

ZARZĄDZENIE Nr 0050.206.2017
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 13 listopada 2017 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), oraz art. 238, ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedstawić w terminie do 15 listopada 2017 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
2. Przedstawić w terminie do 15 listopada 2017 roku Radzie Gminy Krzyżanowice projekt uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
3. Projekt uchwały budżetowej na 2018 rok stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
4. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
5. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2018 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.

**Projekt UCHWAŁY Nr
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia grudnia 2017 r.**

w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2018 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 2017 r. poz. 1875), 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 2017 r. poz. 2077)

**Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje**

§ 1

- | | |
|--|---------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie: | 42.474.731,61 |
| w tym: | |
| dochody bieżące | 38.884.039,61 |
| 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 | 731.331,61 |
| dochody majątkowe | 3.590.692,00 |
| 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 | 3.400.694,00 |
| 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 | 7.164.549,00 |
| zgodnie z tabelą nr 3 | |
| - dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie | 2.200,00 |
| 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 | 52.819.252,60 |
| 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 | 36.897.170,70 |
| w tym na: | |
| *wydatki bieżące jednostki budżetowej, w tym: | 27.069.692,29 |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17.566.347,00 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 9.503.345,29 |
| * wydatki na dotacje na zadania bieżące | 844.635,00 |
| * wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7.911.298,00 |
| *wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3: | 951.545,41 |

*wydatki na obsługę długu publicznego	120.000,00
b) wydatki majątkowe w kwocie	15.922.081,90
* wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.872.081,90
w tym	
- na wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7.036.836,36
* wydatki na 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	7.164.549,00
zgodnie z tabelą nr 3	
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	2.200,00
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	10.344.520,99
są przychody budżetu gminy w wysokości	10.344.520,99
w tym:	
a) kredyty	6.000.000,00
b) pożyczka	780.000,00
c) nadwyżka z lat ubiegłych	3.564.520,99

Ustala się plan przychodów w wysokości 10.805.970,99 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 461.450 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 dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników w kwocie 6.000,00 zł, które przeznacza się na bieżące utrzymanie przystanków.

§ 6

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.081.000,00zł, które przeznacza się wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 990.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 8

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

§ 9

Ustala się dotacje planowane do udzielenia z budżetu gminy w 2018 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10

Tworzy się rezerwy:	740.000,00
- ogólną w budżecie gminy w wysokości od 0,1% do 1% planowanych wydatków	275.000,00
- celową na zarządzanie kryzysowe	105.000,00
- 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

§ 11

Ustala się limity z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczki:

- w wysokości 500.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego deficytu budżetowego,
- w wysokości 780.000,00 zł z tytułu pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.
- w wysokości 6.000.000,00 zł z tytułu kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

§ 12

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 kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w wysokości 500.000,00 zł.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Krzyżanowice.

DOCHODY
budżetu Gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan
600		Transport i łączność	6 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	6 000,00
		opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych	6 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	341 806,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	160 356,00
		* dochody bieżące, w tym:	72 000,00
		dochody z najmu i dzierżawy	62 000,00
		wpływy za energię ciepłą	10 000,00
		* dochody majątkowe, w tym	78 356,00
		dofinansowanie z BGK do zadania pn. "Budowa budynku mieszkalnego w Tworkowie przy ul. Dworcowej"	78 356,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 450,00
		* dochody bieżące, w tym:	79 808,00
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	9 358,00
		dochody z najmu i dzierżawy	70 450,00
		* dochody majątkowe, w tym	111 642,00
		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 573,00
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 069,00
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
710		Działalność usługowa	2 200,00
	71035	Cmentarze	2 200,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	2 200,00
750		Administracja publiczna	551 341,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 734,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)	51 714,00
		dochody potrącone na rzecz Jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	2 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		prowinizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i inne	2 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
		* dochody bieżące, w tym:	1 400,00
		odsetki od środków na rachunkach bankowych, prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i inne	1 400,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej i kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)	3 500,00
752		Obrona narodowa	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania związane z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego)	800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	994 160,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	994 160,00
		* dochody bieżące, w tym:	161 330,00
		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	161 330,00
		dofinansowanie do projektu "Ready to help - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia"	161 330,00
		* dochody majątkowe, w tym:	832 830,00
		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	832 830,00
		dofinansowanie do projektu "Ready to help - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia"	832 830,00

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	1 000,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	dochody z mandatów	1 000,00
756	dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 970 874,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 050,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	50,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 901 900,00
	* dochody bieżące, w tym:	2 901 900,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	2 170 000,00
	wpływy z podatku rolnego	248 000,00
	wpływy z podatku leśnego	7 100,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	wpływy z odsetek 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	3 294 440,00
	* dochody bieżące, w tym:	3 294 440,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	1 890 000,00
	wpływy z podatku rolnego	760 000,00
	wpływy z podatku leśnego	240,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00
	wpływy z opłaty targowej	160 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00
	zwrot kosztów upomnień	3 200,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	11 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 000,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	wpływy z innych opłat lokalnych (m.in. za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna)	70 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	500 000,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 966 484,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 706 484,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00
758	Różne rozliczenia	14 625 108,00
	* dochody bieżące, w tym:	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 324 214,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 870 951,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 429 943,00
	* dochody bieżące, w tym:	377 119,00
	odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych	180 000,00
	zwroty z projektów zrealizowanych w latach poprzednich	197 119,00
	* dochody majątkowe, w tym:	1 052 824,00
	zwroty z projektów zrealizowanych w latach poprzednich	1 052 824,00
801	Oświata i wychowanie	11 359 810,00
80101	Szkoły podstawowe	115 050,00
	* dochody bieżące, w tym:	115 050,00
	czynsze za lokale mieszkalne i dzierżawę	48 320,00
	odsetki od środków na rachunku bankowym	7 400,00
	prowinizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS, oraz wpływy z usług (w tym za energię elektryczną - antena w ZSO Chałupkach)	10 130,00
	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	49 200,00
	projekt Erasmus+ "W zdrowym ciele zdrowy duch"	49 200,00

80104	Przedszkola	540 340,00
	* dochody bieżące, w tym:	540 340,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	386 340,00
	odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	111 910,00
	odsetki od środków na rachunku bankowym	3 700,00
	prowinizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS,	720,00
	zwrot za ogrzewanie SPZLA (przedszkole Chałupki), wpłaty za ścieki (przedszkole Zabelków)	7 500,00
	czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	6 770,00
	opłaty za pobyt dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach	23 400,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	384 150,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz stołówce szkolnej	384 150,00
80195	Pozostała działalność	320 270,00
	* dochody bieżące, w tym:	320 270,00
	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	320 270,00
	projekt "Wiedza, umiejętności i kompetencje - cykl zajęć edukacyjnych i edukacyjno terapeutycznych w gminie Krzyżanowice"	91 331,00
	projekt "Zaczynamy razem i bez granic"	228 939,00
852	Pomoc społeczna	328 056,61
85202	Domy pomocy społecznej	26 700,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	wpływy z usług (wpłaty za pobyt osób w DPS)	26 700,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 561,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym)	14 832,00
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 729,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 524,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne)	43 524,00
85216	Zasiłki stałe	53 783,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe)	53 783,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	129 629,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	prowinizje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego, odsetki bankowe	4 500,00
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenie dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki)	1 200,00
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	123 929,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	48 787,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	48 787,00
85295	Pozostała działalność	3 072,61
	* dochody bieżące, w tym:	
	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 EFS "Drogiemu człowiekowi"	3 072,61
855	Rodzina	7 132 503,00
85501	Świadczenie wychowawcze	5 003 800,00
	* dochody bieżące, w tym:	5 003 800,00
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (program 500+)	4 993 800,00
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń za poprzednie lata	10 000,00

	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 128 703,00
85502	* dochody bieżące, w tym:	2 128 703,00
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia "za życiem")	2 098 703,00
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za poprzednie lata	20 000,00
	dochody potrącone na rzecz Jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 098 200,00
90002	Gospodarka odpadami	1 081 000,00
	* dochody bieżące, w tym:	1 081 000,00
	wpływy innych opłat lokalnych (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 081 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	990 000,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	dochody z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	990 000,00
90095	Pozostała działalność	25 200,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	dzierżawa koparko-ladowarki	25 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 546 380,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 000,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na keyboardzie	20 000,00
	dochody z najmu pomieszczeń świetlic	10 000,00
	dochody z organizowanych imprez	1 000,00
92195	Pozostała działalność	1 515 380,00
	* dochody bieżące, w tym:	340,00
	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	340,00
	dofinansowanie do projektu "Szylarzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności" (rewitalizacja parku i prace zabezpieczające ruiny, udostępnienie wieży i wozowni)	340,00
	* dochody majątkowe, w tym:	1 515 040,00
	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	1 515 040,00
	dofinansowanie do projektu "Szylarzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności" (rewitalizacja parku i prace zabezpieczające ruiny, udostępnienie wieży i wozowni)	1 515 040,00
926	Kultura fizyczna	10 200,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 200,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	200,00
	dochody z opłat za wstęp na basen	10 000,00
	RAZEM DOCHODY	42 474 731,61
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	6 780 000,00
	kredyty na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	6 000 000,00
	pożyczka z WFOŚiGW na realizację PONE	780 000,00
	Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych	4 025 970,99
	nadwyżka z lat ubiegłych	4 025 970,99
	OGÓŁEM	53 280 702,60
	Dochody bieżące	38 884 039,61
	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	731 331,61
	Dochody majątkowe	3 590 692,00
	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	3 400 694,00
	RAZEM DOCHODY	42 474 731,61

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Tabela nr 2
do uchwały nr/.....
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2017 r.

