

ZARZĄDZENIE Nr 0050.178.2018
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 9 listopada 2018 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), oraz art. 238, ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedstawić w terminie do 15 listopada 2018 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
2. Przedstawić w terminie do 15 listopada 2018 roku Radzie Gminy Krzyżanowice projekt uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
3. Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
4. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
5. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok stanowią załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
[Signature]
Grzegorz Liracki

**Projekt UCHWAŁY Nr
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia grudnia 2018 r.**

w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2019 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm), w zw. z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

**Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie:	44.318.725,87
w tym:	
dochody bieżące	40.144.724,38
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	613.718,38
dochody majątkowe	4.174.001,49
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	3.850.618,49
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	7.105.434,00
zgodnie z tabelą nr 3	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	1.400,00
zgodnie z tabelą nr 4	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	1.200,00
zgodnie z tabelą nr 4a	

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie	47.188.705,04
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	37.556.543,10
w tym na:	
*wydatki bieżące jednostki budżetowej, w tym:	28.159.301,38
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.221.913,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9.937.388,38
* wydatki na dotacje na zadania bieżące	991.087,00
* wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.854.211,00
*wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3:	431.943,72
*wydatki na obsługę długu publicznego	120.000,00

b) wydatki majątkowe w kwocie	9.632.161,94
* wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.632.161,94
w tym	
- na wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3.689.099,16
* wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00
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	7.105.434,00
zgodnie z tabelą nr 3	
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	1.400,00
zgodnie z tabelą nr 4	
- wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	1.200,00
zgodnie z tabelą nr 4a	

§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości	2.869.979,17
są przychody budżetu gminy w wysokości	2.869.979,17
w tym:	
a) kredyty	2.429.979,17
b) pożyczka	440.000,00

Ustala się plan przychodów w wysokości 3.120.849,17 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 250.870,00 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 1.083.444,00 zł, 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 200.000,00 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 2019 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 440.000,00 zł z tytułu pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.
- w wysokości 2.680.849,17 zł z tytułu kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

§ 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 bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków.
- 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 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Krzyżanowice.

WÓJT

Grzegorz Utrącki

DOCHODY
budżetu Gminy na 2019 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	258 383,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	71 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	71 000,00
		dochody z najmu i dzierżawy	61 000,00
		wpływy za energię ciepłą	10 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 383,00
		* dochody bieżące, w tym:	84 000,00
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	8 000,00
		dochody z najmu i dzierżawy	76 000,00
		* dochody majątkowe, w tym	103 383,00
		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- osoby prawne	2 178,00
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 205,00
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
710		Działalność usługowa	1 400,00
	71035	Cmentarze	1 400,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	1 400,00
750		Administracja publiczna	61 582,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 182,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)	58 162,00
		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 naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)	2 600,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania związane z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego)	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200,00
	75414	Obrona Cywilna	1 200,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na konserwację systemów alarmowych	1 200,00
	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 nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 568 197,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 050,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	19 000,00
		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	2 949 930,00
		* dochody bieżące, w tym:	2 949 930,00
		wpływy z podatku od nieruchomości	2 210 000,00
		wpływy z podatku rolnego	257 000,00
		wpływy z podatku leśnego	6 900,00
		wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, zwrot kosztów upomnień	1 030,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 274 230,00
		* dochody bieżące, w tym:	3 274 230,00
		wpływy z podatku od nieruchomości	1 910 000,00
		wpływy z podatku rolnego	788 000,00
		wpływy z podatku leśnego	230,00
		wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00
		wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		wpływy z opłaty targowej	140 000,00
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	195 000,00
		zwrot kosztów upomnień	5 000,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	11 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	335 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		wpływy z innych opłat lokalnych (m.in. za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna)	80 000,00
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	550 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 439 987,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 279 987,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00
758		Różne rozliczenia	19 440 555,07
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 457 624,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 365 040,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 617 891,87
		* dochody bieżące, w tym:	767 273,38
		odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych	180 000,00
		zwroty z projektów zrealizowanych w latach poprzednich	587 273,38
		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	
		"Ready to help - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia"	180 268,68
		"Szylerzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności" (rewitalizacja parku i prace zabezpieczające ruiny, udostępnienie wieży i wozowni)	32 728,00
		"Popularyzacja astroturystyki na polsko - czeskim pograniczu"	78 076,00
		"Śladami wspólnej polsko- czeskiej historii"	42 002,00
		"Razem możemy więcej - 20 lat współpracy przedszkoli w Chałupkach i Szylerzowicach"	32 220,23
		"Partnerstwo i Rozwój - organizacja obchodów 20 lecia współpracy gmin partnerskich"	86 242,47
		"W poszukiwaniu minionego czasu"	31 025,00
		"Szlakiem Rodu Rotschildów"	104 711,00
		* dochody majątkowe, w tym:	3 850 618,49
		zwroty z projektów zrealizowanych w latach poprzednich	3 850 618,49
		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	
		"Ready to help - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia"	711 201,38

		"Szylerzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności" (rewitalizacja parku i prace zabezpieczające ruiny, udostępnienie wieży i wozowni)	3 087 164,95
		"Razem możemy więcej - 20 lat współpracy przedszkoli w Chałupkach i Szylerzowicach"	26 280,00
		"Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest - wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Roszkowie	25 972,16
801		Oświata i wychowanie	1 024 355,00
	80101	Szkoły podstawowe	83 025,00
		* dochody bieżące, w tym:	83 025,00
		czynsze za lokale mieszkalne i wynajem sal i czynsz za antenę w Chałupkach	40 200,00
		prowinzje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS, oraz wpływy z usług (w tym za energię elektryczną - antena w ZSO Chałupkach) oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych	16 380,00
		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	26 445,00
		projekt Erasmus+ "W zdrowym ciele zdrowy duch"	26 445,00
	80104	Przedszkola	524 580,00
		* dochody bieżące, w tym:	524 580,00
		dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	372 640,00
		odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	102 430,00
		odsetki od środków na rachunku bankowym	4 300,00
		prowinzje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS,	820,00
		zwrot za ogrzewanie SPZLA (przedszkole Chałupki 6.000 zł), wpłaty za ścieki (przedszkole Zabełków 1.500 zł), ZSP Owsiszcz (500 zł za energię na przepompowni)	8 000,00
		czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	14 890,00
		opłaty za pobyt dzieci w innych gmin w naszych przedszkolach	21 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	413 750,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz stołówce szkolnej	413 750,00
852		Pomoc społeczna	321 252,00
	85202	Domy pomocy społecznej	28 592,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		wpływy z usług (wpłaty za pobyt osób w DPS)	28 592,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 873,00
		* dochody bieżące, w tym:	8 873,00
		dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione pobierające zasiłek stały	8 873,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 147,00
		* dochody bieżące, w tym:	41 147,00
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne)	41 147,00
	85216	Zasiłki stałe	64 002,00
		* dochody bieżące, w tym:	64 002,00
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe)	64 002,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	130 253,00
		* dochody bieżące, w tym:	130 253,00
		prowinzje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego, odsetki bankowe	5 000,00
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenie dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki)	1 000,00
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	124 253,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 115,00
		* dochody bieżące, w tym:	6 115,00
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (na opłacenie usług specjalistycznych (psycholog i rehabilitant w miejscu zamieszkania) dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	6 115,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 270,00
		* dochody bieżące, w tym:	42 270,00
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	42 270,00

855		Rodzina	7 061 257,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 613 592,00
		* dochody bieżące, w tym:	4 613 592,00
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (program 500+)	4 601 592,00
		zwroty nienależnie pobranych świadczeń za poprzednie lata	10 000,00
		naliczone odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 144 318,00
		* dochody bieżące, w tym:	2 144 318,00
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów, świadczenia "za życiem")	2 132 318,00
		zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za poprzednie lata	5 000,00
		naliczone odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00
		dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	289 850,00
		* dochody bieżące, w tym:	289 850,00
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenie "Dobry start 300+ wyprawka szkolna")	289 850,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 497,00
		* dochody bieżące, w tym:	13 497,00
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione) dotyczy świadczeń opiekuńczych i specjalnych zasiłków opiekuńczych	13 497,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 528 644,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 083 444,00
		* dochody bieżące, w tym:	1 083 444,00
		wpływy innych opłat lokalnych (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 083 444,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	220 000,00
		dotacja z WFOŚiGW na realizację PONE 2019	220 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	200 000,00
		dochody z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	25 200,00
		* dochody bieżące, w tym:	25 200,00
		dzierżawa koparko-ładowarki	25 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	35 000,00
		opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na instrumentach	25 000,00
		dochody z najmu pomieszczeń świetlic	10 000,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z opłat za wstęp na basen	10 000,00
RAZEM DOCHODY			44 318 725,87
w tym :			
Dochody bieżące			40 144 724,38
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			613 718,38
Dochody majątkowe			4 174 001,49
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			3 850 618,49

