

UCHWAŁA NR XX/147/2016
RADY GMINY SKARBIMIERZ

z dnia 28 grudnia 2016 r.

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 uchwała** co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 43.322.692,- zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 35.815.492,- zł,
- 2) dochody majątkowe: 7.507.200,- zł

- jak w załączniku nr 1

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 44.172.692,- 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: 15.202.505,- 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,
- 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Szkoda

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

dział	Wyszczególnienie	plan na 2017 r
DOCHODY BIEŻĄCE		
020	Leśnictwo	1 700,00
	-czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	1 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	131 242,00
	- dochody z dzierżaw gruntów i nieruchomości	21 500,00
	- czynsze mieszkaniowe – lokale komunalne	105 000,00
	- wieczyste użytkowanie	3 742,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat + koszty upomnienia	1 000,00
710	Działalność usługowa	19 000,00
	- wynajem maszyn rolniczych, autobusu	19 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	- mandaty, grzywny, i inne kary	1 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 139 099,00
	- % udział w podatku dochod. od osób fizycznych	5 694 599,00
	- udział w podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organizac. nie posiadających osobowości prawnej	200 000,00
	- podatek rolny	930 000,00
	- podatek od nieruchomości	13 400 000,00
	- wpływy z karty podatkowej	8 000,00
	- podatek leśny	9 500,00
	- podatek od spadków i darowizn	9 000,00
	- opłata skarbową	17 000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	- podatek od środków transportowych	99 000,00
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	150 000,00
	- opłata za zezwol. na sprzedaż alkoholu	97 000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat + koszty upomnień	25 000,00
758	Różne rozliczenia	6 299 900,00
	- odsetki od własnych środków	30 000,00
	- subwencja ogólna	6 269 900,00
	w tym: oświatowa	6 269 900,00
801	Oświata i wychowanie	510 790,00
	- wpłaty za wyżywienie + czesne przedszkola	79 500,00
	- środki z F-szu Europejskiego - program "Szkoły przyszłości w Gminie Skarbimierz"	79 200,00
	- dotacja z Opol. Urzędu Woj. - refundacja dla przedszkoli	352 090,00

852	Pomoc społeczna	397 500,00
	-dotacja z Opol. Urzędu Woj. na zasiłki stałe	57 000,00
	- dotacja z Opol.Urzędu Woj. – zasiłki i pomoc w naturze	156 000,00
	- dotacja z Opol.Urz.Woj. – dofinansow. Ośrodka Pomocy Społ.	80 000,00
	- dotacja z Opol.Urz.Woj.- składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000,00
	- dotacja z Opol.Urz.Woj. – dożywianie uczniów	77 000,00
	- dotacja z Opol.Urz.Woj. – wspieranie rodzin	0,00
	- dochody należne gminie – zaliczki, f-sz alimentacyjny	15 000,00
	- różne dochody – zwrot nadpłac.zas.rodzinnych, i in.świadczeń	5 000,00
	- odsetki, koszty upomnienia	500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	- dotacja z Opol.Urz.Woj. – zakup książek, wyprawka szkolna	0,00
	- dotacja z Opol.Urz.Woj. – pomoc materialna dla uczniów	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922 000,00
	- opłata za utrzymanie porządku i czystości w gminie	860 000,00
	- dofinansowanie za usuwanie azbestu (NFOŚ, WFOŚ)	42 000,00
	- wpł.środ. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
	- pozostałe dochody - koszty upomnień + odsetki	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 000,00
	- dochody z dzierżaw lokali, domów ludowych	31 900,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat + koszty wezwań	100,00
	- pozostałe dochody – zwroty dzierżawców za media	7 000,00
	Razem dochody bieżące	29 461 231,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 928 950,00
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	2 425 250,00
	- wpł. z przeksz. prawa użytkowania w prawo własności	3 700,00
	- dofinansowanie RPO - przebudowa obiektów w Żłobiznie	500 000,00
600	Transport i łączność	3 718 250,00
	1. dofinansowanie remontu drogi gminnej Małujowice-Skarbimierz (środki pomocowe-50% Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019)	2 000 000,00
	2. dofinansowanie RPO w budowie ścieżek rowerowych na terenie gminy	1 520 750,00
	3. dofinansowanie RPO w budowie ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych (wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbimierz)	197 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe	560 000,00
	- zakup zamochohu ratowniczo-gaśniczego - dofinansowanie RPO	560 000,00
801	Oświata i wychowanie	100 000,00
	- wykonanie Sali multimedialnej w szkole - dofinansowanie z budżetu państwa	100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	1. odbudowa zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Brzezynie (środki PROW 2014 -2020)	200 000,00
	Razem dochody majątkowe	7 507 200,00
	<u>dotacje na zadania zlecone</u>	<u>6 354 261,00</u>
	w tym:	
	Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	Dz. 750 – Administracja publiczna	45 024,00