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 160,00	25 160,00	25 160,00	0,00	25 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	20 160,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	3 792 011,63	666 000,00	666 000,00	0,00	666 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 011,63	3 106 011,63	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 397 011,63	591 000,00	591 000,00	0,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 011,63	2 806 011,63	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	275 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	1 077 840,00	185 640,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	126 640,00	0,00	0,00	892 200,00	892 200,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 077 840,00	185 640,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	126 640,00	0,00	0,00	892 200,00	892 200,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	554 200,00	124 200,00	124 200,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	299 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	255 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	32 200,00	32 200,00	32 200,00	200,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	
	71035		Centrauze	2 200,00	2 200,00	2 200,00	200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 703 996,00	5 648 996,00	5 498 896,00	4 088 014,00	1 410 882,00	0,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 069,61	205 069,61	205 069,61	170 154,61	34 915,00	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)	119 500,00	119 500,00	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)	3 987 739,39	3 932 739,39	3 917 739,39	3 223 439,39	694 300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 037,00	330 037,00	330 037,00	10 000,00	320 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	716 550,00	716 550,00	713 350,00	619 420,00	93 930,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	345 500,00	345 500,00	320 500,00	65 000,00	255 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Opłata narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	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 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy 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.	akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 494 608,00	492 308,00	216 977,00	50 500,00	166 477,00	65 131,00	20 400,00	189 800,00	0,00	0,00	0,00	1 002 300,00	1 002 300,00	979 800,00	0,00			
75404			Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00			
75412			Ochotnicze stráže pożarne	1 372 677,00	392 877,00	182 677,00	50 500,00	132 177,00	0,00	20 400,00	189 800,00	0,00	0,00	0,00	979 800,00	979 800,00	979 800,00	0,00			
75414			Ochrona cywilna	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75416			Straż gminna (miejska)	65 331,00	65 331,00	200,00	0,00	200,00	65 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	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	0,00			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	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	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	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	0,00			
801			Opłaty i wychowanie	19 931 094,00	15 491 094,00	14 534 305,00	11 996 362,00	2 537 943,00	0,00	536 019,00	420 770,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00	3 241 296,36	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	12 815 163,00	8 375 163,00	7 977 178,00	6 875 580,00	1 101 598,00	0,00	337 886,00	60 099,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00	3 241 296,36	0,00			
80104			Przedszkola	3 755 307,00	3 755 307,00	3 647 149,00	3 116 429,00	530 720,00	0,00	108 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110			Gimnazja	1 526 976,00	1 526 976,00	1 450 613,00	1 394 333,00	56 280,00	0,00	76 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113			Dowozenie uczniów do szkół	380 577,00	380 577,00	380 577,00	32 590,00	347 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 900,00	79 900,00	79 900,00	0,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	384 150,00	384 150,00	384 150,00	0,00	384 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	170 515,00	170 515,00	164 773,00	157 940,00	6 833,00	0,00	5 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	292 025,00	292 025,00	284 765,00	278 780,00	5 985,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dydaktycznego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach i stopnia i klasach dydaktycznawej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych	142 570,00	142 570,00	141 960,00	140 710,00	1 250,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	383 911,00	383 911,00	23 240,00	0,00	23 240,00	0,00	0,00	360 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	187 500,00	187 500,00	187 500,00	95 032,00	92 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85154		Przechowywanie alkoholizmowi	184 500,00	184 500,00	184 500,00	95 032,00	89 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	852		Pomoc społeczna	1 258 567,61	1 258 567,61	779 749,00	466 262,00	313 487,00	147 233,00	328 513,00	3 072,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	206 557,00	206 557,00	206 557,00	0,00	206 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadanie w zakresie przechowywania przemocy w rodzinie	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		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	22 561,00	22 561,00	22 561,00	0,00	22 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 487,00	126 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	53 783,00	53 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	540 275,00	540 275,00	535 131,00	466 262,00	68 869,00	0,00	5 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 233,00	147 233,00	0,00	0,00	0,00	147 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 089,00	98 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	16 072,61	16 072,61	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	3 072,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 300,00	38 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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, a także szkolenia młodzieży	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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		
	855		Rodzina	7 145 362,00	7 145 362,00	295 296,00	225 987,00	69 309,00	0,00	6 850 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 003 800,00	5 003 800,00	84 907,00	57 586,00	27 309,00	0,00	4 918 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 118 705,00	2 118 705,00	187 530,00	162 750,00	24 780,00	0,00	1 931 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	5 639,00	5 639,00	5 639,00	5 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 112 570,56	2 545 570,56	2 396 927,76	11 000,00	2 385 927,76	130 000,00	0,00	18 642,80	0,00	0,00	2 567 000,00	2 517 000,00	0,00	50 000,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	1 069 200,00	1 069 200,00	1 069 200,00	0,00	1 069 200,00	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		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00		

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na świadczenia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 213	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:			
							wypłaty i świadczeń od nich należanych	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.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	18 642,80	18 642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Stroniska dla zwierząt	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	732 500,00	267 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	1 788 227,76	516 227,76	516 227,76	11 000,00	505 227,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00	1 222 000,00	0,00	50 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 635 111,64	1 781 932,53	1 343 021,53	585 650,00	757 371,53	237 271,00	9 020,00	192 620,00	0,00	0,00	2 853 179,11	2 853 179,11	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	295 120,00	295 120,00	281 120,00	28 420,00	252 700,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	918 295,16	900 856,05	893 836,05	557 230,00	336 606,05	0,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	17 439,11	17 439,11	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	223 271,00	223 271,00	0,00	0,00	0,00	223 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 175,48	10 175,48	10 175,48	0,00	10 175,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	3 188 250,00	352 510,00	157 890,00	0,00	157 890,00	0,00	2 000,00	192 620,00	0,00	0,00	2 835 740,00	2 835 740,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	996 431,16	390 040,00	142 860,00	47 340,00	95 520,00	245 000,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	576 391,16	576 391,16	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	516 431,16	390 040,00	142 860,00	47 340,00	95 520,00	245 000,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	126 391,16	126 391,16	0,00	0,00	
Wydatki razem:				52 819 252,60	36 897 170,70	27 069 692,29	17 566 347,00	9 503 346,29	844 636,00	7 911 298,00	961 546,41	0,00	120 000,00	15 922 081,90	15 872 081,90	7 036 836,36	50 000,00	

Tabela nr 2a
do uchwały nr/.....
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2017 r.

**Zestawienie wydatków majątkowych
w 2018 roku**

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym programy finansowane z pomocy zagranicznej	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600	Transport i łączność	3 106 011,63	3 106 011,63		
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00		
	dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na prace przy drogach powiatowych	100 000,00	100 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	2 806 011,63	2 806 011,63		
	przebudowa ul. Raciborskiej w Chałupkach (wkład własny)	1 451 000,00	1 451 000,00		
	przebudowa ul. Polowej i Relaksowej w Chałupkach- dokumentacja projektowa pn.: "Przebudowa ul. Polowej, ul. Zabełkowskiej, ul. Relaksowej i ul. Poprzecznej w Chałupkach"	1 040 000,00	1 040 000,00		
	utwardzenie sięgacza ul. Społecznej w Bolesławiu	35 000,00	35 000,00		
	wykonanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie skweru przy ul. Kościelnej i OSP w Krzyżanowicach	30 000,00	30 000,00		
	wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Głównej w Nowej Wiosce	30 000,00	30 000,00		
	przebudowa ul. Krotkiej w Roszkowie	100 000,00	100 000,00		
	wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Pomnikowej i część Słonecznej w Roszkowie	30 000,00	30 000,00		
	fundusz sołecki Chałupki - zagospodarowanie ronda i ul. Powstańców Śl. z zainstalowaniem oświetlenia solarnego (przy PKP ławki, brukowanie i lampy wzdłuż chodnika od ul. Długiej w stronę dworca PKP)	16 175,48	16 175,48		
	fundusz sołecki Owsiszczce -przebudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Owsiszczach - etap III wraz z pracami towarzyszącymi (w tym: fundusz sołecki Owsiszczce 31.660,67 zł)	41 660,67	41 660,67		
	fundusz sołecki Bieńkowice -przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej etap III	32 175,48	32 175,48		
60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	200 000,00		
	modernizacja nawierzchni drogi transportu rolnego Roszków - Rudyszwałd (część wkładu własnego -całość inwestycji 800.000 zł) II etap planowane dofinansowanie z FOGR	200 000,00	200 000,00		
630	Turystyka	892 200,00	892 200,00		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	892 200,00	892 200,00		
	"Śladami rodów Eichendorffów, Rotshildów i Reiszewiczów" (przebudowa budynku byłej roszarni w Tworkowie) - wkład własny 15% - całość 3.695.000zł	554 250,00	554 250,00		
	"Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza" - Budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych: Krzyżanowice-Tworków, Tworków (ul. Odrzańska), Bieńkowice - Bolesław (wkład własny 15 %- całość 2.253.000 zł)	337 950,00	337 950,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00	430 000,00		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	230 000,00	230 000,00		
	budowa budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie	230 000,00	230 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00		
	zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy, wykup działek)	200 000,00	200 000,00		
750	Administracja publiczna	55 000,00	55 000,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	55 000,00	55 000,00		
	zakup skanera i nagłośnienia do sali narad	30 000,00	30 000,00		
	zakup oprogramowania	25 000,00	25 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 002 300,00	1 002 300,00	979 800,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 500,00	22 500,00		
	wpłaty na państwowy fundusz celowy (wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu na wykonanie projektu architektoniczno budowlanego rozbudowy i modernizacji budynków komendy)	22 500,00	22 500,00		

