

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.171.2013
Wójta Gminy Krzyżanowice**

z dnia 13 listopada 2013 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2014 rok

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

zarządzam, co następuje:

§ 1

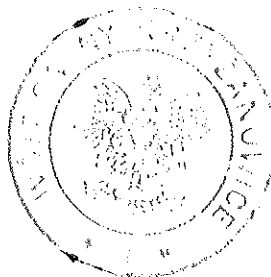
1. Przedstawić w terminie do 15 listopada 2013 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
2. Przedstawić w terminie do 15 listopada 2013 roku Radzie Gminy Krzyżanowice projekt uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
3. Projekt uchwały budżetowej na 2014 rok stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
4. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
5. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok stanowią załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
[Signature]
Grzegorz Uliński

RADCA PRAWNY
[Signature]
mgr Elżbieta Topór
KT-1848

**Projekt UCHWAŁY Nr
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia grudnia 2013r.**

w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2014 rok

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

**Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje**

§ 1

- | | |
|--|---------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie: | 32.565.163,00 |
| w tym: | |
| dochody bieżące | 29.280.361,00 |
| w tym: | |
| z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 | 1.540.954,00 |
|
dochody majątkowe | 3.284.802,00 |
| w tym: | |
| z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 | 2.257.654,00 |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. | |
| 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1, obejmuje: | |
| - dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) w kwocie | 1.575.421,00 |
| 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 | 36.512.452,00 |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. | |
| 2. Z wydatków, o których mowa w ust.1, przeznacza się łącznie na: | |
| a) wydatki bieżące | 27.451.558,00 |
| w tym na: | |
| *wydatki bieżące jednostki budżetowej, w tym: | 22.690.172,00 |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14.465.542,00 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 8.224.630,00 |
| * wydatki na dotacje na zadania bieżące | 796.635,00 |
| * wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.385.607,00 |

*wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:	1.427.120,00
* wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	32.024,00
*wydatki na obsługę długu publicznego	120.000,00
b) wydatki majątkowe w kwocie	9.060.894,00
* wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym	8.770.894,00
- na wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3.751.469,00
* zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	290.000,00
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2a.	
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:	
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) w kwocie	1.575.421,00
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	3.947.289,00
są przychody budżetu gminy w wysokości	3.947.289,00
w tym:	
a) pożyczki	451.289,00
b) kredyty	1.632.000,00
c) nadwyżka z lat ubiegłych	1.864.000,00
Ustala się plan przychodów w wysokości 4.158.289 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 211.000 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 dotacje planowane do udzielenia z budżetu gminy w 2014 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

Tworzy się rezerwy:	660.000,00
- ogólną w budżecie gminy w wysokości od 0,1% do 1% planowanych wydatków	180.000,00
- celową na zarządzanie kryzysowe	80.000,00
- celową na pokrycie wkładu własnego oraz prefinansowanie grantów i projektów (w tym także składanych przez jednostki organizacyjne gminy), a także opracowanie projektów, studium wykonalności i innych dokumentów związanych z udziałem w projektach, przedsięwzięciach konkursach.	300.000,00
- celową na działalność oświatową (nieprzewidziane remonty i awarie, współpracę zagraniczną, place oraz inne nieprzewidziane wydatki w oświacie)	100.000,00

§ 7

Ustala się limity z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów :

- do wysokości 500.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego deficytu budżetowego
- do wysokości 451.289 zł z tytułu pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetowego
- do wysokości 1.632.000 zł z tytułu kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

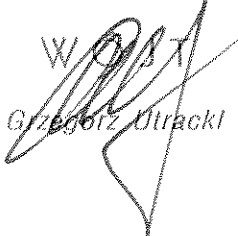
- a) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej
- c) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie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

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Krzyżanowice.

Wójt

Grzegorz Utracki

RADCA PRAWNY

mgr Elżbieta Topór
KT-1848

Tabela nr 1
do uchwały nr
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2013 r.

DOCHODY
budżetu Gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	858 424
	70004	Różne Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	82 424
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z najmu i dzierżawy	67 887
		energia ciepła	14 537
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	776 000
		* dochody bieżące, w tym:	
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	18 000
		dochody z najmu i dzierżawy	58 000
		* dochody majątkowe, w tym	
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700 000
710		Działalność usługowa	2 000
	71035	Cmentarze	2 000
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	2 000
750		Administracja publiczna	3 164 209
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 859
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe)	58 859
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	2 045
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	45
		prowinizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i inne	2 000
	75095	Pozostała działalność	3 103 305
		* dochody bieżące, w tym:	978 096
		w tym: z tytułu 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	978 096
		projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	978 096
		* dochody majątkowe, w tym:	2 125 209
		w tym: z tytułu 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	2 125 209
		projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	2 125 209
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)	3 200
752		Obrona narodowa	300
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania związane z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego)	300
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000
	75414	Obrona Cywilna	1 000
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na konserwację systemów alarmowych	1 000
	75416	Straż Miejska	3 000
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z mandatów	3 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 561 678
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 250
		* dochody bieżące, w tym:	
		podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	18 000
		odsetki od nieterminowych wpłat	250

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 295 680
	* dochody bieżące, w tym:	
	podatek od nieruchomości	1 590 000
	podatek rolny	347 000
	podatek leśny	3 880
	podatek od środków transportowych	353 000
	odsetki od nieterminowych wpłat	1 800
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 893 170
	* dochody bieżące, w tym:	
	podatek od nieruchomości	1 523 000
	podatek rolny	913 000
	podatek leśny	170
	podatek od środków transportowych	147 000
	podatek od spadków i darowizn	15 000
	wpływy z opłaty targowej	160 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000
	odsetki od nieterminowych wpłat	10 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 141 000
	* dochody bieżące, w tym:	
	opłata skarbową	31 000
	opłaty za zajęcie pasa drogowego, wypisy i wyrysy z planu	30 000
	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	890 000
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	350 000
	* dochody bieżące, w tym:	
	opłata eksploatacyjna	350 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 863 578
	* dochody bieżące, w tym:	
	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 848 578
	podatek dochodowy od osób prawnych	15 000
758	Różne rozliczenia	13 646 205
	* dochody bieżące, w tym:	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 134 037
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 858 301
75814	Różne rozliczenia finansowe	653 867
	* dochody bieżące, w tym:	
	odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych	150 000
	w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
	zwroty z projektów zrealizowanych w latach poprzednich	371 422
	* dochody majątkowe, w tym:	132 445
	w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
	zwroty z projektów zrealizowanych w latach poprzednich	132 445
801	Oświata i wychowanie	830 868
80101	Szkoły podstawowe	80 860
	* dochody bieżące, w tym:	
	czynsze za lokale mieszkalne i dzierżawę	47 460
	odsetki od środków na rachunku bankowym	14 400
	prowinizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS, oraz wpływy z usług	2 200
	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	16 800
	projekt Comenius ZSO Tworów	16 800
80104	Przedszkola	458 858
	* dochody bieżące, w tym:	131 710
	odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	115 960
	odsetki od środków na rachunku bankowym	5 600
	prowinizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS,	680
	zwrot za ogrzewanie SPZLA (przedszkole w Chałupkach)	7 500
	czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	1 970
	* dochody majątkowe, w tym:	
	dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania "Termomodernizacja Przedszkola w Bieńkowicach"	327 148

80110	Gimnazja	50 400
	* dochody bieżące, w tym:	50 400
	w tym: z tytułu 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	50 400
	projekt Comenius Gimnazjum Bleńkowie	50 400
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 700
	* dochody bieżące, w tym:	2 700
	odsetki od środków na rachunku bankowym	2 500
	prowinzje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego	200
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	238 050
	* dochody bieżące, w tym:	
	odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz stołówce szkolnej	238 050
852	Pomoc społeczna	1 881 279
85202	Domy pomocy społecznej	55 000
	* dochody bieżące, w tym:	
	wpływy z usług (wpłaty za pobyt osób w DPS)	55 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 506 085
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, skł. na ubez. emeryt. i rent.)	1 496 505
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za poprzednie lata	2 000
	dochody potrącone na rzecz Jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	7 580
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 452
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (skł. na ubez. zdrow. oraz świadczenia dla osób nie obj. obow. ubez. społ.)	6 765
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 687
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 318
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz skł. na ubez. społ.)	18 318
85216	Zasiłki stałe	39 708
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe)	39 708
85219	Ośrodki pomocy społecznej	116 643
	* dochody bieżące, w tym:	
	prowinzje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego, odsetki bankowe	2 100
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	114 543
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 837
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi)	9 792
	dochody potrącone na rzecz Jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	45
85295	Pozostała działalność	124 236
	* dochody bieżące, w tym:	
	w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
	projekt systemowy w ramach POKL "Twoja szansa" program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Krzyżanowice	124 236
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558 000
90002	Gospodarka odpadami	76 000
	* dochody bieżące, w tym:	
	opłaty za składowanie	40 000
	opłata środowiskowa	12 000
	dzierżawa koparko-ładowarki	24 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000
	* dochody bieżące, w tym:	
	dochody z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat środowiskowych (były GFOŚiGW)	450 000

