

ZARZĄDZENIE Nr 0050.168.2014
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.), oraz art. 238, ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedstawić w terminie do 15 listopada 2014 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
2. Przedstawić w terminie do 15 listopada 2014 roku Radzie Gminy Krzyżanowice projekt uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
3. Projekt uchwały budżetowej na 2015 rok stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
4. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
5. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok stanowią załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Krzyżanowice, a nadzór nad wykonaniem zarządzenia będę sprawował osobiście.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
Grzegorz Utracki

**Projekt UCHWAŁY Nr
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia grudnia 2014r.**

w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.) i lit. i.), pkt 10, art. 51 ust 1, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) w zw. z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje**

§ 1

- | | |
|--|---------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie: | 33.428.288,00 |
| w tym: | |
| dochody bieżące | 29.518.491,00 |
| w tym: | |
| z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 | 491.201,00 |
| dochody majątkowe | 3.909.797,00 |
| w tym: | |
| z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 | 3.468.541,00 |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. | |
| 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1, obejmuje: | |
| - dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) w kwocie | 1.538.388,00 |
| zgodnie z tabelą nr 3 | |
| - dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie | 4.000,00 |
| zgodnie z tabelą nr 4 | |
| - dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie | 1.000,00 |
| zgodnie z tabelą nr 4a | |

§ 2

- | | |
|---|---------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie | 34.924.624,77 |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. | |
| 2. Z wydatków, o których mowa w ust.1, przeznacza się łącznie na: | |
| a) wydatki bieżące | 27.300.035,60 |
| w tym na: | |
| *wydatki bieżące jednostki budżetowej, w tym: | 23.730.719,29 |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14.796.515,00 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 8.754.204,29 |
| * wydatki na dotacje na zadania bieżące | 816.486,00 |
| * wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.354.227,00 |
| *wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3: | 247.779,31 |

* wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	30.824,00
*wydatki na obsługę długu publicznego	120.000,00
b) wydatki majątkowe w kwocie	7.624.589,17
* wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.574.589,17
w tym	
- na wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2.029.680,00
* zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50.000,00
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2a.	
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:	
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) w kwocie	1.538.388,00
zgodnie z tabelą nr 3	
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	4.000,00
zgodnie z tabelą nr 4	
- wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	1.000,00
zgodnie z tabelą nr 4a	

§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości	1.496.336,77
są przychody budżetu gminy w wysokości	1.496.336,77
w tym:	
a) pożyczki	288.485,00
b) kredyty	1.000.000,00
c) nadwyżka z lat ubiegłych	207.851,77
Ustala się plan przychodów w wysokości 1.763.494,34 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 267.157,57 zł - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5	

§ 4

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomani - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

§ 5

Ustala się plan wydatków na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.

§ 6

Ustala się dotacje planowane do udzielenia z budżetu gminy w 2015 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 7

Tworzy się rezerwy:	740.000,00
- ogólną w budżecie gminy w wysokości od 0,1% do 1% planowanych wydatków	300.000,00
- celową na zarządzanie kryzysowe	80.000,00
- celową na pokrycie wkładu własnego oraz prefinansowanie grantów i projektów (w tym także składanych przez jednostki organizacyjne gminy), a także opracowanie projektów, studium wykonalności i innych dokumentów związanych z udziałem w projektach, przedsięwzięciach konkursach.	200.000,00
- celową na działalność oświatową (nieprzewidziane remonty i awarie, współpracę zagraniczną, płace oraz inne nieprzewidziane wydatki w oświacie)	160.000,00

§ 8

Ustala się limity z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów :

- do wysokości 500.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego deficytu budżetowego
- do wysokości 288.485,00 zł z tytułu pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetowego
- do wysokości 1.000.000,00 zł z tytułu kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- a) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej
- c) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie wykonywania budżetu w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy z przyjęciem zasady negocjacji oprocentowania lokaty,
- d) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w wysokości 500.000,00 zł.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Krzyżanowice.

WÓJT

Grzegorz Utracki

Tabela nr 1
 do uchwały nr
 Rady Gminy w Krzyżanowicach
 z dnia grudnia 2014 r.

DOCHODY
budżetu Gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	532 024,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	82 424,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z najmu i dzierżawy	67 887,00
		energia ciepła	14 537,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 600,00
		* dochody bieżące, w tym:	77 200,00
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	9 200,00
		dochody z najmu i dzierżawy	68 000,00
		* dochody majątkowe, w tym	372 400,00
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości osoby prawne	2 600,00
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości osoby prawne	9 800,00
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	360 000,00
710		Działalność usługowa	4 000,00
	71035	Cmentarze	4 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	4 000,00
750		Administracja publiczna	1 806 885,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 935,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)	54 935,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	2 050,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50,00
		prowinzje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i inne	2 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 749 900,00
		* dochody bieżące, w tym:	131 220,00
		w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	131 220,00
		* dochody majątkowe, w tym:	1 618 680,00
		w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	1 618 680,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)	3 100,00
752		Obrona narodowa	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania związane z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego)	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75414	Obrona Cywilna	1 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na konserwację systemów alarmowych	1 000,00
	75416	Straż Miejska	3 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z mandatów	3 000,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 234 927,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 250,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat	250,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 630 650,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	podatek od nieruchomości	1 860 000,00
	podatek rolny	330 000,00
	podatek leśny	3 850,00
	podatek od środków transportowych	435 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat	1 800,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 979 220,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	podatek od nieruchomości	1 560 000,00
	podatek rolny	880 000,00
	podatek leśny	220,00
	podatek od środków transportowych	129 000,00
	podatek od spadków i darowizn	90 000,00
	wpływy z opłaty targowej	160 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 101 000,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	opłata skarbową	31 000,00
	opłaty za zajęcie pasa drogowego, wypisy i wyrisy z planu	30 000,00
	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	840 000,00
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	400 000,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	opłata eksploatacyjna	400 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 105 807,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 090 807,00
	podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
758	Różne rozliczenia	15 217 762,00
	* dochody bieżące, w tym:	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 200 434,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 674 474,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 342 854,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych	150 000,00
	w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
	zwroty z projektów zrealizowanych w latach poprzednich	342 993,00
	* dochody majątkowe, w tym:	1 849 861,00
	w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
	zwroty z projektów zrealizowanych w latach poprzednich	1 849 861,00
801	Oświata i wychowanie	926 788,00
80101	Szkoły podstawowe	78 090,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	czynsze za lokale mieszkalne i dzierżawę	60 560,00
	odsetki od środków na rachunku bankowym	14 400,00
	prowinzje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS, oraz wpływy z usług	3 130,00
80104	Przedszkola	570 146,00
	* dochody bieżące, w tym:	528 290,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	381 900,00
	odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	125 800,00
	odsetki od środków na rachunku bankowym	5 600,00

	prowinie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS,	720,00
	zwrot za ogrzewanie SPZLA (przedszkole w Chalupkach)	7 500,00
	czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	6 770,00
	* dochody majątkowe, w tym:	
	dotacja z WFOSiGW na realizację zadania "Modernizacja kotłowni wraz z montażem instalacji solarnej w przedszkolu w Zabelkowie"	41 856,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 700,00
	* dochody bieżące, w tym:	2 700,00
	odsetki od środków na rachunku bankowym	2 500,00
	prowinie od terminowo przekazywanego podatku dochodowego	200,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	275 852,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz stołówce szkolnej	275 852,00
852	Pomoc społeczna	1 787 202,00
85202	Domy pomocy społecznej	67 883,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	wpływy z usług (wpłaty za pobyt osób w DPS)	67 883,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 480 297,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, skl. na ubezp. emeryt. i rent.)	1 465 297,00
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za poprzednie lata	5 000,00
	dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 517,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (skl. na ubezp. zdrow. oraz świadczenia dla osób nie obj. obow. ubezp. społ.)	5 622,00
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 895,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 771,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne)	12 771,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (dodatki energetyczne)	1 000,00
85216	Zasiłki stałe	31 799,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe)	31 799,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 335,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	prowinie od terminowo przekazywanego podatku dochodowego, odsetki bankowe	2 100,00
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	115 235,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 879,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi)	7 834,00
	dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	45,00
85295	Pozostała działalność	57 721,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (wieloletni program "pomoc państwa w zakresie dożywiania)	40 733,00
	w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 projektu systemowy w ramach POKL "Twoja szansa" program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Krzyżanowice	16 988,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	856 000,00
90002	Gospodarka odpadami	24 000,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	dzierżawa koparko-ladowarki	24 000,00

	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
90019		800 000,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	dochody z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	800 000,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	
90020		5 000,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	opłata produktowa	5 000,00
90095	Pozostała działalność	27 000,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacja z NFOŚiGW na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	27 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na keyboardzie	13 000,00
	dochody z najmu pomieszczeń świetlic	12 000,00
	dochody z organizowanych imprez	13 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	dochody z biletów wstępu na ruiny zamku	8 000,00
926	Kultura fizyczna	9 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 000,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	dochody z opłat za wstęp na kort tenisowy	500,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500,00
	dochody z opłat za wstęp na basen i kort tenisowy	8 000,00
RAZEM DOCHODY		33 428 288,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:		1 288 485,00
	pożyczka z WFOŚiGW na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji"	255 000,00
	pożyczka z WFOŚiGW na realizację "Modernizacji kotłowni wraz z montażem instalacji solarnej w przedszkolu w Zabelkowie"	33 485,00
	kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	1 000 000,00
Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych		475 009,34
	przychody ze spłaty pożyczek udzielonych w poprzednim roku	29 552,00
	nadwyżka z lat ubiegłych	445 457,34
OGÓŁEM		35 191 782,34
Dochody bieżące		29 518 491,00
	w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	491 201,00
Dochody majątkowe		3 909 797,00
	w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 468 541,00
RAZEM DOCHODY		33 428 288,00