Dz. 751 – Urzędy nacz.org. władzy państwa, kontroli i ochr. prawa oraz sądow.	1 515,00
Dz.752 –Obrona narodowa	1 000,00
Dz. 754 - Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowe	6 222,00
Dz 801 - Oświata i wychowanie	0,00
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	0,00
Dz. 852/ Dz 855 – Pomoc społeczna	6 300 500,00
Ogółem dochody	43 322 692,00
Dochody bieżące, w tym:	<u>35 815 492,00</u>
.- podatków, opłat i udziały w podatkach	21 999 099,00
- dzierżawy, najem itp	190 942,00
- subwencji	6 269 900,00
- dotacje celowe z budżetu państwa	7 204 551,00
- pozostałe wpływy	151 000,00
Dochody majątkowe	<u>7 507 200,00</u>

Plan wydatków Gminy Skarbimierz na 2017 r.

dział	rozdz.	wyszczególnienie	plan na 2017 r
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 905 000,00
	1008	<u>Melioracje wodne</u>	250 000,00
		1) wydatki bieżące	250 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000,00
	01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	1 500 000,00
		1) wydatki majątkowe	1 500 000,00
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		- sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	1 500 000,00
	01030	<u>Izby rolnicze</u>	20 000,00
		1) wydatki bieżące	20 000,00
		w tym:	
		- dotacja	20 000,00
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	135 000,00
		1) wydatki bieżące	135 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 000,00
		- dotacje	2 000,00
600		Transport i łączność	9 140 300,00
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	42 500,00
		1) wydatki majątkowe	42 500,00
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00
		- remont chodników - Złobizna	42 500,00
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	915 000,00
		1) wydatki majątkowe	915 000,00
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 000,00
		- budowa ścieżek rowerowych	250 000,00
		- przebudowa drogi Łukowice Brz. - Brzeg (dotacja dla powiatu)	625 000,00
		- budowa chodników z odwodnieniem w Łukowicach Brz.	40 000,00
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	6 242 500,00
		1) wydatki bieżące	72 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00
		2) wydatki majątkowe	6 170 500,00
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 170 500,00
		- budowa ścieżek rowerowych	1 925 000,00
		- przebudowa drogi Małujowice - Skarbimierz	4 000 000,00
		- budowa, modernizacja dróg, chodnika	245 500,00
	60017	<u>Drogi wewnętrzne</u>	1 935 300,00
		1) wydatki bieżące	149 000,00
		w tym:	

		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 600,00
		2) wydatki majątkowe	1 786 300,00
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 786 300,00
		- budowa, modernizacja dróg	1 786 300,00
	60095	<u>Pozostała działalność</u>	5 000,00
		1. wydatki majątkowe	
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		- Skarbimierz-Os. - budowa bezprzewod. sieci internetowej	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 688 650,00
	70005	<u>Gospodarka gruntami</u>	414 800,00
		1) wydatki bieżące	277 500,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 500,00
		2) wydatki majątkowe	137 300,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 300,00
		a) wykup działek pod inwestycje	137 300,00
	70095	<u>Pozostała działalność</u>	2 273 850,00
		1) wydatki bieżące	221 100,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 500,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 600,00
		- dotacja	0,00
		2) wydatki majątkowe	2 052 750,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 052 750,00
		a) budowa lokali socjalnych i komunalnych	100 000,00
		b) przebudowa obiektów po byłej szkole w Żłobiznie	1 952 750,00
710		Działalność usługowa	9 000,00
	71095	<u>Pozostała działalność</u>	9 000,00
		1) wydatki bieżące	9 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000,00
750		Administracja publiczna	3 916 740,00
	75022	<u>Rady gmin</u>	190 000,00
		1) wydatki bieżące	190 000,00
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	75023	<u>Urzędy gmin</u>	3 444 100,00
		1) wydatki bieżące	3 444 100,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 930 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	493 100,00
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	94 440,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 440,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 440,00
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	188 200,00
		1) wydatki bieżące	188 200,00