Wojt
Grzegorz Utracki

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:					wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	17	18		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	11									12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		zabyt rolnicze	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01065		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	0,00		
600			Transport i łączność	3 656 623,82	741 452,00	550 000,00	0,00	550 000,00	191 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 171,82	2 915 171,82	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	191 452,00	191 452,00	0,00	0,00	0,00	191 452,00	0,00	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	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 059 171,82	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 171,82	2 584 171,82	0,00	0,00	0,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	306 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	3 026 462,29	159 543,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	105 043,00	0,00	0,00	2 866 919,29	2 866 919,29	2 476 919,29	0,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 026 462,29	159 543,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	105 043,00	0,00	0,00	2 866 919,29	2 866 919,29	2 476 919,29	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 200,00	132 200,00	132 200,00	0,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	31 400,00	31 400,00	31 400,00	200,00	31 200,00	0,00	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	0,00		
	71035		Cmentarze	1 400,00	1 400,00	1 400,00	200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	6 144 048,36	6 089 048,36	5 879 748,36	4 285 621,00	1 594 127,36	30 000,00	179 300,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 869,00	223 869,00	223 869,00	188 954,00	34 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miejst i miast na prawach powiatu)	121 800,00	121 800,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miejst i miast na prawach powiatu)	4 238 707,00	4 183 707,00	4 168 207,00	3 370 807,00	797 400,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	387 532,36	387 532,36	387 532,36	5 000,00	382 532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	773 640,00	773 640,00	770 640,00	665 860,00	104 780,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Pozostała działalność	418 500,00	418 500,00	337 000,00	55 000,00	282 000,00	30 000,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	326 156,03	286 156,03	219 527,03	50 500,00	169 027,03	66 629,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 077,03	203 077,03	193 077,03	50 500,00	142 577,03	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75416		Straż gminna (miejaska)	66 829,00	66 829,00	200,00	0,00	200,00	66 629,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:							
					Wydanki bieżące	Z tego:				Wydanki na wydatki budżetowych, jednostek budżetowych, i składek od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 873,00	8 873,00	8 873,00	0,00	8 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 780,00	125 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatkowe mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	64 002,00	64 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	562 708,00	562 708,00	557 761,00	477 358,00	80 403,00	0,00	4 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 545,00	161 545,00	8 115,00	8 115,00	0,00	153 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 470,00	85 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostałe działalności	73 060,00	73 060,00	73 060,00	0,00	73 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 950,00	19 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	15 000,00	0,00	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	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	7 174 996,00	7 074 996,00	296 905,00	240 970,00	55 935,00	0,00	6 778 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 613 592,00	4 613 592,00	81 024,00	61 156,00	19 868,00	0,00	4 532 566,00	0,00	0,00	0,00	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	2 138 318,00	2 138 318,00	173 285,00	166 695,00	6 600,00	0,00	1 965 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	295 489,00	295 489,00	14 988,00	13 119,00	1 870,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 000,00	0,00	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	0,00	0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 487,00	13 487,00	13 487,00	0,00	13 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 730 974,28	2 522 451,72	2 492 629,00	24 000,00	2 468 629,00	20 000,00	0,00	9 822,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 522,56	1 208 522,56	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	0,00	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	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:		
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
																					8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	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			0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00			0,00		
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 622,72	11 622,72	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	9 822,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	744 000,00	744 000,00	744 000,00	0,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	451 037,00	131 037,00	111 037,00	0,00	111 037,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00			0,00		
	90095		Pozostała działalność	617 614,56	489 092,00	489 092,00	24 000,00	465 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 522,56	0,00	0,00			0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 959 320,08	1 970 105,99	1 439 309,99	632 060,00	807 249,99	269 576,00	11 500,00	249 720,00	0,00	0,00	0,00	989 214,09	725 179,87	0,00			0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 620,00	300 620,00	282 620,00	22 320,00	260 300,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 083 033,22	982 569,99	973 069,99	609 740,00	363 329,99	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 463,23	0,00	0,00			0,00		
	92116		Biblioteki	251 576,00	251 576,00	0,00	0,00	0,00	251 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	92195		Pozostała działalność	1 304 090,86	415 340,00	163 620,00	0,00	163 620,00	0,00	2 000,00	249 720,00	0,00	0,00	0,00	888 750,86	725 179,87	0,00			0,00		
926			Kultura fizyczna	853 137,28	416 450,00	154 270,00	59 030,00	95 240,00	260 000,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 687,28	0,00	0,00			0,00		
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00			0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	553 137,28	416 450,00	154 270,00	59 030,00	95 240,00	260 000,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 687,28	0,00	0,00			0,00		
Wydatki razem:				47 188 705,04	37 556 643,10	28 159 301,38	18 221 913,00	9 937 388,38	991 087,00	7 854 211,00	431 943,72	0,00	120 000,00	9 632 161,94	9 632 161,94	3 689 099,16	0,00			0,00		

Województwo
Grzegorz Utracki

Zestawienie wydatków majątkowych
w 2019 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	2 915 171,82	2 915 171,82		
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	2 584 171,82	2 584 171,82		
	przebudowa ul. Raciborskiej i ronda w Chałupkach (wkład własny)	2 460 000,00	2 460 000,00		
	dokumentacja techniczna na przebudowę ul. Moniuszki w Krzyżanowicach oraz Wrzosowej w Nowej Wiosce	30 000,00	30 000,00		
	dokumentacja techniczna na budowę chodnika i przebudowę ul. Głównej w Nowej Wiosce	30 000,00	30 000,00		
	opracowanie koncepcji i dokumentacji na stworzenie układu komunikacyjnego na Hanowcu w Tworkowie	30 000,00	30 000,00		
	fundusz sołecki Bieńkowice - przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej etap III	34 171,82	34 171,82		
60017	Drogi wewnętrzne	231 000,00	231 000,00		
	utwardzenie zjazdu przy DK 45 w Tworkowie dz. 32/2	31 000,00	31 000,00		
	modernizacja drogi transportu rolnego w Bieńkowicach Wyhon zjazd na Ogrodową etap I (część wkładu własnego- całość I etap 910.000 zł)	200 000,00	200 000,00		
630	Turystyka	2 866 919,29	2 866 919,29	2 476 919,29	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 866 919,29	2 866 919,29	2 476 919,29	
	"Udostępnienie Odry i Olzy " budowa 2 odcinków ścieżek Chałupki i Zabelków	502 476,29	502 476,29	262 476,29	
	"Śzlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza" - Budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych: Krzyżanowice-Tworków, Tworków (ul. Odrzańska), Bieńkowice - Bolesław	2 364 443,00	2 364 443,00	2 214 443,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00		
	zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy, wykup działek)	100 000,00	100 000,00		
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 sprzętu do serwerowni do nagrywania sesji	30 000,00	30 000,00		
	zakup oprogramowania do zamówień publicznych	25 000,00	25 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00		
75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00		
	dotacja na zakup samochodu dla posterunku policji w Krzyżanowicach	30 000,00	30 000,00		
801	Oświata i wychowanie	680 646,90	680 646,90	487 000,00	
80101	Szkoły podstawowe	507 000,00	507 000,00	487 000,00	
	termomodernizacja budynku ZSO Chałupki (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 267.000 zł) wkład własny - całość inwestycji 2.500.000 zł	277 000,00	277 000,00	267 000,00	
	termomodernizacja budynku ZSO Tworków (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 220.000 zł) wkład własny - całość inwestycji 2.950.000 zł	230 000,00	230 000,00	220 000,00	
80104	Przedszkola	173 646,90	173 646,90		
	fundusz sołecki Bolesław - doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Bolesławiu	23 646,90	23 646,90		
	termomodernizacja przedszkola w Zabelkowie (wkład własny)	100 000,00	100 000,00		
	zagospodarowanie terenu przy przedszkolu w Owsiszczach	50 000,00	50 000,00		
851	Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00		
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	250 000,00	250 000,00		
	dotacja dla SP ZLA na przystosowanie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach do rehabilitacji wraz z montażem windy	250 000,00	250 000,00		