WÓJT
Grzegorz Utracki

WYDATKI budżetu Gmniy na 2015 rok

Z tego																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	3 414 590,96	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 139 590,96	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 590,96	2 779 590,96	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	275 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
630		Turystyka	608 150,00	57 650,00	57 650,00	0,00	0,00	57 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 500,00	550 500,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	608 150,00	57 650,00	57 650,00	0,00	0,00	57 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 442 200,00	157 200,00	157 200,00	0,00	0,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 313 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00	0,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	105 700,00	105 700,00	105 700,00	0,00	0,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101 700,00	101 700,00	101 700,00	0,00	0,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	6 130 332,00	4 511 652,00	4 230 232,00	3 072 517,00	1 157 715,00	0,00	150 200,00	131 220,00	0,00	0,00	1 618 680,00	1 618 680,00	1 618 680,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	213 569,00	213 569,00	213 569,00	185 079,00	28 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 300,00	119 300,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 534 563,00	3 534 563,00	3 518 463,00	2 804 438,00	714 025,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	288 000,00	8 000,00	280 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	1 972 900,00	354 220,00	198 000,00	75 000,00	123 000,00	0,00	25 000,00	131 220,00	0,00	0,00	1 618 680,00	1 618 680,00	1 618 680,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	241,00	2 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	241,00	2 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 205,00	292 205,00	209 333,00	45 398,00	163 935,00	62 472,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	207 233,00	207 233,00	186 833,00	45 398,00	141 435,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy	w tym:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75414	Obrona cywilna	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejška)	62 972,00	62 972,00	500,00	0,00	500,00	62 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	150 824,00	150 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 824,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 824,00	30 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	13 958 523,00	13 907 523,00	13 290 658,00	10 623 825,00	2 666 833,00	1 440,00	523 825,00	91 600,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	7 402 057,00	7 351 057,00	7 015 764,00	5 661 790,00	1 353 974,00	0,00	295 293,00	40 000,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	3 341 620,00	3 341 620,00	3 235 487,00	2 693 945,00	541 542,00	0,00	106 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	2 019 710,00	2 019 710,00	1 847 261,00	1 759 740,00	87 521,00	0,00	120 849,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	246 004,00	246 004,00	246 004,00	0,00	246 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	582 340,00	582 340,00	580 790,00	508 350,00	72 440,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	275 852,00	275 852,00	275 852,00	0,00	275 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	27 140,00	27 140,00	25 700,00	0,00	25 700,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	197 500,00	197 500,00	197 500,00	100 850,00	96 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 500,00	193 500,00	193 500,00	100 850,00	92 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	2 721 324,31	2 721 324,31	915 283,00	543 944,00	371 339,00	144 000,00	1 637 082,00	24 959,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 491,00	16 491,00	16 491,00	0,00	16 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	257 597,00	257 597,00	257 597,00	0,00	257 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206	Wspieranie rodziny	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 470 297,00	1 470 297,00	114 023,00	109 023,00	5 000,00	0,00	1 356 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji	10 517,00	10 517,00	10 517,00	0,00	10 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 012,00	109 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
					wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasiłki stałe	31 799,00	31 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	490 283,00	490 283,00	486 321,00	427 087,00	59 234,00	0,00	3 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 834,00	151 834,00	7 834,00	7 834,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	134 994,31	134 994,31	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	90 035,00	24 959,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 600,00	28 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	4 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 346 830,83	2 020 916,39	1 890 916,39	8 000,00	1 882 916,39	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 914,44	1 275 914,44	0,00	50 000,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	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	50 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami	815 500,00	815 500,00	815 500,00	0,00	815 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	584 000,00	584 000,00	584 000,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	470 000,00	245 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	816 330,83	320 416,39	320 416,39	8 000,00	312 416,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 914,44	495 914,44	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 409 801,67	1 395 897,90	1 155 783,90	554 570,00	601 213,90	234 574,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 903,77	13 903,77	0,00	0,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	181 820,00	181 820,00	171 820,00	14 320,00	157 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	858 357,67	844 453,90	840 913,90	537 200,00	303 713,90	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 903,77	13 903,77	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	224 574,00	224 574,00	0,00	0,00	0,00	224 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	55 050,00	55 050,00	53 050,00	3 050,00	50 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Kultura fizyczna	345 143,00	345 143,00	102 963,00	26 870,00	76 093,00	240 000,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Zadania w zakresie kultury fizycznej	345 143,00	345 143,00	102 963,00	26 870,00	76 093,00	240 000,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	34 924 624,77	27 300 035,60	23 730 719,29	14 976 515,00	8 754 204,29	816 486,00	2 354 227,00	247 779,31	30 824,00	120 000,00	7 624 589,17	7 574 589,17	2 029 680,00	50 000,00			

Województwo
Głogów Utracki

Tabela nr 2a
 do uchwały nr .../.../...
 Rady Gminy w Krzyżanowicach
 z dnia grudnia 2014 r.

**Zestawienie wydatków majątkowych
 w 2015 roku**

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				programy finansowane z pomocy zagranicznej	
600	Transport i łączność	2 779 590,96	2 779 590,96		
60016	Drogi publiczne gminne	2 579 590,96	2 579 590,96		
	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ul. Powstańców Śl. wraz z Pl. Warszawskim w Chałupkach	25 000,00	25 000,00		
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę nawierzchni i remont kanalizacji ul. Polowej w Chałupkach	25 000,00	25 000,00		
	Przebudowa chodnika przy ul. Bogumińskiej (do ul. Szkolnej) w Chałupkach	67 000,00	67 000,00		
	Przebudowa chodnika przy ul. Szkolnej w Bieńkowicach	200 000,00	200 000,00		
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolejowej w Roszkowie	25 000,00	25 000,00		
	Przebudowa odwodnienia ul. Słonecznej w Roszkowie	20 000,00	20 000,00		
	Przebudowa odcinków ul. Długiej w Zabelkowie	800 000,00	800 000,00		
	Przebudowa ul. Moniuszki c.d. w Krzyżanowicach (wkład własny - złożone do NPPDL)	740 000,00	740 000,00		
	dokumentacja do przebudowy ul. Piaskowej w Tworkowie	25 000,00	25 000,00		
	dokumentacja do przebudowy chodnika przy ul. Miarki w Tworkowie	30 000,00	30 000,00		
	Zagospodarowanie centrum wsi w Tworkowie	100 000,00	100 000,00		
	Przebudowa odwodnienia ul. Granicznej w Owsiszczach	35 000,00	35 000,00		
	Przebudowa ul. Szkolnej w Owsiszczach	236 000,00	236 000,00		
	Opracowanie dokumentacji technicznej do projektu I-Bogumin-Krzyżanowice-Szylerzowice	100 000,00	100 000,00		
	Opracowanie dokumentacji technicznej do projektu II-Krzyżanowice-Piszcz-Krzanowice	100 000,00	100 000,00		
	fundusz sołecki Zabelków (odwodnienie drogi oraz działek zalewowych przy ul. Zagumnie)	25 795,48	25 795,48		
	fundusz sołecki Bieńkowice (Przebudowa chodnika przy ul. Rzemieśniczej)	25 795,48	25 795,48		
60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	200 000,00		
	modernizacja nawierzchni drogi polnej Krzyżanowice za cmentarzem (część wkładu własnego - całość inwestycji 815.000 zł))	200 000,00	200 000,00		
630	Turystyka	550 500,00	550 500,00	411 000,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	550 500,00	550 500,00	411 000,00	
	projekt "Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - infrastruktura dla cykloturystów"	550 500,00	550 500,00	411 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 285 000,00	1 285 000,00		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 230 000,00	1 230 000,00		
	wymiana pokrycia dachowego na dachu w budynku komunalnym w Roszkowie ul. Kolejowa 4	130 000,00	130 000,00		
	zagospodarowanie budynku przy PKP w Krzyżanowicach	600 000,00	600 000,00		
	wykonanie dokumentacji + adaptacja budynku komunalnego w Tworkowie przy ul. Dworcowej	500 000,00	500 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	55 000,00		
	zakup gruntów (wykup działek zajętych pod drogi i rowy gminne oraz ścieżkę rowerową Krzyżanowice -Tworków)	55 000,00	55 000,00		
750	Administracja publiczna	1 618 680,00	1 618 680,00	1 618 680,00	
75095	Pozostała działalność	1 618 680,00	1 618 680,00	1 618 680,00	
	projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	1 618 680,00	1 618 680,00	1 618 680,00	
801	Oświata i wychowanie	51 000,00	51 000,00		
80101	Szkoły podstawowe	51 000,00	51 000,00		
	opracowanie dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSO w Bieńkowicach	45 000,00	45 000,00		
	fundusz sołecki Chałupki (zakup elementów placu zabaw dla ZSO Chałupki)	6 000,00	6 000,00		

