



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 5 stycznia 2017 r.

Poz. 104

UCHWAŁA NR XXV/213/2016 RADY GMINY POKÓJ

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2017 w łącznej kwocie 20.240.901 zł, jak w załączniku nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące: 18.858.951 zł;
- 2) dochody majątkowe: 1.381.950 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 19.882.737 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 17.868.737 zł, jak w załączniku nr 2;
- 2) wydatki majątkowe: 2.014.000 zł, jak w załączniku nr 3.

§ 3. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 6:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 708.254 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.066.418 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) limity wydatków na programy inwestycyjne w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Prognozowana nadwyżka budżetu w kwocie 358.164 zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości 25.000 zł;
- 2) celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 75.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 785.000 zł, określa się zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 174.000 zł, określa się zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 1.708.254 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne w 2017 r. i na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, w wysokości określonej w załącznikach nr 4 oraz nr 5,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym – 2018 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2017 roku na łączną kwotę 500.000 zł;
- 3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Pokój do zaciągania zobowiązań 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;
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój.

Przewodniczący
Rady Gminy

Jacek Gosławski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXV/213/2016
Rady Gminy Pokój
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2017 r.
1	2	3	4	5
	I		Dochody bieżące:	
020.			Leśnictwo	9 000
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	9 000
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	9 000
600			Transport i łączność	500
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	500
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	500
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	73 000
		0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	3 000
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	35 000
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	35 000
710			Działalność usługowa	10 000
	71035		<i>Cmentarze</i>	10 000
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	10 000
750			Administracja publiczna	111 267
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	61 267
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	61 149
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	118
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	50 000
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	50 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 092
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 092
752			Obrona narodowa	1 100
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 100
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 222
	75414		<i>Obrona narodowa</i>	6 222
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	6 222

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2017 r.	
1	2	3	4	5	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej Oraz wydatki związane z ich poborem	5 811 943	
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	9 000	
		0350		<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	9 000
	75615			<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 476 500
		0310		<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 265 000
		0320		<i>Podatek rolny</i>	54 000
		0330		<i>Podatek leśny</i>	130 000
		0340		<i>Podatek od środków transportowych</i>	25 000
		0500		<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	1 500
		0910		<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	1 000
		75616			<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>
	0310			<i>Podatek od nieruchomości</i>	860 000
	0320			<i>Podatek rolny</i>	174 000
	0330			<i>Podatek leśny</i>	2 000
	0340			<i>Podatek od środków transportowych</i>	30 000
	0360			<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	20 000
	0370			<i>Oplata od posiadania psów</i>	150
	0430			<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	1 000
	0500			<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	75 000
	0910		<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	10 000	
	75618			<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	105 500
		0410		<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	30 000
		0480		<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	75 000
		0690		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	500
	75621			<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 048 793
		0010		<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	2 978 793
		0020		<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	70 000
758			Różne rozliczenia	6 620 581	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 836 752	
		2920		<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	4 836 752
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 767 696	
		2920		<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	1 767 696
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	16 133	
2920			<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	16 133	
801			Oświata i wychowanie	527 373	
	80104		<i>Przedszkola</i>	50 000	
		0830		<i>Wpływy z usług</i>	50 000
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	180 000	
		0830		<i>Wpływy z usług</i>	180 000
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	297 373	
		0830		<i>Wpływy z usług</i>	50 000
2057			<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	247 373	

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2017 r.
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	992 873
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	20 000
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	12 000
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	8 000
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	162 000
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	162 000
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	62 000
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	62 000
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	139 000
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	139 000
			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2 000
	85228		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 000
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 000
	85230		<i>Pomoc z zakresu dożywiania</i>	244 000
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	244 000
			<i>Pozostała działalność</i>	363 873
		2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	315 000,38
	85295		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	48 872,62
855			Rodzina	4 089 000
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	2 573 000
		2060	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	2 573 000
	85502		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 516 000
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 492 000
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	24 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	605 000
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	5 000
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	5 000
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	600 000
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (Wpływy z opłat za usuwanie odpadów)</i>	600 000
Dochody bieżące ogółem				18 858 951
Dochody majątkowe:				

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2017 r.
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>50 000</i>
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży majątku</i>	<i>50 000</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 331 950
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	<i>1 331 950</i>
		6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”</i>	<i>1 331 950</i>
Dochody majątkowe ogółem				1 331 950
DOCHODY OGÓLEM				20 240 901