		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 200,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 283 800,00
	75405	<u>Komendy powiatowe policji</u>	40 000,00
		1) wydatki bieżące	40 000,00
		w tym:	
		- dotacje	40 000,00
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	1 108 000,00
		1) wydatki bieżące	300 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 000,00
		2) wydatki majątkowe	808 000,00
		- budowa zaplecza sanitarnego w Łukowicach Brzeskich	8 000,00
		- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	800 000,00
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	10 800,00
		1) wydatki bieżące	10 800,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00
	75416	<u>Straż gminna</u>	75 000,00
		1) wydatki bieżące	75 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	75495	<u>Pozostała działalność</u>	50 000,00
		1) wydatki bieżące	10 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		1) wydatki majątkowe	40 000,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		- monitoring Skarbimierz-Osiedle	40 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 622 300,00
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	905 000,00
		1) wydatki bieżące	905 000,00
		w tym:	
		- wydatki na obsługę długu (odsetki)	900 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	75704	<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	717 300,00
		1) wydatki bieżące	717 300,00
		w tym:	
		- wydatki z tyt. poręczeń - PWiK Brzeg - kanalizacja ISPA	717 300,00
758		Różne rozliczenia	500 985,00
	75809	<u>Rozliczenia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>	23 000,00
		1) wydatki bieżące	23 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00

	75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	5 000,00
		1) wydatki bieżące	5 000,00
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	142 340,00
		1) wydatki bieżące	142 340,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 340,00
		b) rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	90 400,00
		a) rezerwa ogólna	51 940,00
	75831	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	330 645,00
		1) wydatki bieżące	330 645,00
		w tym:	
		- dotacja	330 645,00
801		Oświata i wychowanie	8 832 252,00
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	3 998 856,00
		1) wydatki bieżące	3 848 856,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 133 885,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	538 039,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 932,00
		2) wydatki majątkowe	150 000,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		w tym:	
		- sala multimedialna	150 000,00
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	317 021,00
		1) wydatki bieżące	281 721,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	185 319,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 437,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 965,00
		2) wydatki majątkowe	35 300,00
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 300,00
	80104	<u>Przedszkola</u>	2 120 844,00
		1) wydatki bieżące	2 098 344,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	507 495,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 366,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 483,00
		- dotacja	1 200 000,00
		2) wydatki majątkowe	22 500,00
		w tym:	
		a) zakupy inwestycyjne	22 500,00
	80110	<u>Gimnazja</u>	1 450 043,00
		1) wydatki bieżące	1 400 043,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 083 032,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 492,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 519,00
		2) wydatki majątkowe	50 000,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

		- remont holu w Gimnazjum Skarbmierz	50 000,00
80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	447 000,00
		1) wydatki bieżące	447 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	447 000,00
80146		<u>Dokształcania i doskonalenie nauczycieli</u>	31 470,00
		1) wydatki bieżące	31 470,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 470,00
80149		<u>Real. zad. wymag. specj. organ. nauki i med. pracy w przedszk., oddz. przedszkol. i innych formach wych. przedszkolnego</u>	121 586,00
		1) wydatki bieżące	121 586,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 979,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 849,00
		- dotacja	8 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	758,00
80150		<u>Real. zad. wymag. specj. organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimn. liceach ogolno. i szkołach zawodowych...</u>	315 754,00
		1) wydatki bieżące	315 754,00
		w tym;	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 632,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	134 363,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 759,00
80195		<u>Pozostała działalność</u>	29 678,00
		1) wydatki bieżące	29 678,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 678,00
851		Ochrona zdrowia	127 000,00
85153		<u>Zwalacznice narkomanii</u>	20 000,00
		1) wydatki bieżące	20 000,00
		w tym:	
		- dotacja	20 000,00
85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	77 000,00
		1) wydatki bieżące	77 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000,00
85195		<u>Pozostała działalność</u>	30 000,00
		1) wydatki bieżące	30 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
852		Pomoc Społeczna	1 030 800,00
85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	185 000,00
		1) wydatki bieżące	185 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 000,00

	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	0,00
		1) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
	85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	167 100,00
		1) wydatki bieżące	167 100,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 000,00
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	17 000,00
		1) wydatki bieżące	17 000,00
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	0,00
		1) wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	538 300,00
		1) wydatki bieżące	538 300,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	489 300,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	18 400,00
		1) wydatki bieżące	18 400,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 400,00
	85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	105 000,00
		1) wydatki bieżące	105 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	150 000,00
		1) wydatki bieżące	150 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 409,00
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	110 409,00
		1) wydatki bieżące	110 409,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76 369,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 609,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 431,00
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	24 000,00
		1) wydatki bieżące	24 000,00
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00
855		Rodzina	226 010,00

