

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.168.2016
Wójta Gminy Krzyżanowice**

z dnia 10 listopada 2016 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedstawić w terminie do 15 listopada 2016 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
2. Przedstawić w terminie do 15 listopada 2016 roku Radzie Gminy Krzyżanowice projekt uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
3. Projekt uchwały budżetowej na 2017 rok stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
4. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
5. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok stanowią załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
Grzegorz Utracki

**Projekt UCHWAŁY Nr
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia grudnia 2016 r.**

w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2017 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 2016 r. poz. 446 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje**

§ 1

- | | |
|--|---------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie: | 46.478.147,01 |
| w tym: | |
| dochody bieżące | 36.748.016,36 |
| 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 | 863.458,36 |
| dochody majątkowe | 9.730.130,65 |
| w tym: | |
| z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 3.551.310,65 |
| 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 | 5.866.884,00 |
| zgodnie z tabelą nr 3 | |
| - dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie | 2.000,00 |
| zgodnie z tabelą nr 4 | |
| - dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie | 1.000,00 |
| zgodnie z tabelą nr 4a | |

§ 2

- | | |
|---|---------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie | 56.395.857,48 |
| 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 | 33.806.767,29 |
| w tym na: | |
| *wydatki bieżące jednostki budżetowej, w tym: | 25.282.683,51 |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16.173.566,00 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 9.109.117,51 |
| * wydatki na dotacje na zadania bieżące | 825.454,00 |
| * wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.567.973,00 |
| *wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3: | 1.003.070,78 |

* wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	7.586,00
*wydatki na obsługę długu publicznego	120.000,00
b) wydatki majątkowe w kwocie	22.589.090,19
* wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22.589.090,19
w tym	
- na wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6.527.388,41
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	5.866.884,00
zgodnie z tabelą nr 3	
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	2.000,00
zgodnie z tabelą nr 4	
- wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	1.000,00
zgodnie z tabelą nr 4a	

§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości	9.917.710,47
są przychody budżetu gminy w wysokości	9.917.710,47
w tym:	
b) kredyty	6.000.000,00
c) nadwyżka z lat ubiegłych	3.917.710,47

Ustala się plan przychodów w wysokości 10.293.710,47 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 376.000,00 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 plan wydatków na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.

§ 6

Ustala się dotacje planowane do udzielenia z budżetu gminy w 2017 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 7

Tworzy się rezerwy:	740.000,00
- ogólną w budżecie gminy w wysokości od 0,1% do 1% planowanych wydatków	290.000,00
- celową na zarządzanie kryzysowe	90.000,00
- 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 przewidziane wydatki w oświacie),	160.000,00

§ 8

Ustala się limity z tytułu zaciągnięcia kredytów :

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

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

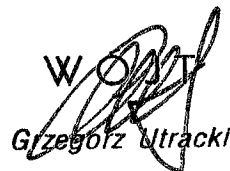
- a) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- c) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie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

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Krzyżanowice.

WÓJTA

Grzegorz Utracki

RADCA PRAWNY
mgr Małgorzata Topór-Piórko
KT-2731

DOCHODY
budżetu Gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan
600		Transport i łączność	2 106 494,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 106 494,00
		* dochody bieżące, w tym:	6 000,00
		opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych	6 000,00
		* dochody majątkowe, w tym	2 100 494,00
		dofinansowanie do "Przebudowy ul. Szkolnej i Pomnikowej w Bierkowicach"	1 253 444,00
		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	
		dofinansowanie do "Przebudowy ul. Zamkowej i Parkowej w Tworkowie"	847 050,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	275 412,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	82 800,00
		* dochody bieżące, w tym:	82 800,00
		dochody z najmu i dzierżawy	62 800,00
		wpływy za energię ciepłą	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 612,00
		* dochody bieżące, w tym:	80 236,00
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	9 576,00
		dochody z najmu i dzierżawy	70 660,00
		* dochody majątkowe, w tym	112 376,00
		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 573,00
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 803,00
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
710		Działalność usługowa	2 000,00
	71035	Cmentarze	2 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	2 000,00
750		Administracja publiczna	63 489,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 089,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)	60 069,00
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)	3 500,00

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	2 000,00
	75414	Obrona Cywilna	1 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na konserwację systemów alarmowych	1 000,00
	75416	Straż Miejska	1 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z mandatów	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 162 295,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 050,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	50,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 760 600,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		wpływy z podatku od nieruchomości	2 031 000,00
		wpływy z podatku rolnego	251 000,00
		wpływy z podatku leśnego	6 700,00
		wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	1 900,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 135 040,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		wpływy z podatku od nieruchomości	1 767 000,00
		wpływy z podatku rolnego	772 000,00
		wpływy z podatku leśnego	240,00
		wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00
		wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	5 800,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		wpływy z innych opłat lokalnych (m.in. za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna)	50 000,00
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	600 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 358 605,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 148 605,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00

758	Różne rozliczenia	13 442 493,00
	* dochody bieżące, w tym:	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 119 531,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 862 250,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	460 712,00
	* dochody bieżące, w tym:	187 712,00
	odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych	170 000,00
	zwroty z projektów zrealizowanych w latach poprzednich	17 712,00
	* dochody majątkowe, w tym:	273 000,00
	zwroty z projektów zrealizowanych w latach poprzednich	273 000,00
801	Oświata i wychowanie	4 486 295,40
80101	Szkoły podstawowe	1 173 690,00
	* dochody bieżące, w tym:	123 690,00
	czynsze za lokale mieszkalne i dzierżawę	56 960,00
	odsetki od środków na rachunku bankowym	7 400,00
	prowinizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS, oraz wpływy z usług (w tym za energię elektryczną - antena w ZSO Chałupkach, przepompownia PWK Górna Odra w ZSP Owsiszczce)	10 130,00
	w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	49 200,00
	projekt Erasmus+ "W zdrowym ciele zdrowy duch"	49 200,00
	* dochody majątkowe, w tym:	
	w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 050 000,00
	dofinansowanie częściowe do "Termomodernizacji ZSO Tworków "	500 000,00
	dofinansowanie częściowe do "Termomodernizacji ZSO Chałupki "	550 000,00
80104	Przedszkola	657 990,00
	* dochody bieżące, w tym:	657 990,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	504 160,00
	odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	128 040,00
	odsetki od środków na rachunku bankowym	3 700,00
	prowinizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS,	720,00
	zwrot za ogrzewanie SPZLA (przedszkole Chałupki), wpłaty za ścieki (przedszkole Zabełków)	7 500,00
	czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	6 770,00
	opłaty za pobyt dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach	7 100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	313 050,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	odpłatność za żywienia dziecka w przedszkolu oraz stołówce szkolnej	313 050,00
80195	Pozostała działalność	2 341 565,40
	* dochody bieżące, w tym:	687 304,75
	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	687 304,75
	projekt "Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w gminie Krzyżanowice"	351 708,75
	projekt "Wiedza, umiejętności i kompetencje - cykl zajęć edukacyjnych i edukacyjno terapeutycznych w gminie Krzyżanowice"	106 656,00
	projekt "Zaczynamy razem i bez granic"	228 940,00
	* dochody majątkowe, w tym:	1 654 260,65
	w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 654 260,65
	projekt "Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w gminie Krzyżanowice"	1 654 260,65
852	Pomoc społeczna	429 902,61
85202	Domy pomocy społecznej	45 200,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	wpływy z usług (wpłaty za pobyt osób w DPS)	45 200,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 553,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym)	7 849,00
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 704,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 014,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne)	30 014,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (dodatki energetyczne)	1 000,00
85216	Zasiłki stałe	41 372,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe)	41 372,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	128 606,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	prowinzje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego, odsetki bankowe	4 100,00
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenie dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki)	900,00
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	123 606,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	520,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi)	500,00
	dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	41 684,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	41 684,00
85295	Pozostała działalność	126 953,61
	* dochody bieżące, w tym:	
	w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 projektu EFS "Drugiemu człowiekowi"	126 953,61
855	Rodzina	5 812 766,00
85501	Świadczenie wychowawcze	3 758 082,00
	* dochody bieżące, w tym:	3 758 082,00
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (program 500+)	3 758 082,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 054 684,00
	* dochody bieżące, w tym:	2 054 684,00
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)	2 034 684,00
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za poprzednie lata	10 000,00
	dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 644 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 080 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	1 080 000,00
		wpływy innych opłat lokalnych (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 080 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	540 000,00
		* dochody majątkowe, w tym:	540 000,00
		dotacja z WFOSiGW na dofinansowanie do realizacji "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji"	540 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00
	90095	Pozostała działalność	24 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dzierżawa koparko-ładowarki	24 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na keyboardzie	20 000,00
		dochody z najmu pomieszczeń świetlic	10 000,00
		dochody z organizowanych imprez	1 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z biletów wstępu na ruiny zamku	6 000,00
926		Kultura fizyczna	4 010 200,00
	92601	Obiekty sportowe	4 000 000,00
		* dochody majątkowe, w tym:	4 000 000,00
		planowane dofinansowanie do budowy hali sportowej w Krzyżanowicach	4 000 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 200,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	200,00
		dochody z opłat za wstęp na basen	10 000,00
RAZEM DOCHODY			46 478 147,01
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:			6 000 000,00
kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego			6 000 000,00
Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych			4 293 710,47
nadwyżka z lat ubiegłych			4 293 710,47
OGÓŁEM			56 771 857,48
Dochody bieżące			36 748 016,36
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			863 458,36
Dochody majątkowe			9 730 130,65
w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			3 551 310,65
RAZEM DOCHODY			46 478 147,01

