praw.od os.fiz....oraz wyd.zw.z ich poborem - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		97.000

Wydatki

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	plan na 2017 r.
851		Ochrona zdrowia	
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>77.000</u>
		1. Wydatki bieżące	77.000
		w tym:	
		- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	52.000
		- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	25.000
	85153	<u>Zwalczanie narkomani</u>	<u>20.000</u>
		1. Wydatki bieżące	20.000
		w tym:	
		- dotacje	20.000
		razem	97.000

SKARBNIK GMINY
Urzuła Zacierka
Główny Księgowy Budżetu

Andrzej Palik

**Plan dochodów własnych na 2017 r
na wyodrębnionym rachunku przy Gminnej Szkole Podstawowej
w Skarbimierzu**

Dochody

Dział/rozd.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
801	Oświata i wychowanie	
80101	<u>Szkoły podstawowe</u> - wpływy z różnych opłat - wpływy z najmu, dzierżaw - otrzymane spadki, darowizny - odsetki	<u>16.100</u> 10 000 5 000 1 000 100
80110	<u>Gimnazjum</u> - wpływy z różnych opłat - wpływy z najmu, dzierżaw - otrzymane spadki, darowizny	<u>5 700</u> 200 5000 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
85401	<u>Świetlice szkolne</u> - wpływy z usług - odsetki	<u>30.050</u> 30.000 50
	Ogółem	51.850

Wydatki

Dział/rozd.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
801	Oświata i wychowanie	
80101	<u>Szkoły podstawowe</u> 1) wydatki bieżące w tym: - wydatki zw.z real. ich statutowych zadań	<u>16.100</u> 16.100 16.100
80110	<u>Gimnazjum</u> 1) wydatki bieżące w tym: - wydatki zw.z real. ich statutowych zadań	<u>5 700</u> 5 700 5 700
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
85401	<u>Świetlice szkolne</u> 1) wydatki bieżące w tym: - wydatki zw.z real. ich statutowych zadań	<u>30.050</u> 30.050 3.050 30.050
	Ogółem	51.850

SKARBNIK GMINY

Urząd Zacięka
Główny Księgowy Budżetu

WÓJT

Radny

Dotacje z budżetu Gminy na 2017 r.

I Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział, Rozdział	wyszczególnienie	Przeznaczenie	Plan na 2017 r.
	DOTACJA CELOWA		
600/60014	Starostwo Powiatowe Brzeg	- współudział w przebudowie drogi powiatowej Łukowice Brzeskie – Brzeg wg umowy	625.000
921/92116	Gminna Biblioteka w Skarbimierzu	- statutowa działalność Gminnej Biblioteki w Skarbimierzu – wydatki majątkowe	38.000
921/92116	DOT. PODMIOTOWA Gminna Biblioteka w Skarbimierzu	- statutowa działalność Gminnej Biblioteki w Skarbimierzu - zadania bieżące	1.870.300
	Razem dotacje		2.533.300

II Dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

	DOT. PODMIOTOWA		
801/80104	Dofinansowanie kosztów przedszkola z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy	- zadanie własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi powyżej lat 3	1 200.000
801/80149	Dofinansowanie kosztów przedszkola z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy	- zadanie własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi powyżej lat 3 z orzeczeniem niepełnosprawności	8.000
	DOTACJA CELOWA		
010/01095	Dofinansowanie zadań z zakresu rolnictwa	- ochrona przyrody na terenie gminy	2.000
851/85153	Dofinansowanie fundacji w zakresie przeciwdziałania narkomani	- program przeciwdziałania narkomani na terenie gminy	20.000
855/85505	Dofinansowanie kosztów żłobków z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy	- zadanie własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	144.000
921/92120	Dofinansowanie zabytków sakralnych znajdujące się na terenie gminy	- prace remontowe lub roboty budowlane na obiektach zabytkowych	20.000
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)		4.227.300

SKARBNIK GMINY
mała
Urszula Zacierka
Główny Księgowy Budżetu

WOJ
huda
Wojciech P.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr.....
Rady Gminy Skarbimierz z dnia.....2016 r.