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXV/213/2016
Rady Gminy Pokój
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r.	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych (6+7)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu JST
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 650	12 650	0	12 650	0	0	0	0	0
	01022.	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitorowane pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
	01030.	Wpłaty na rzecz izb rolnych	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	010 95	Pozostała działalność	4 650	4 650	0	4 650	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	260 000	260 000	30 000	230 000	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	260 000	260 000	30 000	230 000	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	75 000	75 000	15 000	60 000	0	0	0	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 000	60 000	15 000	45 000	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	25 000	25 000	5 000	20 000	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000	15 000	5 000	10 000	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	2 755 844	2 590 844	1 640 344	950 500	35 000	130 000	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 149	61 149	61 149	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000	7 000	0	7 000	0	95 000	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 467 695	2 467 695	1 563 195	904 500	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000	20 000	3 000	17 000	35 000	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	70 000	35 000	13 000	22 000	0	35 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r.	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych (6+7)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu JST
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092	1 092	1 092	0	0	0	0	0	0
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>1 092</i>	<i>1 092</i>	<i>1 092</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
752		Obrona narodowa	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 100</i>	<i>1 100</i>	<i>1 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 222	153 222	46 222	107 000	15 000	0	0	0	0
	75404	<i>Komendy wojewódzkie policji</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	75411	<i>Komendy państwowej straży pożarnej</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>155 000</i>	<i>140 000</i>	<i>40 000</i>	<i>100 000</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>9 222</i>	<i>9 222</i>	<i>6 222</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
757		Obsługa długu publicznego	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
758		Różne rozliczenia	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>0</i>	<i>90 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
801		Oświata i wychowanie	6 404 369	6 124 295	3 800 400	2 323 895	0	10 000	270 074	0	0
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 495 000</i>	<i>2 495 000</i>	<i>1 895 000</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>243 500</i>	<i>243 500</i>	<i>148 500</i>	<i>95 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>476 000</i>	<i>476 000</i>	<i>381 000</i>	<i>95 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	80110	<i>Gimnazja</i>	<i>1 390 000</i>	<i>1 390 000</i>	<i>1 100 000</i>	<i>290 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>340 000</i>	<i>340 000</i>	<i>0</i>	<i>340 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>36 645</i>	<i>36 645</i>	<i>0</i>	<i>36 645</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r.	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych (6+7)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu JST
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	75 200	75 200	45 200	30 000	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	295 000	295 000	155 700	139 300	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	453 024	172 950	75 000	97 950	0	10 000	270 074	0	0
851		Ochrona zdrowia	87 000	27 000	4 000	23 000	60 000	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	75 000	15 000	2 000	13 000	60 000	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1 502 180	593 600	326 400	267 200	5 000	537 600	365 980	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	171 200	171 200	0	171 200	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 000	5 000	0	5 000	0	202 000	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0
	85216	Zasilki stałe	62 000	0	0	0	0	62 000	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	389 000	386 400	326 400	60 000	0	2 600	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r.	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych (6+7)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu JST
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000	6 000	0	6 000	5 000	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	259 000	0	0	0	0	259 000	0		
	85295	Pozostała działalność	370 980	5 000	0	5 000	0	0	365 980	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000	0				10 000	0	0	0
855		Rodzina	4 177 280	273 761	118 130	155 631	0	3 903 519	0	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 573 000	41 815	39 920	1 895		2 531 185	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 492 000	119 666	36 130	83 536	0	1 372 334	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	52 280	52 280	42 080	10 200	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 000	1 240 000	111 000	1 129 000	0	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	650 000	650 000	110 000	540 000	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 000	99 000	1 000	98 000	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	785 000	0	0	0	785 000	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	535 000	0	0	0	535 000	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	74 000	15 000	15 000	0	59 000	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	74 000	15 000	15 000	0	59 000	0	0	0	0
Ogółem wydatki bieżące			17 868 737	11 482 564	6 113 688	5 368 876	959 000	4 591 119	636 054	0	200 000

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXV/213/2016
Rady Gminy Pokój
dnia 21 grudnia 2016 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r.	w tym:				
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje na zadania majątkowe
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3		5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	20 000	20 000	0	0	0	0
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	20 000	20 000	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 934 000	1 734 000	1 734 000	200 000	0	0
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	334 000	134 000	134 000	200 000		
	90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	60 000	60 000	0	0	0	0
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	60 000	60 000	0	0	0	0
Ogółem wydatki majątkowe			2 014 000	1 814 000	1 734 000	200 000	0	0