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 325 914,44	1 275 914,44		50 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	300 000,00		50 000,00
	wkład PWK "Górna Odra" Sp. z o.o. (opracowanie koncepcji oraz studium wykonalności dla nowego systemu - część wkładu)	50 000,00	0,00		50 000,00
	wykonanie badań gleb na terenie Gminy w zakresie możliwości wykorzystania przydomowych oczyszczalni ścieków	300 000,00	300 000,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	255 000,00	255 000,00		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków z pożyczki z WFOŚi GW)	255 000,00	255 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	225 000,00	225 000,00		
	umocnienie skarp potoku w Roszkowie	30 000,00	30 000,00		
	ochrona przeciwpowodziowa sołectw Gminy Krzyżanowice (część wydatków)	50 000,00	50 000,00		
	odbudowa przegrody betonowej w Nowej Wiosce	20 000,00	20 000,00		
	odbudowa przegrody betonowej w Krzyżanowicach w rejonie ul. Karola Miarki	20 000,00	20 000,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	105 000,00	105 000,00		
90095	Pozostała działalność	495 914,44	495 914,44		
	fundusz sołecki Chalupki (zakup kosiarki-traktorka ogrodowego i garażu)	17 000,00	17 000,00		
	fundusz sołecki Roszków (zakup mobilnego ławostolu zadaszzonego)	6 500,00	6 500,00		
	fundusz sołecki Krzyżanowice (zagospodarowanie terenu wokół dworca PKP)	25 795,48	25 795,48		
	fundusz sołecki Owsiszczce (zagospodarowanie skarpy przy ul. W.Polskiego wraz z pracami upiększającymi na placu zabaw przy świetlicy)	24 660,48	24 660,48		
	fundusz sołecki Rudyszwałd (ogrodzenie terenu przy wiacie sołeckiej)	21 163,00	21 163,00		
	fundusz sołecki Tworków (zagospodarowanie centrum Tworkowa "Źródło Złoty Kłos)	25 795,48	25 795,48		
	utwardzenie terenu LKS w Zabelkowie (wokół toalet)	25 000,00	25 000,00		
	opracowanie koncepcji i dokumentacji na zagospodarowanie budynku szkoły w Rudyszwałdzie	25 000,00	25 000,00		
	zagospodarowanie terenu przy PKP w Krzyżanowicach	25 000,00	25 000,00		
	dokumentacje budynków ZIT (dokumentacje na kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej)	300 000,00	300 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 903,77	13 903,77		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 903,77	13 903,77		
	fundusz sołecki Nowa Wioska (budowa wiaty przy świetlicy w Nowej Wiosce)	13 903,77	13 903,77		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	7 624 589,17	7 574 589,17	2 029 680,00	50 000,00

WÓJT
[Podpis]
 Grzegorz Utracki

Tabela nr 3
do uchwały nr
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2014 r.

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na 2015 rok

(Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	54 935	54 935
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 935	54 935
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na zadania nadzorowane przez poszczególne wydziały :	54 935	X
		* wydatki bieżące	X	54 935
		wydatki jednostek budżetowych		54 935
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	50 935
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100	3 100
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100	3 100
		* dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców	3 100	X
		* wydatki bieżące:	X	3 100
		wydatki jednostek budżetowych		3 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	241
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	2 859
752		Obrona narodowa	600	600
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600
		* dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania związane z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego)	600	X
		* wydatki bieżące:	X	600
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	600
852		Pomoc społeczna	1 479 753	1 479 753
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 465 297	1 465 297
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	1 465 297	X
		* wydatki bieżące:	X	1 465 297
		wydatki jednostek budżetowych		109 023
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	109 023
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 356 274
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000	1 000
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	1 000	1 000
		* wydatki bieżące:		1 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 622	5 622
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	5 622	X
		* wydatki bieżące:	X	5 622
		wydatki jednostek budżetowych		5 622
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	5 622
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 834	7 834
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	7 834	X
		* wydatki bieżące:	X	7 834
		wydatki jednostek budżetowych		7 834
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	7 834
		RAZEM	1 538 388	1 538 388

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 750 rozdz. 75011 § 2350) - 200 zł
Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 852 rozdz. 85212 § 2350) - 38.000 zł
Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 852 rozdz. 85228 § 2350) - 900 zł

WÓJT
Grzegorz Utracki

Tabela nr 4
do uchwały nr/.....
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2014 r.

DOCHODY I WYDATKI

na realizację zadań prowadzonych w ramach porozumień z organami administracji rządowej na 2015 rok

(Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
710		Działalność usługowa	4 000	4 000
	71035	Cmentarze	4 000	4 000
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na utrzymanie mogił wojennych	4 000	
		* wydatki bieżące		4 000
		wydatki jednostek budżetowych		4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	3 700
		RAZEM DOTACJE	4 000	4 000

WÓJT

Grzegorz Utracki

Tabela nr 4a
do uchwały nr/.....
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2014 r.

DOCHODY I WYDATKI
na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
na 2015 rok

(Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000
		* dotacja ze Starostwa Powiatowego na konserwację systemów alarmowych	1 000	
		* wydatki bieżące		1 000
		wydatki jednostek budżetowych		1 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	1 000
		RAZEM DOTACJE	1 000	1 000

WÓJT

Grzegorz Utracki

Tabela nr 5
do uchwały nr/.....
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2015

dochody	33 428 288,00
wydatki	34 924 624,77
kwota deficytu budżetowego	-1 496 336,77

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych

Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 1.288.485 zł na pokrycie deficytu)	952	1 288 485,00		
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych w poprzednim roku	951	29 552,00		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 207.851,77 zł na pokrycie deficytu)	957	445 457,34		
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	267 157,57
OGÓŁEM	X	1 763 494,34	X	267 157,57

dochody	33 428 288,00
przychody	1 763 494,34
RAZEM	35 191 782,34

wydatki	34 924 624,77
rozchody	267 157,57
	35 191 782,34

WÓJT
Grzegorz Utracki

Tabela nr 6
do uchwały nr/...../.....
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2014 r.

Planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000	200 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000	x
		opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000	x
851		Ochrona zdrowia		197 500
	85153	Zwalczanie narkomanii	x	4 000
		wydatki bieżące		4 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	193 500
		wydatki bieżące		193 500
852		Pomoc społeczna		2 500
	85206	Wspieranie rodziny	x	2 500
		wydatki bieżące		2 500
		Ogółem	200 000	200 000

WÓJT
Grzegorz Utracki

Tabela nr 7
do uchwały nr/...../.....
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2014 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2015 rok

Dział / Rozdział	Sołectwo / Nazwa realizowanego zadania	Kwota
600	Transport i łączność	
60016	Drogi publiczne i gminne	51 590,96
	BIENKOWICE - przebudowa chodnika przy ul. Rzemieślniczej	25 795,48
	ZABĘŁKÓW - odwodnienie drogi oraz zalewowych działek przy ul. Zagumnie	25 795,48
801	Oświata i wychowanie	
80101	Szkoły podstawowe	6 000,00
	CHAŁUPKI - Zakup elementów placu zabaw dla ZSO	6 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90095	Pozostała działalność	127 026,83
	CHAŁUPKI - zakup kosiarki (traktorka ogrodowego + garażu)	17 000,00
	ROSZKÓW - zakup mobilnego ławostolu zadaszonogo	6 500,00
	CHAŁUPKI - zakup i montaż witaczy	2 795,48
	RUDYSZWAŁD - utwardzenie wjazdu na terenie, na którym znajduje się wiatra sołecka	3 316,91
	RUDYSZWAŁD - wykonanie ogrodzenia przy wiacie sołeckiej	21 163,00
	TWORKÓW - zagospodarowanie centrum "Źródło - Złoty Kłos"	25 795,48
	OWSISZCZE - zielona wizytówka - zagospodarowanie skarpy przy ul. Wojska Polskiego wraz z pracami upiększającymi na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	24 660,48
	KRZYŻANOWICE - zagospodarowanie terenu wokół dworca PKP	25 795,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 227,67
	ROSZKÓW - zakup stroju mikołaja i mikroportów	3 100,00
	ROSZKÓW - remont pomieszczenia kuchennego KGW w świetlicy wiejskiej	5 079,79
	ROSZKÓW - zakup i montaż podwójnej huśtawki na placu zabaw	2 500,00
	BOLESŁAW - wymiana okien w świetlicy wiejskiej	17 644,11
	NOWA WIOSKA - budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej	13 903,77
RAZEM:		226 845,46

WÓJT
Grzegorz Utracki

Załącznik nr 1
do uchwały nr .../...../.....
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			62 472	
801	75416	Straż Miejska				
		Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			62 472	
		Oświata i wychowanie			1 440	
	80195	Pozostała działalność			1 440	
		dotacja dla Gminy Racibórz (zwrot kosztów za zajęcia religii Kościoła Zielonoświątkowego)				
852		Pomoc Społeczna			30 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			30 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			4 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				
		Gmina Racibórz (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)			4 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 574		0	
	92116	Biblioteki	224 574			
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	224 574			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki				
852		Pomoc Społeczna			114 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			114 000	
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			490 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			255 000	
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)*			255 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			235 000	
			dotacje do utylizacji azbestu			30 000
			dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			105 000
		dotacje dla GSW			100 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			10 000	
926		Kultura fizyczna			240 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			240 000	
SUMA:			224 574		951 912	

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Gminy Krzyżanowice na 2015 rok

Zgodnie z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.594), art.238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885) oraz w oparciu o uchwałę Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 września 2010 roku Nr XLVI/43/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej, Wójt Gminy Krzyżanowice przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na 2015 rok.