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000
	* dochody bieżące, w tym:	
	opłata produktowa	5 000
90095	Pozostała działalność	27 000
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacja z NFOŚiGW na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	27 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000
	* dochody bieżące, w tym:	
	opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na keyboardzie	13 000
	dochody z najmu pomieszczeń świetlic	12 000
	dochody z organizowanych imprez	13 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000
	* dochody bieżące, w tym:	
	dochody z biletów wstępu na ruiny zamku	8 000
926	Kultura fizyczna	9 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 000
	* dochody bieżące, w tym:	
	dochody z opłat za wstęp na kort tenisowy	500
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500
	dochody z opłat za wstęp na basen i kort tenisowy	8 000
RAZEM DOCHODY		32 585 163
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:		2 083 289
pożyczka z WFOŚiGW na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji"		255 000
pożyczka z WFOŚiGW na realizację "Termomodernizację Przedszkola w Bieńkowicach"		198 289
kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego		1 632 000
Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych		2 075 000
przychody ze spłaty pożyczek udzielonych w poprzednim roku		75 000
nadwyżka z lat ubiegłych		2 000 000
OGÓŁEM		36 723 452
Dochody bieżące		29 280 361
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		1 540 954
Dochody majątkowe		3 284 802
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		2 257 654
RAZEM DOCHODY		32 565 163

W
Grzegorz Utracki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydania majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydania bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
10			Rolnictwo i łowiectwo	75 700	75 700	35 200	2 000	33 200	0	0	40 500	0	0	0	0	0	0	0			
	1030		Izby rolnicze	25 200	25 200	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1095		Pozostała działalność	50 500	50 500	10 000	2 000	8 000	0	0	40 500	0	0	0	0	0	0	0			
600			Transport i łączność	3 323 355	615 000	615 000	0	615 000	0	0	0	0	0	0	2 708 355	2 708 355	0	0			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525 000	525 000	0	0			
	60016		Drogi publiczne gminne	2 508 355	525 000	525 000	0	525 000	0	0	0	0	0	0	1 983 355	1 983 355	0	0			
	60017		Drogi wewnętrzne	290 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0			
630			Turystyka	1 447 960	76 700	60 000	0	60 000	0	0	16 700	0	0	0	1 371 260	1 371 260	1 371 260	0			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 447 960	76 700	60 000	0	60 000	0	0	16 700	0	0	0	1 371 260	1 371 260	1 371 260	0			
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 956	148 800	148 800	0	148 800	0	0	0	0	0	0	108 156	108 156	0	0			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	157 956	104 800	104 800	0	104 800	0	0	0	0	0	0	53 156	53 156	0	0			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 000	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	55 000	55 000	0	0			
710			Działalność usługowa	52 000	52 000	52 000	400	51 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	71035		Cmentarze	2 000	2 000	2 000	400	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
750			Administracja publiczna	7 456 110	5 045 901	3 925 435	2 899 684	1 025 751	0	144 440	976 026	0	0	0	2 410 209	2 410 209	2 125 209	0			
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 069	209 069	209 069	183 249	25 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 600	113 600	11 600	0	11 600	0	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 595 167	3 310 167	3 294 867	2 632 867	662 000	0	15 300	0	0	0	0	285 000	285 000	0	0			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	298 471	298 471	296 331	8 000	288 331	0	2 140	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75095		Pozostała działalność	3 239 803	1 114 594	113 568	75 568	38 000	0	25 000	976 026	0	0	0	2 125 209	2 125 209	2 125 209	0			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200	3 200	3 200	241	2 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200	3 200	3 200	241	2 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
752			Obrona narodowa	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 237	276 237	195 170	44 508	150 662	61 067	20 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki budżetu	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:		
						Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych											
																		8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	213 170	203 170	183 170	44 508	138 662	0	20 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	
	75414		Obrona cywilna	11 500	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75416		Straż gminna (miejaska)	61 567	61 567	500	0	500	61 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757			Obsługa długu publicznego	152 024	152 024	0	0	0	0	0	0	32 024	120 000	0	0	0	0	0	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	32 024	32 024	0	0	0	0	0	0	32 024	0	0	0	0	0	0	
758			Różne rozliczenia	660 000	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	660 000	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	15 001 046	13 613 132	12 853 677	10 377 590	2 476 087	0	542 855	216 600	0	0	1 387 914	1 387 914	255 000	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	7 138 494	6 878 494	6 492 869	5 369 070	1 123 799	0	280 225	105 400	0	0	260 000	260 000	255 000	0	0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 700	116 700	95 610	91 130	4 480	0	21 090	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104		Przedszkola	4 166 988	3 039 074	2 943 374	2 481 270	462 104	0	95 700	0	0	0	1 127 914	1 127 914	0	0	0	
	80110		Gimnazja	2 280 720	2 280 720	2 057 110	1 960 280	96 830	0	125 010	98 600	0	0	0	0	0	0	0	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	236 300	236 300	236 300	0	236 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	548 538	548 538	546 988	475 840	71 148	0	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 330	59 330	59 330	0	59 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	238 050	238 050	238 050	0	238 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195		Pozostała działalność	215 926	215 926	184 046	0	184 046	0	19 280	12 600	0	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia	190 000	190 000	190 000	88 856	101 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 000	187 000	187 000	88 856	98 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	2 822 086	2 822 086	876 980	485 433	391 547	146 070	1 655 592	143 444	0	0	0	0	0	0	0	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	39 320	39 320	39 320	0	39 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 498 505	1 498 505	92 512	90 512	2 000	0	1 405 993	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85213		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zalecanych w centrum integracji	11 452	11 452	11 452	0	11 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 672	112 672	0	0	0	0	112 672	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasłki stałe	39 708	39 708	0	0	0	0	39 708	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	450 864	450 864	446 980	385 129	61 851	0	3 884	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 862	155 862	9 792	9 792	0	146 070	0	3 884	0	0	0	0	0	0	0
854	85295		Pozostała działalność	218 703	218 703	26 924	0	26 924	0	48 335	143 444	0	0	0	0	0	0	0
			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 800	27 800	10 400	0	10 400	2 400	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 400	2 400	0	0	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	10 400	10 400	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pomoc materialna dla uczniów	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 087 750	2 022 750	1 892 750	5 500	1 887 250	130 000	0	0	0	0	0	1 065 000	775 000	0	290 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 000	0	0	290 000
	90002		Gospodarka odpadami	820 500	820 500	820 500	0	820 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 000	255 000	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	409 000	259 000	129 000	0	129 000	130 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
	90095		Pozostała działalność	668 250	298 250	298 250	5 500	292 750	0	0	0	0	0	0	370 000	370 000	0	0
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 284 678	1 284 678	1 057 040	534 460	522 580	222 098	5 540	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Pozostała działalność	120 620	120 620	108 620	14 320	94 300	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	811 910	811 910	808 370	517 090	291 280	0	3 540	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 098	210 098	0	0	0	210 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	57 000	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 050	85 050	83 050	3 050	80 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92195		Pozostała działalność	385 250	385 250	114 220	26 870	87 350	235 000	2 180	33 850	0	0	0	0	0	0	0
			Kultura fizyczna	351 400	351 400	114 220	26 870	87 350	235 000	2 180	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 850	33 850	0	0	0	0	0	33 850	0	0	0	0	0	0	0
			Pozostała działalność	36 512 452	27 451 558	22 690 172	14 465 542	8 224 630	796 635	2 385 607	1 427 120	32 024	120 000	9 060 894	8 770 894	3 751 469	290 000	290 000
	92695		Wydatki razem:															

W OŚ
Grzegorz Uliński

Tabela nr 2a
do uchwały nr
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2013 r.