	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świad. z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	18 400,00
		1) wydatki bieżące	18 400,00
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 400,00
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	58 610,00
		1) wydatki bieżące	58 610,00
		w tym;	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 560,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 140,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 910,00
	85505	<u>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</u>	144 000,00
		1) wydatki bieżące	144 000,00
		w tym:	
		- dotacja	144 000,00
	85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	3 000,00
		1) wydatki bieżące	3 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	85510	<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	2 000,00
		1) wydatki bieżące	2 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 327 700,00
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	300 000,00
		1) wydatki bieżące	300 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	860 000,00
		1) wydatki bieżące	860 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	860 000,00
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	113 300,00
		1) wydatki bieżące	113 300,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 300,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 000,00
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	184 000,00
		1) wydatki bieżące	184 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 000,00
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	824 000,00
		1) wydatki bieżące	544 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	544 000,00
		2) wydatki majątkowe	280 000,00
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
		Skarbimierz-Os. -tereny inwestycyjne	250 000,00
		nowe punkty świetlne w Skarbimierz-Osiedle	30 000,00

90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	77 000,00
	1) wydatki bieżące	77 000,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000,00
90095	<u>Pozostała działalność</u>	969 400,00
	1) wydatki bieżące	132 000,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 000,00
	- dotacja	0,00
	2) wydatki majątkowe	837 400,00
	w tym:	
	a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 400,00
	- kanalizacja deszczowa - teren gminy	100 000,00
	- zagospodarowanie terenu zielonego w Skarbimierzu-Os	300 000,00
	- Kopanie - wybrukowanie zatoki przystankowej	20 000,00
	- Prędocin - projekt budowy placu biesiadnego	3 000,00
	- Skarbimierz-Os. - budowa placu biesiadnego	5 000,00
	- Skarbimierz - wiaty przystankowe	7 400,00
	- Brzezina - odbudowa zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu	400 000,00
	- Bierzów - projekt zagospodarowania terenu wokół świetlicy	2 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	275 730,00
	1) wydatki bieżące	175 730,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 730,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000,00	
92116	2) wydatki majątkowe	100 000,00
	w tym:	
	a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	- Skarbimierz-Osiedle - wykupienie świetlicy	50 000,00
- Zwanowice - remont domu ludowego	50 000,00	
92116	<u>Biblioteki</u>	1 908 300,00
	1) wydatki bieżące	1 870 300,00
	w tym:	
	- dotacja	1 870 300,00
92120	2) wydatki majątkowe	38 000,00
	w tym:	
	- dotacja	38 000,00
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>
1) wydatki bieżące		25 000,00
w tym:		
- wydatki zw. z real.ich statut.zadań		5 000,00
- dotacja	20 000,00	
92195	<u>Pozostała działalność</u>	121 900,00
	1) wydatki majątkowe	121 900,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 900,00
	- budowa hali namiotowej w Małujowicach	64 300,00
- budowa hali namiotowej w Prędocinie	17 600,00	

		- budowa hali namiotowej w Skarbimierzu	40 000,00
926		Kultura fizyczna	592 555,00
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	278 555,00
		1) wydatki bieżące	168 500,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 500,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 000,00
		2) wydatki majątkowe	110 055,00
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 055,00
		- doposażenie boiska w Kruszynie	25 000,00
		- projekt obiektu szatniowego, kortu i oświetlenia boiska Skarbimierz-Osiedle	35 055,00
		- Żłobizna - wykonanie boiska sportowego	50 000,00
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	300 000,00
		1) wydatki bieżące	300 000,00
		w tym:	
		- dotacja	300 000,00
	92695	<u>Pozostała działalność</u>	14 000,00
		1) wydatki bieżące	14 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
		RAZEM WYDATKI WŁASNE	37 818 431,00
		Wydatki zlecone gminie	6 354 261,00
		w tym:	
		Dz. 750 - Administracja publiczna	45 024,00
		Dz.751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 515,00
		Dz. 752 - Obrona narodowa	1 000,00
		Dz. 754 - Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożar.	6 222,00
		Dz. 852/855 - Pomoc społeczna / Rodzina	6 300 500,00
		OGÓLEM WYDATKI	44 172 692,00
		z tego:	
		1) wydatki bieżące	28 970 187,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 279 290,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 004 850,00
		- dotacje	3 954 945,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 966 462,00
		- wydatki na obsługę długu	905 000,00
		- wydatki z tytułu poręczeń	717 300,00
		- rezerwa	142 340,00
		2) wydatki majątkowe	15 202 505,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 656 705,00
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	882 800,00
		- dotacja na wydatki inwestycyjne	663 000,00