Projekt uchwały budżetowej został sporządzony w oparciu o materiały planistyczne przedłożone przez uprawnionych dysponentów budżetu gminy jak również jednostki pomocnicze (sołectwa). Przy jego opracowaniu zaplanowano niewielki wzrost wydatków bieżących, podyktowany uzasadnionymi potrzebami. Założono również, że składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy zostaną utrzymane na poziomie 2014 roku.

Dochody podatkowe planowano w oparciu o wstępną analizę ich wykonania na dzień 30 września 2014 roku z uwzględnieniem aktualnej bazy danych podatkowych oraz biorąc pod uwagę realność wykonania. Przy ustalaniu planu podatku rolnego przyjęto spadek stawki tego podatku o 11,4 % (komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 roku), przewidywany spadek wpływów to około 130 tys. zł. W podatku leśnym zaplanowano wzrost o 10,4%; tj. 370 zł (wzrost średniej ceny sprzedaży drewna – komunikat Prezesa GUS z 20 października 2014 roku).

W podatku od nieruchomości i od środków transportowych zaplanowano niewielki wzrost w związku ze zwiększeniem liczby przedmiotów opodatkowania (uchwalone przez Radę Gminy stawki tych podatków w porównaniu do roku 2014 nie uległy zmianie).

W podatku od nieruchomości założono wzrost o około 87 tys. zł (tj. około 2,5%), a w podatku od środków transportowych wzrost o 20 tys. zł (tj. około 1,5%).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych jak również wysokość subwencji ujęto w wielkościach określonych pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r.

Dotacje na zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania prowadzone w ramach porozumień z organami administracji rządowej zapisano w wielkościach określonych pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.344.3.2014 z dnia 20 października 2014 r., pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 21 października 2014 roku Nr DKT-3101-28/23/14.

W projekcie uchwały budżetowej ujawniono wszystkie znane źródła dochodów budżetu gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto przy opracowaniu projektu budżetu zastosowano procedury oszczędnościowe określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Dochody w projekcie budżetu gminy na 2014 r. planuje się w łącznej kwocie **33.428.288,00 zł**, (w tym, dochody bieżące w kwocie 29.518.491,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 3.909.797,00 zł), zaś wydatki w łącznej kwocie **34.924.624,77 zł** (w tym, wydatki bieżące w kwocie 27.300.035,60 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7.624.589,17 zł). Zaplanowany w ten sposób projekt budżetu spełnia przesłanki określone w art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Projekt zakłada deficyt budżetu gminy w kwocie 1.496.336,77 zł. Źródłem jego pokrycia będą planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w łącznej wysokości 1.288.485,00 zł (w tym 1.288.485,00 zł na pokrycie deficytu) oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 445.457,34 zł (w tym 207.851,77 zł na pokrycie deficytu). Dodatkowo w rozchodach planuje się spłatę rat pożyczek uprzednio zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej wysokości 267.157,57 zł.

Opracowała:
D. Biczysko

WOJT

Grzegorz Utracki

MATERIAŁY INFORMACYJNE
do projektu uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2015 rok

Planowane dochody według poszczególnych działów, źródeł:

Planowane dochody budżetu na rok 2015 przedstawia Tabela nr 1 projektu uchwały budżetowej

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Po stronie dochodów planuje się wpływy z najmu lokali mieszkalnych w wysokości 67.887 zł, wpływy z tytułu dostarczenia energii cieplnej do mieszkań 14.537 zł oraz wpływy z najmu i dzierżawy gruntów w wysokości 68.000 zł. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie powinny wynieść 9.200 zł a 360.000 zł to środki, które powinny zasilić budżet ze sprzedaży gruntów pod budowę zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz – Dolny, budynku przy byłym przejściu granicznym oraz ze sprzedaży działek.

710 – Działalność usługowa

Dochód stanowi planowana dotacja Wojewody Śląskiego, którą po wydatkach ukierunkowuje się na utrzymanie mogił wojennych (4.000 zł).

750 – Administracja publiczna

Wpływy w tym dziale dotyczą planowanej dotacji celowej na zadania zlecone nadzorowane przez wydziały: Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Infrastruktury (54.935 zł) a także prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz inne dochody (2.000 zł) oraz dochodów pobranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (50 zł). Również planuje się dochody bieżące w wysokości 131.220 zł oraz dochody majątkowe 1.618.680 zł w związku z realizacją projektu z PO IG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” (umowa na realizację projektu została podpisana w 2013 roku).

751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach wprowadzona została dotacja w wysokości 3.100 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

752 – Obrona narodowa

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 600 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na szkolenia obronne.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 3.000 zł z mandatów nałożonych przez Straż Miejską oraz 1.000 zł dotacji ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu na konserwację systemów alarmowych.

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W tym dziale zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w wysokości 18.000 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 250 zł, wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 2.630.650 zł oraz wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 2.979.220 zł.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej 31.000 zł, zajęcie pasa, wypisy i wyrisy z planu – 30.000 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 840.000 zł, zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 200.000 zł

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 400.000zł oraz dochody z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek od osób fizycznych – 5.090.807 zł i podatek od osób prawnych 15.000 zł.

758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano przyznane przez Ministra Finansów subwencje w wysokości 10.200.434 zł (oświatowa) i część wyrównawcza subwencji – 2.674.474 zł. Ponadto zaplanowano odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach terminowych w kwocie 150.000 zł, oraz w dochodach bieżących zwroty z projektów zrealizowanych w latach poprzednich w wysokości 342.993 zł, jak również w dochodach majątkowych zwroty z projektów realizowanych w latach poprzednich w wysokości 1.849.861 zł.

801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale obejmują głównie dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 381.900 zł, wpływy z odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu (125.800 zł), za wyżywienie dzieci w przedszkolu i wyżywienie w stołówce szkolnej (275.852 zł), wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych przy szkołach i przedszkolach (67.330 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych (22.500 zł) oraz prowizje od terminowo odprowadzanego podatku dochodowego i inne (11.550 zł). Zaplanowano również dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Modernizacja kotłowni wraz z montażem instalacji solarnej w przedszkolu w Zabełkowie” w wysokości 41.856 zł (na podstawie złożonego wniosku jako refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku po dacie złożenia wniosku).

852 – Pomoc Społeczna

W dziale tym zaplanowane zostały wpływy w ramach dotacji celowych przyznanych przez Wojewodę Śląskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planuje się kwotę -1.480.297 zł,
- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 10.517 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 12.771 zł,
- zasiłki stałe – 31.799 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz realizacja własnych zadań bieżących gminy – 115.235 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7.879 zł,
- na dodatki energetyczne -1.000 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 40.733 zł.

Zaplanowano również dochody w związku z realizacją projektu systemowy w ramach POKL” Twoja szansa” program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Krzyżanowice” – 16.988 zł, a także wpłaty członków rodzin za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 67.883 zł. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym oraz prowizje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego (2.100 zł).

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach gospodarki komunalnej planuje się uzyskanie dochodów z dzierżawy koparko-ładowarki w wysokości 24.000 zł. Zaplanowano również 800.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (poprzednio dochody GFOŚiGW), dochody z opłaty produktowej w wysokości 5.000 zł. W ramach dotacji z NFOŚiGW planuje się pozyskać 27.000 zł na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale planuje się uzyskać dochody z najmu pomieszczeń świetlic, organizacji imprez, oraz opłat za naukę gry na keyboardzie i przynależności do Zespołu „Uśmiech” – łącznie 38.000 zł. Zaplanowano również dochody z biletów wstępu na ruiny zamku w wysokości 8.000zł

926 – Kultura fizyczna i sport

Planuje się uzyskać 8.500 zł dochodów ze sprzedaży biletów wstępu na basen i kort tenisowy, oraz 500 zł dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dochody zaplanowano na podstawie otrzymanych pism z Urzędu Wojewódzkiego o planowanych wysokościach dotacji, Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji, udziałów w podatku dochodowym, planowanych wysokościach stawek podatkowych i innych opłat lokalnych, oraz na podstawie osiągniętych w poprzednich latach dochodów, biorąc pod uwagę realność ich wykonania.

W tabeli nr 1 pokazano udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej kwocie planu na rok 2015.

Tabela 1

Lp.	Dochody według źródeł	2015	
		kwota	udział % w ogólnej kwocie dochodów
1	Dochody własne	14 737 054,00	44,09
	w tym:		
	udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	5 105 807,00	15,27
	podatki i opłaty oraz dochody pozostałe	9 071 247,00	27,14
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	0,60
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	360 000,00	1,08
2	Subwencja ogólna	12 874 908,00	38,52
	w tym:		
	część oświatowa	10 200 434,00	30,51
	część wyrównawcza	2 674 474,00	8,00
3	Dotacje celowe	5 816 326,00	17,40
	w tym:		
	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 538 388,00	4,60
	na zadania bieżące realizowane przez gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	0,01
	na realizację własnych zadań bieżących gmin	587 333,00	1,76
	na zadania bieżące realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	0,00
	dotacje pozostałe (m.in. na zadania inwestycyjne, środki unijne)	3 685 605,00	11,03
	RAZEM	33 428 288,00	100,00

Poniższa tabela przedstawia udział procentowy poszczególnych działów klasyfikacji dochodów w łącznej kwocie planu.