75412	Ochotnicze straże pożarne	979 800,00	979 800,00		
	projekt "Ready to help - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia"	979 800,00	979 800,00	979 800,00	
801	Oświata i wychowanie	4 440 000,00	4 440 000,00	3 241 296,36	
80101	Szkoły podstawowe	4 440 000,00	4 440 000,00	3 241 296,36	
	termomodernizacja budynku ZSO Chałupki (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.908.678,81 zł)	2 175 000,00	2 175 000,00	1 775 474,57	
	termomodernizacja budynku ZSO Tworków (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.045.126,73 zł)	2 265 000,00	2 265 000,00	1 465 821,79	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 567 000,00	2 517 000,00		50 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00		
	realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	50 000,00	50 000,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	780 000,00	780 000,00		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki z WFOŚiGW)	780 000,00	780 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	465 000,00	465 000,00		
	umocnienie skarp potoku w Roszkowie- kontynuacja	35 000,00	35 000,00		
	umocnienie skarp na rowie w Nowej Wiosce	20 000,00	20 000,00		
	kontynuacja prac mających na celu ochronę przeciwpowodziową sołectwa Owsiszczce	20 000,00	20 000,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków własnych)	390 000,00	390 000,00		
90095	Pozostała działalność	1 272 000,00	1 222 000,00		
	fundusz sołecki Krzyżanowice - kontynuacja zagospodarowania terenu na skrzyżowaniu ulicy Moniuszki i Akacyjowej w Krzyżanowicach	22 000,00	22 000,00		
	wkład do PWK Górna Odra	50 000,00			50 000,00
	projekt "Efektywność energetyczna, odnawialane źródła energii i gospodarka niskoemisyjna" OZE (część wkładu własnego)	200 000,00	200 000,00		
	budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Ruszyszwaldzie	1 000 000,00	1 000 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 853 179,11	2 853 179,11	2 815 740,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 439,11	17 439,11		
	fundusz sołecki Nowa Wioska - doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	17 439,11	17 439,11		
92195	Pozostała działalność	2 835 740,00	2 835 740,00	2 815 740,00	
	rewitalizacja parku w Tworkowie (projekt połączony z udostępnieniem wieży, wozowni i pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku - wkład własny)	2 835 740,00	2 835 740,00	2 815 740,00	
926	Kultura fizyczna	576 391,16	576 391,16		
92601	Obiekty sportowe	450 000,00	450 000,00		
	dokumentacja i budowa hali sportowej w Krzyżanowicach	100 000,00	100 000,00		
	budowa boiska sportowego w centrum wsi Bieńkowice wraz z zapleczem (przygotowanie terenu - wyburzenie + opracowanie dokumentacji)	350 000,00	350 000,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	126 391,16	126 391,16		
	fundusz sołecki Bolesław -zagospodarowanie terenu LKS	22 040,20	22 040,20		
	fundusz sołecki Tworków - budowa zadaszenia trybun na boisku LKS	32 175,48	32 175,48		
	budowa wiaty na na boisku LKS w Zabełkowie (w tym fundusz sołecki 32.175,48 zł)	72 175,48	72 175,48		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	15 922 081,90	15 872 081,90	7 036 836,36	50 000,00

Tabela nr 3
do uchwały nr .../.....
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2017 r.

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na 2018 rok

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	51 714	51 714
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 714	51 714
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na zadania nadzorowane przez poszczególne wydziały :	51 714	X
		* wydatki bieżące	X	51 714
		wydatki jednostek budżetowych		51 714
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	49 039
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 675
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500	3 500
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500	3 500
		* dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców	3 500	X
		* wydatki bieżące:	X	3 500
		wydatki jednostek budżetowych		3 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	3 500
752		Obrona narodowa	800	800
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800
		* dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania związane z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego)	800	X
		* wydatki bieżące:	X	800
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	800
852		Pomoc społeczna	16 032	16 032
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 832	14 832
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	14 832	X
		* wydatki bieżące:	X	14 832
		wydatki jednostek budżetowych		14 832
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	14 832
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 200,00	1 200
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	1 200,00	X
		* wydatki bieżące:	X	1 200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	1 182
855		Rodzina	7 092 503,00	7 092 503,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 993 800,00	4 993 800
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	4 993 800,00	X
		* wydatki bieżące:	X	4 993 800
		wydatki jednostek budżetowych		74 907
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	57 598
		pozostałe wydatki bieżące	X	17 309
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	4 918 893
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 703,00	2 098 703,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	2 098 703,00	X
		* wydatki bieżące:	X	2 098 703,00
		wydatki jednostek budżetowych		167 530,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	162 750,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	4 780,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	1 931 173,00
		RAZEM	7 164 549,00	7 164 549,00

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 750 rozdz. 75011 § 2350) - 324 zł
Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 855 rozdz. 85502 § 2350) - 35.000 zł
Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 855 rozdz. 85503 § 2350) - 70 zł

Tabela nr 4
do uchwały nr/...../.....
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2017 r.

DOCHODY I WYDATKI

na realizację zadań prowadzonych w ramach porozumień z organami administracji rządowej na 2018 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	2 200	2 200
	71035	Cmentarze	2 200	2 200
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na utrzymanie mogił wojennych	2 200	
		* wydatki bieżące		2 200
		wydatki jednostek budżetowych		2 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	2 000
		RAZEM DOTACJE	2 200	2 200

Tabela nr 4a
do uchwały nr/...../.....
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2017 r.

DOCHODY I WYDATKI
na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
na 2018 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

Tabela nr 5
do uchwały nr
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2017r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2018

dochody	42 474 731,61
wydatki	52 819 252,60
kwota deficytu budżetowego	-10 344 520,99

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych

Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 6.780.000 zł na pokrycie deficytu)	952	6 780 000,00		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 3.564.520,99 zł na pokrycie deficytu)	957	4 025 970,99		
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	461 450,00
OGÓŁEM	X	10 805 970,99	X	461 450,00

dochody	42 474 731,61
przychody	10 805 970,99
RAZEM	53 280 702,60

wydatki	52 819 252,60
rozchody	461 450,00
	53 280 702,60

Tabela nr 6
do uchwały nr/...../.....
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2017 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 2018 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	190 000	190 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000	x
		opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000	x
851		Ochrona zdrowia		187 500
	85153	Zwalczanie narkomanii	x	3 000
		wydatki bieżące		3 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	184 500
		wydatki bieżące		184 500
852		Pomoc społeczna		2 500
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	x	2 500
		wydatki bieżące		2 500
		Ogółem	190 000	190 000

Tabela nr 7
do uchwały nr/.....
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2017 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok

Dział / Rozdział	Sołectwo / Nazwa realizowanego zadania	Kwota
600	Transport i łączność	80 011,63
60016	Drogi publiczne i gminne	80 011,63
	BIENKOWICE - Przebudowa chodnika wraz z zabudową nowych obrzeży, krawężników na ulicy Ogrodowej w Bieńkowicach - Etap III.	32 175,48
	CHAŁUPKI - Zagospodarowanie ronda i ul. Powstańców Śl. z zainstalowaniem oświetlenia solarnego (przy PKP ławki, brukowanie a lampy wzdłuż chodnika od ul. Długiej w stronę dworca PKP).	16 175,48
	OWSISZCZE - Przebudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Owsiszczach - etap III.	31 660,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 759,76
90095	Pozostała działalność	52 759,76
	KRZYŻANOWICE - Kontynuacja zagospodarowania terenu na skrzyżowaniu ulicy Moniuszki i Akacyjowej w Krzyżanowicach – ETAP II.	22 000,00
	RUDYSZWAŁD - Doposażenie pomieszczeń w budynku ośrodka aktywności i integracji społecznej.	30 759,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 075,64
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 900,16
	ROSZKÓW - Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Roszkowie oraz doposażenie kuchni.	21 461,05
	CHAŁUPKI - Remont pomieszczeń KGW (wykonanie ściany działowej z KG tj. miejsce dla świetlicowej oraz dla przebierania się dzieci, wymiana drzwi wejściowych, do kuchni nowy otwór drzwiowy.	10 000,00
	NOWA WIOSKA - Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Nowej Wiosce.	17 439,11
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 175,48
	KRZYŻANOWICE - Renowacja przydrożnej, zabytkowej kapliczki znajdującej się przy ulicy Głównej.	10 175,48
926	Kultura fizyczna	92 391,16
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 391,16
	BOLESŁAW - Zagospodarowanie terenu LKS Bolesław.	22 040,20
	CHAŁUPKI - Remont pomieszczeń budynku LKS (malowanie + ew. remont łazienek.	6 000,00
	TWORKÓW - Budowa zadaszenia trybun na boisku LKS przy ulicy Głównej w Tworkowie.	32 175,48
	ZABELKÓW - Budowa wiaty na boisku LKS Zabelków	32 175,48
RAZEM:		284 238,19

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2017 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2018 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			
600		Transport i łączność			120 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy			20 000
		dotacja dla Powiatu Wodzisławskiego na pokrycie kosztów transportu zbiorowego na liniach Wodzisław Śląski - Chałupki			20 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe			100 000
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego (prace przy drogach powiatowych)*			100 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			87 631
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			22 500
		wpłaty na państwowy fundusz celowy (wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowy i modernizacji budynków komendy)*			22 500
	75416	Straż Miejska			65 131
		Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			65 131
852		Pomoc Społeczna			33 233
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			33 233
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 271		0
	92116	Biblioteki	223 271		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	223 271		
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			1 300 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			780 000
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)*			780 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			520 000
		dotacje do utylizacji azbestu			30 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			390 000
		dotacje dla GSV			100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			14 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			14 000
926		Kultura fizyczna			245 000
	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			245 000
SUMA:			223 271		1913 864

* wydatki majątkowe

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Gminy Krzyżanowice na 2018 rok

Zgodnie z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) 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 2018 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 2017 roku.