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

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			Pomoc Społeczna	24 500,00
	85213	2010	<u>Składki na ubezpiecz. zdrow. opł. za os. pob. niektóre św. z pom. społ. niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. uczestn. w zajęciach w centr. integr. społecznej</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw.	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. usł. 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 real. 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 ubezpiecz. 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
			OGÓLEM	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. usł. opiek.</u>	10 000,00
			1) wydatki bieżące	
		4300	- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	10 000,00
				10 000,00
855			Rodzina	6 276 000,00
	85501		<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 , świadcz. z f-szu aliment. oraz składki na ubezpie. 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

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

załącznik nr 5 do uchwały
nr XX/147/2016 Rady Gminy
Skarbimierz z dnia 28 grudnia 2016r

1	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
O10		Rolnictwo i łowiectwo	82 500,00
	O1008	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
		Pępile	3 000,00
		Prędocin	6 000,00
		Skarbimierz	1 000,00
		Zieleńce	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
		Pępile- 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
		Zieleńce	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
		Zieleńce	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.Akacyjowa-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
		Pępcice- 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
		Pępcice	200,00
		Prędocin	700,00
		Skarbimierz	900,00
		Zielęcice	1 000,00
		Zwanowice	500,00
		Żłobizna	500,00
		Skarbimierz- Osiedle	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 400,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	21 400,00
		1) wydatki bieżące	13 400,00
		Kruszyna	1 000,00
		Lipki	5 000,00
		Pępcice	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
		Pępace	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
		Pępace	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
		Pępace	14 000,00
		Prędocin	13 000,00
		Skarbimierz	8 000,00
		Zielęcice	92 800,00
		Zwanowice	19 000,00
		Żłobizna	37 500,00
		2) wydatki majątkowe- nowe punkty świetlne	30 000,00
		Skarbimierz-Osiedle	30 000,00
	90095	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
		Zieleńce	1 500,00
		Zwanowice	700,00
		Żłobizna	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
		Pępice	10 000,00
		Prędocin	4 000,00
		Skarbimierz	6 000,00
		Zieleńce	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
		Żłobizna	25 000,00
		Skarbimierz- Osiedle	70 000,00
		2) wydatki majątkowe	50 000,00
		Żłobizna- 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
		Pępice	1 500,00
		Skarbimierz	2 000,00
		Żłobizna	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
	Pępace	120 000,00
	Prędocin	69 600,00
	Skarbimierz	78 700,00
	Zieleńce	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
	Pępace	42 700,00
	Prędocin	49 000,00
	Skarbimierz	31 300,00
	Zieleńce	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
	Pępace	77 300,00
	Prędocin	20 600,00
	Skarbimierz	47 400,00
	Zwanowice	50 000,00
	Żłobizna	92 500,00
	Skarbimierz- Osiedle	491 100,00

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

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	plan na 2017 r.
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

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

Dochody

zł

Dział/rozdz.	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	30.050
85401	<u>Świetlice szkolne</u> - wpływy z usług - odsetki	30.000 50
	Ogółem	51.850

Wydatki

Dział/rozdz.	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	30.050
85401	<u>Świetlice szkolne</u> 1) wydatki bieżące w tym: - wydatki zw.z real. ich statutowych zadań	30.050 3.050 30.050
	Ogółem	51.850

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	- współdziałal 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

Plan wydatków na wieloletni program inwestycyjny Gminy Skarbimierz

w złotych

Nazwa zadania	Lokalizacja	rok rozpoczęcia rok zakończenia	Wartość zadania w złotych	Nakłady 2017 r.	Nakłady 2018 r.	Nakłady 2019 r.	Jedn. organ. koordynują przedsięwzięcie
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	