855	Rodzina	100 000,00	100 000,00		
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 000,00	100 000,00		
	przystosowanie pomieszczeń do utworzenia żłobka przy przedszkolu w Tworkowie	100 000,00	100 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 208 522,56	1 208 522,56		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00		
	realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	100 000,00	100 000,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	660 000,00	660 000,00		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki i dotacji z WFOŚiGW)	660 000,00	660 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00	320 000,00		
	umocnienie skarp na rowie w Nowej Wiosce	20 000,00	20 000,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	300 000,00	300 000,00		
90095	Pozostała działalność	128 522,56	128 522,56		
	fundusz sołecki Owiszczce - zagospodarowanie terenu gminnego na ul. Wojska Polskiego w Owiszczach	33 522,56	33 522,56		
	zagospodarowanie terenu przy świetlicy w wiejskiej i placu festynowym w Rudyszwałdzie	75 000,00	75 000,00		
	umocnienie dna potoku w Roszkowie	20 000,00	20 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 214,09	989 214,09	725 179,87	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 463,23	100 463,23		
	modernizacja i rozbudowa pomieszczeń KGW w świetlicy w Zabełkowie	75 000,00	75 000,00		
	fundusz sołecki Rudyszwałd - zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Rudyszwałdzie	25 463,23	25 463,23		
92195	Pozostała działalność	888 750,86	888 750,86	725 179,87	
	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 - 725.179,87 zł)	888 750,86	888 750,86	725 179,87	
926	Kultura fizyczna	436 687,28	436 687,28		
92601	Obiekty sportowe	300 000,00	300 000,00		
	zagospodarowanie terenu w centrum wsi Bierkowice - etap I	300 000,00	300 000,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	136 687,28	136 687,28		
	fundusz sołecki Krzyżanowice - zabudowa piłkochwytyłów za bramkami na terenie boiska LKS Krzyżanowice	34 171,82	34 171,82		
	fundusz sołecki Chałupki - utwardzenie terenu przy boisku LKS Chałupki	34 171,82	34 171,82		
	fundusz sołecki Tworków - budowa zadaszenia trybun na boisku LKS II etap	34 171,82	34 171,82		
	budowa wiaty na na boisku LKS w Zabełkowie II etap (w tym fundusz sołecki 34.171,82 zł)	34 171,82	34 171,82		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	9 632 161,94	9 632 161,94	3 689 099,16	0,00

W 2017
Grzegorz Utracki

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na 2019 rok

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

Dział	Rozdz	Nazwa	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	58 162,00	58 162,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 162,00	58 162,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na zadania nadzorowane przez poszczególne wydziały :	58 162,00	X
		* wydatki bieżące	X	58 162,00
		wydatki jednostek budżetowych		58 162,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	55 878,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 284,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	2 600,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00
		* dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców	2 600,00	X
		* wydatki bieżące:	X	2 600,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	2 600,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		* dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania związane z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego)	300,00	X
		* wydatki bieżące:	X	300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	300,00
852		Pomoc społeczna	7 115,00	7 115,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 000,00	1 000,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	1 000,00	X
		* wydatki bieżące:	X	1 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	15,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	985,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 115,00	6 115,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	6 115,00	X
		* wydatki bieżące:	X	6 115,00
		wydatki jednostek budżetowych	X	6 115,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	6 115,00
855		Rodzina	7 037 257,00	7 037 257,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 601 592,00	4 601 592,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	4 601 592,00	X
		* wydatki bieżące:	X	4 601 592,00
		-wydatki jednostek budżetowych		69 024,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	61 156,00
		pozostałe wydatki bieżące	X	7 868,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	4 532 568,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 132 318,00	2 132 318,00
	* dotacja od Wojewody Śląskiego	2 132 318,00	X
	* wydatki bieżące:	X	2 132 318,00
	wydatki jednostek budżetowych		167 295,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	166 695,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	1 965 023,00
85504	Wspieranie rodziny	289 850,00	289 850,00
	* dotacja od Wojewody Śląskiego	289 850,00	X
	* wydatki bieżące:	X	289 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	X	9 350,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	7 480,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	1 870,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	280 500,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 497,00	13 497,00
	* dotacja od Wojewody Śląskiego	13 497,00	X
	* wydatki bieżące:	X	13 497,00
	wydatki jednostek budżetowych	X	13 497,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	13 497,00
RAZEM		7 105 434,00	7 105 434,00

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 750 rozdz. 75011 § 2350) - 324 zł

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 852 rozdz. 85228 § 2350) - 430 zł

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 855 rozdz. 85502 § 2350) - 36.000 zł

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 855 rozdz. 85503 § 2350) - 50 zł

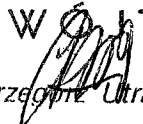
Wójt
Grzegorz Uliński

DOCHODY I WYDATKI

**na realizację zadań prowadzonych w ramach porozumień z organami administracji rządowej
 na 2019 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)

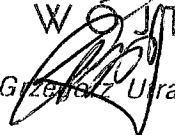
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
710		Działalność usługowa	1 400,00	1 400,00
	71035	Cmentarze	1 400,00	1 400,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na utrzymanie mogił wojennych	1 400,00	
		* wydatki bieżące		1 400,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	1 200,00
		RAZEM DOTACJE	1 400,00	1 400,00

WÓJT

 Grzegorz Utracki

DOCHODY I WYDATKI
na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
na 2019 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	1 200	1 200
	75414	Obrona cywilna	1 200	1 200
		* dotacja ze Starostwa Powiatowego na konserwację systemów alarmowych	1 200	
		* wydatki bieżące		1 200
		wydatki jednostek budżetowych		1 200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	1 200
		RAZEM DOTACJE	1 200	1 200

WÓJT

Grzegorz Utracki

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2019

dochody	44 318 725,87
wydatki	47 188 705,04
kwota deficytu budżetowego	-2 869 979,17

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych

Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 2.869.979,17 zł na pokrycie deficytu)	952	3 120 849,17		
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00		
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	250 870,00
OGÓŁEM	X	3 120 849,17	X	250 870,00

dochody	44 318 725,87
przychody	3 120 849,17
RAZEM	47 439 575,04

wydatki	47 188 705,04
rozchody	250 870,00
	47 439 575,04


Grzegorz Dziacki

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 2019 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	220 000,00	220 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	x
		opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	x
851		Ochrona zdrowia		217 450,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	x	3 000,00
		wydatki bieżące		3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	214 450,00
		wydatki bieżące		214 450,00
852		Pomoc społeczna		2 550,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	x	2 550,00
		wydatki bieżące		2 550,00
		Ogółem	220 000,00	220 000,00


Grzegorz Utrącki

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 rok

Dział / Rozdział	Sołectwo / Nazwa realizowanego zadania	Kwota
600	Transport i łączność	80 011,63
60016	Drogi publiczne i gminne	80 011,63
	BIEŃKOWICE - 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 solarne (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 Akacjowej 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

WÓJT
Grzegorz Wyracki

**Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2019 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			291 452
	60004	Lokalny transport zbiorowy			191 452
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań związanych z wykonywaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej			171 452
		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			96 629
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			
		dotacja na zakup samochodu dla posterunku policji w Krzyżanowicach *			30 000
	75416	Straż Miejska			66 629
		Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			66 629
851		Ochrona zdrowia			250 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne			250 000
		dotacja dla SP ZLA na przystosowanie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach do rehabilitacji wraz z montażem windy *			250 000
852		Pomoc Społeczna			33 430
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			33 430
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 576		0
	92116	Biblioteki	251 576		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	251 576		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
852		Pomoc Społeczna			120 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			120 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			980 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			660 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki i dotacji z WFOŚiGW)*			660 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			320 000
		dotacje do utylizacji azbestu			20 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			300 000

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			18 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			18 000
926		Kultura fizyczna			260 000
	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			260 000
SUMA			251 576		2 049 511

* wydatki majątkowe

W DOKŁAD
Grzegorz Ułacki

UZASADNIENIE
do projektu budżetu Gminy Krzyżanowice na 2019 rok

Zgodnie z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), 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 z późn. zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 sierpnia 2018 roku Nr 0007.XLIV.52.2018 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Wójt Gminy Krzyżanowice przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na 2019 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, dostosowany do realnych potrzeb, uwzględniając planowaną stopę inflacji na 2019 rok (2,3%). Założono również, że składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy zostaną utrzymane na poziomie 2018 roku. Przy planowaniu wydatków majątkowych w pierwszej kolejności zaplanowano rozpoczęte zadania ujęte w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwalonych przez Radę Gminy Krzyżanowice.

Dochody podatkowe planowano w oparciu o wstępną analizę ich wykonania na dzień 31 października 2018 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 3,6% (komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 roku). W podatku leśnym nastąpił spadek stawki o około 2,6 % (komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 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 2018 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 ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w oparciu o wykonanie za 2017 rok i trzy kwartały 2018 roku uwzględniając planowaną od 2019 roku obniżkę podatku CIT dla osób prawnych.

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.3111.241.3.2018 z dnia 24 października 2018 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 9 października 2018 roku Nr DBB-3112-11/2018.