W. O. P.
Grzegorz Utracki

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 460,00	25 460,00	25 460,00	0,00	25 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	20 460,00	20 460,00	20 460,00	0,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	7 261 338,25	814 443,78	814 443,78	0,00	814 443,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446 894,47	6 446 894,47	1 331 212,47	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 886 338,25	739 443,78	739 443,78	0,00	739 443,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 146 894,47	6 146 894,47	1 331 212,47	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	275 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	667 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	667 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 671,17	124 200,00	124 200,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 471,17	151 471,17	30 555,48	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	110 471,17	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 471,17	41 471,17	30 555,48	0,00	
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	165 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 286 153,16	5 239 153,16	5 090 503,16	3 728 386,00	1 362 114,16	0,00	148 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 182,00	191 182,00	191 182,00	150 047,00	41 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 300,00	119 300,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 686 042,00	3 639 042,00	3 624 042,00	2 939 542,00	684 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	317 253,16	317 253,16	317 253,16	10 000,00	307 253,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólne obsługi jednostek samorządu terytorialnego	639 376,00	639 376,00	637 826,00	553 900,00	84 026,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	333 000,00	333 000,00	306 000,00	75 000,00	233 000,00	0,00	25 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Z tego:																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 645,00	308 145,00	224 078,00	47 560,00	176 518,00	63 667,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00			
	75404		Komendy wojewódzkiej Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze straża pożarna	210 278,00	210 278,00	189 878,00	47 560,00	142 318,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414		Ochrona cywilna	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75416		Straż gminna (miejaska)	63 667,00	63 667,00	200,00	0,00	200,00	63 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	127 586,00	127 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 586,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 586,00	7 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	20 892 537,37	14 746 348,37	13 408 474,00	11 027 398,00	2 361 076,00	0,00	483 610,00	854 264,37	0,00	0,00	6 146 189,00	6 146 189,00	5 165 620,46	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	11 236 790,00	7 036 790,00	6 720 139,00	5 704 315,00	1 015 824,00	0,00	266 839,00	49 813,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	3 219 431,46	0,00			
	80104		Przedszkola	3 400 323,00	3 400 323,00	3 310 626,00	2 792 100,00	518 526,00	0,00	89 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	2 172 040,00	2 172 040,00	2 057 500,00	1 964 200,00	93 300,00	0,00	114 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	377 412,00	377 412,00	377 412,00	41 740,00	335 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 610,00	68 610,00	68 610,00	0,00	68 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	313 050,00	313 050,00	313 050,00	0,00	313 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	134 032,00	134 032,00	129 467,00	123 813,00	5 654,00	0,00	4 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	416 400,00	416 400,00	408 430,00	401 230,00	7 200,00	0,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80155		Pozostała działalność	2 773 880,37	827 691,37	23 240,00	0,00	23 240,00	0,00	0,00	804 451,37	0,00	0,00	1 946 189,00	1 946 189,00	1 946 189,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	207 500,00	207 500,00	207 500,00	106 646,00	100 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 500,00	203 500,00	203 500,00	104 646,00	98 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	1 345 532,41	1 345 532,41	753 633,00	434 569,00	319 064,00	146 906,00	296 187,00	146 806,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:				
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85202		Domy pomocy społecznej	220 405,00	220 405,00	220 405,00	0,00	220 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemysoy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składeki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 553,00	14 553,00	14 553,00	0,00	14 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasłaki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składeki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	112 987,00	112 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	46 000,00	46 000,00	20,00	0,00	20,00	0,00	45 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasłaki stałe	41 372,00	41 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	506 424,00	506 424,00	501 552,00	434 069,00	67 493,00	0,00	4 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 406,00	147 406,00	500,00	500,00	0,00	146 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 986,00	90 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	162 899,41	162 899,41	14 093,00	0,00	14 093,00	0,00	0,00	148 806,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 700,00	34 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rozdział	5 829 573,00	5 829 573,00	235 807,00	187 457,00	48 150,00	0,00	5 593 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 758 082,00	3 758 082,00	55 538,00	43 801,00	11 737,00	0,00	3 702 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu alimentacyjnego oraz składeki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 044 694,00	2 044 694,00	153 282,00	138 017,00	15 245,00	0,00	1 891 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	5 639,00	5 639,00	5 639,00	5 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 168,00	21 168,00	21 168,00	0,00	21 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 091 284,10	2 241 248,55	2 111 248,55	8 000,00	2 103 248,55	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 035,55	2 850 035,55	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	1 019 200,00	1 019 200,00	1 019 200,00	0,00	1 019 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	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		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	614 000,00	614 000,00	614 000,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	602 500,00	177 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		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 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:					
							wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			Pozostała działalność	2 255 584,10	370 548,55	370 548,55	8 000,00	362 548,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 035,55	1 885 035,55		0,00				
	90095		Pozostała działalność	2 255 584,10	370 548,55	370 548,55	8 000,00	362 548,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 035,55	1 885 035,55		0,00				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 054 934,47	1 544 934,47	1 307 073,47	588 840,00	718 233,47	229 881,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	281 820,00	281 820,00	271 820,00	29 120,00	242 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	863 183,47	863 183,47	857 203,47	556 670,00	300 533,47	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	219 881,00	219 881,00	0,00	0,00	0,00	219 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92195		Pozostała działalność	640 050,00	130 050,00	128 050,00	3 050,00	125 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	6 190 142,55	390 142,55	132 962,55	41 407,00	91 555,55	255 000,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	390 142,55	390 142,55	132 962,55	41 407,00	91 555,55	255 000,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				56 398 857,48	33 806 767,29	29 282 663,51	16 173 666,00	9 109 117,51	825 454,00	6 567 973,00	1 003 070,76	7 586,00	120 000,00	22 589 090,19	22 589 090,19	6 527 388,41	0,00				

Wojciech
Gregorz Utraccki

**Zestawienie wydatków majątkowych
 w 2017 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	6 446 894,47	6 446 894,47	1 331 212,47	
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	6 146 894,47	6 146 894,47	1 331 212,47	
	przebudowa nawierzchni ul. Szkolnej i Pomnikowej w Bieńkowicach	2 630 000,00	2 630 000,00		
	przebudowa ul. Akacjowej w Krzyżanowicach	236 000,00	236 000,00		
	przebudowa nawierzchni ul. Kościelnej w Krzyżanowicach	90 000,00	90 000,00		
	przebudowa placu kościelnego w Krzyżanowicach	185 000,00	185 000,00		
	przebudowa drogi dojazdowej do PKP w Krzyżanowicach	115 000,00	115 000,00		
	przebudowa ul. Nowej w Owsiszcach	1 230 000,00	1 230 000,00		
	wykonanie odwodnienia ulicy Słonecznej w Roszkowie	38 000,00	38 000,00		
	przebudowa ul. Zamkowej i Parkowej w Tworkowie	1 533 779,00	1 533 779,00	1 331 212,47	
	fundusz sołecki Zabelków - odwodnienie ul. Zagumnie - II etap	30 035,55	30 035,55		
	fundusz sołecki Owsiszczyc - przebudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Owsiszcach - etap II	29 044,37	29 044,37		
	fundusz sołecki Bieńkowice - przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej	30 035,55	30 035,55		
60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	200 000,00		
	modernizacja nawierzchni drogi transportu rolnego Roszków - Rudyszwałd (część wkładu własnego - całość inwestycji 1.210.000 zł) I etap planowane dofinansowanie z FOGR	200 000,00	200 000,00		
630	Turystyka	615 000,00	615 000,00		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	615 000,00	615 000,00		
	"Odra i Olza bliżej turystów i mieszkańców pogranicza" - Budowa wieży widokowej - Meandry Odry (15% wkładu własnego)	130 000,00	130 000,00		
	"Przez Śląsk na Morawy - wspólnie podążamy śladami naszego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego" - Budowa ścieżek rowerowych: Krzyżanowice-Tworków oraz Krzyżanowice (PL) – Pist (CZ) w miejscowościach Tworków, Bieńkowice - Bolesław wraz z modernizacją mostka dla pieszych i rowerzystów na Psinie (wkład własny)	485 000,00	485 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	161 471,17	161 471,17	30 555,48	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	41 471,17	41 471,17	30 555,48	
	demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest – wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Roszkowie	41 471,17	41 471,17	30 555,48	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	110 000,00		
	zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy, wykup terenów rolnych)	110 000,00	110 000,00		
750	Administracja publiczna	47 000,00	47 000,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	47 000,00	47 000,00		
	zakup serwera	22 000,00	22 000,00		
	oprogramowanie księgowe	25 000,00	25 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 500,00	22 500,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 500,00	22 500,00		
	wpłaty na państwowy fundusz celowy (wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu na wykonanie projektu architektoniczno budowlanego rozbudowy i modernizacji budynków komendy)	22 500,00	22 500,00		