Tabela 2

DOCHODY
budżetu Gminy na 2015 rok według działów

Dział	Opis	plan 2015	wskaźnik 2015
700	Gospodarka mieszkaniowa	532 024,00	1,59%
710	Działalność usługowa	4 000,00	0,01%
750	Administracja publiczna	1 806 885,00	5,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 234 927,00	36,60%
758	Różne rozliczenia	15 217 762,00	45,52%
801	Oświata i wychowanie	926 788,00	2,77%
852	Pomoc społeczna	1 787 202,00	5,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	856 000,00	2,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 000,00	0,14%
926	Kultura fizyczna	9 000,00	0,03%
RAZEM DOCHODY		33 428 288,00	100,00%

Planowane wydatki

Planowane wydatki budżetu na rok 2015 przedstawia Tabela nr 2 do projektu uchwały budżetowej. Szczegółowe omówienie poszczególnych wydatków przedstawia tabela nr 5 stanowiąca załącznik nr 1 do materiałów informacyjnych.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2015 zostały szczegółowo przedstawione w Tabeli nr 2a do projektu uchwały budżetowej

Udział procentowy poszczególnych działów klasyfikacji wydatków w łącznej kwocie planu wydatków pokazuje tabela 3, a tabela 4 wydatki wg grup.

Tabela 3

WYDATKI budżetu Gminy na 2015 rok

Dział	Opis	2015	wskaźnik 2015
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 200,00	0,08%
600	Transport i łączność	3 414 590,96	9,78%
630	Turystyka	608 150,00	1,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 442 200,00	4,13%
710	Działalność usługowa	105 700,00	0,30%
750	Administracja publiczna	6 130 332,00	17,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 205,00	0,84%
757	Obsługa długu publicznego	150 824,00	0,43%
758	Różne rozliczenia	740 000,00	2,12%
801	Oświata i wychowanie	13 958 523,00	39,97%
851	Ochrona zdrowia	197 500,00	0,57%
852	Pomoc społeczna	2 721 324,31	7,79%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 600,00	0,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 346 830,83	9,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 409 801,67	4,04%
926	Kultura fizyczna	345 143,00	0,99%
RAZEM WYDATKI		34 924 624,77	100,00%

Tabela 4

Wydatki według grup na 2015rok

Rodzaj wydatku	Plan w zł na 2015 rok	udział w ogólnej kwocie wydatków na 2015 rok	udział w ogólnej kwocie wydatków na 2014 r.
* wydatki bieżące:	27 300 035,50	78,17%	75,18%
<i>z tego:</i>			
~wydatki bieżące jednostki budżetowej	23 730 719,29	67,95%	62,14%
<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 976 515,00	42,88%	39,62%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	8 754 204,29	25,07%	22,52%
~wydatki na dotacje na zadania bieżące	816 486,00	2,34%	2,18%
~wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 354 227,00	6,74%	6,53%
~wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej	247 779,21	0,71%	3,91%
~wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	30 824,00	0,09%	0,09%
~wydatki na obsługę długu publicznego	120 000,00	0,34%	0,33%
* wydatki majątkowe	7 624 589,17	21,83%	20,92%
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 574 589,17	21,69%	24,02%
<i>w tym na programy finansowane z pomocy zagranicznej</i>	2 029 680,00	5,81%	2,56%
~ zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	0,14%	0,79%
Razem wydatki	34 924 624,77	100,00%	100,00%

Wydatki jednostek pomocniczych (sołectw)

Na podstawie uchwały Rady Gminy w budżecie od 2015 roku wyodrębnia się fundusz sołecki w rozumieniu ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014, poz. 301). Łączna wartość wydatków w 2015 roku w ramach funduszu sołeckiego wynosi 226.845,46 zł. Szczegółowo przedsięwzięcia opisano w tabeli nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Dodatkowo przeznacza się środki dla sołectw (nie będące funduszem sołeckim w rozumieniu ustawy z dnia 21 lutego 2013 r. o funduszu sołeckim zgodnie z poniższą tabelą.

Tabela 5

Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - sołectw na 2015 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota		Razem
		podstawowa	dodatkowa	
1	Bieńkowice	9 512	2 854	12 366
2	Bolesław	3 888	1 166	5 054
3	Chałupki	13 312	3 994	17 306
4	Krzyżanowice	15 888	4 766	20 654
5	Nowa Wioska	2 720	816	3 536
6	Owsiszcze	6 016	1 805	7 821
7	Roszków	3 752	1 126	4 878
8	Rudyszwałd	5 928	1 778	7 706
9	Tworków	21 792	6 538	28 330
10	Zabełków	6 864	2 059	8 923
RAZEM:		89 672	26 902	116 574

Środki wydzielone w budżecie przeznaczone są na wydatki bieżące związane z robotami awaryjnymi, nieplanowanymi, ulepszącymi w sołectwach, zakup wyposażenia służącego mieszkańcom a także na organizację imprez w sołectwach (m.in. jubileusze organizacji społecznych, imprez kulturalnych). Każdemu z sołectw przysługuje kwota podstawowa, natomiast środki dodatkowe zostaną uruchomione pod warunkiem udziału mieszkańców w pracach na rzecz sołectwa w wysokości porównywalnej do włożonego wkładu pracy. Realizacja wydatków będzie następować poprzez budżet gminy w szczególności klasyfikacji budżetowej. Wykonywanie prac może następować po uprzednim wydaniu zlecenia lub podpisaniu umowy przez Urząd Gminy, z zastosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych. Podziału środków dokonano proporcjonalnie do ilości mieszkańców sołectw (dane meldunkowe wg stanu na 30.09.2014 r.), przyjmując stawkę 8,00 zł na mieszkańca.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska

Tabela 6

Planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2015 roku

nazwa – treść	Dochody w zł	Wydatki w zł	rozdział klasyfikacji budżetowej
DOCHODY OGÓŁEM:	800 000,00		
<i>z tego:</i>			
Należne środki z ustawy za zanieczyszczenie środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	800 000,00		90019
WYDATKI OGÓŁEM:		800 000,00	
zakup koszy ulicznych		3 000,00	90019
materiały do akcji sprzątania świata		1 000,00	90019
edukacja ekologiczna		12 000,00	90019
utylizacja padliny		3 000,00	90019
dokarmianie zwierzyny łownej		6 000,00	90019

plan gospodarki niskoemisyjnej		52 000,00	90019
rekultywacja terenów z wykonaniem stanowisk pod kontenery na odpady zielone		38 000,00	90019
dotacje do utylizacji azbestu		30 000,00	90019
dotacje dla GSW		100 000,00	90019
ochrona przeciwpowodziowa sołectw Gminy Krzyżanowice (część wydatków)		50 000,00	90019
odbudowa przegrody betonowej w Nowej Wiosce		20 000,00	90019
odbudowa przegrody betonowej w Krzyżanowice w rejonie ul. Karola Miarki		20 000,00	90019
dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji		105 000,00	90019
umocnienie potoku skarp w Roszkowie		30 000,00	90019
pielęgnacja drzew i zieleni oraz nasadzenia		30 000,00	90004
wykonanie badań gleb na terenie Gminy w zakresie możliwości wykorzystania przydomowych oczyszczalni ścieków		300 000,00	90001
Planowane środki na koniec roku		0,00	
OGÓŁEM	800 000,00	800 000,00	

Przychody i rozchody

Przychody	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	1 288 485,00
pożyczka z WFOŚiGW na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji"	255 000,00
pożyczka z WFOŚiGW na realizację "Modernizacji kotłowni wraz z montażem instalacji solarnej w przedszkolu w Zabełkowie" *	33 485,00
kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	1 000 000,00
Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych	475 009,34
przychody ze spłaty pożyczek udzielonych w poprzednim roku	29 552,00
nadwyżka z lat ubiegłych	445 457,34

* Złożono wniosek o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Modernizacja kotłowni wraz z montażem instalacji solarnej w przedszkolu w Zabełkowie” w wysokości 41.856 zł (realizacja wydatków nastąpiła ze środków własnych w 2014 roku zaś zgodnie z zasadami udzielania pożyczek z WFOŚiGW w 2015 roku nastąpi refundacja wydatków poniesionych po dacie złożenia wniosku).

Rozchody	267 157,57
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek:	267 157,57
pożyczka "Termomodernizacja budynku Przedszkola w Chałupkach"	25 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2012 roku	6 157,57
pożyczka "Termomodernizacja budynku Przedszkola w Bieńkowicach"	76 000,00
pożyczka modernizacja kotłowni w przedszkolu w Zabełkowie	18 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2014 roku	85 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2013 roku	57 000,00

Przedłożony projekt budżetu nie pokrywa wszystkich zgłoszonych przez jednostki organizacyjne budżetu gminy jak i jednostki pomocnicze potrzeb. Zabezpiecza jednak wydatki obligatoryjne i niezbędne wydatki rzeczowe, remontowe i inwestycyjne konieczne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego Gminy oraz realizacji podjętych przez Radę Gminy uchwał w zakresie realizacji przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W ostatecznej wersji uchwały budżetowej zostaną wykorzystane opinie wydane przez poszczególne komisje Rady Gminy jak i Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach

Opracowała:
D. Biczysko

W O T
Grzegorz Utracki

WYDATKI
budżetu Gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	29 200,00
	01030	Izby rolnicze	24 200,00
		* wydatki bieżące:	24 200,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		wpłaty na rzecz Izby Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego)	24 200,00
	01095	Pozostała działalność	5 000,00
		* wydatki bieżące:	5 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		zakup "Aktualności Rolniczych"	500,00
		zwalczanie warrozy	4 500,00
600		Transport i łączność	3 414 590,96
	60016	Drogi publiczne gminne	3 139 590,96
		* wydatki bieżące:	560 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	560 000,00
		wydatki związane z remontem dróg (zakupy)	40 000,00
		zakup i montaż znaków drogowych i tablic z nazwami ulic	12 000,00
		usługi remontowe:	143 000,00
		remont - malowanie znaków drogowych poziomych	3 000,00
		remonty istniejących oraz zabudowanie nowych krat i kratk ściekowych przy drogach gminnych wraz z ich wyczyszczeniem, remonty murków oporowych i przepustów	40 000,00
		remonty cząstkowe i nakładka dróg gminnych	80 000,00
		remont skarpy przy ul. Długiej (za torami) w Zabelkowie	20 000,00
		zakup usług pozostałych:	360 000,00
		utrzymanie sygnalizacji świetlnej Chalupki-Bohumin	5 000,00
		ogłoszenia przetargowe	8 000,00
		czyszczenie i odtwarzanie rowów przy drogach gminnych	30 000,00
		usuwanie darni przy drogach gminnych	5 000,00
		usuwanie awarii na drogach gminnych	40 000,00
		3-krotne koszenie traw poboczy i miejsc wskazanych wraz ze zbieraniem	92 000,00
		przeglądy obiektów mostowych-bieżące utrzymanie i drobne remonty	20 000,00
		"Akcja zima"	130 000,00
		pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych	20 000,00
		uaktualnienie dokumentacji poprzez opracowanie specyfikacji na zadania nie wymagające pozwolenia na budowę	10 000,00
		Różne opłaty i składki (4430):	5 000,00
		PZU- ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności do naprawy szkód w pasie drogowym	5 000,00
		* wydatki majątkowe:	2 579 590,96
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ul. Powstańców Śl. wraz z Pl. Warszawskim w Chalupkach	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę nawierzchni i remont kanalizacji ul. Polowej w Chalupkach	25 000,00
		Przebudowa chodnika przy ul. Bogumińskiej (do ul. Szkolnej) w Chalupkach	67 000,00
		Przebudowa chodnika przy ul. Szkolnej w Bieńkowicach	200 000,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolejowej w Roszkowie	25 000,00
		Przebudowa odwodnienia ul. Słonecznej w Roszkowie	20 000,00
		Przebudowa odcinków ul. Długiej w Zabelkowie	800 000,00
		Przebudowa ul. Moniuszki c.d. w Krzyżanowicach (wkład własny - złożone do NPPDL)	740 000,00
		dokumentacja do przebudowy ul. Piaskowej w Tworkowie	25 000,00
		dokumentacja do przebudowy chodnika przy ul. Miarki w Tworkowie	30 000,00
		Zagospodarowanie centrum wsi w Tworkowie	100 000,00
		Przebudowa odwodnienia ul. Granicznej w Owsiszczach	35 000,00
		Przebudowa ul. Szkolnej w Owsiszczach	236 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej do projektu I-Bogumin-Krzyżanowice-Szylerzowice	100 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej do projektu II-Krzyżanowice-Piszczy-Krzyżanowice	100 000,00
		fundusz sołecki Zabelków (odwodnienie drogi oraz działek zalewowych przy ul. Zagumnie)	25 795,48
		fundusz sołecki Bieńkowice (Przebudowa chodnika przy ul. Rzemieślniczej)	25 795,48
	60017	Drogi wewnętrzne	275 000,00
		* wydatki bieżące:	75 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		remont dróg transportu rolnego i zakup materiałów do remontu dróg transportu rolnego	75 000,00
		* wydatki majątkowe:	200 000,00
		modernizacja nawierzchni drogi polnej Krzyżanowice za cmentarzem (część wkładu własnego - całość inwestycji 815.000 zł)	200 000,00
630		Turystyka	608 150,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	608 150,00
		* wydatki bieżące:	57 650,00
		wydatki jednostek budżetowych	57 650,00
		w tym m.in. remont nawierzchni tras pieszo-rowerowych i inne wydatki związane z trasami rowerowymi, ubezpieczenia majątku do utrzymania trwałości projektów	34 500,00
		organizacja gminnych rajdów rowerowych, pływadła i jarmarków na granicy	17 000,00
		wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu "Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - infrastruktura dla cykloturystów"	6 150,00

		* wydatki majątkowe:	550 500,00
		projekt "Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Odra i Odra - infrastruktura dla cykloturystów"	550 500,00
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	411 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 442 200,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 313 000,00
		* wydatki bieżące:	83 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		zakup energii i gazu	18 000,00
		zakup materiałów	2 000,00
		zakup materiałów na drobne remonty we własnym zakresie	2 000,00
		zakup usług remontowych	30 000,00
		remonty bieżące budynków mieszkalnych (w tym wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach)	30 000,00
		pozostałe wydatki związane z gospodarką mieszkaniową	33 000,00
		(partycypacja w kosztach utrzymania wspólnoty mieszkaniowej, wywozy nieczystości, przeglądy techniczne, ubezpieczenia budynków, vat, wydatki związane z niedostarczeniem mieszkań socjalnych i inne)	33 000,00
		* wydatki majątkowe:	1 230 000,00
		wymiana pokrycia dachowego na dachu w budynku komunalnym w Roszkowie ul. Kolejowa 4	130 000,00
		zagospodarowanie budynku przy PKP w Krzyżanowicach	600 000,00
		wykonanie dokumentacji + adaptacja budynku komunalnego w Tworowie przy ul. Dworcowej	500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 200,00
		* wydatki bieżące:	74 200,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		wyceny, opłaty notarialne, obsługa geodezyjna, opłaty różne, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz Skarbu Państwa	74 200,00
		* wydatki majątkowe:	55 000,00
		zakup gruntów (wykup działek zajętych pod drogi i rowy gminne oraz wykupy gruntów)	55 000,00
710		Działalność usługowa	105 700,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101 700,00
		* wydatki bieżące:	101 700,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		inne wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego, wydatki związane z opracowaniem operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia tzw. "renty planistycznej"	101 700,00
	71035	Cmentarze	4 000,00
		* wydatki bieżące:	4 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00
		pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mogił wojennych	3 700,00
750		Administracja publiczna	6 130 332,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	213 569,00
		* wydatki bieżące:	213 569,00
		wydatki jednostek budżetowych	213 569,00
		(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 54.935,00 dofinansowanie z budżetu gminy -162.054,00 zł)	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 079,00
		pozostałe wydatki bieżące zw. z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe)	28 490,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 300,00
		* wydatki bieżące:	119 300,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		diety dla radnych	107 100,00
		materiały związane z obsługą sesji i biura RG	12 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	3 534 563,00
		* wydatki bieżące:	3 534 563,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 804 438,00
		pozostałe wydatki bieżące zw. z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy	714 025,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00
		* wydatki bieżące:	290 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
		promocja gminy	280 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 972 900,00
		* wydatki bieżące:	354 220,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		diety dla sołtysów	25 000,00
		składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu, Związku Subregionu Zachodniego w Rybniku oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach, składki członkowskie do LGD "Morawskie Wrota"	38 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane (inkaso sołtysów i opłaty targowe)	75 000,00
		zakup materiałów i usług związanych z drukiem biletów opłaty targowej, koszty komornicze	5 000,00
		projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" (wydatki niekwalifikowalne)	80 000,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	131 220,00
		projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	131 220,00