Zestawienie wydatków majątkowych
w 2014 roku

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z pomocy zagranicznej	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600	Transport i łączność	2 708 355	2 708 355		
60014	Drogi publiczne powiatowe	525 000	525 000		
	dotacja celowa dla powiatu na dofinansowanie do przebudowy chodników przy drogach powiatowych (50.000) oraz przebudowy drogi powiatowej ulicy Raciborskiej w Bieńkowicach (475.000)	525 000	525 000		
60016	Drogi publiczne gminne	1 983 355	1 983 355		
	przebudowa pobocza przy ul. Środkowej w Bolesławiu	72 859	72 859		
	przebudowa ul. Nowej w Roszkowie	500 000	500 000		
	przebudowa ul. Moniuszki w Krzyżanowicach (I etap od skrzyżowania z ul. Powstańców Śl. do przepompowni)	650 000	650 000		
	przebudowę ul. Polnej w Rudyszwałdzie	379 885	379 885		
	przebudowa ul. Wąskiej w Tworkowie (nawierzchnia z bloczków betonowej)	98 291	98 291		
	wykonanie odwodnienia ul. Zagumnie w Zabelkowie	29 000	29 000		
	przebudowa chodnika i parkingu przy ul. Bogumińskiej w Chalupkach	121 125	121 125		
	przebudowa ul. Wypoczynkowej w Tworkowie (dot. posesji nr 3)	15 700	15 700		
	przebudowa ścieżacza Mickiewicza w Krzyżanowicach	15 700	15 700		
	przebudowa ścieżacza ul. Zachodniej w Tworkowie (do posesji nr 7)	15 795	15 795		
	wymiana wiat przystankowych 12 szt. przy DK 45	85 000	85 000		
60017	Drogi wewnętrzne	200 000	200 000		
	modernizacja nawierzchni drogi polnej Tworków - Hajkowiec	200 000	200 000		
630	Turystyka	1 371 260	1 371 260	1 371 260	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 371 260	1 371 260	1 371 260	
	projekt "Budowa ścieżki rowerowej Hat (CZ) - Krzyżanowice (PL)"	1 371 260	1 371 260	1 371 260	
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 156	108 156		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	53 156	53 156		
	docieplenie ściany zewnętrznej budynku komunalnego w Roszkowie przy ul. Kolejowej 4	20 000	20 000		
	projekt na zagospodarowanie budynku przy PKP w Krzyżanowicach	15 000	15 000		
	docieplenie ściany północnej na budynku komunalnym w Owsiszczach przy ul. Opawskie 32	18 156	18 156		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000	55 000		
	zakup gruntów (wykup działek zajętych pod drogi i rowy gminne oraz ścieżkę rowerową Krzyżanowice - Tworków)	55 000	55 000		
750	Administracja publiczna	2 410 209	2 410 209	2 125 209	
75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	285 000	285 000		
	opracowanie dokumentacji oraz wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	285 000	285 000		
75095	Pozostała działalność	2 125 209	2 125 209	2 125 209	
	projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	2 125 209	2 125 209	2 125 209	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000		
75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000	10 000		
	zakup przyczepy samochodowej z plandeką na przechowywanie przeszkód z CTIF dla OSP Krzyżanowice	10 000	10 000		
801	Oświata i wychowanie	1 387 914	1 387 914	255 000	
80101	Szkoły podstawowe	260 000	260 000	255 000	
	projekt "Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim" boisko przy ZSO Chalupki	260 000	260 000	255 000	
80104	Przedszkola	1 127 914	1 127 914		
	termomodernizacja budynku przedszkola w Bieńkowicach (wkład własny 604.477 zł), (WFOŚiGW pożyczka 196.289 zł, dotacja 327.148 zł)	1 127 914	1 127 914		

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 065 000	775 000		290 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000	0		290 000
	wkład PWK "Górna Odra" Sp. z o.o. (dotyczy wymiany sieci wodociągowej w Bieńkowiach wzdłuż ul. Pomnikowej i Raciborskiej - całkowity koszt inwestycji 1.242.000 zł)	290 000	0		290 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	255 000	255 000		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków z pożyczki z WFOŚi GW)	255 000	255 000		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	150 000		
	odprowadzenie wód deszczowych ze świetlicy w Roszkowie	45 000	45 000		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	105 000	105 000		
90095	Pozostała działalność	370 000	370 000		
	projekt na rewitalizację budynku byłej cygarowni z przeznaczeniem na cele społeczne, w tym na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz remont mieszkań socjalnych w bezpośredniej bliskości budynku cygarowni	80 000	80 000		
	przebudowa parkingu przy LKS w Zabelkowie	40 000	40 000		
	wzmocnienie konstrukcji wiaty w Chałupkach na WCWiR	250 000	250 000		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	9 060 894	8 770 894	3 751 469	290 000

W O E T
Grzegorz Włacki

Tabela nr 3
do uchwały nr
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2013 r.

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na 2014 rok

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	58 859	58 859
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 859	58 859
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na zadania nadzorowane przez poszczególne wydziały :	58 859	X
		* wydatki bieżące	X	58 859
		wydatki jednostek budżetowych		58 859
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	54 180
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 679
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200	3 200
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200	3 200
		* dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców	3 200	X
		* wydatki bieżące:	X	3 200
		wydatki jednostek budżetowych		3 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	241
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	2 959
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	1 513 062	1 513 062
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 496 505	1 496 505
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	1 496 505	X
		* wydatki bieżące:	X	1 496 505
		wydatki jednostek budżetowych		90 512
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	90 512
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 405 993
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 765	6 765
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	6 765	X
		* wydatki bieżące:	X	6 765
		wydatki jednostek budżetowych		6 765
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	6 765
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 792	9 792
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	9 792	X
		* wydatki bieżące:	X	9 792
		wydatki jednostek budżetowych		9 792
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	9 792
		RAZEM	1 575 421	1 575 421

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 750 rozdz. 75011 § 2350) - 900 zł
Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 852 rozdz. 85212 § 2350) - 37.900 zł
Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 852 rozdz. 85228 § 2350) - 900 zł

Wójt
Grzegorz Ułtacki

Tabela nr 4
do uchwały nr .../...../.....
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2013 r.

DOCHODY I WYDATKI

na realizację zadań prowadzonych w ramach porozumień z organami administracji rządowej
na 2014 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	400
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	1 600
		RAZEM DOTACJE	2 000	2 000

WÓJT

Grzegorz Urański

Tabela nr 4a
do uchwały nr/...../.....
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2013 r.

DOCHODY I WYDATKI
na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
na 2014 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


Grzegorz Utracki

Tabela nr 5
do uchwały nr
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2014

dochody	32 565 163,00
wydatki	36 512 452,00
kwota deficytu budżetowego	-3 947 289,00

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych

Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 2.083.289 zł na pokrycie deficytu)	952	2 083 289		
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych w poprzednim roku	951	75 000		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 1.864.000 zł na pokrycie deficytu)	957	2 000 000		
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	211 000
OGÓŁEM	X	4 158 289	X	211 000

dochody	32 565 163
przychody	4 158 289
RAZEM	36 723 452

wydatki	36 512 452
rozchody	211 000
	36 723 452

W
Grzegorz Ulrański

Tabela nr 6
do uchwały nr/.....
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2013 r.

Planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 000	190 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000	x
		opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000	x
851		Ochrona zdrowia		190 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	x	3 000
		wydatki bieżące		3 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	187 000
		wydatki bieżące		187 000
		Ogółem	190 000	190 000

Wójt
Grzegorz Ułtański

**Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2014 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			525 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
		Powiat Raciborski (dotacja na dofinansowanie do remontu chodników na drogach powiatowych)			525 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			61 067
	75416	Straż Miejska			
		Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			61 067
852		Pomoc Społeczna			32 070
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			32 070
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			2 400
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
		Gmina Racibórz (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)			2 400
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 098		0
	92116	Biblioteki	210 098		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	210 098		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
852		Pomoc Społeczna			114 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			114 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			490 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			255 000
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)			255 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			235 000
		dotacje do utylizacji azbestu			30 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji			105 000
		dotacje dla GSW			100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			12 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			12 000
926		Kultura fizyczna			235 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			235 000
SUMA:			210 098		1 471 537

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Gminy Krzyżanowice na 2014 rok

Zgodnie z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.594), art.238 ust. 1i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885) oraz w oparciu o uchwałę Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 września 2010 roku Nr XLVI/43/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej, Wójt Gminy Krzyżanowice przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na 2014 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 zasadniczo nie planowano wzrostu wydatków bieżących, zaś ewentualne wzrosty są podyktowane uzasadnionymi potrzebami. Założono również, że składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy zostaną utrzymane na poziomie 2013 roku.