Dochody podatkowe planowano w oparciu o wstępną analizę ich wykonania na dzień 26 października 2017 roku z uwzględnieniem aktualnej bazy danych podatkowych oraz biorąc pod uwagę realność wykonania.

Przy ustalaniu planu podatku rolnego pod uwagę wzięto nieznaczny wzrost stawki tego podatku o 0,10% (komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 roku). W podatku leśnym nastąpił wzrost stawki o 3,17% (komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 roku). Wpływy z tych podatków pozostaną na podobnym poziomie.

W podatku od środków transportowych zaplanowano wpływy w oparciu o aktualną bazę podatników podatku od środków transportowych na poziomie stawek z 2017 roku. W podatku od nieruchomości założono podobny poziom wartości podatku w oparciu o aktualne zapisy ewidencji podatku od nieruchomości.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych jak również wysokość subwencji ujęto w wielkościach określonych pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 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.3111.248.3.2017 z dnia 24 października 2017 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 24 października 2017 roku Nr DKT-3113-17/23/17.

W projekcie uchwały budżetowej ujawniono wszystkie znane źródła dochodów budżetu gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Planowane dochody m.in.: podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłatę targową, opłatę eksploatacyjną, podatek od spadków i darowizn, opłatę skarbową oszacowano na podstawie wykonania dochodów za 2016 rok i trzy kwartały 2017 roku. Ponadto przy opracowaniu projektu budżetu zastosowano procedury ostrożnościowe określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Dochody w projekcie budżetu gminy na 2018 rok planuje się w łącznej kwocie **42.474.731,61 zł**, (w tym: dochody bieżące w kwocie 38.884.039,61 zł i dochody majątkowe w kwocie 3.590.692,00 zł), zaś wydatki w łącznej kwocie **52.819.252,60 zł** (w tym, wydatki bieżące w kwocie 36.897.170,70 zł i wydatki majątkowe w kwocie 15.922.081,90 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 10.344.520,99 zł. Źródłem jego pokrycia będą planowane do zaciągnięcia kredyty (6.000.000 zł) i pożyczka (780.000 zł) w łącznej wysokości 6.780.000 zł (w tym 6.780.000,00 zł na pokrycie deficytu) oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 4.025.970,99 zł (w tym 3.564.520,99 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 461.450, 00 zł.

Opracowała:
D. Biczysko

MATERIAŁY INFORMACYJNE
do projektu uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2018 rok

Planowane dochody według poszczególnych działów, źródeł:

Planowane dochody budżetu na rok 2018 przedstawia tabela nr 1 projektu uchwały budżetowej

600 – Transport i łączność

W ramach tego działu zaplanowano dochody z opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości - 6.000 zł.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Po stronie dochodów planuje się wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych – 62.000 zł, wpływy z tytułu dostarczenia energii cieplnej do mieszkań - 10.000 zł oraz wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości w wysokości - 70.450 zł. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie powinny wynieść - 9.358 zł, Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 9.069 zł, a także dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 2.573 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano na - 100.000 zł (z planowanej sprzedaży działek budowlanych i nieruchomości zabudowanej w Zabełkowie). Zaplanowano również uzyskanie dofinansowania w wysokości 78.356 zł do zadania „Budowa budynku mieszkalnego w Tworkowie przy ul. Dworcowej”.

710 – Działalność usługowa

Dochód stanowi planowana dotacja Wojewody Śląskiego, którą po wydatkach ukierunkowuje się na utrzymanie mogił wojennych - 2.200 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 - 51.714 zł, oraz dochodów pobranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 20 zł. Również planuje się dochody z prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz inne dochody w łącznej wysokości 3.400 zł.

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

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach wprowadzona została dotacja w wysokości - 3.500 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 - 800 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 - 1.000 zł z mandatów nałożonych przez Straż Miejską oraz - 1.000 zł dotacji ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu na konserwację systemów alarmowych. Zaplanowano też dofinansowanie (zwrot) do realizacji projektu „Ready to help- system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia” (994.160 zł).

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 - 13.000 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości - 50 zł, wpływy z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych i odsetek od nieterminowych wpłat osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości - 2.901.900 zł oraz wpływy z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, wpływy z opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych zwrot kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych w wysokości - 3.294.440 zł.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej - 35.000 zł, za zajęcie pasa drogowego i renty planistycznej - 70.000 zł, oraz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 190.000 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 500.000 zł oraz dochody z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek od osób fizycznych - 6.706.484 zł i podatek od osób prawnych - 260.000 zł.

758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano przyznane przez Ministra Finansów subwencje w wysokości - 10.324.214 zł (oświatowa) i część wyrównawcza subwencji - 2.870.951 zł. Ponadto zaplanowano odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach terminowych w kwocie - 180.000 zł, zwroty z projektów zrealizowanych w latach poprzednich - 197.119 zł („Olza i Odra bliżej turystów” - 14.365 zł, „Popularyzacja astroturystyki na polsko-czeskim pograniczu” - 85.500 zł, „Śladami wspólnej polsko-czeskiej historii” - 43.200 zł, „Razem możemy więcej 20 lecie współpracy przedszkoli w Chałupkach i Szylerzowicach” - 36.342 zł, „Opracowanie Lokalnego Programu rewitalizacji Gminy Krzyżanowice” - 17.712 zł), jak również w dochodach majątkowych zwroty z projektów realizowanych w latach poprzednich w wysokości - 1.052.824 zł („Razem możemy więcej 20 lecie współpracy przedszkoli w Chałupkach i Szylerzowicach” - 26.856 zł, „Olza i Odra bliżej turystów” - 676.258,54 zł, „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest-wymiana pokrycia dachowego w Roszkowie” - 25.972,16 zł, „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zabełkowie” - 323.736,70 zł).

801 – Oświata i wychowanie

Dochody w rozdziale „Szkoły podstawowe” obejmują czynsze za lokale mieszkalne i dzierżawę (48.320 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych (7.400 zł), pozostałe dochody (10.130 zł), dotację na realizację projektu Erasmus+ „W zdrowym ciele zdrowy duch” w wysokości - 49.200 zł. W rozdziale „Przedszkola” zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości - 386.340 zł, wpływy z odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu - 111.910 zł, opłaty za pobyt dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach - 23.400 zł, wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych przy przedszkolach - 6.770 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych 3.700 zł, pozostałe dochody 8.220 zł. Dochody za wyżywienie dzieci w przedszkolu i wyżywienie w stołówce szkolnej planuje się w kwocie 384.150 zł. W rozdziale „Pozostała działalność” planuje się dochody na realizację projektów: „Wiedza, umiejętności i kompetencje – cykl zajęć edukacyjnych i edukacyjno-terapeutycznych w gminie Krzyżanowice” na kwotę - 91.331 zł, „Zaczynamy razem i bez granic” (228.939 zł).

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:

- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 22.561 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 43.524 zł,
- zasiłki stałe - 53.783 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz realizacja własnych zadań bieżących gminy - 123.929 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania - 48.787 zł
- świadczenie dla opiekunów prawnych - 1.200 zł

Zaplanowano również dochody w związku z planowaną realizacją projektu EFS „Drugiemu człowiekowi” - 3.072,61 zł, a także wpłaty członków rodzin za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej - 26.700 zł. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym oraz prowizje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego - 4.500 zł.

855 – Rodzina

W ramach tego działu zostały zaplanowane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone na „program 500+” w wysokości – 4.993.800 zł, dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.098.703 zł, nienależnie pobrane świadczenia rodzinne oraz świadczenia 500+ za lata poprzednie – 30.000 zł oraz dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie - 10.000 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach gospodarki komunalnej planuje się uzyskanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości - 1.081.000 zł, wpływy z dzierżawy koparko-ładowarki w wysokości - 25.200 zł. Zaplanowano również – 990.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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 - 31.000 zł. Zaplanowano także częściowy zwrot z projektu „Szylerzowice i Krzyżanowice – miejsca odpoczynku i aktywności” - 1.515.380 zł.

926 – Kultura fizyczna

Planuje się uzyskać 10.000 zł dochodów ze sprzedaży biletów wstępu na basen oraz - 200 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 osiąganych w poprzednich latach dochodów oraz wykonania za trzy kwartały 2017 roku, biorąc pod uwagę realność ich wykonania.