801	Oświata i wychowanie	6 146 189,00	6 146 189,00	5 165 820,46	
80101	Szkoły podstawowe	4 200 000,00	4 200 000,00	3 219 431,46	
	termomodernizacja budynku ZSO Chałupki (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.696.299,98 zł)	2 000 000,00	2 000 000,00	1 696 299,98	
	termomodernizacja budynku ZSO Tworków (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3- 1.523.131,48 zł)	2 200 000,00	2 200 000,00	1 523 131,48	
80195	Pozostała działalność	1 946 189,00	1 946 189,00	1 946 189,00	
	projekt "Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w gminie Krzyżanowice"	1 946 189,00	1 946 189,00	1 946 189,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 850 035,55	2 850 035,55		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	540 000,00	540 000,00		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków dotacji z WFOŚiGW)	540 000,00	540 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	425 000,00	425 000,00		
	umocnienie skarp potoku w Roszkowie- kontynuacja	35 000,00	35 000,00		
	ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Nowa Wioska (projekt, rozpoczęcie prac związanych z budową przegrody spowalniającej spływ wód w rejonie ul. Leśnej)	120 000,00	120 000,00		
	ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Owsiszcz (kontynuacja prac - Rudowina (projekt), wykonanie odwodnienia przy ul. Nowej)	25 000,00	25 000,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	245 000,00	245 000,00		
90095	Pozostała działalność	1 885 035,55	1 885 035,55		
	fundusz sołecki Krzyżanowice - zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Moniuszki i Akacjowej w Krzyżanowicach	30 035,55	30 035,55		
	fundusz sołecki Chałupki - wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw	20 000,00	20 000,00		
	fundusz sołecki Rudyszwałd - zakup namiotu na potrzeby sołectwa Rudyszwałd	5 000,00	5 000,00		
	budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Ruszyszwałdzie	1 830 000,00	1 830 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 000,00	510 000,00		
92195	Pozostałe zadania w zakresie kultury	510 000,00	510 000,00		
	rewitalizacja parku w Tworkowie (projekt połączony z udostępnieniem wieży, wozowni i pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku - wkład własny)	510 000,00	510 000,00		
926	Kultura fizyczna	5 800 000,00	5 800 000,00		
92601	Obiekty sportowe	5 800 000,00	5 800 000,00		
	dokumentacja i budowa hali sportowej w Krzyżanowicach	5 000 000,00	5 000 000,00		
	przebudowa boiska w Zabełkowie	800 000,00	800 000,00		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	22 589 090,19	22 589 090,19	6 527 388,41	0,00

W O B T
Grzegorz Utracki

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na 2017 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	60 069	60 069
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 069	60 069
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na zadania nadzorowane przez poszczególne wydziały :	60 069	X
		* wydatki bieżące	X	60 069
		wydatki jednostek budżetowych		60 069
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	55 194
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 875
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500	3 500
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500	3 500
		* dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców	3 500	X
		* wydatki bieżące:	X	3 500
		wydatki jednostek budżetowych		3 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	3 500
752		Obrona narodowa	300	300
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300
		* dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania związane z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego)	300	X
		* wydatki bieżące:	X	300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	300
852		Pomoc społeczna	10 249	10 249
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000	1 000
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	1 000	1 000
		* wydatki bieżące:		1 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		980
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 849	7 849
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	7 849	X
		* wydatki bieżące:	X	7 849
		wydatki jednostek budżetowych		7 849
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	7 849
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	900	900
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	900	X
		* wydatki bieżące:	X	900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		900
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500	500
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	500	X
		* wydatki bieżące:	X	500
		wydatki jednostek budżetowych		500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	500

855	Rodzina	5 792 766,00	5 792 766,00
85501	Świadczenie wychowawcze	3 758 082,00	3 758 082
	* dotacja od Wojewody Śląskiego	3 758 082,00	X
	* wydatki bieżące:	X	3 758 082
	-wydatki jednostek budżetowych		55 538
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	43 801
	pozostałe wydatki bieżące	X	11 737
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	3 702 544
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 034 684,00	2 034 684,00
	* dotacja od Wojewody Śląskiego	2 034 684,00	X
	* wydatki bieżące:	X	2 034 684,00
	wydatki jednostek budżetowych		143 262,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	138 017,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	5 245,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	1 891 422,00
	RAZEM	5 866 884,00	5 866 884,00

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 750 rozdz. 75011 § 2350) - 206 zł

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 852 rozdz. 85228 § 2350) - 300 zł

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 855 rozdz. 85502 § 2350) - 15.200 zł

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

W.O.UT
Grzegorz Utracki

DOCHODY I WYDATKI

**na realizację zadań prowadzonych w ramach porozumień z organami administracji rządowej
na 2017 rok**

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
710		Działalność usługowa	2 000	2 000
	71035	Cmentarze	2 000	2 000
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na utrzymanie mogił wojennych	2 000	
		* wydatki bieżące		2 000
		wydatki jednostek budżetowych		2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	1 700
		RAZEM DOTACJE	2 000	2 000

WÓJT

Grzegorz Utracki

DOCHODY I WYDATKI
na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
na 2017 rok

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

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

WÓJT

Grzegorz Utracki

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2017

dochody	46 478 147,01
wydatki	56 395 857,48
kwota deficytu budżetowego	-9 917 710,47

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych

Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 6.000.000 zł na pokrycie deficytu)	952	6 000 000,00		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 3.917.710,47 zł na pokrycie deficytu)	957	4 293 710,47		
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	376 000,00
OGÓŁEM	X	10 293 710,47	X	376 000,00

dochody	46 478 147,01
przychody	10 293 710,47
RAZEM	56 771 857,48

wydatki	56 395 857,48
rozchody	376 000,00
	56 771 857,48

WÓJT
[Signature]
Grzegorz Utracki

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 2017 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	210 000	210 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000	x
		opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000	x
851		Ochrona zdrowia		207 500
	85153	Zwalczanie narkomanii	x	4 000
		wydatki bieżące		4 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	203 500
		wydatki bieżące		203 500
852		Pomoc społeczna		2 500
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	x	2 500
		wydatki bieżące		2 500
		Ogółem	210 000	210 000

WÓJT
Grzegorz Utracki

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 rok

Dział / Rozdział	Sołectwo / Nazwa realizowanego zadania	Kwota
600	Transport i łączność	129 559,25
60016	Drogi publiczne i gminne	129 559,25
	BIENKOWICE - Przebudowa chodnika na ul. Ogrodowej w Bieńkowicach	30 035,55
	ZABŁKÓW - Odwodnienie ul. Zagumnie - II etap	30 035,55
	OWSISZCZE - Przebudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Owsiszczach - etap II	29 044,37
	NOWA WIOSKA - Montaż krawężników przy drogach gminnych z robotami towarzyszącymi	16 249,23
	RUDYSZWAŁD - Remonty przy drogach gminnych w sołectwie Rudyszwałd	24 194,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 071,10
90095	Pozostała działalność	85 071,10
	CHAŁUPKI - Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Chałupkach	20 000,00
	KRZYŻANOWICE - Zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulic Moniuszki i Akacjowej w Krzyżanowicach	30 035,55
	TWORKÓW - Zagospodarowanie dwóch skarp znajdujących się w centrum wsi Tworków	30 035,55
	RUDYSZWAŁD - Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 968,48
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 968,48
	ROSZKÓW - Remont świetlicy wiejskiej polegający na częściowej wymianie stolarki okiennej - etap II oraz remoncie pomieszczenia sołeckiego znajdującego się na parterze budynku	20 213,92
	BOLEŚLAW - Remont świetlicy wiejskiej w Bolesławiu – etap III	20 754,55
926	Kultura fizyczna	10 035,55
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 035,55
	CHAŁUPKI - Zakup dwóch bramek aluminiowych dla Grupy Żaków trenujących przy LKS Chałupki	5 000,00
	CHAŁUPKI - Zakup materiałów do wykonania remontu elewacji zewnętrznej budynku LKS Chałupki	5 035,55
RAZEM:		265 634,37

Wójt
Grzegorz Utracik

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2017 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			100 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe			100 000
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego (prace przy drogach powiatowych)*			100 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			63 667
	75416	Straż Miejska			63 667
		Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			63 667
852		Pomoc Społeczna			32 906
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			32 906
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			32 906
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 881		0
	92116	Biblioteki	219 881		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	219 881		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			22 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			22 500
		wpłaty na państwowy fundusz celowy (wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu na wykonanie projektu architektoniczno budowlanego rozbudowy i modernizacji budynków komendy)*			22 500
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
852		Pomoc Społeczna			114 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			114 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			114 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			915 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			540 000
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)*			540 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			375 000
		dotacje do utylizacji azbestu			30 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			245 000
		dotacje dla GSW			100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			10 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			10 000
926		Kultura fizyczna			255 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			255 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			255 000
SUMA:			219 881		1 513 073


Grzegorz Utracki

UZASADNIENIE
do projektu budżetu Gminy Krzyżanowice na 2017 rok

Zgodnie z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 września 2010 roku Nr XLVI/43/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej, Wójt Gminy Krzyżanowice przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na 2017 rok.