Dochody podatkowe planowano w oparciu o wstępną analizę ich wykonania na dzień 30 września 2013 roku z uwzględnieniem aktualnej bazy danych podatkowych oraz biorąc pod uwagę realność wykonania.

Przy ustalaniu planu podatku rolnego przyjęto spadek stawki tego podatku o 8,67 % (komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 roku). W podatku leśnym zaplanowano spadek o 8,24%; tj. 450 zł (spadek średniej ceny sprzedaży drewna – komunikat Prezesa GUS z 21 października 2013 roku).

W podatku od środków transportowych wzięto pod uwagę realność wykonania w związku ze wzrostem ogólnej liczby tych środków u osób prawnych oraz sprzedażą i czasowym wycofywaniem pojazdów z ruchu (wstępny projekt uchwały nie zakłada podwyższenia stawek). W związku z projektem podwyższenia poszczególnych stawek podatku od nieruchomości od 0,9% – 2% (za wyjątkiem stawki od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – bez zmian) założono wzrost wpływów tego podatku ogółem o około 0,7%; gdyż nie zakłada się wzrostu podatku od budowli, który stanowi około 22% wpływów tego podatku (od lat obowiązuje stawka maksymalna 2% wartości).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych jak również wysokość subwencji ujęto w wielkościach określonych pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 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.3111.336.4.2013 z dnia 18 października 2013 r., pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 24 października 2013 roku Nr DKT-3101-23/23/13.

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

Dochody w projekcie budżetu gminy na 2013 r. planuje się w łącznej kwocie **32.565.163 zł**, (w tym, dochody bieżące w kwocie 29.280.361 zł i dochody majątkowe w kwocie 3.284.802 zł), zaś wydatki w łącznej kwocie **36.512.452 zł** (w tym, wydatki bieżące w kwocie 27.451.558 zł i wydatki majątkowe w kwocie 9.060.894 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 3.947.289 zł. Źródłem jego pokrycia będą planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w łącznej wysokości 2.083.289 zł (w tym 2.083.289 zł na pokrycie deficytu) oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 2.000.000 zł (w tym 1.864.000 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 211.000 zł.

Opracowała:
D. Biczysko


Grzegorz Uiracki

MATERIAŁY INFORMACYJNE
do projektu uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2014 rok

Planowane dochody według poszczególnych działów, źródeł:

Planowane dochody budżetu na rok 2014 przedstawia w Tabeli nr 1 projektu uchwały budżetowej

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Po stronie dochodów planuje się wpływy z najmu lokali mieszkalnych w wysokości 67.887 zł, wpływy z tytułu dostarczenia energii cieplnej do mieszkań 14.537 zł oraz wpływy z najmu i dzierżawy gruntów w wysokości 58.000 zł. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie powinny wynieść 18.000 zł a 700.000 zł to środki, które powinny zasilić budżet ze sprzedaży gruntów pod budowę zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz – Dolny, budynku przy byłym przejściu granicznym oraz ze sprzedaży działek .

710 – Działalność usługowa

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

750 – Administracja publiczna

Wpływy w tym dziale dotyczą planowanej dotacji celowej na zadania zlecone nadzorowane przez wydziały: Spraw Obywatelskich i Migracji, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Infrastruktury (58.859 zł) a także prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz inne dochody (2.000 zł) oraz dochodów pobranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (45 zł). Również planuje się dochody bieżące w wysokości 978.096 zł oraz dochody majątkowe 2.125.209 zł w związku z realizacją projektu z PO IG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” (umowa na realizację projektu została podpisana w 2013 roku).

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 3.200 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 3.000 zł z mandatów nałożonych przez Straż Miejską oraz 1.000 zł dotacji ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu na konserwację systemów alarmowych.

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

W tym dziale zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w wysokości 18.000 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 250 zł, wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 2.295.680 zł oraz wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 2.893.170zł .

Dochody z tytułu opłaty skarbowej 31.000 zł , zajęcie pasa ,wypisy i wyrisy z planu – 30.000 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 890.000 zł, zezwoleń na sprzedaż alkoholu-190.000 zł

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 350.000zł oraz dochody z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-podatek od osób fizycznych – 4.848.578 zł i podatek od osób prawnych 15.000 zł.

758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano przyznane przez Ministra Finansów subwencje w wysokości 10.134.037 zł (oświatowa) i część wyrównawcza subwencji – 2.858.301 zł. Ponadto zaplanowano odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i lokatach terminowych w kwocie 150.000 zł, oraz zwroty z projektów zrealizowanych w latach poprzednich w wysokości 503.867 zł

801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale obejmują głównie wpływy z odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu (115.960 zł), za wyżywienie dzieci w przedszkolu i wyżywienie w stołówce szkolnej (238.050 zł), wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych przy szkołach i przedszkolach (49.430 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych (22.500 zł) oraz prowizje od terminowo odprowadzanego podatku dochodowego i inne (10.580zł). Zaplanowano również dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Termomodernizacja Przedszkola w Bieńkowicach” w wysokości 327.148 zł oraz dochody na realizację projektu „Comenius” w szkołach w łącznej wysokości 67.200 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:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planuje się kwotę -1.506.085 zł,
- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 11.452 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 18.318 zł
- zasiłki stałe – 39.708 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz realizacja własnych zadań bieżących gminy – 114.543 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9.792 zł

Zaplanowano również dochody w związku z realizacją projektu systemowy w ramach POKL "Twoja szansa" program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Krzyżanowice" – 124.236 zł, a także wpłaty członków rodzin za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 55.000 zł. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym oraz prowizje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego (2.100 zł), oraz dochody związane realizacją zadań zleconych i inne (9.625 zł).

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach gospodarki komunalnej planuje się uzyskanie dochodów ze składowiska odpadów w wysokości 52.000 zł, dzierżawy koparko ładowarki w wysokości 24.000 zł. Zaplanowano również 450.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (poprzednio dochody GFOSiGW), dochody z opłaty produktowej w wysokości 5.000 zł. W ramach dotacji z NFOŚiGW planuje się pozyskać 27.000 zł na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

926 – Kultura fizyczna i sport

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

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

W tabeli nr 1 pokazano udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej kwocie planu na rok 2014.

Tabela 1

Lp.	Dochody według źródeł	2014		2013
		kwota	udział % w ogólnej kwocie dochodów	udział %
1	Dochody własne	14 035 814	43,10	43,04
	w tym:			
	udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	4 863 578	14,93	15,03
	podatki i opłaty oraz dochody pozostałe	8 282 236	25,43	25,01
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000	0,58	0,61
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	700 000	2,15	2,39
2	Subwencja ogólna	12 992 338	39,90	39,15
	w tym:			
	część oświatowa	10 134 037	31,12	30,1
	część wyrównawcza	2 858 301	8,78	9,05
3	Dotacje celowe	5 537 011	17,00	17,81
	w tym:			
	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 575 421	4,84	5,38
	na zadania bieżące realizowane przez gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	0,01	0,00
	na realizację własnych zadań bieżących gmin	271 456	0,83	0,63
	dotacje rozwojowe	1 102 332	3,39	2,93
	na zadania bieżące realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000	0,00	0
	dotacje celowe na zadania inwestycyjne	2 584 802	7,94	8,87
	RAZEM	32 565 163	100,00	100,00

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

Tabela 2

DOCHODY budżetu Gminy na 2014 rok

Dział	Opis	plan/2014	wskaznik 2014	wskaznik 2013
700	Gospodarka mieszkaniowa	858 424	2,64%	2,90%
710	Działalność usługowa	2 000	0,01%	0,00%
750	Administracja publiczna	3 164 209	9,72%	4,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200	0,01%	0,01%
752	Obrona narodowa	300	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000	0,01%	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 561 678	35,50%	33,46%
758	Różne rozliczenia	13 646 205	41,90%	45,66%
801	Oświata i wychowanie	830 868	2,55%	2,36%
852	Pomoc społeczna	1 881 279	5,78%	6,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558 000	1,71%	4,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 000	0,14%	0,15%
926	Kultura fizyczna	9 000	0,03%	0,03%
RAZEM DOCHODY		32 565 163	100,00%	100,00%