W tabeli nr 1 pokazano udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej kwocie planu na rok 2018.

tabela 1				
Lp.	Dochody według źródeł	2018		udział % w ogólnej kwocie dochodów w 2017 r.
		kwota	udział % w ogólnej kwocie dochodów	
1	Dochody własne	17 237 344,00	40,58	35,24
	w tym:			
	udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	6 966 484,00	16,40	13,68
	podatki i opłaty oraz dochody pozostałe	9 980 860,00	23,50	20,89
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00	0,45	0,45
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	100 000,00	0,24	0,22
2	Subwencja ogólna	13 195 165,00	31,07	27,92
	w tym:			
	część oświatowa	10 324 214,00	24,31	21,77
	część wyrównawcza	2 870 951,00	6,76	6,15
3	Dotacje celowe	12 042 222,61	28,35	36,84
	w tym:			
	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 164 549,00	16,87	12,62
	na zadania bieżące realizowane przez gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 200,00	0,01	0,00
	na realizację własnych zadań bieżących gmin	664 092,00	1,56	1,61
	na zadania bieżące realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	0,00	0,00
	dotacje pozostałe (m. in. na zadania inwestycyjne, środki unijne)	4 210 381,61	9,91	22,61
	RAZEM	42 474 731,61	100,00	100,00

tabela nr 2

Dochody budżetu Gminy na 2018 rok według działów

Dział	Opis	plan 2018	wskaźnik 2018	wskaźnik 2017
600	Transport i łączność	6 000,00	0,01%	4,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	341 806,00	0,80%	0,59%
710	Działalność usługowa	2 200,00	0,01%	0,00%
750	Administracja publiczna	55 134,00	0,13%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	0,01%	0,01%
752	Obrona narodowa	800,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	996 160,00	2,35%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 970 874,00	32,89%	28,32%
758	Różne rozliczenia	14 625 108,00	34,43%	28,91%
801	Oświata i wychowanie	1 359 810,00	3,20%	9,65%
852	Pomoc społeczna	328 056,61	0,77%	0,95%
855	Rodzina	7 132 503,00	16,79%	12,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 096 200,00	4,94%	5,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 546 380,00	3,64%	0,08%
926	Kultura fizyczna	10 200,00	0,02%	8,63%
RAZEM DOCHODY		42 474 731,61	100,00%	100,00%

Planowane wydatki

Planowane wydatki budżetu na rok 2018 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 2018 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 2018 rok

Dział	Opis	2018	wskaźnik 2018	wskaźnik 2017
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 160,00	0,05%	0,05%
600	Transport i łączność	3 792 011,63	7,18%	12,87%
630	Turystyka	1 077 840,00	2,04%	1,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	554 200,00	1,05%	0,49%
710	Działalność usługowa	32 200,00	0,06%	0,06%
750	Administracja publiczna	5 703 996,00	10,80%	9,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	0,01%	0,01%
752	Obrona narodowa	800,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 494 608,00	2,83%	0,59%
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	0,23%	0,23%
758	Różne rozliczenia	740 000,00	1,40%	1,31%
801	Oświata i wychowanie	19 931 094,00	37,73%	37,03%
851	Ochrona zdrowia	187 500,00	0,35%	0,37%
852	Pomoc społeczna	1 258 567,61	2,38%	2,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 300,00	0,07%	0,06%
855	Rodzina	7 145 362,00	13,53%	10,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 112 570,56	9,68%	9,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 635 111,64	8,78%	3,65%
926	Kultura fizyczna	966 431,16	1,83%	10,97%
RAZEM WYDATKI		52 819 252,60	100,00%	100,00%

Wydatki według grup na 2018 rok

Rodzaj wydatku	Plan w zł na 2018 rok	udział w ogólnej kwocie wydatków na 2018 rok	udział w ogólnej kwocie wydatków na 2017r.
* wydatki bieżące:	36 897 170,70	69,86%	59,95%
z tego:			
~wydatki bieżące jednostki budżetowej	27 069 692,29	51,25%	44,82%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 566 347,00	33,26%	28,67%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 503 345,29	17,99%	16,15%
~wydatki na dotacje na zadania bieżące	844 635,00	1,60%	1,47%
~wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 911 298,00	14,98%	6,61%
~wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej	951 545,41	1,80%	1,80%
~wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00%	0,01%
~wydatki na obsługę długu publicznego	120 000,00	0,23%	0,21%
* wydatki majątkowe	15 922 081,90	30,14%	40,05%
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 872 081,90	30,05%	40,05%
w tym na programy finansowane z pomocy zagranicznej	7 036 836,36	13,32%	11,57%
~ w tym zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	0,09%	0,00%
Razem wydatki	52 819 252,60	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). Planowana łączna wartość wydatków w 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego wynosi 284.238,19zł. 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 2014 r. o funduszu sołeckim) zgodnie z poniższą tabelą.

Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy – sołectw na 2018 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota		Razem
		podstawowa	dodatkowa	
1	Bieńkowice	9 384	2 815	12 199
2	Bolesław	3 896	1 169	5 065
3	Chałupki	13 240	3 972	17 212
4	Krzyżanowice	15 816	4 745	20 561
5	Nowa Wioska	2 688	806	3 494
6	Owsiszcze	6 240	1 872	8 112
7	Roszków	3 712	1 114	4 826
8	Rudyszwałd	5 880	1 764	7 644
9	Tworków	21 504	6 451	27 955
10	Zabełków	7 000	2 100	9 100
RAZEM:		89 360	26 808	116 168

Środki wydzielone w budżecie przeznaczone są na wydatki bieżące związane z robotami awaryjnymi, nieplanowanymi, upiększającymi 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 30.09.2017 r.), przyjmując stawkę 8,00 zł na mieszkańca.

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 2018 roku

nazwa – treść	dochody w zł	wydatki w zł	rozdział klasyfikacji budżetowej
DOCHODY OGÓŁEM:	990 000,00		
z tego:			
należne środki z ustawy za zanieczyszczenie środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	990 000,00		90019
WYDATKI OGÓŁEM:		990 000,00	
zakup koszy ulicznych		4 000,00	90019
materiały do akcji sprzątania świata		1 000,00	90019
edukacja ekologiczna		5 000,00	90019
dokarmianie zwierzyny łownej		6 500,00	90019
utyliczacja padliny		4 000,00	90019
koszenie rdestowca meandry rzeki Odry		4 000,00	90019
czyszczenie i konserwacja opóźniaczy i zbiorników		10 000,00	90019
pielęgnacja i wycinka drzew		90 000,00	90019
program ograniczenia niskiej emisji - operator		13 000,00	90019
dotacje do utylizacji azbestu		30 000,00	90019
dotacje dla GSW		100 000,00	90019
umocnienie skarp potoku w Roszkowie- kontynuacja		35 000,00	90019
umocnienie skarp na rowie w Nowej Wiosce		20 000,00	90019
kontynuacja prac mających na celu ochronę przeciwpowodziową sołectwa Owsiszcze		20 000,00	90019
dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji		390 000,00	90019
termomodernizacja budynku ZSO Chałupki (część wkładu własnego)		130 000,00	80101
termomodernizacja budynku ZSO Tworków (część wkładu własnego)		127 500,00	80101
Planowane środki na koniec roku		0,00	x
OGÓŁEM	990 000,00	990 000,00	

Dochody i wydatki na podstawie art. 6r ust.1 aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289)

Planowane do pozyskania dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.081.000 zł. (rozdział 90002) przeznacza się na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych (rozdział 90002- kwota 1.069.200 zł i rozdział 75023 11.800 zł).

Dochody i wydatki na podstawie art. 16 ust.7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1867 z późn. zm.) dot. opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków autobusowych lub dworców.

Planowane do pozyskania dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków autobusowych w kwocie 6.000 zł. (rozdział 60016) przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem czystości na przystankach autobusowych (rozdział 60016 - kwota 6.000 zł w ramach wydatków bieżących).

Zadania pozabudżetowe

Na terenie sołectwa Krzyżanowice rozpoczęto realizację zadania pn. scalanie gruntów na obrębie Krzyżanowice. Zadanie realizowane ze środków unijnych poprzez budżet Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Zadanie obejmuje powierzchnię ponad 668 hektarów gruntów, na których przeprowadzone zostaną prace geodezyjne. Ponadto w ramach zadania zmodernizowanych zostanie ponad 12 km dróg transportu rolnego oraz wyremontowanych ponad 9 km rowów melioracyjnych. Całkowity koszt zadania to kwota ponad 5 mln zł, z tego w roku bieżącym i 2018 wydatkowane zostanie około 650.000 zł.

Prace będą wykonywane przy pełnym nadzorze i współpracy z Gminą Krzyżanowice.

Przychody i rozchody w 2018 roku

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	6 780 000,00
kredyty na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	6 000 000,00
pożyczka z WFOŚiGW na realizację PONE	780 000,00
Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych	4 025 970,99
nadwyżka z lat ubiegłych	4 025 970,99
Razem przychody	10 805 970,99

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek:	461 450,00
pożyczka "Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Głównej w Krzyżanowicach, w którym mieści się remiza OSP"	16 250,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2016 roku	115 200,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2017 roku	330 000,00
Razem rozchody	461 450,00

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

Tabela nr 5
Załącznik nr 1
do materiałów informacyjnych
do budżetu Gminy Krzyżanowice
Krzyżanowice na 2018 r.