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXV/213/2016
Rady Gminy Pokój
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	Kredyty pożyczki i obligacje	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Modernizacja ul. Opustowej w Zawięci	20 000	20 000	0	20 000	0	0	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 710				20 000	20 000	0	20 000	0	0	X
2	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Etap I	4 473 946	134 000	0	134 000	0	0	Urząd Gminy Pokój
3	900	90001	Wpłata na poczet objęcia udziałów w kapitale spółki EKOWOD	200 000	200 000	0	200 000	0	0	Urząd Gminy Pokój
4	900	90008	Modernizacja budynku komunalnego w Ładzy oraz budowa i modernizacja ścieżek przyrodniczych w ramach projektu pod nazwą "Inwentaryzacja przyrodnicze Kluczem do Edukacji ekologicznej i Ochrony bioróżnorodności w Województwie Opolskim"	1 600 000	1 600 000	0	268 050	0	1 331 950 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 900				6 273 946	1 934 000	0	602 050	0	1 331 950	X
5	926	92601	Ogrodzenie boiska sportowego w Pokoju	60 000	60 000	6 000	60 000	0	0	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 921				60 000	60 000	6 000	60 000	0	0	X
Ogółem				6 353 946	2 014 000	6 000	682 050	0	1 331 950	X

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXV/213/2016
Rady Gminy Pokój
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			708 254
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	708 254
Rozchody ogółem:			1 066 418
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	966 418
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	100 000

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXV/213/2016
Rady Gminy Pokój
z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2017 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
1	2		4	5	6	7	8	9
750	75011	2010	61 149					
750	75011			61 149	61 149	61 149	0	0
Razem dział 750			61 149	61 149	61 149	61 149		0
751	75101	2010	1 092					
751	75101			1 092	1 092	1 092	0	0
Razem dział 751			1 092	1 092	1 092	1 092	0	0
752	75212	2010	1 100					
752	75212			1 100	1 100	1 100	0	0
Razem dział 752			1 100	1 100	1 100	1 100	0	0
754	75414	2010	6 222					
754	75414			6 222	6 222	6 222	0	0
Razem dział 754			6 222	6 222	6 222	6 222	0	0
852	85213	2010	12 000					0
852	85213			12 000	12 000	0	12 000	0
852	85228	2010	1 000				0	0
852	85228			1 000	1 000	0	1 000	0
Razem dział 852			13 000	13 000	13 000	0	13 000	0
855	85501	2060	2 573 000					0
855	85501			2 573 000	2 573 000	39 920	2 533 080	0
855	85502	2010	1 492 000				0	0
855	85502			1 492 000	1 492 000	36 130	1 455 870	0
Razem dział 855			4 065 000	4 065 000	4 065 000	76 050	3 988 950	0
Ogółem			4 147 563	4 147 563	4 147 563	145 613	4 001 950	0

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXV/213/2016
Rady Gminy Pokój
z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków z tytułu wydawania
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2017 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
I.	Dochody ogółem	75 000
	z tego:	
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 000
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	75 000
II.	Wydatki ogółem	75 000
	z tego:	
	Wynagrodzenia członków komisji, opłaty sądowe, opłaty lekarzy specjalistów za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia, szkolenie dla sprzedawców	4 000
	Koszty bieżące funkcjonowania komisji	2 000
	Zakup materiałów edukacyjno - informacyjnych, uczestnictwo w kampaniach ogólnopolskich	1 000
	Prowadzenie punktu konsultacyjnego, usługi obce psychologa za prowadzenie psychoterapii indywidualnej osób uzależnionych	8 000
	Dotacje na zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej	60 000

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXV/213/2016
Rady Gminy Pokój
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pokoju	535 000
2.	921	92116	Gminna Biblioteka w Pokoju	250 000
Ogółem				785 000

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXV/213/2016
Rady Gminy Pokój
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Na zadania bieżące				174 000
Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				174 000
1.	750	75075	Wykonywanie zadań z zakresu promocji Gminy Pokój	35 000
2.	754	75412	Zakup sprzętu dla zabezpieczenia gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych	15 000
3.	851	85154	Dotacje na zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej	60 000
4.	852	85228	Dotacje na zadania z zakresu usług opiekuńczych	5 000
5.	926	92605	Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Pokój do działalności sportowej	59 000
Na zadania majątkowe				- zł
Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				0
Ogółem				174 000

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XXV/213/2016
Rady Gminy Pokój
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zestawienie ważniejszych zadań remontowych na 2017 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota nakładów
1	2	3	4	5
1.	600	60016	Remont dróg gminnych	150 000
Ogółem				150 000