Planowane wydatki

Planowane wydatki budżetu na rok 2014 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 2014 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 2014 rok

Dział	Opis	2014	wskaźnik 2014	wskaźnik 2013
010	Rolnictwo i łowiectwo	75 700	0,21%	0,77%
600	Transport i łączność	3 323 355	9,10%	11,43%
630	Turystyka	1 447 960	3,97%	0,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	256 956	0,70%	0,78%
710	Działalność usługowa	52 000	0,14%	0,09%
750	Administracja publiczna	7 456 110	20,42%	15,91%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200	0,01%	0,01%
752	Obrona narodowa	300	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 237	0,78%	1,67%
757	Obsługa długu publicznego	152 024	0,42%	0,59%
758	Różne rozliczenia	660 000	1,81%	1,53%
801	Oświata i wychowanie	15 001 046	41,08%	40,77%
851	Ochrona zdrowia	190 000	0,52%	0,56%
852	Pomoc społeczna	2 822 086	7,73%	8,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 800	0,08%	0,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 087 750	8,46%	11,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 284 678	3,52%	3,78%
926	Kultura fizyczna	385 250	1,06%	1,32%
RAZEM WYDATKI		36 512 452	100,00%	100,00%

Tabela 4

Wydatki według grup na 2014 rok

Rodzaj wydatku	Plan w zł na 2014 rok	udział w ogólnej kwocie wydatków na 2014 rok	udział w ogólnej kwocie wydatków na 2013 r.
* wydatki bieżące:	27 451 558	75,18%	79,08%
<i>z tego:</i>			
~ wydatki bieżące jednostki budżetowej	22 690 172	62,14%	63,44%
<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 465 542	39,62%	41,51%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	8 224 630	22,53%	21,93%
~ wydatki na dotacje na zadania bieżące	796 635	2,18%	3,83%
~ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 385 607	6,53%	7,40%
~ wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej	1 427 120	3,91%	3,82%
~ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	32 024	0,09%	0,24%
~ wydatki na obsługę długu publicznego	120 000	0,33%	0,35%
* wydatki majątkowe	9 060 894	24,82%	20,92%
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 770 894	24,02%	17,84%
<i>w tym na programy finansowane z pomocy zagranicznej</i>	3 751 469	10,27%	2,56%
~ zakup i objęcie akcji i udziałów	290 000	0,79%	3,08%
Razem wydatki	36 512 452	100,00%	100,00%

Wydatki jednostek pomocniczych

W ramach wydatków przeznacza się środki dla sołectw (nie będące funduszem sołeckim w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz 420)).

Tabela 5

Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - sołectw na 2014 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota		Razem
		podstawowa	dodatkowa	
1	Bieńkowice	9 568	2 870	12 438
2	Bolesław	3 848	1 154	5 002
3	Chalupki	13 384	4 015	17 399
4	Krzyżanowice	15 832	4 750	20 582
5	Nowa Wioska	2 784	835	3 619
6	Owsiszcze	6 088	1 826	7 914
7	Roszków	3 712	1 114	4 826
8	Rudyszwałd	6 008	1 802	7 810
9	Tworków	21 792	6 538	28 330
10	Zabelków	6 792	2 038	8 830
RAZEM:		89 808	26 942	116 750

Środki wydzielone w budżecie przeznaczone są na wydatki bieżące związane z robotami awaryjnymi, nieplanowanymi, ulepszącymi w sołectwach oraz zakup wyposażenia służącego mieszkańcom. 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 30.09.2013 r.), przyjmując stawkę 8,00 zł na mieszkańca.

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

Tabela 6

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

nazwa – treść	Dochody w zł	Wydatki w zł	rozdział klasyfikacji budżetowej
DOCHODY OGÓŁEM:	450 000		
<i>z tego:</i>			
Należne środki z ustawy za zanieczyszczenie środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	450 000		90019
WYDATKI OGÓŁEM:		450 000	
zakup koszy ulicznych		3 000	90019
materiały do akcji sprzątania świata		1 000	90019
edukacja ekologiczna		6 000	90019
utylizacja padliny		3 000	90019
rekultywacja terenów zdegradowanych		10 000	90019
dokarmianie zwierzyny łownej		4 000	90019

aktualizacja programu ochrony środowiska		6 000	90019
czyszczenie i konserwacja zbiorników i opóźniaczy		8 000	90019
koszenie rdestowca		3 000	90019
Program Ograniczania Niskiej Emisji - operator		50 000	90019
dotacje do utylizacji azbestu		30 000	90019
dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej		100 000	90019
dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji		105 000	90019
pielęgnacja drzew i zieleni oraz nasadzenia		30 000	90004
termomodernizacja przedszkola w Bieńkowicach (część wkładu własnego)		101 000	80104
Planowane środki na koniec roku		0	
OGÓŁEM	450 000	450 000	

Przychody i rozchody

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	2 158 289
pożyczka z WFOŚiGW na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji"	255 000
pożyczka z WFOŚiGW na realizację "Termomodernizację Przedszkola w Bieńkowicach"	196 289
kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	1 707 000
Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych	2 000 000
nadwyżka z lat ubiegłych	2 000 000

Rozchody	211 000
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek:	211 000
pożyczka "Termomodernizacja budynku Przedszkola w Chałupkach"	25 000
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2012 roku	70 000
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2013 roku	116 000

Planowane przychody i rozchody budżetu na rok 2014 przedstawia Tabela nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

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. Błczyško

W. G. T.
Grzegorz Utracki

WYDATKI
budżetu Gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	75 700
	01030	Izby rolnicze	25 200
		* wydatki bieżące:	25 200
		wydatki jednostek budżetowych	
		wpłaty na rzecz Izby Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego)	25 200
	01095	Pozostała działalność	50 500
		* wydatki bieżące:	50 500
		wydatki jednostek budżetowych	6 000
		zakup "Aktualności Rolniczych"	500
		zwalczanie warrozy	5 500
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	44 500
		projekt "Stworzenie plenerowego muzeum czarnego dębu..."	44 500
600		Transport i łączność	3 323 355
	60014	Drogi publiczne powiatowe	525 000
		* wydatki majątkowe:	525 000
		dotacja celowa dla powiatu na dofinansowanie do przebudowy chodników przy drogach powiatowych (50.000) oraz przebudowy drogi powiatowej ulicy Raciborskiej w Biełkowicach (475.000)	525 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 508 355
		* wydatki bieżące:	525 000
		wydatki jednostek budżetowych	525 000
		wydatki związane z remontem dróg (zakupy)	40 000
		zakup i montaż znaków drogowych i tablic z nazwami ulic	11 000
		usługi remontowe:	131 000
		remont - malowanie znaków drogowych poziomych	3 000
		remonty istniejących oraz zabudowanie nowych krat i kratek ściekowych przy drogach gminnych wraz z ich wyczyszczeniem, remonty murków oporowych i przepustów	40 000
		remonty częściowe i nakładka dróg gminnych	80 000
		remont-wzmocnienie skarpy oraz pobocza przy ul. Rymera w Zabelkowie	8 000
		zakup usług pozostałych:	338 000
		utrzymanie sygnalizacji świetlnej Chalupki-Bohumin	5 000
		ogłoszenia przetargowe	8 000
		czyszczenie i odławianie rowów przy drogach gminnych	30 000
		usuwanie darni przy drogach gminnych	5 000
		usuwanie awarii na drogach gminnych	40 000
		3-krotne koszenie traw poboczy i miejsc wskazanych wraz ze zbieraniem	90 000
		przeglądy obiektów mostowych-bieżące utrzymanie i drobne remonty	20 000
		"Akcja zima"	130 000
		uaktualnienie dokumentacji poprzez opracowanie specyfikacji na zadania nie wymagające pozwolenia na budowę	10 000
		Różne opłaty i składki (4430):	5 000
		PZU- ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności do naprawy szkód w pasie drogowym	5 000
		* wydatki majątkowe:	1 983 355
		przebudowa pobocza przy ul. Środkowej w Bolesławiu	72 859
		przebudowa ul. Nowej w Roszkowie	500 000
		przebudowa ul. Moniuszki w Krzyżanowicach (I etap od skrzyżowania z ul. Powstańców St. do przepompowni)	650 000
		przebudowa ul. Polnej w Rudyszwałdzie	379 885
		przebudowa ul. Wąskiej w Tworkowie (nawierzchnia z bloków betonowych)	98 291
		wykonanie odwodnienia ul. Zagumnie w Zabelkowie	29 000
		przebudowa chodnika i parkingu przy ul. Bogumińskiej w Chalupkach	121 125
		przebudowa ul. Wypoczynkowej w Tworkowie (dot. posesji nr 3)	15 700
		przebudowa ścieżki Mickiewicza w Krzyżanowicach	15 700
		przebudowa ścieżki ul. Zachodniej w Tworkowie (do posesji nr 7)	15 795
		wymiana wiat przystankowych 12 szt. przy DK 45	85 000
	60017	Drogi wewnętrzne	290 000
		* wydatki bieżące:	90 000
		wydatki jednostek budżetowych	
		remont dróg transportu rolnego i zakup materiałów do remontu dróg transportu rolnego	90 000
		* wydatki majątkowe:	200 000
		modernizacja nawierzchni drogi polnej Tworków - Hajkowiec (część wkładu własnego)	200 000
630		Turystyka	1 447 960
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 447 960
		* wydatki bieżące:	76 700
		wydatki jednostek budżetowych	60 000
		w tym m.in. remont nawierzchni tras pieszo-rowerowych i inne wydatki związane z trasami rowerowymi,	43 000
		organizacja gminnych rajdów rowerowych, pływadła i jarmarków na granicy	17 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16 700
		projekt "Budowa ścieżki rowerowej Hań (CZ) - Krzyżanowice (PL)"	16 700