W projekcie uchwały budżetowej ujawniono wszystkie znane źródła dochodów budżetu gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Planowane dochody m.in.: podatek od czynności cywilnoprawnych, opłatę targową, opłatę eksploatacyjną, podatek od spadków i darowizn, opłatę skarbową oszacowano na podstawie wykonania dochodów za 2017 rok i trzy kwartały 2018 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 2019 rok planuje się w łącznej kwocie **44.318.725,87 zł**, (w tym: dochody bieżące w kwocie 40.144.724,38 zł i dochody majątkowe w kwocie 4.174.001,49 zł), zaś wydatki w łącznej kwocie **47.188.705,04 zł** (w tym, wydatki bieżące w kwocie 37.556.543,10 zł i wydatki majątkowe w kwocie 9.632.161,94 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 2.869.979,17 zł. Źródłem pokrycia deficytu i rozchodów będą przychody: planowane do zaciągnięcia kredyty (2.680.849,17 zł) i pożyczka (440.000 zł) w łącznej wysokości 3.120.849,17 zł (w tym 2.869.979,17 zł na pokrycie deficytu). W rozchodach planuje się spłatę rat pożyczek uprzednio zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej wysokości 250.870, 00 zł.

Opracowała:
D. Biczysko

W O J T

Grzegorz Utracki

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
do projektu uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2019 rok**

Planowane dochody według poszczególnych działów, źródeł:

Planowane dochody budżetu na rok 2019 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

W zakresie gospodarki mieszkaniowej po stronie dochodów planuje się wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych w kwocie 61.000 zł oraz wpływy z tytułu dostarczania energii cieplnej do mieszkań komunalnych w kwocie 10.000 zł.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planuje się wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości w wysokości 76.000 zł oraz wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 8.000 zł. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planuje się w wysokości 1.205 zł, a także dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2.178 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w wysokości 100.000 zł (z planowanej sprzedaży nieruchomości zabudowanych w Zabełkowie, Bieńkowicach i Tworkowie).

710 – Działalność usługowa

Dochód stanowi planowana dotacja Wojewody Śląskiego, którą po wydatkach ukierunkowuje się na utrzymanie mogił wojennych 1.400 zł.

750 – Administracja publiczna

Wpływy w tym dziale dotyczą planowanej dotacji celowej na zadania zlecone nadzorowane przez wydziały Urzędu Wojewódzkiego: Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Infrastruktury w wysokości 58.162 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 Bielsku Białej wprowadzona została dotacja w wysokości 2.600 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 - 300 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 1.200 zł dotacji ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu na konserwację systemów alarmowych.

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

W tym dziale zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w wysokości 19.000 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 50 zł.

Wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano łącznie w wysokości 2.949.930 zł (z podatku rolnego 257.000 zł, z podatku od nieruchomości 2.210.000 zł, z podatku leśnego 6.900 zł, z podatku od środków transportowych 470.000 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych 5.000 zł i odsetek od nieterminowych wpłat i zwrot kosztów upomnień 1.030 zł).

Wpływy z podatków od osób fizycznych zaplanowano łącznie w wysokości 3.274.230 zł (z podatku rolnego 788.000 zł, z podatku od nieruchomości 1.910.000 zł, z podatku leśnego 230 zł, z podatku od środków transportowych 145.000 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych 195.000 zł, z podatku od spadków i darowizn 80.000 zł, wpływy z opłaty targowej 140.000 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat i zwrot kosztów upomnień 16.000 zł).

Dochody z tytułu opłaty skarbowej 35.000 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego i z tytułu renty planistycznej 80.000 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 220.000 zł oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 550.000 zł. W zakresie udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7.279.987 zł i oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 160.000 zł.

758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów subwencje w wysokości - 11.457.624 zł (oświatowa) i część wyrównawcza subwencji – 3.365.040 zł. Zaplanowano dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach terminowych w kwocie - 180.000 zł. Zaplanowano w również w dochodach bieżących zwroty z projektów zrealizowanych w latach poprzednich w łącznej wysokości 587.273,38 zł: („Szylorzowice i Krzyżanowice- miejsca odpoczynku i aktywności” rewitalizacja parku i prace zabezpieczające ruiny, udostępnienie wieży i wozowni 32.728 zł, „Popularyzacja astroturystyki na polsko-czeskim pograniczu” 78.076 zł, „Śladami wspólnej polsko-czeskiej historii” 42.002 zł, „Razem możemy więcej 20 lecie współpracy przedszkoli w Chałupkach i Szylorzowicach” 32.220,23 zł, „Partnerstwo i Rozwój” - organizacja obchodów 20 lecia współpracy gmin partnerskich 86.242,47 zł, „W poszukiwaniu minionego czasu” 31.025 zł, „Szlakiem Rodu Rotschildów” 104.711 zł, „Ready to help- system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia” 180.268,68 zł. W dochodach majątkowych zaplanowano zwroty z projektów realizowanych w latach poprzednich w łącznej wysokości 3.850.618,49 zł: („Razem możemy więcej 20 lecie współpracy przedszkoli w Chałupkach i Szylorzowicach” 26.280 zł, „zł, „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest- wymiana pokrycia dachowego w Roszkowie” 25.972,16 zł, „Szylorzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności” (rewitalizacja parku i prace zabezpieczające ruiny, udostępnienie wieży i wozowni” 3.087.164,95 zł, „Ready to help- system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia” 711.201,38 zł).

801 – Oświata i wychowanie

Dochody w rozdziale „Szkoły podstawowe” obejmują czynsze za lokale mieszkalne i dzierżawę (40.200 zł), pozostałe dochody – 16.380 zł, w tym prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z usług, dotację na realizację projektu Erasmus+ „W zdrowym ciele zdrowy duch” w wysokości - 26.445 zł. W rozdziale „Przedszkola” zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 372.640 zł, wpływy z odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu – 102.430 zł, opłaty za pobyt dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach – 21.500 zł, wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych przy przedszkolach – 14.890 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych 4.300 zł, pozostałe dochody 8.820 zł. Dochody za wyżywienie dzieci w przedszkolu i wyżywienie w stołówce szkolnej planuje się w kwocie 413.750 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 – 8.873 zł,
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 41.147 zł,
- zasiłki stałe – 64.002 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 124.253 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 42.270 zł,
- świadczenie dla opiekunów prawnych – 1.000 zł,
- opłacenie usług specjalistycznych (psycholog i rehabilitant) dla osób z zaburzeniami psychicznymi 6.115zł.

Zaplanowano również dochody z tytułu wpłat członków rodzin za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 28.592 zł oraz z tytułu odsetek na rachunku bankowym, a także prowizje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego w łącznej kwocie 5.000 zł.

855 – Rodzina

W ramach tego działu zostały zaplanowane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone na „Program 500+” w wysokości – 4.601.592 zł, dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń 500 + wraz z odsetkami 12.000 zł, dotacje celowe na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.132.318 zł, nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami za lata poprzednie – 6.000 zł oraz dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie - 6.000 zł, dotacje z tytułu świadczeń Dobry Start 300+ wyprawka szkolna – 289.850 zł, oraz dotacje na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione (dotyczy świadczeń opiekuńczych i specjalnych zasiłków opiekuńczych) – 13.497 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach gospodarki komunalnej planuje się uzyskanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.083.444 zł, wpływy z dzierżawy koparko – ładowarki w wysokości 25.200 zł. Zaplanowano również dochody w wysokości 200.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W dziale tym zaplanowano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice w 2019 roku w wysokości 220.000 zł.

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 instrumentach i przynależności do Zespołu „Uśmiech” łącznie - 35.000 zł.

926 – Kultura fizyczna

Planuje się uzyskać 10.000 zł dochodów ze sprzedaży biletów wstępu na basen.

Dochody zaplanowano na podstawie otrzymanych pism z Urzędu Wojewódzkiego o planowanych wysokościach dotacji, z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji, udziałów w podatku dochodowym, planowanych wysokościach stawek podatkowych i innych opłat lokalnych, oraz na podstawie osiągniętych w poprzednich latach dochodów a także wykonania za trzy kwartały 2018 roku, biorąc pod uwagę realność ich wykonania.