Plan wydatków na wieloletni program inwestycyjny Gminy Skarbimierz

Nazwa zadania	Lokalizacja	rok rozpoczęcia rok zakończenia	Wartość zadania w złotych	w złotych			Jedn. organ. koordynują prześiewzięcie
				Nakłady 2017 r.	Nakłady 2018 r.	Nakłady 2019 r.	
1.budowa lokali socjalnych i komunalnych	Skarbimierz Osiedle	2017/2019	300.000	100.000	100.000	100.000	Urząd Gminy Ref. inwestycyjny
2. budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy w ramach projektu „ Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz „	Teren gminy Skarbimierz	2017/2018	4 500 000	2 175 000	2 325 000	0	Urząd Gminy Ref. inwestycyjny
Razem			4 800 000	2 275 000	2 425 000	100 000	

SKARBNIK GMINY
mal
Urząd Gminy
Główny Księgowy Budżetu

mal
Urząd Gminy
Główny Księgowy Budżetu

Załącznik nr 10 do uchwały Nr.....
Rady Gminy Skarbimierz z dnia.....2016 r.

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Skarbimierz do realizacji w 2017 r

	Dział/Rozdz.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Wartość Zadania w złotych	Finansowanie zadania inwestycyjnego
1.	010/01010	sieć, przyłącza kanalizacji sanitarnej, wodociągowej	teren gminy	1 500.000	środki własne gminy
2	600/60013	Remont chodników	Złobizna	42 500	środki własne gminy
3	600/60014	Przebudowa drogi powiatowej	Łukowice-Brzeg	625 000	Współudział powiatu, i gm. miasta Brzeg
4	600/60014	Budowa chodników z odwodnieniem	Łukowice Brz.	40 000	środki własne gminy
5	500/60014	Ścieżki rowerowe	Teren gminy	250 000	RPO – 79% Gmina – 21%
6	600/60016	Ścieżki rowerowe	Teren gminy.	1 925.000	RPO – 79% Gmina – 21%
7	600/60016	Przebudowa drogi	Małujowice – Skarbimierz	.4 000 000	środki gminy 50% program rozwoju 2016-2019 50%
8.	600/60016	Remont drogi - wjazdy	Pawłów	21.500	środki własne gminy
9.	600/60016	Projekt budowy chodnika	Bierzów	4.000	środki własne gminy
10.	600/60016	Budowa chodnika ul. Dębowa	Skarbimierz Os.	200.000	środki własne gminy
11	600/60016	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - budowa dróg	Skarbimierz Os.	3 185 000	RPO – 85% Gmina – 15%
12	600/60016	Odwodnienie drogi	Łukowice Brz	20.000	środki własne gminy
13	600/60017	Remont drogi	Brzezina	100.000	środki własne gminy
14	600/60017	Remont dróg	Łukowice Brz.	15.000	środki własne gminy
15	600/60017	Remont drogi - wjazdy	Pawłów	21.000	środki własne gminy
16	600/60017	Remont dróg	Pawłów	150 000	środki własne gminy
17	600/60017	Remont dróg	Skarbimierz Os	670.000	środki własne gminy
18	600/60017	Remont drogi	Lipki	85 300	środki własne gminy
19	600/60017	Remont dróg	Lipki	650000	środki własne gminy
20	600/60017	Remont drogi	Małujowice	95.000	środki własne gminy
21	600/60095	Budowa bezprzewodowej sieci internet.	Skarbimierz Os.	5000	środki własne gminy
22	700/70005	wykup działek pod inwestycje	teren gminy	137.300	środki własne gminy
23	700/70095	Przebudowa obiektów po byłej szkole	Złobizna	3.000.000	RPO – 85% Gmina – 15%
24	754/75412	Budowa zaplecza sanitarnego OSP	Łukowice Brz	8.000	środki własne gminy
25	754/75412	Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP	Lipki	800.000	RPO – 70% Gmina – 30%
26	754/75495	Monitoring uliczny	Skarbimierz Os.	40.000	środki własne gminy
27	801/80101	Sala multimedialna	Skarbimierz Os.	150.000	środki własne gminy
28	801/80103	Zakupy inwestycyjne – plac zabaw	Łukowice Brz.	35.300	środki własne gminy
29	801/80104	Zakupy inwestycyjne – plac zabaw	Skarbimierz Os	22 500	środki własne gminy
30	801/80110	Remont holu w gimnazjum	Skarbimierz Os.	50 000	środki własne gminy
31	900/90015	nowe punkty świetlne	Skarbimierz-Os	30.000	środki własne gminy