		* wydatki majątkowe:	1 371 260
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	
		projekt "Budowa ścieżki rowerowej Hat (CZ) - Krzyżanowice (PL)"	1 371 260
700		Gospodarka mieszkaniowa	256 956
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	157 956
		* wydatki bieżące:	104 800
		wydatki jednostek budżetowych	
		zakup energii i gazu	18 400
		zakup materiałów	5 200
		zakup materiałów na drobne remonty we własnym zakresie	5 200
		zakup usług remontowych	48 000
		remonty bieżące budynków mieszkalnych, remont opaski betonowej wokół budynku w Rudyszwałdzie przy ul. Granicznej 22 i 24, naprawa schodów na strychu w Rudyszwałdzie przy ul. Granicznej 22 i 24, wymiana i montaż skrzynki gazowej w Rudyszwałdzie przy ul. Granicznej 24,30, wymiana zniszczonej pokrywy żelbetonowej wraz z wazem żeliwnym celem zabezpieczenia studni (podwórko przy budynku komunalnym w Rudyszwałdzie przy ul. Granicznej 30), malowanie klatki schodowej w Rudyszwałdzie przy ul. Granicznej 30, drobne naprawy w lokalach, siatka ogrodzeniowa szamba w Owsiszczach przy ul. Opawskiej 32, oraz wpłaty za fundusz remontowy we wspólnotach	48 000
		pozostałe wydatki związane z gospodarką mieszkaniową	33 200
		(partycypacja w kosztach utrzymania wspólnoty mieszkaniowej, wywozy nieczystości, przeglądy techniczne, ubezpieczenia budynków, vat, wydatki związane z niedostarczeniem mieszkań socjalnych)	33 200
		* wydatki majątkowe:	53 156
		docieplenie ściany zewnętrznej budynku komunalnego w Roszkowie przy ul. Kolejowej 4	20 000
		projekt na zagospodarowanie budynku przy PKP w Krzyżanowicach	15 000
		docieplenie ściany północnej na budynku komunalnym w Owsiszczach przy ul. Opawskiej 32	18 156
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 000
		* wydatki bieżące:	44 000
		wydatki jednostek budżetowych	
		wyceny, opłaty notarialne, obsługa geodezyjna, opłaty różne	44 000
		* wydatki majątkowe:	55 000
		zakup gruntów (wykup działek zajętych pod drogi i rowy gminne oraz wykupy gruntów)	55 000
710		Działalność usługowa	52 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000
		* wydatki bieżące:	50 000
		wydatki jednostek budżetowych	
		inne wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego, wydatki związane z opracowaniem operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia tzw. "renty planistycznej"	50 000
	71035	Cmentarze	2 000
		* wydatki bieżące:	2 000
		wydatki jednostek budżetowych	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400
		pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mogił wojennych	1 600
750		Administracja publiczna	7 456 110
	75011	Urzędy wojewódzkie	209 069
		* wydatki bieżące:	209 069
		wydatki jednostek budżetowych	
		(w tym: z dotacji na zad.zlec. - 58,859,00 dofinans. budżetu gminy - 150,210,00 zł)	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 249
		pozostałe wydatki bieżące zw. z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe)	25 820
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 600
		* wydatki bieżące:	113 600
		wydatki jednostek budżetowych	
		diety dla radnych	102 000
		materiały związane z obsługą sesji i biura RG	11 600
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	3 595 167
		* wydatki bieżące:	3 310 167
		wydatki jednostek budżetowych	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 632 867
		pozostałe wydatki bieżące zw. z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy	662 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300
		* wydatki majątkowe:	285 000
		opracownie dokumentacji oraz wykonanie klimatyzacji w budynku UG	285 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	298 471
		* wydatki bieżące:	298 471
		wydatki jednostek budżetowych	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000
		promocja gminy (w tym KGW)	288 331
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 140
	75095	Pozostała działalność	3 239 803
		* wydatki bieżące:	1 114 594
		wydatki jednostek budżetowych	
		diety dla soltysów	25 000
		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"	33 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane (inkaso soltysów i opłaty targowe)	75 568
		zakup materiałów i usług związanych z drukiem biletów opłaty targowej, koszty komornicze	5 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	976 026
		projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	976 026

		* wydatki majątkowe:	2 125 209
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	2 125 209
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200
		* wydatki bieżące:	3 200
		wydatki jednostek budżetowych	
		(w tym: z dotacji na zad. zlec. - 3.200 zł - aktualizacja spisu wyborców)	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241
		pozostałe wydatki bieżące	2 959
752		Obrona narodowa	300
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300
		wydatki jednostek budżetowych	300
		(w tym: z dotacji na zad. zlec. - 300 zł - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców)	
		pozostałe wydatki bieżące	300
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 237
	75412	Ochotnicze straże pożarne	213 170
		* wydatki bieżące:	203 170
		wydatki jednostek budżetowych	183 170
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia kierowników OSP)	44 508
		pozostałe wydatki bieżące:	138 662
		w tym remonty:	8 000
		remont pomieszczeń w remizie OSP Bolesław (wymiana oświetlenia, gipsowanie, malowanie)	2 000
		roboty wykończeniowe przy przybudówce magazynowej na sprzęt strażacki OSP Tworów	6 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach członków OSP)	20 000
		* wydatki majątkowe:	10 000
		zakup przyczepy samochodowej z planką na przechowywanie przeszkód z CTIF dla OSP Krzyżanowice	10 000
	75414	Obrona cywilna	11 500
		wydatki jednostek budżetowych	
		* wydatki bieżące:	11 500
		pozostałe wydatki bieżące związane z obroną cywilną	11 500
	75416	Straż Miejska	61 567
		* wydatki bieżące:	61 567
		dotacje:	61 067
		dotacja dla Gminy Racibórz - utrzymanie wspólnej straży miejskiej	61 067
		wydatki jednostek budżetowych	
		pozostałe wydatki związane z utrzymaniem straży miejskiej	500
757		Obsługa długu publicznego	152 024
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000
		* wydatki bieżące:	120 000
		obsługa długu publicznego:	
		spłata odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW i innych kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2014 roku	120 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	32 024
		* wydatki bieżące:	32 024
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	32 024
		ewentualne wypłaty z tytułu poręczenia pożyczki dla SPZLA na realizację zadania "Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Tworowie"	32 024
758		Różne rozliczenia	660 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	660 000
		* wydatki bieżące:	660 000
		wydatki jednostek budżetowych	
		rezerwa budżetowa - ogólna	180 000
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	80 000
		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	300 000
		rezerwa celowa na działalność oświatową (nieprzewidziane remonty i awarie, współpracę zagraniczną, place oraz inne nieprzewidziane wydatki w oświacie)	100 000
801		Oświata i wychowanie	15 001 046
	80101	Szkoły podstawowe	7 138 494
		* wydatki bieżące ogółem:	6 878 494
		- wydatki jednostek budżetowych	6 492 869
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 369 070
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 123 799
		w tym remonty	157 233
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 225
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	105 400
		* wydatki majątkowe:	260 000
		projekt "Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim" boisko przy ZSO Chałupki	
		WYSZCZEGÓLNIENIE	
		Bieńkowice	1 199 270
		* wydatki bieżące:	1 199 270
		- wydatki jednostek budżetowych	1 149 547
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 060
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 487