W tabeli nr 1 pokazano udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej kwocie planu na rok 2019.

tabela 1

Lp.	Dochody według źródeł	2019		
		kwota	udział % w ogólnej kwocie dochodów	udział w ogólnej kwocie dochodów na 2018 r.
1	Dochody własne	17 050 506,00	38,47	40,58
	w tym:			
	udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	7 439 987,00	16,79	16,40
	podatki i opłaty oraz dochody pozostałe	9 290 519,00	20,96	23,50
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	0,50	0,45
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	100 000,00	0,22	0,23
2	Subwencja ogólna	14 822 664,00	33,45	31,07
	w tym:			
	część oświatowa	11 457 624,00	25,85	24,31
	część wyrównawcza	3 365 040,00	7,60	6,76

3	Dotacje celowe	12 445 555,87	28,08	28,35
	w tym:			
	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 105 434,00	16,03	16,87
	na zadania bieżące realizowane przez gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 400,00	0,00	0,01
	na realizację własnych zadań bieżących gmin	653 185,00	1,48	1,56
	na zadania bieżące realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200,00	0,00	0,00
	dotacje pozostałe (m.in. na zadania inwestycyjne, środki unijne)	4 684 336,87	10,57	9,91
	RAZEM	44 318 725,87	100,00	100,00

tabela nr 2

DOCHODY
budżetu Gminy na 2019 rok według działów

Dział	Opis	plan 2019	wskaznik 2019	udział w ogólnej kwocie dochodów na 2018r.
600	Transport i łączność	6 000,00	0,01%	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	258 383,00	0,58%	0,80%
710	Działalność usługowa	1 400,00	0,00%	0,01%
750	Administracja publiczna	61 582,00	0,14%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	0,01%	0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200,00	0,00%	2,35%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 568 197,00	32,88%	32,89%
758	Różne rozliczenia	19 440 555,87	43,88%	34,43%
801	Oświata i wychowanie	1 021 355,00	2,30%	3,20%
852	Pomoc społeczna	321 252,00	0,72%	0,77%
855	Rodzina	7 061 257,00	15,93%	16,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 528 644,00	3,45%	4,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	0,08%	3,64%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	0,02%	0,02%
RAZEM DOCHODY		44 318 725,87	100,00%	100,00%

Planowane wydatki

Planowane wydatki budżetu na rok 2019 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 2019 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.

Wydatki budżetu Gminy na 2019 rok

Dział	Opis	2019	wskaznik 2019	udział w ogólnej kwocie wydatków na 2018 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 900,00	0,05%	0,05 %
600	Transport i łączność	3 656 623,82	7,75%	5,74%
630	Turystyka	3 026 462,29	6,41%	2,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	232 200,00	0,49%	1,05%
710	Działalność usługowa	31 400,00	0,07%	0,06%
750	Administracja publiczna	6 144 048,36	13,02%	10,80%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	0,01%	0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 156,03	0,69%	2,83%
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	0,25%	0,25%
758	Różne rozliczenia	740 000,00	1,57%	1,40%
801	Oświata i wychowanie	16 322 941,90	34,59%	37,72%
851	Ochrona zdrowia	467 450,00	0,99%	0,35%
852	Pomoc społeczna	1 354 245,00	2,87%	2,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 950,00	0,04%	0,07%
855	Rodzina	7 174 996,00	15,21%	13,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 730 974,28	7,91%	10,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 959 320,08	6,27%	9,76%
926	Kultura fizyczna	853 137,28	1,81%	1,83%
RAZEM WYDATKI		47 188 705,04	100,00%	100,00%

Wydatki według grup na 2019rok

Rodzaj wydatku	plan w zł na 2019 rok	udział w ogólnej kwocie wydatków na 2019 rok	udział w ogólnej kwocie wydatków na 2018r.
* wydatki bieżące:	37 556 543,10	79,59%	69,86 %
<i>z tego:</i>			
~wydatki bieżące jednostek budżetowych:	28 159 301,38	59,67%	51,25%
<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 221 913,00	38,61%	33,26%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	9 937 388,38	21,06%	17,99%
~wydatki na dotacje na zadania bieżące	991 087,00	2,10%	1,60%
~wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 854 211,00	16,65%	14,98%
~wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej	431 943,72	0,92%	1,80%
~wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00%	0,00%
~wydatki na obsługę długu publicznego	120 000,00	0,25%	0,23%
* wydatki majątkowe	9 632 161,34	20,41%	30,14%
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 632 161,34	20,41%	30,05%
<i>w tym na programy finansowane z pomocy zagranicznej</i>	3 689 099,16	7,82%	13,32%
~ w tym zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00%	0,09%
Razem wydatki	47 188 705,04	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 roku o funduszu sołeckim) zgodnie z poniższą tabelą.

tabela 5

Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy sołectw na 2019 rok

Lp.	Sołectwo	liczba mieszkańców	kwota podstawowa	kwota dodatkowa	razem
1	Bieńkowice	1170	9 360,00	2 808,00	12 168,00
2	Bolesław	489	3 912,00	1 173,60	5 085,60
3	Chałupki	1636	13 088,00	3 926,40	17 014,40
4	Krzyżanowice	1970	15 760,00	4 728,00	20 488,00
5	Nowa Wioska	334	2 672,00	801,60	3 473,60
6	Owsiszczce	763	6 104,00	1 831,20	7 935,20
7	Roszków	458	3 664,00	1 099,20	4 763,20
8	Rudyszwałd	731	5 848,00	1 754,40	7 602,40
9	Tworków	2686	21 488,00	6 446,40	27 934,40
10	Zabełków	868	6 944,00	2 083,20	9 027,20
	RAZEM	11105	88 840,00	26 652,00	115 492,00

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 30.09.2018 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 2019 roku

nazwa – treść	Dochody w zł/rozliczenia z lat poprzednich	Wydatki w zł	rozdział klasyfikacji budżetowej
Stan środków na początek roku (saldo do rozliczenia z lat poprzednich) - 251.037 zł	251 037,00		
DOCHODY OGÓŁEM:	200 000,00		
z tego:			
należne środki z ustawy za zanieczyszczenie środowiska do przekazania przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	200 000,00		90019
WYDATKI OGÓŁEM:		451 037,00	
zakup koszy ulicznych		2 000,00	90019
edukacja ekologiczna		3 000,00	90019
dokarmianie zwierzyny łownej		6 500,00	90019
utyliczacja padliny		3 000,00	90019

dzierżawa czujnika jakości powietrza		2 500,00	90019
koszenie rdestowca meandry rzeki Odry		4 000,00	90019
czyszczenie i konserwacja opóźniaczy i zbiorników		12 000,00	90019
pielęgnacja i wycinka drzew		9 478,00	90019
program ograniczenia niskiej emisji - operator		13 000,00	90019
dotacje do utylizacji azbestu		20 000,00	90019
umocnienie skarp na rowie w Nowej Wiosce		20 000,00	90019
realizacja projektu "Łączymy z energią" – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - granty		55 559,00	90019
dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji		300 000,00	90019
Planowane środki na koniec roku		0,00	
OGÓŁEM	451 037,00	451 037,00	

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 1.083.444 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 14.244 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 w 2018 roku realizację zadania pn. scalanie gruntów na obrębie Krzyżanowice. Zadanie realizowane ze środków unijnych poprzez budżet Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy zaangażowaniu merytorycznym Urzędu Gminy. 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 2019 roku wydatkowane zostanie około 1.500.000 zł na roboty geodezyjne.

Przychody i rozchody w 2019 roku

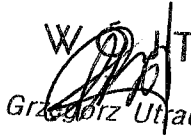
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	3 120 849,17
kredyty na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	2 680 849,17
pożyczka z WFOŚiGW na realizację PONE	440 000,00
Razem przychody	3 120 849,17

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek:	250 870,00
pożyczka "Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Głównej w Krzyżanowicach, w którym mieści się remiza OSP"	16 250,00
pożyczka „Modernizacja kotłowni w hotelu Zamek w Chałupkach"	28 620,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2018 roku	96 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2017 roku	110 000,00
Razem rozchody	250 870,00