Projekt uchwały budżetowej został sporządzony w oparciu o materiały planistyczne przedłożone przez uprawnionych dysponentów budżetu gminy jak również jednostki pomocnicze (sołectwa). Przy jego opracowaniu zaplanowano niewielki wzrost wydatków bieżących, podyktowany uzasadnionymi potrzebami. Założono również, że składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy zostaną utrzymane na poziomie 2016 roku.

Dochody podatkowe planowano w oparciu o wstępną analizę ich wykonania na dzień 31 października 2016 roku z uwzględnieniem aktualnej bazy danych podatkowych oraz biorąc pod uwagę realność wykonania.

Przy ustalaniu planu podatku rolnego przyjęto spadek stawki tego podatku o 1,31 % (komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 roku), przewidywany spadek wpływów to około 26.000 zł. W podatku leśnym nastąpił spadek stawki o 0,4% (komunikat Prezesa GUS z 20 października 2016 roku), wpływy 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 2016 roku. W podatku od nieruchomości założono podobny poziom wartości podatku w oparciu o aktualną bazę podatników podatku od nieruchomości oraz w związku ze zmianami klasyfikacji gruntów.

Szacując wysokość podatków uwzględniono fakt obniżenia stawek maksymalnych zgodnie z obwieszczeniem z dnia 7 sierpnia 2016 roku Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych jak również wysokość subwencji ujęto w wielkościach określonych pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.

Dotacje na zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania prowadzone w ramach porozumień z organami administracji rządowej zapisano w wielkościach określonych pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.262.3.2016 z dnia 20 października 2016 r., pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 20 października 2016 roku Nr DKT-3101-19/23/65.

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

Dochody w projekcie budżetu gminy na 2017 rok planuje się w łącznej kwocie **46.478.147,01 zł**, (w tym, dochody bieżące w kwocie 36.748.016,36 zł i dochody majątkowe w kwocie 9.730.130,65 zł), zaś wydatki w łącznej kwocie **56.395.857,48 zł** (w tym, wydatki bieżące w kwocie 33.806.767,29 zł i wydatki majątkowe w kwocie 22.589.090,19 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 9.917.710,47 zł. Źródłem jego pokrycia będą planowane do zaciągnięcia kredyty w łącznej wysokości 6.000.000 zł (w tym 6.000.000,00 zł na pokrycie deficytu) oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 4.293.710,47 zł (w tym 3.917.710,47 zł na pokrycie deficytu). Dodatkowo w rozchodach planuje się spłatę rat pożyczek uprzednio zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej wysokości 376.000,00 zł.

Opracowała:
D. Biczysko



W OJT

Grzegorz Utracki

MATERIAŁY INFORMACYJNE
do projektu uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2017 rok

Planowane dochody według poszczególnych działów, źródeł:

Planowane dochody budżetu na rok 2017 przedstawia tabela nr 1 projektu uchwały budżetowej

600 – Transport i łączność

W ramach tego działu zaplanowano dofinansowanie do „Przebudowy ul. Szkolnej i Pomnikowej w Bieńkowicach” – 1.253.444 zł, oraz do „Przebudowy ul. Zamkowej i Parkowej w Tworkowie” na wartość - 847.050 zł oraz dochody z opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości - 6.000 zł.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Po stronie dochodów planuje się wpływy z najmu lokali mieszkalnych w wysokości - 62.800 zł, wpływy z tytułu dostarczenia energii cieplnej do mieszkań - 20.000 zł oraz wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości w wysokości - 70.660 zł. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie powinny wynieść - 9.576 zł, Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 9.803 zł, a także dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 2.573 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano na - 100.000 zł (z planowanej sprzedaży działek budowlanych i zabudowanych w miejscowości Roszków i Chałupki).

710 – Działalność usługowa

Dochód stanowi planowana dotacja Wojewody Śląskiego, którą po wydatkach ukierunkowuje się na utrzymanie mogił wojennych - 2.000 zł.

750 – Administracja publiczna

Wpływy w tym dziale dotyczą planowanej dotacji celowej na zadania zlecone nadzorowane przez wydziały: Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Infrastruktury - 60.069 zł, oraz dochodów pobranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 20 zł. Również planuje się dochody z prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz inne dochody w łącznej wysokości 3.400 zł.

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

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach wprowadzona została dotacja w wysokości - 3.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

752 – Obrona narodowa

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości - 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 - 1.000 zł dotacji ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu na konserwację systemów alarmowych.

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

W tym dziale zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w wysokości - 13.000 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości - 50 zł, wpływy z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, podatku od środków transportowych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości - 2.760.600 zł oraz wpływy z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości - 3.135.040 zł.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej - 35.000 zł, za zajęcie pasa drogowego i renty planistycznej - 50.000 zł, oraz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 210.000 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 600.000 zł oraz dochody z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek od osób fizycznych - 6.148.605 zł i podatek od osób prawnych - 210.000 zł.

758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano przyznane przez Ministra Finansów subwencje w wysokości - 10.119.531 zł (oświatowa) i część wyrównawcza subwencji - 2.862.250 zł. Ponadto zaplanowano odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach terminowych w kwocie - 170.000 zł, zwroty z projektów zrealizowanych w latach poprzednich - 17.712 zł, jak również w dochodach majątkowych zwroty z projektów realizowanych w latach poprzednich w wysokości - 273.000 zł.

801 – Oświata i wychowanie

Dochody w rozdziale „Szkoły podstawowe” obejmują czynsze za lokale mieszkalne i dzierżawę (56.960 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych (7.400 zł), pozostałe dochody (10.130 zł), dotację na realizację projektu Erasmus+ „W zdrowym ciele zdrowy duch” w wysokości - 49.200 zł. Zaplanowano również częściowe wpływy dofinansowania (zaliczki) na „Termomodernizację ZSO Tworków” (500.000 zł) oraz „Termomodernizację ZSO Chałupki” (550.000 zł). W rozdziale „Przedszkola” zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości - 504.160 zł, wpływy z odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu - 128.040 zł, pobyt dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach - 7.100 zł, wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych przy przedszkolach - 6.770 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych 3.700 zł, pozostałe dochody 8.220 zł. Dochody za wyżywienie dzieci w przedszkolu i wyżywienie w stołówce szkolnej planuje się w kwocie 313.050 zł. W rozdziale „Pozostała działalność” planuje się realizację projektów: „Wiedza, umiejętności i kompetencje – cykl zajęć edukacyjnych i edukacyjno terapeutycznych w gminie Krzyżanowice” na kwotę - 106.656 zł, „Zaczynamy razem i bez granic” (228.940 zł), „Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w Gminie Krzyżanowice” (2.005.969,40 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 - 14.553 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 30.014 zł,
- zasiłki stałe - 41.372 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz realizacja własnych zadań bieżących gminy - 123.606 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 500 zł,
- na dodatki energetyczne - 1.000 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania - 41.684 zł
- Świadczenie dla opiekunów prawnych - 900 zł

Zaplanowano również dochody w związku z planowaną realizacją projektu EFS „Drugiemu człowiekowi” - 126.953,61 zł, a także wpłaty członków rodzin za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej - 45.200 zł. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym oraz prowizje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego - 4.100 zł oraz dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 20 zł.

855 – Rodzina

W ramach tego działu zostały zaplanowane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone na „program 500+” w wysokości - 3.758.082 zł, na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.034.684 zł, nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata poprzednie – 10.000 zł oraz dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie - 10.000 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach gospodarki komunalnej planuje się uzyskanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości - 1.080.000 zł, wpływy z dzierżawy koparko-ładowarki w wysokości - 24.000 zł. Zaplanowano również - 1.000.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – 540.000 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 keyboardzie i przynależności do Zespołu „Uśmiech” łącznie - 31.000 zł. Zaplanowano również dochody z biletów wstępu na ruiny zamku w wysokości - 6.000 zł.