WYDATKI
budżetu Gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 160,00
	01030	Izby rolnicze	20 160,00
		* wydatki bieżące:	20 160,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		wpłaty na rzecz Izby Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego)	20 160,00
	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	3 792 011,63
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		* wydatki bieżące:	20 000,00
		dotacje	20 000,00
		dotacja dla Powiatu Wodzisławskiego na pokrycie kosztów transportu zbiorowego na liniach Wodzisław Śląski - Chałupki	20 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		* wydatki majątkowe:	
		dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na prace przy drogach powiatowych	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 397 011,63
		* wydatki bieżące:	591 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	591 000,00
		wydatki związane z remontem dróg (zakupy)	40 000,00
		zakup i montaż znaków drogowych i tablic z nazwami ulic	12 000,00
		usługi remontowe:	140 000,00
		remonty infrastruktury drogowej i mostowej	90 000,00
		remonty cząstkowe i nakładka dróg gminnych	50 000,00
		zakup usług pozostałych:	390 000,00
		remonty - malowanie znaków drogowych poziomych	5 000,00
		utrzymanie sygnalizacji świetlnej Chałupki-Bohumin	5 000,00
		czyszczenie i odtwarzanie rowów przy drogach gminnych	40 000,00
		usuwanie darni przy drogach gminnych	5 000,00
		3-krotne koszenie traw poboczy i miejsc wskazanych wraz ze zbieraniem	110 000,00
		przeglądy obiektów drogowych i mostowych	30 000,00
		"Akcja zima"	130 000,00
		pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych (bieżące prace porządkowe)	30 000,00
		wykonanie i aktualizacja dokumentacji projektowych	40 000,00
		różne opłaty i składki (4430):	9 000,00
		PZU- ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności do naprawy szkód w pasie drogowym oraz czynsz dzierżawny droga w Chałupkach	9 000,00
		* wydatki majątkowe:	2 806 011,63
		przebudowa ul. Raciborskiej w Chałupkach (wkład własny)	1 451 000,00
		przebudowa ul. Polowej i Relaksowej w Chałupkach- dokumentacja projektowa pn.: "Przebudowa ul. Polowej, ul. Zabełkowskiej, ul. Relaksowej i ul. Poprzecznej w Chałupkach"	1 040 000,00
		utwardzenie sięgacza ul. Społecznej w Bolesławiu	35 000,00
		wykonanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie skweru przy ul. Kościelnej i OSP w Krzyżanowicach	30 000,00
		wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Głównej w Nowej Wiosce	30 000,00
		przebudowa ul. Krótkiej w Roszkowie	100 000,00
		wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Pomnikowej i część Słonecznej w Roszkowie	30 000,00
		fundusz sołecki Chałupki - zagospodarowanie ronda i ul. Powstańców Śl. z zainstalowaniem oświetlenia solarnego (przy PKP ławki, brukowanie i lampy wzdłuż chodnika od ul. Długiej w stronę dworca PKP)	16 175,48
		fundusz sołecki Owsiszcze -przebudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Owsiszcach - etap III wraz z pracami towarzyszącymi (w tym: fundusz sołecki Owsiszcze 31.660,67 zł)	41 660,67
		fundusz sołecki Bieńkowice -przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej etap III	32 175,48
	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 transportu rolnego Roszków - Rudyszwałd (część wkładu własnego -całość inwestycji 800.000 zł) II etap	200 000,00
630		Turystyka	1 077 840,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 077 840,00
		* wydatki bieżące:	185 640,00
		wydatki jednostek budżetowych	56 000,00

	w tym m.in. remont nawierzchni tras pieszo-rowerowych i inne wydatki związane z trasami rowerowymi, ubezpieczenia majątku do utrzymania trwałości projektów	39 000,00
	organizacja gminnych rajdów rowerowych, pływadła i jarmarków na granicy	17 000,00
	projekt "Szlakiem Rodu Rothschildów" w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 126.640 zł	129 640,00
	* wydatki majątkowe:	892 200,00
	"Śladami rodów Eichendorffów, Rotshildów i Reischwitzów" (przebudowa budynku byłej roszarni w Tworkowie)- wkład własny 15 %- całość 3.695.000 zł	554 250,00
	"Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza" - Budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych: Krzyżanowice-Tworków, Tworków (ul. Odrzańska), Biełkowice - Bolesław (wkład własny 15 %- całość 2.253.000 zł)	337 950,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	554 200,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	299 000,00
	* wydatki bieżące:	69 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	zakup energii i gazu	20 000,00
	zakup materiałów	1 000,00
	zakup materiałów na drobne remonty we własnym zakresie	1 000,00
	zakup usług remontowych	20 000,00
	remonty bieżące budynków mieszkalnych (w tym wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach)	20 000,00
	pozostałe wydatki związane z gospodarką mieszkaniową	28 000,00
	(partycypacja w kosztach utrzymania wspólnoty mieszkaniowej, wywozy nieczystości, przeglądy techniczne, ubezpieczenia budynków, vat, wydatki związane z niedostarczeniem mieszkań socjalnych i inne)	28 000,00
	* wydatki majątkowe:	230 000,00
	budowa budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi w Tworkowie	230 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 200,00
	* wydatki bieżące:	55 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	wyceny, opłaty notarialne, obsługa geodezyjna, opłaty różne, opłaty na rzecz Skarbu Państwa	55 200,00
	* wydatki majątkowe:	200 000,00
	zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy, wykup działek)	200 000,00
710	Działalność usługowa	32 200,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
	* wydatki bieżące:	30 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
	wydatki związane ze studium uwarunkowań oraz planem zagospodarowania przestrzennego, wydatki związane z opracowaniem operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia tzw. "renty planistycznej", wydatki związane ze sporządzeniem nowych wniosków rolnych oraz opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
71035	Cmentarze	2 200,00
	* wydatki bieżące:	2 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00
	pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mogił wojennych	2 000,00
750	Administracja publiczna	5 703 996,00
75011	Urzędy wojewódzkie	205 069,61
	* wydatki bieżące:	205 069,61
	wydatki jednostek budżetowych	205 069,61
	(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 51.714,00 zł dofinansowanie z budżetu gminy -153.355,61 zł)	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 154,61
	pozostałe wydatki bieżące zw. z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe)	34 915,00
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)	3 987 739,39
	* wydatki bieżące:	3 932 739,39
	wydatki jednostek budżetowych	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 223 439,39
	pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy	694 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	* wydatki majątkowe:	55 000,00
	zakup skanera i nagłośnienia do sali narad	30 000,00
	zakup oprogramowania	25 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 037,00
	* wydatki bieżące:	330 037,00
	wydatki jednostek budżetowych	330 037,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	pozostałe wydatki związane z promocją gminy	320 037,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	716 350,00
	* wydatki bieżące:	716 350,00
	-wydatki jednostek budżetowych	713 350,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 420,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 930,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00

75095	Pozostała działalność	345 500,00
	* wydatki bieżące:	345 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	320 500,00
	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"	42 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (inkaso sołtysów i opłaty targowej)	65 000,00
	zakup materiałów związane z inkasem opłaty targowej, koszty komornicze i windykacyjne związane z poborem podatków i opłat oraz pozostałe wydatki na realizację przedsięwzięć	75 000,00
	utrzymanie trwałości projektu z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	138 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	diety dla sołtysów	25 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
	* wydatki bieżące:	3 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 500,00
	(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 3.500 zł - aktualizacja spisu wyborców)	
	pozostałe wydatki bieżące	3 500,00
752	Obrona narodowa	800,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
	wydatki jednostek budżetowych	800,00
	(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 800 zł - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców)	
	pozostałe wydatki bieżące związane z obroną narodową	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 494 608,00
75404	Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu	10 000,00
	* wydatki bieżące:	10 000,00
	dotacje:	10 000,00
	wpłata na fundusz celowy (wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu na dodatkowe służby patrolowe na terenie Gminy Krzyżanowice)	10 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 500,00
	* wydatki majątkowe:	22 500,00
	wpłaty na państwowy fundusz celowy (wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu na wykonanie projektu architektoniczno budowlanego rozbudowy i modernizacji budynków komendy)	22 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 372 677,00
	* wydatki bieżące:	392 877,00
	wydatki jednostek budżetowych	177 677,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia kierowców OSP)	50 500,00
	pozostałe wydatki bieżące:	127 177,00
	w tym remonty:	9 500,00
	wymiana rur odpływowych w remizie OSP Bolesław	1 500,00
	zakup i montaż drabiny dachowej OSP Krzyżanowice	8 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach członków OSP)	20 400,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	194 800,00
	projekt "Ready to help - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia"	194 800,00
	* wydatki majątkowe:	979 800,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	979 800,00
	projekt "Ready to help - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia"	979 800,00
75414	Obrona cywilna	24 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	* wydatki bieżące:	24 100,00
	pozostałe wydatki bieżące związane z obroną cywilną (w tym z dotacji z Powiatu 1.000 zł) oraz utrzymaniem trwałości projektów	24 100,00
75416	Straż Miejska	65 331,00
	* wydatki bieżące:	65 331,00
	dotacje:	65 131,00
	dotacja dla Gminy Racibórz - utrzymanie wspólnej straży miejskiej	65 131,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	pozostałe wydatki związane z utrzymaniem straży miejskiej	200,00
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	* wydatki bieżące:	120 000,00
	obsługa długu publicznego:	
	spłata odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW i innych kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku	120 000,00
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	275 000,00
	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	105 000,00
	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, płace oraz inne nieprzewidziane wydatki w oświacie)	160 000,00