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

Wójt

Grzegorz Utracki

WYDATKI
budżetu Gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 900,00
	01030	Izby rolnicze	20 900,00
		* wydatki bieżące:	20 900,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		wpłaty na rzecz Izby Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego)	20 900,00
	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	3 656 623,82
	60004	Lokalny transport zbiorowy	191 452,00
		* wydatki bieżące:	191 452,00
		dotacje	191 452,00
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań związanych z wykonywaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	171 452,00
		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	3 059 171,82
		* wydatki bieżące:	475 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	475 000,00
		wydatki związane z remontem dróg (zakupy)	40 000,00
		zakup i montaż znaków drogowych i tablic z nazwami ulic	10 000,00
		usługi remontowe:	120 000,00
		remonty infrastruktury drogowej i mostowej	80 000,00
		remonty cząstkowe i nakładka dróg gminnych	40 000,00
		zakup usług pozostałych:	297 000,00
		remonty - malowanie znaków drogowych poziomych	5 000,00
		utrzymanie sygnalizacji świetlnej Chałupki-Bohumin	2 000,00
		czyszczenie i odtwarzanie rowów przy drogach gminnych	40 000,00
		3-krotne koszenie traw poboczy i miejsc wskazanych wraz ze zbieraniem	120 000,00
		przeglądy obiektów drogowych i mostowych	10 000,00
		"Akcja zima"	80 000,00
		bieżące utrzymanie dróg gminnych i prace porządkowe- Górna Odra	30 000,00
		wykonanie i aktualizacja dokumentacji projektowych oraz opracowanie specyfikacji na zadania nie wymagające pozwolenia na budowę	10 000,00
		różne opłaty i składki (4430):	8 000,00
		PZU- ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności do naprawy szkód w pasie drogowym oraz czynsz dzierżawny droga w Chałupkach	8 000,00
		* wydatki majątkowe:	2 584 171,82
		przebudowa ul. Raciborskiej i ronda w Chałupkach (wkład własny)	2 460 000,00
		dokumentacja techniczna na przebudowę ul. Moniuszki w Krzyżanowicach oraz Wrzosowej w Nowej Wiosce	30 000,00
		dokumentacja techniczna na budowę chodnika i przebudowę ul. Główniej w Nowej Wiosce	30 000,00
		opracowanie koncepcji i dokumentacji na stworzenie układu komunikacyjnego na Hanowcu w Tworowie	30 000,00
		fundusz sołecki Bieńkowice -przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Bieńkowicach etap IV	34 171,82
	60017	Drogi wewnętrzne	306 000,00
		* 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:	231 000,00
		utwardzenie zjazdu przy DK 45 w Tworowie dz. 32/2	31 000,00
		modernizacja drogi transportu rolnego w Bieńkowicach Wyhon zjazd na Ogrodową etap I (część wkładu własnego- całość I etap 910.000 zł)	200 000,00
630		Turystyka	3 026 462,29
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 026 462,29
		* wydatki bieżące:	159 543,00
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
		w tym m.in. remont nawierzchni tras pieszo-rowerowych i inne wydatki związane z trasami rowerowymi, ubezpieczenia majątku do utrzymania trwałości projektów	33 000,00
		organizacja gminnych rajdów rowerowych, pływadła i jarmarków na granicy	17 000,00
		projekty:	
		"Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza" - Budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych: Krzyżanowice-Tworów, Tworów (ul. Odrzańska), Bieńkowice - Bolesław - działania miękkie (w tym z udziałem środków unijnych 37.600 zł)	39 600,00

		"Udostępnienie Odry i Olzy" budowa 2 odcinków ścieżek Chalupki i Zabełków - działania miękkie (w tym z udziałem środków unijnych 67.443 zł)	69 943,00
		* wydatki majątkowe:	2 866 919,29
		"Udostępnienie Odry i Olzy" budowa 2 odcinków ścieżek Chalupki i Zabełków - (w tym z udziałem środków unijnych 262.476,29 zł)	502 476,29
		"Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza" - Budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych: Krzyżanowice-Tworków, Tworków (ul. Odrzańska), Biełkowice - Bolesław (w tym z udziałem środków unijnych 2.214.443 zł)	2 364 443,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	232 200,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	75 000,00
		* wydatki bieżące:	75 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		zakup energii i gazu	25 000,00
		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	29 000,00
		(partycypacja w kosztach utrzymania wspólnoty mieszkaniowej, wywozy nieczystości, przeglądy techniczne, ubezpieczenia budynków, vat, wydatki związane z niedostarczeniem mieszkań socjalnych i inne)	29 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 200,00
		* wydatki bieżące:	57 200,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		wyceny, opłaty notarialne, obsługa geodezyjna, opłaty różne, opłaty na rzecz Skarbu Państwa	57 200,00
		* wydatki majątkowe:	100 000,00
		zakup gruntów (zakup nieruchomości działek w Tworkowie i działek zajętych na poszerzenie dróg gminnych)	100 000,00
710		Działalność usługowa	31 400,00
	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",	30 000,00
	71035	Cmentarze	1 400,00
		* wydatki bieżące:	1 400,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00
		pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mogił wojennych	1 200,00
750		Administracja publiczna	6 144 048,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	223 869,00
		* wydatki bieżące:	223 869,00
		wydatki jednostek budżetowych	223 869,00
		(w tym: z dotacji na zad.zlec. - 58.162,00 zł dofinansowanie z budżetu gminy -109.829,00 zł)	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 954,00
		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)	121 800,00
		* wydatki bieżące:	121 800,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		diety dla radnych	109 300,00
		materiały związane z obsługą sesji i biura RG	12 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	4 238 707,00
		* wydatki bieżące:	4 183 707,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 370 807,00
		pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy	797 400,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00
		* wydatki majątkowe:	55 000,00
		zakup sprzętu do serwerowni do nagrywania sesji	30 000,00
		zakup oprogramowania do zamówień publicznych	25 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	367 532,36
		* wydatki bieżące:	367 532,36
		wydatki jednostek budżetowych	367 532,36
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		pozostałe wydatki związane z promocją gminy	362 532,36
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	773 640,00
		* wydatki bieżące:	773 640,00
		-wydatki jednostek budżetowych	770 640,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 860,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 780,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	75095	Pozostała działalność	418 500,00
		* wydatki bieżące:	418 500,00
		wydatki jednostek budżetowych	367 000,00
		składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu, Związku Subregionu Zachodniego w Rybniku oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach, składki członkowskie do LGD "Morawskie Wrota"	47 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane (inkaso softysów i opłaty targowej)	55 000,00

		zakup materiałów związanych 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"	190 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 500,00
		diety dla soltysów	51 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00
		* wydatki bieżące:	2 600,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 600,00
		(w tym: z dotacji na zad. zlec. - 3.500 zł - aktualizacja spisu wyborców)	
		pozostałe wydatki bieżące	2 600,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		wydatki jednostek budżetowych	300,00
		(w tym: z dotacji na zad. zlec. - 300 zł - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców)	
		pozostałe wydatki bieżące związane z obroną narodową	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 156,03
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
		* wydatki majątkowe:	30 000,00
		zakup samochodu dla posterunku policji w Krzyżanowicach	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	203 077,03
		* wydatki bieżące:	203 077,03
		wydatki jednostek budżetowych	193 077,03
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia kierowców OSP)	50 500,00
		pozostałe wydatki bieżące:	129 015,00
		w tym remonty:	16 500,00
		wymiana nawierzchni wjazdu wraz z odwodnieniem liniowym na wjeździe do remizy Chałupki	16 500,00
		fundusz sołecki Roszków - remont posadzki w OSP Roszków	6 162,03
		fundusz sołecki Rudyszwałd - zakup sprzętu do OSP Rudyszwałd	5 000,00
		projekt "Ready to help - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia"	2 400,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach członków OSP)	10 000,00
	75414	Obrona cywilna	26 250,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		* wydatki bieżące:	26 250,00
		pozostałe wydatki bieżące związane z obroną cywilną (w tym z dotacji z Powiatu 1.200 zł) oraz utrzymaniem trwałości projektów	26 250,00
	75416	Straż Miejska	66 829,00
		* wydatki bieżące:	66 829,00
		dotacje:	66 829,00
		dotacja dla Gminy Racibórz - utrzymanie wspólnej straży miejskiej	66 829,00
		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:	
		splata odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW i innych kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2019 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	16 322 941,90
	80101	Szkoły podstawowe	9 833 256,00
		* wydatki bieżące ogółem:	9 326 256,00
		- wydatki jednostek budżetowych	8 878 848,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 716 640,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 162 208,00
		w tym remonty	15 878,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 050,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	67 358,00
		projekt Erasmus+ "W zdrowym ciele zdrowy duch"	13 539,00
		projekt Erasmus+ "Między kulturami"	53 819,00
		* wydatki majątkowe:	507 000,00
		- 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 Chałupki (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 1.775.474,57 zł)	277 000,00
		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)	230 000,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	
Bieńkowice	1 762 673,00
* wydatki bieżące:	1 762 673,00
-wydatki jednostek budżetowych	1 690 773,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450 130,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 643,00
w tym remonty:	5 690,00
przebieg pieca c.o.	4 160,00
naprawy drukarek, kserokopiarek	1 530,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 900,00
Chałupki	1 623 322,00
* wydatki bieżące:	1 623 322,00
-wydatki jednostek budżetowych	1 503 533,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 030,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 503,00
w tym remonty:	1 750,00
naprawy drukarek, kserokopiarek	1 750,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 970,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	53 819,00
projekt Erasmus+ "Między kulturami"	53 819,00
Krzyżanowice	2 724 275,00
* wydatki bieżące:	2 724 275,00
-wydatki jednostek budżetowych	2 609 285,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 298 310,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 975,00
w tym remonty:	3 662,00
naprawy drukarek, kserokopiarek	3 662,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 990,00
Owsiszcz	8 190,00
* wydatki bieżące:	8 190,00
-wydatki jednostek budżetowych	8 190,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 190,00
Tworków	1 922 276,00
* wydatki bieżące:	1 922 276,00
-wydatki jednostek budżetowych	1 832 047,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 593 780,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 267,00
w tym remonty:	2 776,00
naprawy drukarek, kserokopiarek	336,00
naprawa komputerów, serwis, przeglądy	2 440,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 690,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	13 539,00
projekt Erasmus+ "W zdrowym ciele zdrowy duch"	13 539,00
Zabłków	1 285 520,00
* wydatki bieżące:	1 285 520,00
-wydatki jednostek budżetowych	1 235 020,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 200,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 820,00
w tym remonty:	2 000,00
naprawy drukarek, kserokopiarek	2 000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 500,00
Urząd Gminy	507 000,00
* wydatki majątkowe:	507 000,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
termomodernizacja budynku ZSO Chałupki (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
267.000 zł) wkład własny - całość inwestycji 2.500.000 zł	277 000,00
termomodernizacja budynku ZSO Tworków (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
220.000 zł) wkład własny - całość inwestycji 2.950.000 zł	230 000,00
80104 Przedszkola	4 447 104,90
* wydatki bieżące ogółem:	4 273 458,00
-wydatki jednostek budżetowych	4 158 757,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 509 193,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	649 564,00
w tym remonty:	36 610,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 701,00
* wydatki majątkowe:	173 646,90
termomodernizacja przedszkola w Zabłkowie (wkład własny)	100 000,00
fundusz sołecki Bolesław - doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Bolesławiu	23 646,90
zagospodarowanie terenu przy przedszkolu w Owsiszczach	50 000,00
Bieńkowice	673 159,00
* wydatki bieżące:	673 159,00
-wydatki jednostek budżetowych	655 739,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 373,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 366,00
w tym remonty:	2 180,00
naprawy drukarek, kserokopiarek	2 180,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 420,00