926 – Kultura fizyczna

Planuje się uzyskać 10.000 zł dochodów ze sprzedaży biletów wstępu na basen oraz - 200 zł dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

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

W tabeli nr 1 pokazano udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej kwocie planu na rok 2017.

tabela 1

Lp.	Dochody według źródeł	2017	
		kwota	udział % w ogólnej kwocie dochodów
1	Dochody własne	16 380 017,00	35,24
	w tym:		
	udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	6 358 605,00	13,68
	podatki i opłaty oraz dochody pozostałe	9 711 412,00	20,89
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	0,45
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	100 000,00	0,22
2	Subwencja ogólna	12 981 781,00	27,93
	w tym:		
	część oświatowa	10 119 531,00	21,77
	część wyrównawcza	2 862 250,00	6,16
3	Dotacje celowe	17 116 349,01	36,83
	w tym:		
	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 866 884,00	12,62
	na zadania bieżące realizowane przez gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00
	na realizację własnych zadań bieżących gmin	747 540,00	1,61
	na zadania bieżące realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	0,00
	dotacje pozostałe (m.in. na zadania inwestycyjne, środki unijne)	10 498 925,01	22,59
	RAZEM	46 478 147,01	100,00

DOCHODY
budżetu Gminy na 2017 rok według działów

Dział	Opis	plan 2017	wskaznik 2017
600	Transport i łączność	2 106 494,00	4,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	275 412,00	0,59%
710	Działalność usługowa	2 000,00	0,00%
750	Administracja publiczna	63 489,00	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 162 295,00	28,32%
758	Różne rozliczenia	13 442 493,00	28,92%
801	Oświata i wychowanie	4 486 295,40	9,65%
852	Pomoc społeczna	429 902,61	0,92%
855	Rodzina	5 812 766,00	12,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 644 000,00	5,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00	0,08%
926	Kultura fizyczna	4 010 200,00	8,63%
RAZEM DOCHODY		46 478 147,01	100,00%

Planowane wydatki

Planowane wydatki budżetu na rok 2017 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 2017 zostały szczegółowo przedstawione w Tabeli nr 2a do projektu uchwały budżetowej. Udział procentowy poszczególnych działów klasyfikacji wydatków w łącznej kwocie planu wydatków pokazuje tabela 3, a tabela 4 wydatki wg grup.

tabela 3

Wydatki budżetu Gminy na 2017 rok

Dział	Opis	2017	wskaznik 2017
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 460,00	0,05%
600	Transport i łączność	7 261 338,25	12,88%
630	Turystyka	667 000,00	1,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	275 671,17	0,49%
710	Działalność usługowa	32 000,00	0,06%
750	Administracja publiczna	5 286 153,16	9,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 645,00	0,59%
757	Obsługa długu publicznego	127 586,00	0,23%
758	Różne rozliczenia	740 000,00	1,31%
801	Oświata i wychowanie	20 892 537,37	37,05%
851	Ochrona zdrowia	207 500,00	0,36%
852	Pomoc społeczna	1 345 532,41	2,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 700,00	0,06%
855	Rodzina	5 829 573,00	10,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 091 284,10	9,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 054 934,47	3,64%
926	Kultura fizyczna	6 190 142,55	10,98%
RAZEM WYDATKI		56 395 857,48	100,00%

Wydatki według grup na 2017 rok

Rodzaj wydatku	Plan w zł na 2017 rok	udział w ogólnej kwocie wydatków na 2017 rok	udział w ogólnej kwocie wydatków na 2016r.
* wydatki bieżące:	33 806 767,29	59,95%	72,29%
z tego:			
~wydatki bieżące jednostki budżetowej	25 282 683,51	44,83%	61,47%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 173 566,00	28,68%	39,54%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 109 117,51	16,15%	21,93%
~wydatki na dotacje na zadania bieżące	825 454,00	1,46%	2,09%
~wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 567 973,00	11,66%	6,61%
~wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej	1 003 070,78	1,78%	1,75%
~wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	7 586,00	0,01%	0,08%
~wydatki na obsługę długu publicznego	120 000,00	0,21%	0,29%
* wydatki majątkowe	22 589 090,19	40,05%	27,71%
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 589 090,19	40,05%	26,46%
w tym na programy finansowane z pomocy zagranicznej	6 527 388,41	11,57%	4,87%
~ w tym zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00%	1,25%
Razem wydatki	56 395 857,48	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 2017 roku w ramach funduszu sołeckiego wynosi 265.634,38 zł. Szczegółowo przedsięwzięcia opisano w tabeli nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

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

Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - sołectw
na 2017 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota		Razem
		podstawowa	dodatkowa	
1	Bieńkowice	9 496	2 849	12 345
2	Bolesław	3 888	1 166	5 054
3	Chałupki	13 288	3 986	17 274
4	Krzyżanowice	15 856	4 757	20 613
5	Nowa Wioska	2 712	814	3 526
6	Owsiszcze	6 080	1 824	7 904
7	Roszków	3 760	1 128	4 888
8	Rudyszwałd	5 968	1 790	7 758
9	Tworków	21 512	6 454	27 966
10	Zabełków	6 888	2 066	8 954
RAZEM:		89 448	26 834	116 282

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 30.09.2016 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 2017 roku

nazwa – treść	Dochody w zł	Wydatki w zł	rozdział klasyfikacji budżetowej
DOCHODY OGÓŁEM:	1 000 000,00		
<i>z tego:</i>			
należne środki z ustawy za zanieczyszczenie środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	1 000 000,00		90019
WYDATKI OGÓŁEM:		1 000 000,00	
zakup koszy ulicznych		4 000,00	90019
materiały do akcji sprzątania świata		1 000,00	90019
edukacja ekologiczna		5 000,00	90019
dokarmianie zwierzyny łownej		6 500,00	90019
utyliczacja padliny		4 000,00	90019
koszenie rdestowca - meandry rzeki Odry		4 000,00	90019
czyszczenie i konserwacja opóźniaczy i zbiorników		10 000,00	90019
program ograniczenia niskiej emisji - operator		13 000,00	90019
dotacje do utylizacji azbestu		30 000,00	90019
dotacje dla GSW		100 000,00	90019
umocnienie skarp potoku w Roszkowie- kontynuacja		35 000,00	90019
ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Nowa Wioska (rozpoczęcie prac związanych z budową przegrody spowalniającej spływ wód w rejonie ul. Leśnej)		120 000,00	90019
kontynuacja prac mających na celu ochronę przeciwpowodziową sołectwa Owsiszcze		25 000,00	90019
dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji		245 000,00	90019
termomodernizacja budynku ZSO Chałupki (częściowy wkład własny)		197 500,00	80101
termomodernizacja budynku ZSO Tworków (częściowy wkład własny)		200 000,00	80101
Planowane środki na koniec roku		0,00	

Dochody i wydatki na podstawie art. 6r ust.1 aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)

Planowane do pozyskania dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.080.000 zł. (rozdział 90002) przeznacza się na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych (rozdział 90002- kwota 1.019.200 zł i rozdział 75023 60.800 zł).

Dochody i wydatki na podstawie art. 16 ust.7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1440 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).

Przychody i rozchody

Przychody:	10 293 710,47
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	6 000 000,00
kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	6 000 000,00
Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych	4 293 710,47
nadwyżka z lat ubiegłych	4 293 710,47

Rozchody	376 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek:	376 000,00
pożyczka "Termomodernizacja budynku Przedszkola w Bieńkowicach"	28 000,00
pożyczka "Modernizacja kotłowni w przedszkolu w Zabełkowie"	6 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2016 roku	297 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2015 roku	45 000,00

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

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

Opracowała:
D. Biczysko




Grzegorz Utracki

WYDATKI
budżetu Gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 460,00
	01030	Izby rolnicze	20 460,00
		* wydatki bieżące:	20 460,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		wpłaty na rzecz Izby Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego)	20 460,00
	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	7 261 338,25
	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	6 886 338,25
		* wydatki bieżące:	739 443,78
		wydatki jednostek budżetowych	739 443,78
		wydatki związane z remontem dróg (zakupy)	40 000,00
		zakup i montaż znaków drogowych i tablic z nazwami ulic	12 000,00
		usługi remontowe:	299 194,55
		remont - malowanie znaków drogowych poziomych	5 000,00
		remonty istniejących oraz zabudowanie nowych krat i kratek ściekowych przy drogach gminnych wraz z ich wyczyszczeniem, remonty murków oporowych i przepustów	40 000,00
		remonty częściowe i nakładka dróg gminnych	80 000,00
		fundusz sołecki Rudyszwałd - remonty przy drogach gminnych w sołectwie Rudyszwałd	24 194,55
		remont mostu granicznego w Chałupkach	150 000,00
		zakup usług pozostałych:	381 249,23
		utrzymanie sygnalizacji świetlnej Chałupki-Bohumin	5 000,00
		czyszczenie i odtwarzanie rowów przy drogach gminnych	30 000,00
		usuwanie darni przy drogach gminnych	5 000,00
		usuwanie awarii na drogach gminnych	40 000,00
		3-krotne koszenie traw poboczy i miejsc wskazanych wraz ze zbieraniem	105 000,00
		przeglądy obiektów mostowych-bieżące utrzymanie i drobne remonty	20 000,00
		"Akcja zima"	130 000,00
		pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych (bieżące prace porządkowe)	20 000,00
		uaktualnienie dokumentacji poprzez opracowanie specyfikacji na zadania nie wymagające pozwolenia na budowę	10 000,00
		fundusz sołecki Nowa Wioska - montaż krawężników przy drogach gminnych z robotami towarzyszącymi	16 249,23
		różne opłaty i składki (4430):	7 000,00
		PZU- ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności do naprawy szkód w pasie drogowym	7 000,00
		* wydatki majątkowe:	6 146 894,47
		przebudowa nawierzchni ul. Szkolnej i Pomnikowej w Bieńkowicach	2 630 000,00
		przebudowa ul. Akacjowej w Krzyżanowicach	236 000,00
		przebudowa nawierzchni ul. Kościelnej w Krzyżanowicach	90 000,00
		przebudowa placu kościelnego w Krzyżanowicach	185 000,00
		przebudowa drogi dojazdowej do PKP w Krzyżanowicach	115 000,00
		przebudowa ul. Nowej w Owsiszcach	1 230 000,00
		wykonanie odwodnienia ulicy Słonecznej w Roszkowie	38 000,00
		przebudowa ul. Zamkowej i Parkowej w Tworkowie	1 533 779,00
		fundusz sołecki Zabełków - odwodnienie ul. Zagumnie - II etap	30 035,55
		fundusz sołecki Owsiszczce - przebudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Owsiszcach - etap II	29 044,37
		fundusz sołecki Bieńkowice - przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej	30 035,55