32	900/90015	nowe punkty świetlne – tereny inwestycyjne	Skarbimierz Os	250.000	środki własne gminy
33	900/90095	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - kanalizacja deszczowa	Skarbimierz Os.	3 500.000	RPO – 85% Gmina – 15%
34	900/90095	Kanalizacja deszczowa	Teren gminy	100.000	środki własne gminy
35	900/90095	Plac biesiadny	Prędocin	3.000	środki własne gminy
36	900/90095	Plac biesiadny	Skarbimierz Os	5.000	środki własne gminy
37	900/90095	Projekt zagospodarowania terenu wokół świetlicy	Bierzów	2 000	środki własne gminy
38	900/90095	Wybrukowanie zatoki przystankowej	Kopanie	20.000	środki własne gminy
39	900/90095	Odbudowa zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu	Brzezina	400 000	50% środki gminy 50% środki PROW
40	900/90095	Wiaty przystankowe	Skarbimierz	7.400	środki własne gminy
41	900/90095	Zagospodarowanie terenu zielonego	Skarbimierz Os	300 000	środki własne gminy
42	921/92109	Wykupienie świetlicy	Skarbimierz Os.	50.000	środki własne gminy
43	921/92109	Remont domu ludowego	Zwanowice	50 000	środki własne gminy
44	921/92195	Budowa hali namiotowej- projekt	Małujowice	64.300	środki własne gminy
45	921/92195	Budowa hali namiotowej - projekt	Prędocin	17.600	Min.Sportu + Gmina
46	921/92195	Budowa hali namiotowej - projekt	Skarbimierz	40.000	środki własne gminy
47	926/92601	Doposażenie boiska	Kruszyna	25.000	środki własne gminy
48	926/92601	Projekt obiektu szatniowego, kortu i oświetlenia boiska	Skarbimierz Os.	35.055	środki własne gminy
49	926/92601	Wykonanie boiska sportowego	Żłobizna	50.000	środki własne gminy
		Razem		22.796.755	
50	921/92116	Dotacja na zadania inwestycyjne	Skarbimierz Os	38.000	środki własne gminy
		Ogółem		22 834 755	

SKARBIMIERZ GMINY
Urszula Zacierka
 Główny Księgowy Budżetu

WOJT
Andrzej Palik

WYDATKI * NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY UNIJNYCH

Załącznik nr 11 do uchwały Nr.....
Rady Gminy Skarbimierz z dnia.....2016 r.

Planowane wydatki																		
2017 r.																		
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość całkowita projektu	w tym		Środki z budżetu UE	Środki z budżetu gminy				z tego				Środki z budżetu UE			
				Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu UE		wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
I	RAZEM WYDATKI Majątkowe	-	13060.000	2.349.500	10710.500	13060.000	2.349.500	-	-	2.349.500	10.710.500	-	-	-	10710.500			
Program: Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Nazwa projektu: Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy																		
1		600-60014	250.000	52.500	197.500	250.000	52.500	-	-	52.500	197.500	-	-	-	197.500			
		600-60016	1 925.000	404.250	1 520.750	1 925.000	404.250	-	-	404.250	1 520.750	-	-	-	1 520.750			
Program: Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Nazwa projektu: Uzbrojenia terenów inwestycyjnych- budowa dróg Skarbimierz-Osiedle																		
2		600-60016	3 185.000	477.750	2.707.250	3.185.000	477.750	-	-	477.750	2.707.250	-	-	-	2.707.250			

3	Program: Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Nazwa projektu: Przebudowa obiektów po byłej szkole w Żłobiznie												
	700-70095	3.000.000	450.000	2.550.000	3.000.000	450.000	-	-	450.000	2.550.000	-	-	2.550.000
4	Program: Regionalny Program Operacyjny 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 : Odbudowa zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Brzezynie												
	900-90095	400.000	200.000	200.000	400.000	200.000	-	-	200.000	200.000	-	-	200.000
6	Program: Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Nazwa projektu: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych – kanalizacja deszczowa w Skarbimierzu-Osiedle												
	900-90095	3.500.000	525.000	2.975.000	3.500.000	525.000	-	-	525.000	2.975.000	-	-	2.975.000

SKARPONIK GMINY
Urząd Gminy
Urząd Zacięka
Główny Księgowy Budżetu

Handwritten signature
Urząd Gminy
Urząd Zacięka