	w tym remonty:	21 947
	przeład pieca c.o.	4 000
	naprawy drukarek, kserokoparek	1 224
	remont zapadniętej podłogi w pokoju nauczycielskim szkoła w Bieńkowicach)	7 800
	remont schodów i szatni szkolnej (szkoła w Bolesławiu)	8 923
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 723
	Chalupki	1 273 822
	* wydatki bieżące:	1 013 822
	-wydatki jednostek budżetowych	896 042
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 400
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 642
	w tym remonty:	2 162
	przeład pieca c.o.	445
	naprawy drukarek, kserokoparek	1 717
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 780
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	80 000
	projekt "Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim" bolsko przy ZSO Chalupki	80 000
	* wydatki majątkowe:	260 000
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (nadzór)	5 000
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
	projekt "Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim" bolsko przy ZSO Chalupki	255 000
	Krzyżanowice	1 894 968
	* wydatki bieżące:	1 894 968
	-wydatki jednostek budżetowych	1 817 336
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 515 880
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 456
	w tym remonty:	31 658
	przeład pieca c.o.	1 070
	naprawy drukarek, kserokoparek	3 520
	przeład windy dla osób niepełnosprawnych	530
	wybrukowanie pozostałej części chodnika przed głównym wejściem do szkoły	26 538
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 632
	Owlszcze	385 120
	* wydatki bieżące:	385 120
	-wydatki jednostek budżetowych	370 270
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 900
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 370
	w tym remonty:	16 800
	naprawy drukarek, kserokoparek	400
	wymiana stolarki okiennej w szkole w Owlszczach	16 400
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 850
	Tworków	1 193 884
	* wydatki bieżące:	1 193 884
	-wydatki jednostek budżetowych	1 116 174
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	928 280
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 894
	w tym remonty:	8 566
	przeład pieca c.o.	2 240
	naprawy drukarek, kserokoparek	326
	wymiana poziomów kanalizacyjnych w piwnicach	6 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 310
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	25 400
	projekt "COMENIUS- uczenie się przez całe życie"	25 400
	Zabłków	1 191 430
	* wydatki bieżące:	1 191 430
	-wydatki jednostek budżetowych	1 143 500
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 550
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 950
	w tym remonty:	76 100
	przeład pieca c.o.	700
	naprawy drukarek, kserokoparek	400
	malowanie elewacji szkoły	75 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 930
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 700
	Bieńkowice	44 440
	* wydatki bieżące:	44 440
	-wydatki jednostek budżetowych	42 040
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 790
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 250
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400
	Chalupki	72 260
	* wydatki bieżące:	72 260
	-wydatki jednostek budżetowych	53 570
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 340
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 230
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 690

80104	Przedszkola	4 166 988
	* wydatki bieżące ogółem:	3 039 074
	-wydatki jednostek budżetowych	2 943 374
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 481 270
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462 104
	w tym remonty:	24 860
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 700
	* wydatki majątkowe:	1 127 914
	termomodernizacja budynku przedszkola w Bieńkowicach (wkład własny 604.477 zł),(WFOŚiGW pożyczka 196.289 zł, dotacja 327.148 zł)	1 127 914
	WYSZCZEGÓLNIENIE	
	Bieńkowice	1 635 238
	* wydatki bieżące:	507 324
	-wydatki jednostek budżetowych	492 084
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 410
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 674
	w tym remonty:	2 650
	naprawy drukarek, kserokoparek	2 095
	przegląd pieca	555
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 240
	* majątkowe:	1 127 914
	termomodernizacja budynku przedszkola w Bieńkowicach (wkład własny 604.477 zł),(WFOŚiGW pożyczka 196.289 zł, dotacja 327.148 zł)	1 127 914
	Chalupki	427 170
	* wydatki bieżące:	427 170
	-wydatki jednostek budżetowych	414 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 490
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 510
	w tym remonty:	350
	przegląd pieca	350
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 170
	Krzyżanowice	872 010
	* wydatki bieżące:	872 010
	-wydatki jednostek budżetowych	842 190
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720 250
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 940
	w tym remonty:	2 200
	naprawy kserokoparek, przegląd pieca	2 200
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 820
	Owsiszcze	86 210
	* wydatki bieżące:	86 210
	-wydatki jednostek budżetowych	83 160
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 820
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 340
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 050
	Tworków	547 940
	* wydatki bieżące:	547 940
	-wydatki jednostek budżetowych	529 600
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 270
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 330
	w tym remonty:	1 960
	naprawy drukarek, kserokoparek	326
	przegląd pieca gazowego	1 634
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 340
	Zabielków	587 420
	* wydatki bieżące:	587 420
	-wydatki jednostek budżetowych	571 340
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 030
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 310
	w tym remonty:	17 690
	przegląd pieca c.o.	640
	naprawy drukarek, kserokoparek	350
	renowacja parkietu w salach zajęć	11 700
	wymiana drzwi zewnętrznych w przedszkolu w o.zamiejscowy Rudyszwałd	5 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 080
	Urząd Gminy	11 000
	* wydatki bieżące:	11 000
	-wydatki jednostek budżetowych	11 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000
	(opłaty za pobyt dzieci naszej gminy w niepublicznych przedszkolach)	11 000
80110	Gimnazja	2 280 720
	* wydatki bieżące ogółem:	2 280 720
	-wydatki jednostek budżetowych	2 057 110
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 960 280
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 830
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 010
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	98 600

WYSZCZEGÓLNIENIE		
	Bieńkowiec	403 280
	* wydatki bieżące:	403 280
	-wydatki jednostek budżetowych	325 680
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 110
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 550
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 620
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	60 000
	projekt "COMENIUS- uczenie się przez całe życie"	60 000
	Chalupki	877 250
	* wydatki bieżące:	877 250
	-wydatki jednostek budżetowych	793 420
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 320
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 100
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 230
	realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	38 600
	projekt "COMENIUS- uczenie się przez całe życie"	38 600
	Krzyżanowice	604 070
	* wydatki bieżące:	604 070
	-wydatki jednostek budżetowych	567 580
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 070
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 510
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 490
	Tworów	396 120
	* wydatki bieżące:	396 120
	-wydatki jednostek budżetowych	370 450
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 780
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 670
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 670
80113	Dowożenie uczniów do szkół	236 300
	* wydatki bieżące:	236 300
	-wydatki jednostek budżetowych	236 300
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 300
	dowożenie uczniów do szkół w Bieńkowiecach, Chalupkach, Krzyżanowicach, Zabelkowie oraz do ZSS w Raciborzu	236 300
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	548 538
	* wydatki bieżące:	548 538
	-wydatki jednostek budżetowych	546 988
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 840
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 148
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 330
	* wydatki bieżące:	59 330
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	zakup materiałów	11 866
	zakup usług pozostałych	14 833
	szkolenia nauczycieli	32 631
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	238 050
	* wydatki bieżące:	238 050
	-wydatki jednostek budżetowych	238 050
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 050
80195	Pozostała działalność	215 926
	* wydatki bieżące:	215 926
	-wydatki jednostek budżetowych	181 546
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 546
	nauka pływania uczniów klas IV	48 346
	odpis na ZFSS - emerytowani nauczyciele	87 100
	"Orlik" (środki czystości, wywóz nieczystości, ubezpieczenie, czyszczenie nawierzchni, energia elektryczna i woda)	25 700
	nadzór BHP dla wszystkich placówek oświatowych	20 400
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 280
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	15 100
	projekt "Ginące zawody i profesje pogranicza"	15 100
851	Ochrona zdrowia	190 000
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000
	* wydatki bieżące:	3 000
	-wydatki jednostek budżetowych	3 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
	środki na przeciwdziałanie narkomanii	3 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 000
	* wydatki bieżące:	187 000
	-wydatki jednostek budżetowych	187 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 856
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 144