Chałupki		560 394,00
* wydatki bieżące:		560 394,00
-wydatki jednostek budżetowych		545 664,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		473 650,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		72 014,00
w tym remonty:		360,00
naprawy drukarek, kserokopiarek		360,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 730,00
Krzyżanowice		1 198 452,00
* wydatki bieżące:		1 198 452,00
-wydatki jednostek budżetowych		1 165 222,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 001 080,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		164 142,00
w tym remonty:		32 350,00
remont kuchni, zakup zlewowmywaka gastronomicznego i mebli w przedszkolu w Krzyżanowicach		32 000,00
naprawy kserokopiarki		350,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 230,00
Owsiszczce		290 565,00
* wydatki bieżące:		290 565,00
-wydatki jednostek budżetowych		283 780,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		221 620,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		62 160,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 785,00
Tworków		888 392,00
* wydatki bieżące:		888 392,00
-wydatki jednostek budżetowych		863 482,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		765 870,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		97 612,00
w tym remonty:		1 360,00
naprawy drukarek, kserokopiarek		1 360,00
wykonanie zadaszania nad zejściem do piwnicy w przedszkolu w Tworkowie		7 000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 910,00
Zabelków		609 896,00
* wydatki bieżące:		609 896,00
-wydatki jednostek budżetowych		592 270,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		480 600,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		111 670,00
w tym remonty:		360,00
naprawy drukarek, kserokopiarek		360,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 626,00
Urząd Gminy		226 246,90
* wydatki bieżące:		52 600,00
-wydatki jednostek budżetowych		52 600,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		52 600,00
(opłaty za pobyt dzieci naszej gminy w publicznych i niepublicznych przedszkolach poza terenem naszej gminy)		52 600,00
* wydatki majątkowe:		173 646,90
fundusz sołecki Bolesław - doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Bolesławiu		23 646,90
termomodernizacja przedszkola w Zabelkowie (wkład własny)		100 000,00
zagospodarowanie terenu przy przedszkolu w Owsiszczach		50 000,00
80110	Gimnazja	616 015,00
* wydatki bieżące ogółem:		616 015,00
-wydatki jednostek budżetowych		586 575,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		568 085,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 490,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 440,00
WYSZCZEGÓLNIENIE		
Bieńkowice		115 970,00
* wydatki bieżące:		115 970,00
-wydatki jednostek budżetowych		110 270,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 120,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 150,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 700,00
Chałupki		122 200,00
* wydatki bieżące:		122 200,00
-wydatki jednostek budżetowych		118 300,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		114 660,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 640,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 900,00
Krzyżanowice		257 680,00
* wydatki bieżące:		257 680,00
-wydatki jednostek budżetowych		244 030,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		237 970,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 060,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 650,00

	Tworów	120 165,00
	* wydatki bieżące:	120 165,00
	-wydatki jednostek budżetowych	113 975,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 335,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 640,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 190,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	410 385,00
	* wydatki bieżące:	410 385,00
	-wydatki jednostek budżetowych	410 385,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 365,00
	(umowy zlecenia dla opiekunów dowozu dzieci do szkół)	34 365,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	376 020,00
	dowożenie uczniów do szkół w Bieńkowicach, Chałupkach, Krzyżanowicach, Zabelkowie oraz do ZSS w Raciborzu	376 020,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 100,00
	* wydatki bieżące:	63 100,00
	-wydatki jednostek budżetowych	63 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	413 750,00
	* wydatki bieżące:	413 750,00
	-wydatki jednostek budżetowych	413 750,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 750,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	152 015,00
	* wydatki bieżące:	152 015,00
	-wydatki jednostek budżetowych	146 195,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 520,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 675,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 820,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,kołach artystycznych	282 437,00
	* wydatki bieżące:	282 437,00
	-wydatki jednostek budżetowych	275 327,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 690,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 637,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 110,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół	103 367,00
	* wydatki bieżące:	103 367,00
	-wydatki jednostek budżetowych	102 547,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 680,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	867,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	820,00
80195	Pozostała działalność	1 512,00
	* wydatki bieżące:	1 512,00
	-wydatki jednostek budżetowych	1 512,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 512,00
	zwrot kosztów do UM Racibórz za zajęcia religii Kościoła Zielonoświątkowego	1 512,00
851	Ochrona zdrowia	467 450,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	250 000,00
	* wydatki majątkowe:	250 000,00
	dotacja dla SP ZLA na przystosowanie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach do rehabilitacji wraz z montażem windy	250 000,00
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	214 450,00
	* wydatki bieżące:	214 450,00
	-wydatki jednostek budżetowych	214 450,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 886,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 564,00
852	Pomoc społeczna	1 354 245,00
85202	Domy pomocy społecznej	230 257,00
	* wydatki bieżące:	230 257,00
	-wydatki jednostek budżetowych	230 257,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 257,00
	wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej	230 257,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 550,00
	* wydatki bieżące:	2 550,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 550,00
	zespół interdyscyplinary, szkolenie z zakresu "Niebieskiej karty"	2 550,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 873,00
	* wydatki bieżące:	8 873,00
	(w tym: z dotacji na zadania własne 8.873,00 zł)	8 873,00
	-wydatki jednostek budżetowych	8 873,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 873,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 780,00
	* wydatki bieżące:	125 780,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 780,00
	(w tym: z dotacji na zadania własne -41.147 zł, środki własne budżetu -84.632 zł)	
	świadczenia społeczne własne	84 633,00
	świadczenia społeczne zasiłki okresowe	41 147,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
	* wydatki bieżące:	40 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	wypłata dodatków mieszkaniowych	40 000,00
85216	Zasiłki stałe	64 002,00
	* wydatki bieżące:	64 002,00
	(w tym: z dotacji na zadania własne- 64.002,00 zł)	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 002,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	562 708,00
	* wydatki bieżące:	562 708,00
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 358,00
	pozostałe wydatki bieżące (w tym 15 zł z zadań zleconych)	80 403,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym 985 zł z zadań zleconych)	4 947,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 545,00
	* wydatki bieżące:	161 545,00
	dotacje:	153 430,00
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	120 000,00
	dotacje dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych	33 430,00
	-wydatki jednostek budżetowych	8 115,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 115,00
	(w tym: z dotacji na zadania zlecone - 6.115 zł, środki własne budżetu -2.000 zł)	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	85 470,00
	* wydatki bieżące:	85 470,00
	świadczenia społeczne - "Posiłek dla potrzebujących"- (środki z dotacji na zadania własne 42.270 zł, środki z budżetu gminy 43.200,00 zł)	85 470,00
85295	Pozostała działalność	73 060,00
	* wydatki bieżące:	73 060,00
	pozostałe wydatki związane z opieką społeczną (w tym 3.060 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa)	73 060,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 950,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 950,00
	* wydatki bieżące:	4 950,00
	-wydatki jednostek budżetowych	4 950,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	dopłaty do "Zielonych Szkół"	4 950,00
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	7 174 996,00
85501	Świadczenie wychowawcze	4 613 592,00
	(w tym: z dotacji na zadania zlecone 4.601.592,00 zł)	
	* wydatki bieżące:	4 613 592,00
	-wydatki jednostek budżetowych	81 024,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 156,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w tym: zwroty nienależnie pobranych świadczeń za poprzednie lata 10.000 zł i odsetki 2.000 zł)	19 868,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 532 568,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 138 318,00
	* wydatki bieżące:	2 138 318,00
	(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 2.132.318,00 zł)	
	-wydatki jednostek budżetowych	173 295,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 695,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w tym: zwroty nienależnie pobranych świadczeń za poprzednie lata i odsetki 6.000 zł)	6 600,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 1.945.023 zł, świadczenia "za życiem"- 20.000 zł.)	1 965 023,00