		* wydatki majątkowe:	1 618 680,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
		projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	1 618 680,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00
		* wydatki bieżące:	3 100,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 3.100 zł - aktualizacja spisu wyborców)	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241,00
		pozostałe wydatki bieżące	2 859,00
752		Obrona narodowa	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
		wydatki jednostek budżetowych	600,00
		(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 600 zł - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców)	
		pozostałe wydatki bieżące	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 205,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	207 233,00
		* wydatki bieżące:	207 233,00
		wydatki jednostek budżetowych	186 833,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia kierowców OSP)	45 398,00
		pozostałe wydatki bieżące:	141 435,00
		w tym remonty:	10 000,00
		ułożenie płytek i malowanie garażu remizy OSP Owsiszcz 4.000 zł	
		malowanie i remont garaży OSP Krzyżanowice 6.000 zł	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach członków OSP)	20 400,00
	75414	Obrona cywilna	22 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		* wydatki bieżące:	22 000,00
		pozostałe wydatki bieżące związane z obroną cywilną oraz utrzymaniem trwałości projektów	22 000,00
	75416	Straż Miejska	62 972,00
		* wydatki bieżące:	62 972,00
		dotacje:	62 472,00
		dotacja dla Gminy Racibórz - utrzymanie wspólnej straży miejskiej	62 472,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		pozostałe wydatki związane z utrzymaniem straży miejskiej	500,00
757		Obsługa długu publicznego	150 824,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		* wydatki bieżące:	120 000,00
		obsługa długu publicznego:	
		splata odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW i innych kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2015 roku	120 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 824,00
		* wydatki bieżące:	30 824,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	30 824,00
		ewentualne wypłaty z tytułu poręczenia pożyczki dla SPZLA na realizację zadania "Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Tworowie"	30 824,00
758		Różne rozliczenia	740 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	740 000,00
		* wydatki bieżące:	740 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		rezerwa budżetowa - ogólna	300 000,00
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	80 000,00
		rezerwa celowa na pokrycie wkładu własnego oraz prefinansowanie grantów i projektów (w tym także składanych przez jednostki organizacyjne gminy), a także opracowanie projektów, studium wykonalności i innych dokumentów związanych z udziałem w projektach, przedsięwzięciach i konkursach)	200 000,00
		rezerwa celowa na działalność oświatową (nieprzewidziane remonty i awarie, współpracę zagraniczną, place oraz inne nieprzewidziane wydatki w oświacie)	160 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 958 523,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 402 057,00
		* wydatki bieżące ogółem:	7 351 057,00
		-wydatki jednostek budżetowych	7 015 764,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 661 790,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 353 974,00
		w tym remonty	191 398,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 293,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	40 000,00
		* wydatki majątkowe:	51 000,00
		opracowanie dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSO w Bieńkowicach	45 000,00
		fundusz sołecki Chalupki (zakup elementów placu zabaw dla ZSO Chalupki)	6 000,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	
Bieńkowice	1 228 235,00
* wydatki bieżące:	1 228 235,00
-wydatki jednostek budżetowych	1 178 762,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	929 480,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 282,00
w tym remonty:	49 151,00
przegląd pieca c.o.	4 080,00
malowanie sali gimnastycznej i cyklinowanie parkietu	33 821,00
wymiana wykładziny w sali na parterze w szkole w Bolesławiu	10 000,00
naprawy drukarek, kserokopiarek	1 250,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 473,00
Chalupki	1 128 530,00
* wydatki bieżące:	1 128 530,00
-wydatki jednostek budżetowych	1 081 500,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807 820,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 680,00
w tym remonty:	87 241,00
przegląd pieca c.o.	445,00
remont ścian na klatce schodowej i w korytarzach	85 079,00
naprawy drukarek, kserokopiarek	1 717,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 030,00
Krzyżanowice	1 965 272,00
* wydatki bieżące:	1 965 272,00
-wydatki jednostek budżetowych	1 886 882,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 521 450,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 432,00
w tym remonty:	38 590,00
wymiana wykładzin na korytarzach	35 000,00
naprawy drukarek, kserokopiarek	3 590,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 390,00
Owsiszcze	421 210,00
* wydatki bieżące:	421 210,00
-wydatki jednostek budżetowych	405 760,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 030,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 730,00
w tym remonty:	9 166,00
naprawy drukarek, kserokopiarek, przegląd pieca	800,00
osuszenie ścian i malowanie ścian na korytarzu szkolnym	8 366,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 450,00
Tworków	1 357 537,00
* wydatki bieżące:	1 357 537,00
-wydatki jednostek budżetowych	1 300 167,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075 170,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 997,00
w tym remonty:	6 250,00
przegląd pieca c.o.	2 280,00
remont ogrodenia szkoły	3 640,00
naprawy drukarek, kserokopiarek	330,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 370,00
Zabelków	1 207 273,00
* wydatki bieżące:	1 207 273,00
-wydatki jednostek budżetowych	1 159 693,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983 840,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 853,00
w tym remonty:	1 000,00
przegląd pieca c.o.	500,00
naprawy drukarek, kserokopiarek	500,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 580,00
Urząd Gminy	94 000,00
* wydatki bieżące:	43 000,00
-wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
projekt " Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko - polskim" (wydatki niekwalifikowane)	3 000,00
realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
projekt " Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko - polskim"	40 000,00
* wydatki majątkowe:	51 000,00
opracowanie dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSO w Bieńkowicach	45 000,00
fundusz sołecki Chalupki (zakup elementów placu zabaw dla ZSO Chalupki)	6 000,00

80104	Przedszkola	3 341 620,00
	* wydatki bieżące ogółem:	3 341 620,00
	-wydatki jednostek budżetowych	3 235 487,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 693 945,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	541 542,00
	w tym remonty:	68 701,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 133,00
	WYSZCZEGÓLNIENIE	
	Bieńkowice	571 420,00
	* wydatki bieżące:	571 420,00
	-wydatki jednostek budżetowych	550 460,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 955,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 505,00
	w tym remonty:	2 703,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek	2 137,00
	przeład pieca	566,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 960,00
	Chałupki	452 862,00
	* wydatki bieżące:	452 862,00
	-wydatki jednostek budżetowych	439 402,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 340,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 062,00
	w tym remonty:	357,00
	przeład pieca	357,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 460,00
	Krzyżanowice	965 576,00
	* wydatki bieżące:	965 576,00
	-wydatki jednostek budżetowych	935 363,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 215,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 148,00
	w tym remonty:	54 633,00
	malowanie i cyklinowanie parkietu w 2 salach zajęć wraz z malowaniem pomieszczeń	17 948,00
	remont i malowanie elewacji (Nowa Wioska)	34 485,00
	naprawy kserokopiarki, przeład pieca	2 200,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 213,00
	Owsiszcze	102 566,00
	* wydatki bieżące:	102 566,00
	-wydatki jednostek budżetowych	99 508,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 880,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 628,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 058,00
	Tworków	603 998,00
	* wydatki bieżące:	603 998,00
	-wydatki jednostek budżetowych	583 816,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 405,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 411,00
	w tym remonty:	1 999,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek	332,00
	przeład pieca gazowego	1 667,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 182,00
	Zabelków	634 198,00
	* wydatki bieżące:	634 198,00
	-wydatki jednostek budżetowych	615 938,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 150,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 788,00
	w tym remonty:	9 009,00
	przeład pieca c.o.	652,00
	wykoanie konserwacji dachu i rynien wraz z dentontażem zbiornika na przedszkolu	8 000,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek	357,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 260,00
	Urząd Gminy	11 000,00
	* wydatki bieżące:	11 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	11 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
	(opłaty za pobyt dzieci naszej gminy w niepublicznych przedszkolach)	11 000,00
80110	Gimnazja	2 019 710,00
	* wydatki bieżące ogółem:	2 019 710,00
	-wydatki jednostek budżetowych	1 847 261,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 759 740,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 521,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 849,00
	- 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 jednostki samorządu terytorialnego	51 600,00

WYSZCZEGÓLNIENIE		
Bieńkowice		396 294,00
* wydatki bieżące:		396 294,00
-wydatki jednostek budżetowych		363 440,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		348 580,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 860,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 854,00
- 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 jednostki samorządu terytorialnego		13 000,00
projekt "COMENIUS- uczenie się przez całe życie"		13 000,00
Chalupki		619 805,00
* wydatki bieżące:		619 805,00
-wydatki jednostek budżetowych		543 960,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		519 020,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 940,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 245,00
- 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 jednostki samorządu terytorialnego		38 600,00
projekt "COMENIUS- uczenie się przez całe życie"		38 600,00
Krzyżanowice		572 478,00
* wydatki bieżące:		572 478,00
-wydatki jednostek budżetowych		535 268,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		507 390,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 878,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 210,00
Tworów		431 133,00
* wydatki bieżące:		431 133,00
-wydatki jednostek budżetowych		404 593,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		384 750,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 843,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 540,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	246 004,00
	* wydatki bieżące:	246 004,00
	-wydatki jednostek budżetowych	246 004,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 004,00
	dowożenie uczniów do szkół w Bieńkowicach, Chalupkach, Krzyżanowicach, Zabelkowie oraz do ZSS w Raciborzu	246 004,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	582 340,00
	* wydatki bieżące:	582 340,00
	-wydatki jednostek budżetowych	580 790,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 350,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 440,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 800,00
	* wydatki bieżące:	63 800,00
	-wydatki jednostek budżetowych	63 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 800,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	275 852,00
	* wydatki bieżące:	275 852,00
	-wydatki jednostek budżetowych	275 852,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 852,00
80195	Pozostała działalność	27 140,00
	* wydatki bieżące:	27 140,00
	-wydatki jednostek budżetowych	25 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 700,00
	"Orlik" (środki czystości, wywóz nieczystości, ubezpieczenie, czyszczenie nawierzchni, energia elektryczna i woda)	25 700,00
	- dotacje	1 440,00
	dotacja dla Gminy Racibórz (zwrot kosztów za zajęcia religii Kościoła Zielonoświątkowego)	1 440,00
851	Ochrona zdrowia	197 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	* wydatki bieżące:	4 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
	środki na przeciwdziałanie narkomanii	4 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 500,00
	* wydatki bieżące:	193 500,00
	-wydatki jednostek budżetowych	193 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 850,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 650,00