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	Żłobizna	42 500	środki własne gminy
3	600/60014	Przebudowa drogi powiatowej	Łukowice-Brzeg	625 000	Współdział 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	Odwodnienie drogi	Łukowice Brz	20.000	środki własne gminy
12	600/60017	Remont drogi	Brzezina	100.000	środki własne gminy
13	600/60017	Remont dróg	Łukowice Brz.	15.000	środki własne gminy
14	600/60017	Remont drogi - wjazdy	Pawłów	21.000	środki własne gminy
15	600/60017	Remont dróg	Pawłów	150 000	środki własne gminy
16	600/60017	Remont dróg	Skarbimierz Os	670.000	środki własne gminy
17	600/60017	Remont drogi	Lipki	85 300	środki własne gminy
18	600/60017	Remont dróg	Lipki	650 000	środki własne gminy
19	600/60017	Remont drogi	Małujowice	95.000	środki własne gminy
20	600/60095	Budowa bezprzewodowej sieci internet.	Skarbimierz Os.	5 000	środki własne gminy
21	700/70005	wykup działek pod inwestycje	teren gminy	137.300	środki własne gminy
22	700/70095	Przebudowa obiektów po bylej szkole	Żłobizna	1 952 750	RPO + Gmina
23	754/75412	Budowa zaplecza sanitarnego OSP	Łukowice Brz	8.000	środki własne gminy
24	754/75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	Lipki	800.000	RPO – 70% Gmina – 30%
25	754/75495	Monitoring uliczny	Skarbimierz Os.	40.000	środki własne gminy
26	801/80101	Sala multimedialna	Skarbimierz Os.	150.000	środki własne gminy
27	801/80103	Zakupy inwestycyjne – plac zabaw	Łukowice Brz.	35.300	środki własne gminy
28	801/80104	Zakupy inwestycyjne – plac zabaw	Skarbimierz Os	22 500	środki własne gminy
29	801/80110	Remont holu w gimnazjum	Skarbimierz Os.	50 000	środki własne gminy

30	900/90015	nowe punkty świetlne	Skarbimierz-Os	30.000	środki własne gminy
31	900/90015	nowe punkty świetlne – tereny inwestycyjne	Skarbimierz Os	250.000	środki własne gminy
32	900/90095	Kanalizacja deszczowa	Teren gminy	100.000	środki własne gminy
33	900/90095	Plac biesiadny	Prędocin	3.000	środki własne gminy
34	900/90095	Plac biesiadny	Skarbimierz Os	5.000	środki własne gminy
35	900/90095	Projekt zagospodarowania terenu wokół świetlicy	Bierzów	2 000	środki własne gminy
36	900/90095	Wybrukowanie zatoki przystankowej	Kopanie	20.000	środki własne gminy
37	900/90095	Odbudowa zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu	Brzezina	400 000	50% środki gminy 50% środki PROW
38	900/90095	Wiaty przystankowe	Skarbimierz	7.400	środki własne gminy
39	900/90095	Zagospodarowanie terenu zielonego	Skarbimierz Os	300 000	środki własne gminy
40	921/92109	Wykupienie świetlicy	Skarbimierz Os.	50.000	środki własne gminy
41	921/92109	Remont domu ludowego	Zwanowice	50 000	środki własne gminy
42	921/92195	Budowa hali namiotowej- projekt	Małujowice	64.300	środki własne gminy
43	921/92195	Budowa hali namiotowej - projekt	Prędocin	17.600	Min.Sportu + Gmina
44	921/92195	Budowa hali namiotowej - projekt	Skarbimierz	40.000	środki własne gminy
45	926/92601	Doposażenie boiska	Kruszyna	25.000	środki własne gminy
46	926/92601	Projekt obiektu szatniowego, kortu i oświetlenia boiska	Skarbimierz Os.	35.055	środki własne gminy
47	926/92601	Wykonanie boiska sportowego	Żłobizna	50.000	środki własne gminy
		Razem		15.064.505	
48	921/92116	Dotacja na zadania inwestycyjne	Skarbimierz Os	38.000	środki własne gminy
		Ogółem		15 102 505	

WYDATKI * NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY UNIJNYCH

Załącznik nr 11 do uchwały Nr XX/147/2016
Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 grudnia 2016 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość całkowita projektu	w tym		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu UE	wydatki razem	2017 r.									
							z tego				Środki z budżetu UE					
							Środki z budżetu gminy				Środki z budżetu UE					
wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	wydatki razem	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
(8+12)	(9+10+11)				(13+14+15+16)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I	RAZEM WYDATKI Majątkowe	-	5 327 750	2.349.500	2 978 250	5 327 750	2.349.500	-	-	2.349.500	2 978 250	-	-	-	2 978 250	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Nazwa projektu: Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy															
		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	
2	Program: Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Nazwa projektu: Przebudowa obiektów po byłej szkole w Żłobiznie															
		700-70095	1 952 750	1 452.750	500 000	1 952 750	1452.750	-	-	1 452.750	500.000	-	-	-	500.000	

3	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
4	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