85504	Wspieranie rodziny	295 489,00
	* wydatki bieżące:	295 489,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 870,00
	obsługa świadczenia "Dobry start" (1.870 zł) z dotacji na zadania zlecone	1 870,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 119,00
	wynagrodzenia związane z obsługą świadczenia "Dobry start" (7.480 z dotacji na zadania zlecone)	7 480,00
	wynagrodzenie asystenta rodziny (ze środków własnych)	5 639,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (z dotacji na zadania zlecone 280.500 zł- świadczenie "Dobry Start")	280 500,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 000,00
	* wydatki majątkowe:	100 000,00
	przystosowanie pomieszczeń do utworzenia żłobka przy przedszkolu w Tworkowie	100 000,00
85510	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	14 100,00
	* wydatki bieżące:	14 100,00
	-wydatki jednostek budżetowych	14 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 100,00
	pobyt małoletnich dzieci z terenu naszej gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Pogrzebieniu	14 100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 497,00
	* wydatki bieżące:	13 497,00
	-wydatki jednostek budżetowych	13 497,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 497,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne (w tym z dotacji na zadania zlecone 13.497 zł)	13 497,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 730 974,28
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
	* wydatki majątkowe:	100 000,00
	realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	100 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	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	30 000,00
	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	660 000,00
	* wydatki majątkowe:	660 000,00
	- dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków z pożyczki i dotacji z WFOŚi GW)	660 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 622,72
	* wydatki bieżące:	11 622,72
	-wydatki jednostek budżetowych	1 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00
	"Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczyńsku i w polskich gminach" -wydatki niekwalifikowalne	1 800,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 822,72
	projekt "Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczyńsku i w polskich gminach"	9 822,72
90013	Schroniska dla zwierząt	47 500,00
	* wydatki bieżące:	47 500,00
	-wydatki jednostek budżetowych	47 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 500,00
	wylapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie ich do schroniska	47 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	744 000,00
	* wydatki bieżące:	744 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	744 000,00
	zakup energii	560 000,00
	- konserwacja oświetlenia ulicznego i uzupełnienie opraw oświetleniowych	174 000,00
	nieprzewidziane awarie i remonty	10 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	451 037,00
	* wydatki bieżące:	131 037,00
	-wydatki jednostek budżetowych	111 037,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 037,00
	zakup koszy ulicznych	2 000,00
	edukacja ekologiczna	3 000,00
	dokarmianie zwierzyny łownej	6 500,00
	utilizacja padliny	3 000,00
	dzierżawa czujnika jakości powietrza	2 500,00
	koszenie rdestowca meandry rzeki Odry	4 000,00
	czyszczenie i konserwacja opóźniaczy i zbiorników	12 000,00
	pielęgnacja i wycinka drzew	9 478,00
	program ograniczenia niskiej emisji - operator	13 000,00
	realizacja projektu "Łączymy z energią" - montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - granty	55 559,00
	-dotacje	20 000,00
	dotacje do utylizacji azbestu	20 000,00

	* wydatki majątkowe:	
	umocnienie skarp na rowie w Nowej Wiosce	320 000,00
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	20 000,00
90095	Pozostała działalność	300 000,00
	* wydatki bieżące:	617 614,56
	-wydatki jednostek budżetowych	489 092,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489 092,00
	zakup energii:	465 092,00
	przepompownia wałowa H-1 w Chałupkach	43 800,00
	budynki komunalne i energia (Centrum Tworków, byłe przejścia graniczne, WCiR Chałupki)	8 800,00
		35 000,00
	monitoring na terenie pompowni wałowej w Chałupkach i opłata za dzierżawę słupów pod wyświetlacze prędkości	3 800,00
	środki finansowe dla sołectw	92 492,00
	pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (ubezpieczenia, materiały na drobne remonty, przeglądy techniczne, media, remonty obiektów komunalnych, nieprzewidziane awarie)	320 000,00
	czyszczenie szlōjzy w Owsiszczech	5 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ze środków sołeckich)	24 000,00
	utrzymanie czystości w sołectwach (ze środków sołeckich)	18 000,00
	dozór i prace porządkowe PKP Krzyżanowice	6 000,00
	* wydatki majątkowe:	128 522,56
	fundusz sołecki Owiszcz - zagospodarowanie terenu gminnego na ul. Wojska Polskiego w Owsiszczech	33 522,56
	zagospodarowanie terenu przy świetlicy w wiejskiej i placu festynowym w Rudyszwałdzie	75 000,00
	umocnienie dna potoku w Roszkowie	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 959 320,08
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 620,00
	* wydatki bieżące:	300 620,00
	-wydatki jednostek budżetowych	282 620,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: Zespół Uśmiech 6.120 zł, koncert Beethoven Liszt 5.000 zł.)	12 320,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 300,00
	wydatki związane z Zespołem "Uśmiech"	54 520,00
	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)	167 300,00
	-dotacje	18 000,00
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	18 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 083 033,22
	* wydatki bieżące:	982 569,99
	-wydatki jednostek budżetowych	973 069,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 740,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 329,99
	wydatki związane z utrzymaniem świetlic (m.in. media, organizacja imprez w świetlicach)	326 520,00
	w tym remonty:	10 000,00
	rezerwa na remonty w świetlicach	10 000,00
	remont toalet w świetlicy w Owsiszczech	16 500,00
	remont dachu na starej części budynku wraz z wymianą rynien w Centrum Kultury w Tworkowie	33 500,00
	przeglądy kotłowni	2 000,00
	fundusz sołecki Nowa Wioska - remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce	18 350,27
	fundusz sołecki Rudyszwałd - zakup sprzętu dla KGW Rudyszwałd	2 000,00
	fundusz sołecki Roszków - remont pomieszczeń KGW w świetlicy wiejskiej w Roszkowie	16 459,72
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00
	* wydatki majątkowe:	100 463,23
	modernizacja i rozbudowa pomieszczeń KGW w świetlicy w Zabelkowie	75 000,00
	fundusz sołecki Rudyszwałd - zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Rudyszwałdzie	25 463,23
92116	Biblioteki	251 576,00
	* wydatki bieżące:	251 576,00
	-dotacje	
	dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej (Instytucji kultury)	251 576,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	* wydatki bieżące:	20 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	prace porządkowe, eksploatacyjne i drobne remonty	20 000,00
92195	Pozostała działalność	1 304 090,86
	* wydatki bieżące:	415 340,00
	-wydatki jednostek budżetowych	153 120,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w tym: organizacja dożynek gminnych)	148 120,00
	środki sołeckie na działalność kulturalną	5 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (organizacja dożynek gminnych)	2 000,00
	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 -35.600 zł)	37 600,00
	projekt "Bezpieczny, aktywny i zdrowy senior" (organizacja zajęć dla seniorów o tematyce aktywności, dbania o zdrowie i życie, w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -73.760 zł)	78 260,00

		projekt "Aktywni wśród przyrody" (wydanie przewodnika o parkach oraz organizację akcji sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców gmin Krzyżanowice i Szylorzowice) 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)	69 920,00
		teren pogranicza) w tym: na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 74.240zł)	74 440,00
		* wydatki majątkowe:	888 750,86
		projekt "Szylorzowice 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 - 725.179,87 zł)	888 750,86
926		Kultura fizyczna	853 137,28
	92601	Obiekty sportowe	300 000,00
		* wydatki majątkowe:	300 000,00
		zagospodarowanie terenu w centrum wsi Bieńkowice - etap I	300 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	553 137,28
		* wydatki bieżące:	416 450,00
		dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	260 000,00
		-wydatki jednostek budżetowych	154 270,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dot. ratowników na basenie)	59 030,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 240,00
		organizacja turniejów sportowych, zakup materiałów, pucharów, sks w szkołach	26 400,00
		bieżące utrzymanie basenu kąpielowego w Tworkowie	68 840,00
		w tym remonty:	25 250,00
		przygotowanie obiektu do sezonu kąpielowego	25 250,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sędziowskie)	2 180,00
		* wydatki majątkowe:	136 687,28
		fundusz sołecki Krzyżanowice -zabudowa piłkochwytyłów za bramkami na terenie boiska LKS Krzyżanowice	34 171,82
		fundusz sołecki Chałupki - utwardzenie terenu przy boisku LKS Chałupki	34 171,82
		fundusz sołecki Tworków - budowa zadaszzenia trybun na boisku LKS II etap	34 171,82
		budowa wiaty na na boisku LKS w Zabelkowie II etap (w tym fundusz sołecki 34.171,82 zł)	34 171,82
		RAZEM WYDATKI	47 188 705,04

Wojciech
Grzegorz Utracki