801		Oświata i wychowanie	19 931 094,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 815 163,00
		* wydatki bieżące ogółem:	8 375 163,00
		-wydatki jednostek budżetowych	7 977 178,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 875 580,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 101 598,00
		w tym remonty	26 367,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 886,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	60 099,00
		projekt Erasmus+ "W zdrowym ciele zdrowy duch"	60 099,00
		* wydatki majątkowe:	4 440 000,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 241 296,36
		termomodernizacja budynku ZSO Chalupki (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 1.775.474,57 zł)	2 175 000,00
		termomodernizacja budynku ZSO Tworków (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 1.465.821,79 zł)	2 265 000,00
		WYSZCZEGÓLNIENIE	
		Bieńkowice	1 608 557,00
		* wydatki bieżące:	1 608 557,00
		-wydatki jednostek budżetowych	1 541 056,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 311 390,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 666,00
		w tym remonty:	5 330,00
		przebieg pieca c.o.	4 080,00
		naprawy drukarek, kserokoparek	1 250,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 501,00
		Chalupki	1 396 972,00
		* wydatki bieżące:	1 396 972,00
		-wydatki jednostek budżetowych	1 337 432,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 153 290,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 142,00
		w tym remonty:	1 717,00
		naprawy drukarek, kserokoparek	1 717,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 540,00
		Krzyżanowice	2 325 973,00
		* wydatki bieżące:	2 325 973,00
		-wydatki jednostek budżetowych	2 235 408,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 954 380,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 028,00
		w tym remonty:	3 590,00
		naprawy drukarek, kserokoparek	3 590,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 565,00
		Owsiszcze	261 060,00
		* wydatki bieżące:	261 060,00
		-wydatki jednostek budżetowych	253 420,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 820,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 600,00
		w tym remonty:	11 000,00
		wymiana drzwi wejściowych i ewakuacyjnych	10 600,00
		naprawy drukarek, kserokoparek,	400,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 640,00
		Tworków	1 650 439,00
		* wydatki bieżące:	1 650 439,00
		-wydatki jednostek budżetowych	1 522 440,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 323 960,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 480,00
		w tym remonty:	2 730,00
		przebieg pieca c.o.	2 400,00
		naprawy drukarek, kserokoparek	330,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 900,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	60 099,00
		projekt Erasmus+ "W zdrowym ciele zdrowy duch"	60 099,00
		Zabielków	1 132 162,00
		* wydatki bieżące:	1 132 162,00
		-wydatki jednostek budżetowych	1 087 422,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938 740,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 682,00
		w tym remonty:	2 000,00
		naprawy drukarek, kserokoparek	2 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 740,00
		Urząd Gminy	4 440 000,00
		* wydatki majątkowe:	4 440 000,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
		termomodernizacja budynku ZSO Chalupki (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 1.775.474,57 zł)	2 175 000,00
		termomodernizacja budynku ZSO Tworków (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 1.465.821,79 zł)	2 265 000,00

80104	Przedszkola	3 755 307,00
	* wydatki bieżące ogółem:	3 755 307,00
	-wydatki jednostek budżetowych	3 647 149,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 116 429,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 720,00
	w tym remonty:	40 383,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 158,00
	WYSZCZEGÓLNIENIE	
	Bieńkowie	621 099,00
	* wydatki bieżące:	621 099,00
	-wydatki jednostek budżetowych	602 271,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 870,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 401,00
	w tym remonty:	2 137,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek	2 137,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 828,00
	Chałupki	526 838,00
	* wydatki bieżące:	526 838,00
	-wydatki jednostek budżetowych	513 128,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 050,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 078,00
	w tym remonty:	357,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek	357,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 710,00
	Krzyżanowice	1 160 572,00
	* wydatki bieżące:	1 160 572,00
	-wydatki jednostek budżetowych	1 122 942,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961 660,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 282,00
	w tym remonty:	36 200,00
	wymiana okien i parapetów w oddziale zamiejscowym w Roszkowie wraz z malowaniem sali	18 000,00
	powiększenie kubatury szatni w budynku przedszkola w Nowej Wiosce + malowanie sali, remont podłogi w kuchni	16 000,00
	naprawy kserokopiarki, przegląd pieca	2 200,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 630,00
	Owsiszcze	103 770,00
	* wydatki bieżące:	103 770,00
	-wydatki jednostek budżetowych	100 710,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 420,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 290,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 060,00
	Tworów	765 591,00
	* wydatki bieżące:	765 591,00
	-wydatki jednostek budżetowych	742 441,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661 199,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 242,00
	w tym remonty:	1 332,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek	1 332,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 150,00
	Zabelków	544 037,00
	* wydatki bieżące:	544 037,00
	-wydatki jednostek budżetowych	532 257,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 230,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 027,00
	w tym remonty:	357,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek	357,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 780,00
	Urząd Gminy	33 400,00
	* wydatki bieżące:	33 400,00
	-wydatki jednostek budżetowych	33 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 400,00
	(opłaty za pobyt dzieci naszej gminy w publicznych i niepublicznych przedszkolach poza terenem naszej gminy)	33 400,00
80110	Gimnazja	1 526 976,00
	* wydatki bieżące ogółem:	1 526 976,00
	-wydatki jednostek budżetowych	1 450 613,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 394 333,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 280,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 363,00
	WYSZCZEGÓLNIENIE	
	Bieńkowie	281 890,00
	* wydatki bieżące:	281 890,00
	-wydatki jednostek budżetowych	266 810,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 090,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 720,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 080,00

	Chałupki	425 290,00
	* wydatki bieżące:	425 290,00
	-wydatki jednostek budżetowych	408 260,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 040,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 220,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 030,00
	Krzyżanowice	505 970,00
	* wydatki bieżące:	505 970,00
	-wydatki jednostek budżetowych	478 800,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 170,00
	Tworów	313 826,00
	* wydatki bieżące:	313 826,00
	-wydatki jednostek budżetowych	296 743,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 903,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 840,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 083,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	380 577,00
	* wydatki bieżące:	380 577,00
	-wydatki jednostek budżetowych	380 577,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 590,00
	(umowy zlecenia dla opiekunów dowozu dzieci do szkół)	32 590,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 987,00
	dowożenie uczniów do szkół w Bieńkowicach, Chałupkach, Krzyżanowicach, Zabelkowie oraz do ZSS w Raciborzu	347 987,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 900,00
	* wydatki bieżące:	79 900,00
	-wydatki jednostek budżetowych	79 900,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 900,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	384 150,00
	* wydatki bieżące:	384 150,00
	-wydatki jednostek budżetowych	384 150,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 150,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	170 515,00
	* wydatki bieżące:	170 515,00
	-wydatki jednostek budżetowych	164 773,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 940,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 833,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 742,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,kołach artystycznych	292 025,00
	* wydatki bieżące:	292 025,00
	-wydatki jednostek budżetowych	284 765,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 780,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 985,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 260,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół	142 570,00
	* wydatki bieżące:	142 570,00
	-wydatki jednostek budżetowych	141 960,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 710,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	610,00
80195	Pozostała działalność	383 911,00
	* wydatki bieżące:	383 911,00
	-wydatki jednostek budżetowych	23 240,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 240,00
	"Orlik" (środki czystości, wywóz nieczystości, ubezpieczenie, czyszczenie nawierzchni, energia elektryczna i woda)	21 800,00
	zwrot kosztów do UM Racibórz za zajęcia religii Kościoła Zielonoświątkowego	1 440,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	360 671,00
	projekt "Wiedza,umiejętności i kompetencje - cykl zajęć edukacyjnych i edukacyjno terapeutycznych w gminie Krzyżanowice"	91 331,00
	projekt "Zaczynamy razem i bez granic"	269 340,00
851	Ochrona zdrowia	187 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	* wydatki bieżące:	3 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	środki na przeciwdziałanie narkomanii	3 000,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 500,00
	* wydatki bieżące:	184 500,00
	-wydatki jednostek budżetowych	184 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 032,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 468,00
852	Pomoc społeczna	1 258 567,61
85202	Domy pomocy społecznej	206 557,00
	* wydatki bieżące:	206 557,00
	-wydatki jednostek budżetowych	206 557,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 557,00
	wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej	206 557,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
	* wydatki bieżące:	2 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
	zespół interdyscyplinarny	2 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 561,00
	* wydatki bieżące:	22 561,00
	(w tym: z dotacji na zad. zlec.-14.832,00 zł, z dotacji na zadania własne 7.729,00 zł)	22 561,00
	-wydatki jednostek budżetowych	22 561,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 561,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 497,00
	* wydatki bieżące:	126 497,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 497,00
	(w tym: z dotacji na zadania własne -43.524 zł, środki własne budżetu -82.973 zł)	
	świadczenia społeczne własne	82 973,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	45 000,00
	* wydatki bieżące:	45 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	wypłata dodatków mieszkaniowych	45 000,00
85216	Zasiłki stałe	53 783,00
	* wydatki bieżące:	53 783,00
	(w tym: z dotacji na zadania własne- 53.783,00 zł)	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 783,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	540 275,00
	* wydatki bieżące:	540 275,00
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 262,00
	pozostałe wydatki bieżące (w tym 18 zł z zadań zleconych)	68 869,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 233,00
	* wydatki bieżące:	147 233,00
	dotacje:	147 233,00
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	114 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	98 089,00
	* wydatki bieżące:	98 089,00
	świadczenia społeczne - "Posiłek dla potrzebujących"- (środki z dotacji na zadania własne 48.787,00 zł, środki z budżetu gminy 49.302,00 zł)	98 089,00
85295	Pozostała działalność	16 072,61
	* wydatki bieżące:	16 072,61
	pozostałe wydatki związane z opieką społeczną (w tym 3.000 FAED)	13 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3, projekt z EFS "Drugiemu człowiekowi" (w tym 3.072,61 środki RPO)	3 072,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 300,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 400,00
	* wydatki bieżące:	4 400,00
	-wydatki jednostek budżetowych	4 400,00
	opłata wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terenu gminy	4 400,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 900,00
	* wydatki bieżące:	18 900,00
	-wydatki jednostek budżetowych	18 900,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	dopłaty do "Zielonych Szkół"	18 900,00
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
855	Rodzina	7 145 362,00
85501	Świadczenie wychowawcze	5 003 800,00
	(w tym: z dotacji na zadania zlecone 4.993.800 zł)	
	* wydatki bieżące:	5 003 800,00
	-wydatki jednostek budżetowych	84 907,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 598,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w tym: zwroty nienależnie pobranych świadczeń za poprzednie lata 10.000 zł)	27 309,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 918 893,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 118 703,00
	* wydatki bieżące:	2 118 703,00
	(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 2.098.703 zł)	
	-wydatki jednostek budżetowych	187 530,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 750,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w tym: zwroty nienależnie pobranych świadczeń za poprzednie lata 20.000 zł)	24 780,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 1.911.173 zł, świadczenia "za życiem"- 20.000 zł.)	1 931 173,00
85504	Wspieranie rodziny	5 639,00
	* wydatki bieżące:	5 639,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 639,00
	wynagrodzenie asystenta rodziny	5 639,00
85510	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	17 220,00
	* wydatki bieżące:	17 220,00
	-wydatki jednostek budżetowych	17 220,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 220,00
	pojazd małych dzieci z terenu naszej gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Pogrzebieniu	17 220,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 112 570,56
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
	* wydatki majątkowe:	50 000,00
	realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	50 000,00
90002	Gospodarka odpadami	1 069 200,00
	* wydatki bieżące:	1 069 200,00
	-wydatki jednostek budżetowych (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	
	wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych	1 069 200,00
90004	Utrzymanie 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	780 000,00
	* wydatki majątkowe:	780 000,00
	- dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków z pożyczki z WFOŚi GW)	780 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	18 642,80
	* wydatki bieżące:	18 642,80
	wydatki na programy finansowane z udziałem o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 642,80
	projekt "Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczyńsku i w polskich gminach"	18 642,80
90013	Schroniska dla zwierząt	44 000,00
	* wydatki bieżące:	44 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	44 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00
	wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie ich do schroniska	44 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00
	* wydatki bieżące:	600 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00
	zakup energii	420 000,00
	konserwacja oświetlenia ulicznego i uzupełnienie opraw oświetleniowych	170 000,00
	nieprzewidziane awarie i remonty	10 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	732 500,00
	* wydatki bieżące:	267 500,00
	-wydatki jednostek budżetowych	137 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 500,00
	zakup koszy ulicznych	4 000,00
	materiały do akcji sprzątania świata	1 000,00
	edukacja ekologiczna	5 000,00
	dokarmianie zwierzęcy łownej	6 500,00
	utylizacja padliny	4 000,00
	koszenie redstowca meandry rzeki Odry	4 000,00
	czyszczenie i konserwacja opóznaczy i zbiorników	10 000,00
	pielęgnacja i wycinka drzew	90 000,00
	program ograniczenia niskiej emisji - operator	13 000,00
	-dotacje	130 000,00
	dotacje do utylizacji azbestu	30 000,00
	dotacje dla GSW	100 000,00
	* wydatki majątkowe:	465 000,00
	umocnienie skarp potoku w Roszkowie- kontynuacja	35 000,00
	umocnienie skarp na rowie w Nowej Wiosce	20 000,00
	kontynuacja prac mających na celu ochronę przeciwpowodziową sołectwa Owsiszcz	20 000,00
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	390 000,00