60017	Drogi wewnętrzne	275 000,00
	* wydatki bieżące:	75 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	remont dróg transportu rolnego i zakup materiałów do remontu dróg transportu rolnego	75 000,00
	* wydatki majątkowe:	200 000,00
	modernizacja nawierzchni drogi transportu rolnego Roszków - Rudyszwałd (część wkładu własnego - całość inwestycji 1.210.090 zł) I etap planowane do dofinansowania z FOGR	200 000,00
630	Turystyka	667 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	667 000,00
	* wydatki bieżące:	52 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	52 000,00
	w tym m.in. remont nawierzchni tras pieszo-rowerowych i inne wydatki związane z trasami rowerowymi, ubezpieczenia majątku do utrzymania trwałości projektów	35 000,00
	organizacja gminnych rajdów rowerowych, pływadła i jarmarków na granicy	17 000,00
	* wydatki majątkowe:	615 000,00
	"Odra i Olza bliżej turystów i mieszkańców pogranicza" - Budowa wieży widokowej - Meandry Odry (15% wkładu własnego)	130 000,00
	"Przez Śląsk na Morawy - wspólnie podążamy śladami naszego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego" - Budowa ścieżek rowerowych: Krzyżanowice-Tworków oraz Krzyżanowice (PL) – Pist (CZ) w miejscowościach Tworków, Bieńkowice - Bolesław wraz z modernizacją mostka dla pieszych i rowerzystów na Psinie (wkład własny)	485 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	275 671,17
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	110 471,17
	* wydatki bieżące:	69 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	zakup energii i gazu	20 000,00
	zakup materiałów	1 000,00
	zakup materiałów na drobne remonty we własnym zakresie	1 000,00
	zakup usług remontowych	20 000,00
	remonty bieżące budynków mieszkalnych (w tym wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach)	20 000,00
	pozostałe wydatki związane z gospodarką mieszkaniową (partycypacja w kosztach utrzymania wspólnoty mieszkaniowej, wywozy nieczystości, przeglądy techniczne, ubezpieczenia budynków, vat, wydatki związane z niedostarczeniem mieszkań socjalnych i inne)	28 000,00
	* wydatki majątkowe:	41 471,17
	demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest – wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Roszkowie	41 471,17
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 200,00
	* wydatki bieżące:	55 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	wyceny, opłaty notarialne, obsługa geodezyjna, opłaty różne, opłaty na rzecz Skarbu Państwa	55 200,00
	* wydatki majątkowe:	110 000,00
	zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy, wykup terenów rolnych)	110 000,00
710	Działalność usługowa	32 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
	* wydatki bieżące:	30 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
	inne wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego, wydatki związane z opracowaniem operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia tzw. "renty planistycznej"	27 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	(opiniowanie zmiany studium)	3 000,00
71035	Cmentarze	2 000,00
	* wydatki bieżące:	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00
	pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mogił wojennych	1 700,00
750	Administracja publiczna	5 286 153,16
75011	Urzędy wojewódzkie	191 182,00
	* wydatki bieżące:	191 182,00
	wydatki jednostek budżetowych	191 182,00
	(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 60.069,00 dofinansowanie z budżetu gminy -131.113,00 zł)	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 022,00
	pozostałe wydatki bieżące zw. z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe)	41 160,00

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 300,00
	* wydatki bieżące:	119 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	diety dla radnych	107 100,00
	materiały związane z obsługą sesji i biura RG	12 200,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	3 686 042,00
	* wydatki bieżące:	3 639 042,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 939 542,00
	pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy	684 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	* wydatki majątkowe:	47 000,00
	zakup serwera	22 000,00
	oprogramowanie księgowe	25 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	317 253,16
	* wydatki bieżące:	317 253,16
	wydatki jednostek budżetowych	317 253,16
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	pozostałe wydatki związane z promocją gminy	307 253,16
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	639 376,00
	* wydatki bieżące:	639 376,00
	-wydatki jednostek budżetowych	637 826,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 026,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550,00
75095	Pozostała działalność	333 000,00
	* wydatki bieżące:	333 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	308 000,00
	składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu, Związku Subregionu Zachodniego w Rybniku oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach, składki członkowskie do LGD "Morawskie Wrota"	38 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (inkaso softysów i opłaty targowej)	75 000,00
	zakup materiałów i usług związanych z drukiem biletów opłaty targowej, koszty komornicze oraz pozostałe wydatki na realizację przedsięwzięć	55 000,00
	utrzymanie trwałości projektu z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	140 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	diety dla softysów	25 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
	* wydatki bieżące:	3 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 500,00
	(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 3.500 zł - aktualizacja spisu wyborców)	
	pozostałe wydatki bieżące	3 500,00
752	Obrona narodowa	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	330 645,00
	75404 Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu	10 000,00
	* wydatki bieżące:	10 000,00
	dotacje:	10 000,00
	wpłata na fundusz celowy (wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu na dodatkowe służby patrolowe na terenie Gminy Krzyżanowice)	10 000,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 500,00
	* wydatki majątkowe:	22 500,00
	wpłaty na państwowy fundusz celowy (wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu na wykonanie projektu architektoniczno budowlanego rozbudowy i modernizacji budynków komendy)	22 500,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	210 278,00
	* wydatki bieżące:	210 278,00
	wydatki jednostek budżetowych	189 878,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia kierowców OSP)	47 560,00
	pozostałe wydatki bieżące:	142 318,00
	w tym remonty:	10 883,00
	remont zadaszenia nad sikawką konną przy remizie OSP Tworków	4 883,00
	remont motopompy Tohatsu OSP Bolesław (wymiana gaźnika, zasysacza i inne)	6 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach członków OSP)	20 400,00
75414	Obrona cywilna	24 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	* wydatki bieżące:	24 000,00
	pozostałe wydatki bieżące związane z obroną cywilną oraz utrzymaniem trwałości projektów	24 000,00
75416	Straż Miejska	63 867,00
	* wydatki bieżące:	63 867,00
	dotacje:	63 667,00
	dotacja dla Gminy Racibórz - utrzymanie wspólnej straży miejskiej	63 667,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	pozostałe wydatki związane z utrzymaniem straży miejskiej	200,00
757	Obsługa długu publicznego	127 586,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	* wydatki bieżące:	120 000,00
	obsługa długu publicznego:	
	spłata odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW i innych kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2017 roku	120 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 586,00
	* wydatki bieżące:	7 586,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	7 586,00
	ewentualne wypłaty z tytułu poręczenia pożyczki dla SPZLA na realizację zadania "Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Tworkowie"	7 586,00
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	290 000,00
	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	90 000,00
	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	20 892 537,37
80101	Szkoły podstawowe	11 236 790,00
	* wydatki bieżące ogółem:	7 036 790,00
	-wydatki jednostek budżetowych	6 720 139,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 704 315,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 015 824,00
	w tym remonty	21 392,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 838,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	49 813,00
	projekt Erasmus+ "W zdrowym ciele zdrowy duch"	49 813,00
	* wydatki majątkowe:	4 200 000,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 219 431,46
	termomodernizacja budynku ZSO Chałupki (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.696.299,98 zł)	2 000 000,00
	termomodernizacja budynku ZSO Tworków (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3- 1.523.131,48 zł)	2 200 000,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	
Bieńkowice	1 404 767,00
* wydatki bieżące:	1 404 767,00
-wydatki jednostek budżetowych	1 355 254,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150 880,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 374,00
w tym remonty:	7 330,00
przegląd pieca c.o.	4 080,00
wymiana pompy w szambie	2 000,00
naprawy drukarek, kserokopiarek	1 250,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 513,00
Chałupki	1 030 297,00
* wydatki bieżące:	1 030 297,00
-wydatki jednostek budżetowych	990 627,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	822 800,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 827,00
w tym remonty:	2 162,00
przegląd pieca c.o.	445,00
naprawy drukarek, kserokopiarek	1 717,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 670,00
Krzyżanowice	1 919 053,00
* wydatki bieżące:	1 919 053,00
-wydatki jednostek budżetowych	1 847 408,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 582 960,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 448,00
w tym remonty:	3 590,00
naprawy drukarek, kserokopiarek	3 590,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 645,00
Owsiszcze	287 895,00
* wydatki bieżące:	287 895,00
-wydatki jednostek budżetowych	277 995,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 585,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 410,00
w tym remonty:	800,00
naprawy drukarek, kserokopiarek, przegląd pieca	800,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900,00
Tworków	1 404 903,00
* wydatki bieżące:	1 404 903,00
-wydatki jednostek budżetowych	1 298 400,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 114 740,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 660,00
w tym remonty:	5 510,00
przegląd pieca c.o.	2 280,00
naprawy drukarek, kserokopiarek, komputerów	3 230,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 690,00
- wydatki na programy finansowane z udz. środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3	49 813,00
projekt Erasmus+ "W zdrowym ciele zdrowy duch"	49 813,00
Zabielków	989 875,00
* wydatki bieżące:	989 875,00
-wydatki jednostek budżetowych	950 455,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806 350,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 105,00
w tym remonty:	2 000,00
naprawy drukarek, kserokopiarek	2 000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 420,00
Urząd Gminy	4 200 000,00
* wydatki majątkowe:	4 200 000,00
- wydatki na programy finansowane z udz. środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3	
termomodernizacja budynku ZSO Chałupki	2 000 000,00
termomodernizacja budynku ZSO Tworków	2 200 000,00