852	Pomoc społeczna	2 822 086
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	39 320
	* wydatki bieżące:	39 320
	-wydatki jednostek budżetowych	39 320
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 320
	pobyt małoletnich dzieci z terenu naszej gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Pogrzebleniu	39 320
85202	Domy pomocy społecznej	250 000
	* wydatki bieżące:	250 000
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej	250 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 498 505
	* wydatki bieżące:	1 498 505
	(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 1.498.505 zł)	
	-wydatki jednostek budżetowych	92 512
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 512
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za poprzednie lata	2 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 405 993
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 452
	* wydatki bieżące:	11 452
	(w tym: z dotacji na zad.zlec.-6.765,00 zł, z dotacji na zadania własne 4.687,00 zł)	11 452
	-wydatki jednostek budżetowych	11 452
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 452
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 672
	* wydatki bieżące:	112 672
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	(w tym: z dotacji na zadania wł.-18.318,00 zł, środki własne budżetu - 94.354,00 zł)	
	świadczenia społeczne własne	94 354
	świadczenia społeczne zasiłki okresowe	18 318
85215	Dodatki mieszkaniowe	45 000
	* wydatki bieżące:	45 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	wypłata dodatków mieszkaniowych	45 000
85216	Zasiłki stałe	39 708
	* wydatki bieżące:	39 708
	(w tym: z dotacji na zadania wł.-39.708,00 zł)	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 708
85219	Ośrodki pomocy społecznej	450 864
	* wydatki bieżące:	450 864
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 129
	pozostałe wydatki bieżące	61 851
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 884
	WYSZCZEGÓLNIENIE (wg źródła pochodzenia)	
	(śr. własne budżetu gminy 336.321 zł)	
	* wydatki bieżące:	336 321
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 586
	pozostałe wydatki bieżące	61 851
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 884
	(środki z dotacji na zad.własne 114.543,00)	
	* wydatki bieżące:	114 543
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 543
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 862
	* wydatki bieżące:	155 862
	dotacje:	146 070
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	114 000
	dotacje dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych	32 070
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z dotacji na zadania zlecone 9.792 zł)	9 792
85295	Pozostała działalność	218 703
	* wydatki bieżące:	218 703
	pozostałe wydatki bieżące związane z PEAD	6 924
	pozostałe wydatki związane z opieką społeczną	20 000
	świadczenia społeczne - "Posilek dla potrzebujących"- środki z budżetu gminy	48 335
	wydatki na programy finansowane z udziałem o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (projekt z PO KL "Twoja szansa" program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Krzyżanowice)	143 444
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 800
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 400
	* wydatki bieżące:	2 400
	- dotacje	2 400
	opłata wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terenu gminy	2 400
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 400
	* wydatki bieżące:	10 400
	-wydatki jednostek budżetowych	10 400
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	dopłaty do "Zielonych Szkół"	10 400

900	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000
		* wydatki bieżące:	15 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		stypendia "socjalne" dla uczniów	15 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 087 750
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000
		* wydatki majątkowe:	290 000
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		wkład PWK "Górna Odra" Sp. z o.o. (dotyczy wymiany sieci wodociągowej w Bieńkowiech wzdłuż ul. Pomnikowej i Raciborskiej - całkowity koszt inwestycji 1.242.000 zł)	290 000
	90002	Gospodarka odpadami	820 500
		* wydatki bieżące:	820 500
		-wydatki jednostek budżetowych (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	
		koszty składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie, w tym opłata środowiskowa	172 500
		wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych	648 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000
		* wydatki bieżące:	25 000
		-wydatki jednostek budżetowych	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
		wylapywanie bezpańskich psów i przekazywanie ich do schroniska	25 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000
		* wydatki bieżące:	30 000
		-wydatki jednostek budżetowych	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
		pielęgnacja drzew i zieleni oraz nasadzenia	30 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	255 000
		* wydatki majątkowe:	255 000
		- dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków z pożyczki z WFOŚi GW)	255 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000
		* wydatki bieżące:	590 000
		-wydatki jednostek budżetowych	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 000
		zakup energii	440 000
		konserwacja oświetlenia ulicznego	100 000
		środki na nieprzewidziane awarie i usługi, uzupełnienie słupów oraz oprav oświetleniowych	50 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	409 000
		* wydatki bieżące:	259 000
		-wydatki jednostek budżetowych	129 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 000
		zakup koszy ulicznych	3 000
		materiały do akcji sprzątania świata	1 000
		edukacja ekologiczna	6 000
		utilizacja padliny	3 000
		rekultywacja terenów zdegradowanych	10 000
		dokarmianie zwierzęcy łownej	4 000
		plan gospodarki niskoemisyjnej	35 000
		aktualizacja programu ochrony środowiska	6 000
		czyszczenie i konserwacja zbiorników i opóźniaczy	8 000
		koszenie rdestowca	3 000
		Program Ograniczania Niskiej Emisji - operator	50 000
		-dotacje	130 000
		dotacje do utylizacji azbestu	30 000
		dotacje dla GSW	100 000
		* wydatki majątkowe:	150 000
		odprowadzenie wód deszczowych ze świetlicy w Roszkowie	45 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	105 000
	90095	Pozostała działalność	668 250
		* wydatki bieżące:	
		-wydatki jednostek budżetowych	298 250
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 750
		zakup energii:	35 000
		przepompownia wałowa H-1 w Chałupkach	8 000
		budynki komunalne i energia (Centrum Tworków, budył przejęcia graniczne)	27 000
		monitoring na terenie pompowni wałowej w Chałupkach	2 500
		dzierżawa słupów pod wyświetlacze prędkości	856
		środki finansowe dla sołectw	111 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ze środków sołeckich)	5 500
		pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (ubezpieczenia, materiały na drobne remonty, przeglądy techniczne, media, nieprzewidziane awarie)	129 000
		poszerzenie i czyszczenie szlōży w Owsiszczach	15 000
		* wydatki majątkowe:	370 000
		projekt na rewitalizację budynku byłej cygarowni z przeznaczeniem na cele społeczne, w tym na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz remont mieszkań socjalnych w bezpośredniej bliskości budynku cygarowni	80 000
		Przebudowa parkingu przy LKS w Zabelkowie	40 000
		wzmocnienie konstrukcji wiaty w Chałupkach na WCWiR	250 000

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 284 678
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 620
		* wydatki bieżące:	120 620
		-wydatki jednostek budżetowych	108 620
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Zespół Uśmiech 9.320, koncert Bethovena i Liszta 5.000)	14 320
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 300
		wydatki zw. z Zespołem "Uśmiech"	55 840
		współpraca z gminami partnerskimi, uroczystości beethovenowskie	38 460
		-dotacje	12 000
		dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	12 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	811 910
		* wydatki bieżące:	811 910
		-wydatki jednostek budżetowych	808 370
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 090
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 280
		w tym remonty:	20 030
		malowanie świetlicy w Nowej Wiosce	18 500
		przeład pleca w Centrum Kultury w Tworkowie	1 530
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 540
	92116	Biblioteki	210 098
		* wydatki bieżące:	210 098
		-dotacje	
		dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej (Instytucji kultury)	210 098
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	57 000
		* wydatki bieżące:	57 000
		-wydatki jednostek budżetowych	57 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000
		prace zabezpieczające i konserwatorskie ruin zamku w Tworkowie - (w tym materiały i nadzór)	50 000
		wykonanie gminnej ewidencji zabytków część II	7 000
	92195	Pozostała działalność	85 050
		* wydatki bieżące:	85 050
		-wydatki jednostek budżetowych	83 050
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (organizacja dożynek gminnych)	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane (inkaso biletów na ruinach zamku w Tworkowie)	3 050
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (organizacja dożynek gminnych)	2 000
926		Kultura fizyczna	385 250
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	351 400
		* wydatki bieżące:	351 400
		dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	235 000
		-wydatki jednostek budżetowych	114 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dot. ratowników na basenie)	26 870
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 350
		sport w szkołach (zakup sprzętu, przejazdy na zawody sportowe), organizacja turniejów sportowych, zakup materiałów, pucharów, utrzymanie kortu tenisowego w Zabelkowie	37 380
		bieżące utrzymanie basenu kąpielowego w Tworkowie	49 970
		w tym remonty:	26 250
		przygotowanie obiektu do sezonu kąpielowego	26 250
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sędziowskie)	2 180
	92695	Pozostała działalność	33 850
		* wydatki bieżące:	33 850
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
		projekt "Doposażenie infrastruktury sportowo-turystycznej powstałej w ramach POWT 2007-2013"	33 850
		RAZEM WYDATKI	36 512 452
		Rozchody	211 000
		Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek:	211 000
		pożyczka "Termomodernizacja budynku Przedszkola w Chalupkach"	25 000
		pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2012 roku	70 000
		pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2013 roku	116 000
		OGÓŁEM	36 723 452

W
Grzegorz Uracki