852	Pomoc społeczna	2 721 324,31
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	16 491,00
	* wydatki bieżące:	16 491,00
	-wydatki jednostek budżetowych	16 491,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 491,00
	pobyt małoletnich dzieci z terenu naszej gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Pogrzebieniu	16 491,00
85202	Domy pomocy społecznej	257 597,00
	* wydatki bieżące:	257 597,00
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej	257 597,00
85206	Wspieranie rodziny	2 500,00
	* wydatki bieżące:	2 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
	zespół interdyscyplinarny	2 500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 470 297,00
	* wydatki bieżące:	1 470 297,00
	(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 1.465.497 zł)	
	-wydatki jednostek budżetowych	114 023,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 023,00
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za poprzednie lata	5 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 356 274,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 517,00
	* wydatki bieżące:	10 517,00
	(w tym: z dotacji na zad.zlec.-5.622,00 zł, z dotacji na zadania własne 4.895,00 zł)	10 517,00
	-wydatki jednostek budżetowych	10 517,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 517,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 012,00
	* wydatki bieżące:	109 012,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	(w tym: z dotacji na zadania wł.-12.771,00 zł, środki własne budżetu - 96.241,00 zł)	
	świadczenia społeczne własne	96 241,00
	świadczenia społeczne zasiłki okresowe	12 771,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	46 000,00
	* wydatki bieżące:	46 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	wypłata dodatków mieszkaniowych	45 000,00
	wypłaty dodatków energetycznych (z dotacji na zadania zlecone)	1 000,00
85216	Zasiłki stałe	31 799,00
	* wydatki bieżące:	31 799,00
	(w tym: z dotacji na zadania wł.-31.799,00 zł)	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 799,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	490 283,00
	* wydatki bieżące:	490 283,00
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 087,00
	pozostałe wydatki bieżące	59 234,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 962,00
	WYSZCZEGÓLNIENIE (wg źródła pochodzenia)	
	(śr. własne budżetu gminy 375.048 zł)	
	* wydatki bieżące:	375 048,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 852,00
	pozostałe wydatki bieżące	59 234,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 962,00
	(środki z dotacji na zad.własne 115.235,00)	
	* wydatki bieżące:	115 235,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 235,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 834,00
	* wydatki bieżące:	151 834,00
	dotacje:	144 000,00
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	114 000,00
	dotacje dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z dotacji na zadania zlecone 7.834 zł)	7 834,00
85295	Pozostała działalność	134 994,31
	* wydatki bieżące:	134 994,31
	pozostałe wydatki związane z opieką społeczną	20 000,00
	świadczenia społeczne - "Posiłek dla potrzebujących"- środki z budżetu gminy	90 035,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (projekt z PO KL "Twoja szansa" program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Krzyżanowice)	
		24 959,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 600,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 000,00
	* wydatki bieżące:	4 000,00
	- dotacje	4 000,00
	opłata wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terenu gminy	4 000,00

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 600,00
	* wydatki bieżące:	9 600,00
	-wydatki jednostek budżetowych	9 600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	dopłaty do "Zielonych Szkół"	9 600,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00
	* wydatki bieżące:	15 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	stypendia "socjalne" dla uczniów	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 346 830,83
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00
	* wydatki majątkowe:	350 000,00
	wykonanie badań gleb na terenie Gminy w zakresie możliwości wykorzystania przydomowych oczyszczalni ścieków	300 000,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	wkład PVK "Górna Odra" Sp. z o.o. (opracowanie koncepcji oraz studium wykonalności dla nowego systemu - część wkładu)	50 000,00
90002	Gospodarka odpadami	815 500,00
	* wydatki bieżące:	815 500,00
	-wydatki jednostek budżetowych (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	
	kampania edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami (w ramach projektu z WFOŚiGW)	5 500,00
	wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych	810 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 000,00
	* wydatki bieżące:	26 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	wylapywanie bezpańskich psów i przekazywanie ich do schroniska	26 000,00
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
	* wydatki bieżące:	30 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	pielęgnacja drzew i zieleni oraz nasadzenia	30 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	255 000,00
	* wydatki majątkowe:	255 000,00
	- dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)	255 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	584 000,00
	* wydatki bieżące:	584 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	584 000,00
	zakup energii	449 000,00
	konserwacja oświetlenia ulicznego	125 000,00
	środki na nieprzewidziane awarie i usługi, uzupełnienie słupów oraz oprav oświetleniowych	10 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	470 000,00
	* wydatki bieżące:	245 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	115 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00
	zakup koszy ulicznych	3 000,00
	materiały do akcji sprzątania świata	1 000,00
	edukacja ekologiczna	12 000,00
	utilizacja padliny	3 000,00
	dokarmianie zwierzyny łownej	6 000,00
	plan gospodarki niskoemisyjnej	52 000,00
	rekultywacja terenów z wykonaniem stanowisk pod kontenery na odpady zielone	38 000,00
	-dotacje	130 000,00
	dotacje do utylizacji azbestu	30 000,00
	dotacje dla GSW	100 000,00
	* wydatki majątkowe:	225 000,00
	umocnienie skarp potoku w Roszkowie	30 000,00
	ochrona przeciwpowodziowa sołectw Gminy Krzyżanowice (część wydatków)	50 000,00
	odbudowa przegrody betonowej w Nowej Wiosce	20 000,00
	odbudowa przegrody betonowej w Krzyżanowicach w rejonie ul. Karola Miarki	20 000,00
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	105 000,00
90095	Pozostała działalność	816 330,83
	* wydatki bieżące:	320 416,39
	-wydatki jednostek budżetowych	320 416,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 416,39
	zakup energii:	35 160,00
	przepompownia waloowa H-1 w Chałupkach	8 160,00
	budynki komunalne i energia (Centrum Tworów, byłe przejścia graniczne)	27 000,00
	monitoring na terenie pompowni waloowej w Chałupkach i opłata za dzierżawę słupów pod wyświetlacze prędkości	3 570,00
	środki finansowe dla sołectw	98 574,00
	pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (ubezpieczenia, materiały na drobne remonty, przeglądy techniczne, media, nieprzewidziane awarie)	129 000,00
	fundusz sołecki Chałupki (zakup wiatczy)	2 795,48
	fundusz sołecki Rudyszwałd (utwardzenie terenu na którym znajduje się wiatła sołecka)	3 316,91
	plan rewitalizacji gminy	40 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ze środków sołeckich)	8 000,00

		* wydatki majątkowe:	495 914,44
		fundusz sołecki Chałupki (zakup kosiarki-tractorka ogrodowego i garażu)	17 000,00
		fundusz sołecki Roszków (zakup mobilnego ławostolu zadaszego)	6 500,00
		fundusz sołecki Krzyżanowice (zagospodarowanie terenu wokół dworca PKP)	25 795,48
		fundusz sołecki Owsiszcz (zagospodarowanie skarpy przy ul. W.Polskiego wraz z pracami upiększającymi na placu zabaw przy świetlicy)	24 660,48
		fundusz sołecki Rudyszwałd (ogrodzenie terenu przy wiacie sołeckiej)	21 163,00
		fundusz sołecki Tworków (zagospodarowanie centrum Tworkowa "Źródło - Złoty Kłosa")	25 795,48
		utwardzenie terenu LKS w Zabelkowie (wokół toalet)	25 000,00
		opracowanie koncepcji i dokumentacji na zagospodarowanie budynku szkoły w Rudyszwałdzie	25 000,00
		zagospodarowanie terenu przy PKP w Krzyżanowicach	25 000,00
		dokumentację budynków ZIT (dokumentację na kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej)	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 409 801,67
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	181 820,00
		* wydatki bieżące:	181 820,00
		-wydatki jednostek budżetowych	171 820,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Zespół Uśmiech 9.320, koncert Beethovena i Liszta 5.000)	14 320,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 500,00
		wydatki zw. z Zespołem "Uśmiech"	51 020,00
		współpraca z gminami partnerskimi, uroczystości beethovenowskie	48 480,00
		pozostałe zadania w zakresie kultury (w tym KGW)	58 000,00
		-dotacje	10 000,00
		dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	858 357,67
		* wydatki bieżące:	844 453,90
		-wydatki jednostek budżetowych	840 913,90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 713,90
		w tym remonty:	11 530,00
		rezerwa na remonty	10 000,00
		przebieg pieca w Centrum Kultury w Tworkowie	1 530,00
		fundusz sołecki Roszków (zakup i montaż podwójnej huśtawki na placu zabaw 2.500 zł, zakup stroju mikołaja i mikroportów 3.100 zł, remont pomieszczeń KGW w świetlicy 5.079,79)	10 679,79
		fundusz sołecki Bolesław (wymiana okien w świetlicy)	17 644,11
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 540,00
		* wydatki majątkowe:	13 903,77
		fundusz sołecki Nowa Wioska (budowa wiaty przy świetlicy w Nowej Wiosce)	13 903,77
	92116	Biblioteki	224 574,00
		* wydatki bieżące:	224 574,00
		-dotacje	
		dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej (instytucji kultury)	224 574,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00
		* wydatki bieżące:	90 000,00
		-wydatki jednostek budżetowych	90 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00
		prace zabezpieczające i konserwatorskie ruin zamku w Tworkowie - (w tym materiały i nadzór)	40 000,00
		wymiana okien w hotelu zamek w Chałupkach	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	55 050,00
		* wydatki bieżące:	55 050,00
		-wydatki jednostek budżetowych	53 050,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (organizacja dożynek gminnych)	40 000,00
		środki sołeckie na działalność kulturalną	10 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane (inkaso biletów na ruinach zamku w Tworkowie)	3 050,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (organizacja dożynek gminnych)	2 000,00
926		Kultura fizyczna	345 143,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	345 143,00
		* wydatki bieżące:	345 143,00
		dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	240 000,00
		-wydatki jednostek budżetowych	102 963,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dot. ratowników na basenie)	26 870,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 093,00
		organizacja turniejów sportowych, zakup materiałów, pucharów, utrzymanie kortu tenisowego w Zabelkowie	25 680,00
		bieżące utrzymanie basenu kąpielowego w Tworkowie	50 413,00
		w tym remonty:	26 250,00
		przygotowanie obiektu do sezonu kąpielowego	26 250,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sędziowskie)	2 180,00
		RAZEM WYDATKI	34 924 624,77
		Rozchody	267 157,57
		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek:	267 157,57
		pożyczka "Termomodernizacja budynku Przedszkola w Chałupkach"	25 000,00
		pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2012 roku	6 157,57
		pożyczka "Termomodernizacja budynku Przedszkola w Biełkowicach"	76 000,00
		pożyczka "Modernizacja kotłowni w przedszkolu w Zabelkowie"	18 000,00
		pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2014 roku	85 000,00
		pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2013 roku	57 000,00
		OGÓŁEM	35 191 782,34

W O J T
Grzegorz Utracki