80104	Przedszkola	3 400 323,00
	* wydatki bieżące ogółem:	3 400 323,00
	-wydatki jednostek budżetowych	3 310 626,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 792 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	518 526,00
	w tym remonty:	44 498,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 697,00
	WYSZCZEGÓLNIENIE	
	Bieńkowice	597 259,00
	* wydatki bieżące:	597 259,00
	-wydatki jednostek budżetowych	581 259,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 085,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 174,00
	w tym remonty:	2 137,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek	2 137,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00
	Chalupki	500 328,00
	* wydatki bieżące:	500 328,00
	-wydatki jednostek budżetowych	487 208,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 420,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 788,00
	w tym remonty:	357,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek	357,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 120,00
	Krzyżanowice	1 078 687,00
	* wydatki bieżące:	1 078 687,00
	-wydatki jednostek budżetowych	1 047 737,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890 480,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 257,00
	w tym remonty:	41 315,00
	naprawa podłogi oraz malowanie w jadalni (Krzyżanowice)	28 483,00
	wymiana wykładziny pcv w sali, wymiana drzwi do pomieszczenia socjalnego (Oddział zamiejscowy w Roszkowie)	10 632,00
	naprawy kserokopiarki, przegląd pieca	2 200,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 950,00
	Owsiszcze	93 798,00
	* wydatki bieżące:	93 798,00
	-wydatki jednostek budżetowych	90 838,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 690,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 148,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 960,00
	Tworów	595 210,00
	* wydatki bieżące:	595 210,00
	-wydatki jednostek budżetowych	579 673,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 580,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 093,00
	w tym remonty:	332,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek	332,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 537,00
	Zabełków	493 041,00
	* wydatki bieżące:	493 041,00
	-wydatki jednostek budżetowych	481 911,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 845,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 066,00
	w tym remonty:	357,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek	357,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 130,00
	Urząd Gminy	42 000,00
	* wydatki bieżące:	42 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	42 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00
	(opłaty za pobyt dzieci naszej gminy w publicznych i niepublicznych przedszkolach poza terenem naszej gminy)	42 000,00

80110	Gimnazja	2 172 040,00
	* wydatki bieżące ogółem:	2 172 040,00
	-wydatki jednostek budżetowych	2 057 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 964 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 300,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 540,00
	WYSZCZEGÓLNIENIE	
	Bieńkowice	401 770,00
	* wydatki bieżące:	401 770,00
	-wydatki jednostek budżetowych	383 590,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 900,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 690,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 180,00
	Chałupki	697 150,00
	* wydatki bieżące:	697 150,00
	-wydatki jednostek budżetowych	658 580,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 120,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 460,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 570,00
	Krzyżanowice	693 410,00
	* wydatki bieżące:	693 410,00
	-wydatki jednostek budżetowych	656 660,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 550,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 110,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 750,00
	Tworów	379 710,00
	* wydatki bieżące:	379 710,00
	-wydatki jednostek budżetowych	358 670,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 630,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 040,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 040,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	377 412,00
	* wydatki bieżące:	377 412,00
	-wydatki jednostek budżetowych	377 412,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 740,00
	(umowy zlecenia dla opiekunów dowozu dzieci do szkół)	41 740,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 672,00
	dowózienie uczniów do szkół w Bieńkowicach, Chałupkach, Krzyżanowicach, Zabełkowie oraz do ZSS w Raciborzu	335 672,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 610,00
	* wydatki bieżące:	68 610,00
	-wydatki jednostek budżetowych	68 610,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 610,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	313 050,00
	* wydatki bieżące:	313 050,00
	-wydatki jednostek budżetowych	313 050,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 050,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	134 032,00
	* wydatki bieżące:	134 032,00
	-wydatki jednostek budżetowych	129 467,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 813,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 654,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 565,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	416 400,00
	* wydatki bieżące:	416 400,00
	-wydatki jednostek budżetowych	408 430,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 230,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 970,00

80195	Pozostała działalność	2 773 880,37
	* wydatki bieżące:	827 691,37
	-wydatki jednostek budżetowych	23 240,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 240,00
	"Orlik" (środki czystości, wywóz nieczystości, ubezpieczenie, czyszczenie nawierzchni, energia elektryczna i woda)	21 800,00
	zwrot kosztów do UM Racibórz za zajęcia religii Kościoła Zielonoświątkowego	1 440,00
	- wydatki na programy finansowane z udz. środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	804 451,37
	projekt "Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w gminie	413 775,00
	projekt "Wiedza,umiejętności i kompetencje - cykl zajęć edukacyjnych i edukacyjno terapeutycznych w gminie Krzyżanowice"	121 336,37
	projekt "Zaczynamy razem i bez granic"	269 340,00
	* wydatki majątkowe:	1 946 189,00
	- wydatki na programy finansowane z udz. środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 946 189,00
	projekt "Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w gminie	1 946 189,00
851	Ochrona zdrowia	207 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	* wydatki bieżące:	4 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
	środki na przeciwdziałanie narkomanii	4 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 500,00
	* wydatki bieżące:	203 500,00
	-wydatki jednostek budżetowych	203 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 854,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 646,00
852	Pomoc społeczna	1 345 532,41
85202	Domy pomocy społecznej	220 405,00
	* wydatki bieżące:	220 405,00
	-wydatki jednostek budżetowych	220 405,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 405,00
	wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej	220 405,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
	* wydatki bieżące:	2 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
	zespół interdyscyplinarny	2 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 553,00
	* wydatki bieżące:	14 553,00
	(w tym: z dotacji na zad. zlec.-7.849,00 zł, z dotacji na zadania własne 6.704,00 zł)	14 553,00
	-wydatki jednostek budżetowych	14 553,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 553,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 987,00
	* wydatki bieżące:	112 987,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 987,00
	(w tym: z dotacji na zadania wł.-30.014 zł, środki własne budżetu -82.973 zł)	
	świadczenia społeczne własne	96 241,00
	świadczenia społeczne zasiłki okresowe	16 746,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	46 000,00
	* wydatki bieżące:	46 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 980,00
	wypłata dodatków mieszkaniowych	45 000,00
	wypłaty dodatków energetycznych (z dotacji na zadania zlecone)	980,00
	-wydatki jednostek budżetowych	20,00
	wydatki związane z wypłatą dodatków energetycznych (z dotacji na zadania zlecone)	20,00
85216	Zasiłki stałe	41 372,00
	* wydatki bieżące:	41 372,00
	(w tym: z dotacji na zadania wł.-41.372,00 zł)	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 372,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	506 424,00
	* wydatki bieżące:	506 424,00
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 069,00
	pozostałe wydatki bieżące	67 493,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym 900 zł z zadań zleconych)	4 862,00