90095	Pozostała działalność	1 788 227,76
	* wydatki bieżące:	516 227,76
	-wydatki jednostek budżetowych	516 227,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505 227,76
	zakup energii:	35 600,00
	przepompownia wałowa H-1 w Chałupkach	8 600,00
	budynki komunalne i energia (Centrum Tworków, byłe przejścia graniczne)	27 000,00
	monitoring na terenie pompowni wałowej w Chałupkach i opłata za dzierżawę słupów pod wyświetlacze prędkości	3 700,00
	środki finansowe dla sołectw	100 168,00
	pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (ubezpieczenia, materiały na drobne remonty, przeglądy techniczne, media, nieprzewidziane awarie)	140 000,00
	wyburzenie byłego budynku szkoły i przedszkola w Rudyszwałdzie i wykonanie parkingu	150 000,00
	remonty obiektów komunalnych	40 000,00
	czyszczenie szlony w Owsiszczach	5 000,00
	fundusz sołecki Rudyszwałd - doposażenie pomieszczeń w budynku ośrodka integracji i aktywności społecznej	30 759,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ze środków sołeckich)	11 000,00
	* wydatki majątkowe:	1 272 000,00
	fundusz sołecki Krzyżanowice - kontynuacja zagospodarowania terenu na skrzyżowaniu ulicy Moniuszki i Akacyjowej w Krzyżanowicach	22 000,00
	wkład do PWK Górna Odra	50 000,00
	projekt "Efektywność energetyczna, odnawialane źródła energii i gospodarka niskoemisyjna" OZE (część wkładu własnego)	200 000,00
	budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Ruszyszwałdzie	1 000 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 635 111,64
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	295 120,00
	* wydatki bieżące:	295 120,00
	-wydatki jednostek budżetowych:	281 120,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: Zespół Uśmiech 6.120 zł, koncert Beethoven Liszt 5.000 zł,)	28 420,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 700,00
	wydatki związane z Zespołem "Uśmiech"	54 220,00
	współpraca z gminami partnerskimi, uroczystości beethovenowskie	48 480,00
	pozostałe zadania w zakresie kultury (w tym KGW 18.000 zł, obsługa ślizgawki dmuchanej, montaż namiotu i inne wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych)	150 000,00
	-dotacje	14 000,00
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	14 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	918 295,16
	* wydatki bieżące:	900 856,05
	-wydatki jednostek budżetowych	893 836,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 230,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 606,05
	w tym remonty:	44 500,00
	rezerwa na remonty w świetlicach	10 000,00
	renowacja placu zabaw przy świetlicy w Roszkowie	5 000,00
	malowanie sali w Centrum Kultury w Tworkowie	15 000,00
	malowanie sali i korytarzy w świetlicy w Nowej Wiosce	5 500,00
	remont pomieszczeń magazynu na parterze i adaptacja pod świetlicę w budynku świetlicy w Bolesławiu	7 000,00
	przeglądy kotłów	2 000,00
	fundusz sołecki Chałupki - remont pomieszczeń KGW w świetlicy wiejskiej	10 000,00
	fundusz sołecki Roszków - remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej oraz doposażenie kuchni	21 461,05
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 020,00
	* wydatki majątkowe:	17 439,11
	fundusz sołecki Nowa Wioska - doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	17 439,11
92116	Biblioteki	223 271,00
	* wydatki bieżące:	223 271,00
	-dotacje	
	dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej (instytucji kultury)	223 271,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 175,48
	* wydatki bieżące:	10 175,48
	-wydatki jednostek budżetowych	10 175,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 175,48
	fundusz sołecki Krzyżanowice - renowacja przydrożnej zabytkowej kapliczki znajdującej się przy ul. Głównej	10 175,48
92195	Pozostała działalność	3 188 250,00
	* wydatki bieżące:	352 510,00
	-wydatki jednostek budżetowych	151 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w tym: organizacja dożynek gminnych)	146 000,00
	środki sołeckie na działalność kulturalną	5 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (organizacja dożynek gminnych)	2 000,00
	projekt "Szylerzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności" (rewitalizacja parku i prace zabezpieczające ruiny, udostępnienie wieży i wozowni) w tym: na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -35.300 zł)	37 190,00

		projekt "Aktywni wśród przyrody" (wydanie przewodnika o parkach oraz organizację akcji sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców gmin Krzyżanowice i Szylerszowice) w tym: na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -69.120 zł)	69 120,00
		projekt "Partnerstwo i Rozwój" (obchody 20 lecia współpracy gmin partnerskich) w tym: na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -88.200 zł)	93 200,00
		* wydatki majątkowe:	2 835 740,00
		projekt "Szylerszowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności" (rewitalizacja parku i prace zabezpieczające ruiny, udostępnienie wieży i wozowni) w tym: na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 2. 815.740 zł)	2 835 740,00
926		Kultura fizyczna	966 431,16
	92601	Obiekty sportowe	450 000,00
		* wydatki majątkowe:	450 000,00
		dokumentacja i budowa hali sportowej w Krzyżanowicach	100 000,00
		budowa boiska sportowego w centrum wsi Bienkowice wraz z zapleczem (przygotowanie terenu - wyburzenie + opracowanie dokumentacji)	350 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	516 431,16
		* wydatki bieżące:	390 040,00
		dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	245 000,00
		-wydatki jednostek budżetowych	142 860,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dot. ratowników na basenie)	47 340,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 520,00
		organizacja turniejów sportowych, zakup materiałów, pucharów, sks w szkołach	25 680,00
		bieżące utrzymanie basenu kąpielowego w Tworkowie	63 840,00
		w tym remonty:	25 250,00
		przygotowanie obiektu do sezonu kąpielowego	25 250,00
		fundusz sołecki Chałupki -remont pomieszczeń budynku LKS (malowanie + ew. remont łazienek)	6 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sędziowskie)	2 180,00
		* wydatki majątkowe:	126 391,16
		fundusz sołecki Bolesław -zagospodarowanie terenu LKS	22 040,20
		fundusz sołecki Tworków - budowa zadaszzenia trybun na boisku LKS	32 175,48
		budowa wiaty na na boisku LKS w Zabełkowie (w tym fundusz sołecki 32.175,48 zł)	72 175,48
		RAZEM WYDATKI	52 819 252,60
		Rozchody	461 450,00
		Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek:	461 450,00
		pożyczka "Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Głównej w Krzyżanowicach, w którym mieści się remiza OSP"	16 250,00
		pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2016 roku	115 200,00
		pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2017 roku	330 000,00
		OGÓŁEM	53 280 702,60