	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 406,00
	* wydatki bieżące:	147 406,00
	dotacje:	146 906,00
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	114 000,00
	dotacje dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych	32 906,00
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z dotacji na zadania zlecone 500 zł)	500,00
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	90 986,00
	* wydatki bieżące:	90 986,00
	świadczenia społeczne - "Posiłek dla potrzebujących" - (środki z dotacji na zadania własne 41.684,00 zł, środki z budżetu gminy 49.302,00 zł)	90 986,00
	85295 Pozostała działalność	162 899,41
	* wydatki bieżące:	162 899,41
	pozostałe wydatki związane z opieką społeczną (w tym 3.000 FAED)	13 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, projekt z EFS "Drugiemu człowiekowi" (w tym 126.953,61 środki RPO, wkład własny 22.945,80 zł)	149 899,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 700,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 400,00
	* wydatki bieżące:	4 400,00
	-wydatki jednostek budżetowych	4 400,00
	opłata wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terenu gminy	4 400,00
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 300,00
	* wydatki bieżące:	15 300,00
	-wydatki jednostek budżetowych	15 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	dopłaty do "Zielonych Szkół"	15 300,00
	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	5 829 573,00
	85501 Świadczenie wychowawcze	3 758 082,00
	(w tym: z dotacji na zadania zlecone 3.758.082 zł)	
	* wydatki bieżące:	3 758 082,00
	-wydatki jednostek budżetowych	55 538,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 801,00
	pozostałe wydatki bieżące	11 737,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 702 544,00
	.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 044 684,00
	* wydatki bieżące:	2 044 684,00
	(w tym: z dotacji na zad. zlec.- 2.034.684 zł)	
	-wydatki jednostek budżetowych	153 262,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 017,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w tym: zwroty nienależnie pobranych świadczeń za poprzednie lata 10.000 zł)	15 245,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 891 422,00
	85504 Wspieranie rodziny	5 639,00
	* wydatki bieżące:	5 639,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 639,00
	wynagrodzenie asystenta rodziny	5 639,00
	85510 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	21 168,00
	* wydatki bieżące:	21 168,00
	-wydatki jednostek budżetowych	21 168,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 168,00
	pobyt małoletnich dzieci z terenu naszej gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Pogrzebieniu	21 168,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 091 284,10
	90002 Gospodarka odpadami	1 019 200,00
	* wydatki bieżące:	1 019 200,00
	-wydatki jednostek budżetowych (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	
	wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych	1 019 200,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
	* wydatki bieżące:	30 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	pielęgnacja drzew i zieleni oraz nasadzenia	30 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	540 000,00
	* wydatki majątkowe:	540 000,00
	- dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków z dotacji z WFOŚiGW)	540 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00
	* wydatki bieżące:	30 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	wyłapywanie bezpańskich psów i przekazywanie ich do schroniska	30 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	614 000,00
	* wydatki bieżące:	614 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	614 000,00
	zakup energii	449 000,00
	konserwacja oświetlenia ulicznego	145 000,00
	środki na nieprzewidziane awarie i usługi, uzupełnienie słupów oraz opraw oświetleniowych	20 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	602 500,00
	* wydatki bieżące:	177 500,00
	-wydatki jednostek budżetowych	47 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 500,00
	zakup koszy ulicznych	4 000,00
	materiały do akcji sprzątania świata	1 000,00
	edukacja ekologiczna	5 000,00
	dokarmianie zwierzyny łownej	6 500,00
	utilizacja padliny	4 000,00
	koszenie rdestowca meandry rzeki Odry	4 000,00
	czyszczenie i konserwacja opóźniaczy i zbiorników	10 000,00
	program ograniczenia niskiej emisji - operator	13 000,00
	-dotacje	130 000,00
	dotacje do utylizacji azbestu	30 000,00
	dotacje dla GSW	100 000,00
	* wydatki majątkowe:	425 000,00
	umocnienie skarp potoku w Roszkowie- kontynuacja	35 000,00
	ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Nowa Wioska (rozpoczęcie prac związanych z budową przegrody spowalniającej spływ wód w rejonie ul. Leśnej)	120 000,00
	kontynuacja prac mających na celu ochronę przeciwpowodziową sołectwa Owsiszczce	25 000,00
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	245 000,00
90095	Pozostała działalność	2 255 584,10
	* wydatki bieżące:	370 548,55
	-wydatki jednostek budżetowych	370 548,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 548,55
	zakup energii:	35 160,00
	przepompownia wałowa H-1 w Chałupkach	8 160,00
	budynki komunalne i energia (Centrum Tworków, byłe przejścia graniczne)	27 000,00
	monitoring na terenie pompowni wałowej w Chałupkach i opłata za dzierżawę słupów pod wyświetlacze prędkości	3 570,00
	środki finansowe dla sołectw	83 283,00
	pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (ubezpieczenia, materiały na drobne remonty, przeglądy techniczne, media, nieprzewidziane awarie)	205 500,00
	czyszczenie szlojzy w Owsiszczach	5 000,00
	fundusz sołecki Tworków - zagospodarowanie dwóch skarp znajdujących się w centrum wsi Tworków	30 035,55
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ze środków sołeckich)	8 000,00
	* wydatki majątkowe:	1 885 035,55
	fundusz sołecki Krzyżanowice - zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Moniuszki i Akacjowej w Krzyżanowicach	30 035,55
	fundusz sołecki Chałupki - wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw	20 000,00
	fundusz sołecki Rudyszwałd - zakup namiotu na potrzeby sołectwa Rudyszwałd	5 000,00
	budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Ruszyszwałdzie	1 830 000,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 054 934,47
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	281 820,00
	* wydatki bieżące:	281 820,00
	-wydatki jednostek budżetowych	271 820,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Zespół Uśmiech 6.120 zł, koncert Bethoven - Liszt 5.000 zł)	11 120,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 700,00
	wydatki związane z Zespołem "Uśmiech"	54 220,00
	współpraca z gminami partnerskimi, uroczystości beethovenowskie	48 480,00
	pozostałe zadania w zakresie kultury (w tym KGW 18.000 zł, obsługa ślizgawki dmuchanej, montaż namiotu i inne wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych)	158 000,00
	-dotacje	10 000,00
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	10 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	863 183,47
	* wydatki bieżące:	863 183,47
	-wydatki jednostek budżetowych	857 203,47
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 670,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 533,47
	w tym remonty:	11 530,00
	rezerwa na remonty w świetlicach	10 000,00
	przegląd pieca w Centrum Kultury w Tworkowie	1 530,00
	fundusz sołecki Bolesław - remont świetlicy wiejskiej w Bolesławiu (III etap)	20 754,55
	fundusz sołecki Roszków - remont świetlicy wiejskiej polegający na częściowej wymianie stolarki okiennej -etap II oraz na remoncie pomieszczenia sołeckiego znajdującego się na parterze	20 213,92
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 980,00
92116	Biblioteki	219 881,00
	* wydatki bieżące:	219 881,00
	-dotacje	
	dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej (instytucji kultury)	219 881,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
	* wydatki bieżące:	50 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
	prace zabezpieczające i konserwatorskie ruin zamku w Tworkowie - (w tym materiały i nadzór)	50 000,00
92195	Pozostała działalność	640 050,00
	* wydatki bieżące:	130 050,00
	-wydatki jednostek budżetowych	128 050,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w tym: organizacja dożynek gminnych)	100 000,00
	środki sołeckie na działalność kulturalną	25 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (inkaso biletów na ruinach zamku w Tworkowie)	3 050,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (organizacja dożynek gminnych)	2 000,00
	* wydatki majątkowe:	510 000,00
	rewitalizacja parku w Tworkowie (projekt połączony z udostępnieniem wieży, wozowni i pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku - wkład własny)	510 000,00
926	Kultura fizyczna	6 190 142,55
92601	Obiekty sportowe	5 800 000,00
	* wydatki majątkowe:	5 800 000,00
	dokumentacja i budowa hali sportowej w Krzyżanowicach	5 000 000,00
	przebudowa boiska w Zabelkowie	800 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	390 142,55
	* wydatki bieżące:	390 142,55
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	255 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	132 962,55
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dot. ratowników na basenie)	41 407,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 555,55
	organizacja turniejów sportowych, zakup materiałów, pucharów, sks w szkołach	25 680,00
	bieżące utrzymanie basenu kąpielowego w Tworkowie	55 840,00
	w tym remonty:	26 250,00
	przygotowanie obiektu do sezonu kąpielowego	26 250,00
	fundusz sołecki Chałupki - zakup dwóch bramek aluminiowych dla Grupy Żaków trenujących	5 000,00
	fundusz sołecki Chałupki- zakup materiałów do wykonania remontu elewacji zewnętrznej	5 035,55
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sędziowskie)	2 180,00
RAZEM WYDATKI		56 395 857,48

	Rozchody	376 000,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek:	376 000,00
	pożyczka "Termomodernizacja budynku Przedszkola w Bieńkowicach"	28 000,00
	pożyczka "Modernizacja kotłowni w przedszkolu w Zabelkowie"	6 000,00
	pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2016 roku	297 000,00
	pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2015 roku	45 000,00
	OGÓŁEM	56 771 857,48

W O D T

Grzegorz Utrański