

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.176.2015
Wójta Gminy Krzyżanowice**

z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), 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 2015 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
2. Przedstawić w terminie do 15 listopada 2015 roku Radzie Gminy Krzyżanowice projekt uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
3. Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
4. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
5. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2016 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.



[Signature]
Zastępca Wójta
Grzegorz Słoboda
ZASTĘPCA WÓJTA

**Projekt UCHWAŁY Nr
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia grudnia 2015 r.**

w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.) i lit. i.), pkt 10, art. 51 ust 1, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w zw. z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje**

§ 1

- | | |
|--|---------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie: | 33.451.190,01 |
| w tym: | |
| dochody bieżące | 31.441.960,23 |
| 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 | 469.799,23 |
| dochody majątkowe | 2.009.229,78 |
| 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 | 1.696.929,78 |
| 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 | 1.840.827,00 |
| 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 | 1.200,00 |
| zgodnie z tabelą nr 4a | |

§ 2

- | | |
|--|---------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie | 39.804.432,67 |
| 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 | 28.735.678,85 |
| w tym na: | |
| * wydatki bieżące jednostki budżetowej, w tym: | 24.556.401,87 |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15.795.099,00 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 8.761.302,87 |
| * wydatki na dotacje na zadania bieżące | 835.803,00 |
| * wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.640.745,00 |
| * wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3: | 552.704,98 |

* wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	30.024,00
*wydatki na obsługę długu publicznego	120.000,00
b) wydatki majątkowe w kwocie	11.068.753,82
* wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.568.753,82
w tym	
- na wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1.946.189,00
* zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500.000,00
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	1.840.827,00
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	1.200,00
zgodnie z tabelą nr 4a	

§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości	6.353.242,66
są przychody budżetu gminy w wysokości	6.353.242,66
w tym:	
a) pożyczki	255.000,00
b) kredyty	2.500.000,00
c) nadwyżka z lat ubiegłych	3.598.242,66
Ustala się plan przychodów w wysokości 6.619.454,66 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 266.212,00 zł - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5	

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Ustala się dotacje planowane do udzielenia z budżetu gminy w 2016 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 7

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

§ 8

Ustala się limity z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów :

- w wysokości 500.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego deficytu budżetowego
- w wysokości 255.000,00 zł z tytułu pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetowego
- w wysokości 2.500.000,00 zł z tytułu kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Krzyżanowice.

Z UP. WÓJTA
Grzegorz Swoboda
ZASTĘPCA WÓJTA

DOCHODY
budżetu Gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	473 700,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	82 800,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z najmu i dzierżawy	62 800,00
		wpływy za energię ciepłą	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 900,00
		* dochody bieżące, w tym:	78 600,00
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	9 350,00
		wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 250,00
		dochody z najmu i dzierżawy	68 000,00
		* dochody majątkowe, w tym	312 300,00
		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 800,00
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00
710		Działalność usługowa	2 000,00
	71035	Cmentarze	2 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	2 000,00
750		Administracja publiczna	54 312,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 292,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)	52 292,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	2 020,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20,00
		prowinie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i inne	2 000,00
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)	3 500,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania związane z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego)	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200,00
	75414	Obrona Cywilna	1 200,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na konserwację systemów alarmowych	1 200,00
	75416	Straż Miejska	3 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z mandatów	3 000,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 121 474,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 250,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	250,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 693 300,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00
	wpływy z podatku rolnego	260 000,00
	wpływy z podatku leśnego	6 500,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	425 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	1 800,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 973 720,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00
	wpływy z podatku rolnego	780 000,00
	wpływy z podatku leśnego	220,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	129 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	wpływy z opłaty targowej	160 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	4 500,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 000,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	wpływy z innych opłat lokalnych (m.in. za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna)	50 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	500 000,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 641 204,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 571 204,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
758	Różne rozliczenia	13 453 177,13
	* dochody bieżące, w tym:	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 601 027,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 679 481,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	172 669,13
	* dochody bieżące, w tym:	130 000,00
	odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych	130 000,00
	* dochody majątkowe, w tym:	42 669,13
	zwroty z projektów zrealizowanych w latach poprzednich (przebudowa ul. Długiej w Zabelkowie)	42 669,13
801	Oświata i wychowanie	2 956 594,40
80101	Szkoły podstawowe	67 490,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	czynsze za lokale mieszkalne i dzierżawę	56 960,00
	odsetki od środków na rachunku bankowym	7 400,00
	prowinizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składkę ZUS, oraz wpływy z usług	3 130,00
80104	Przedszkola	578 685,00
	* dochody bieżące, w tym:	578 685,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	431 955,00

	odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	128 040,00
	odsetki od środków na rachunku bankowym	3 700,00
	prowinie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS,	720,00
	zwrot za ogrzewanie SPZLA (przedszkole Chalupki), wpłaty za ścieki (przedszkole Zabelków)	7 500,00
	czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	6 770,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 400,00
	* dochody bieżące, w tym:	1 400,00
	odsetki od środków na rachunku bankowym	1 200,00
	prowinie od terminowo przekazywanego podatku dochodowego	200,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	303 050,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz stołówce szkolnej	303 050,00
80195	Pozostała działalność	2 005 969,40
	* dochody bieżące, w tym:	351 708,75
	w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	351 708,75
	projekt "Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w gminie Krzyżanowice"	351 708,75
	* dochody majątkowe, w tym:	1 654 260,65
	w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 654 260,65
	projekt "Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w gminie Krzyżanowice"	1 654 260,65
852	Pomoc społeczna	2 220 532,48
85202	Domy pomocy społecznej	67 883,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	wpływy z usług (wpłaty za pobyt osób w DPS)	67 883,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 790 721,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)	1 775 721,00
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za poprzednie lata	5 000,00
	dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 650,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym)	5 584,00
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 066,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 746,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne)	16 746,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (dodatki energetyczne)	1 000,00
85216	Zasiłki stałe	47 488,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe)	47 488,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	124 035,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	prowinie od terminowo przekazywanego podatku dochodowego, odsetki bankowe	2 100,00
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	121 935,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 450,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi)	2 430,00
	dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20,00
85295	Pozostała działalność	158 559,48
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (program "pomoc państwa w zakresie dożywiania")	40 469,00
	w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
	projekt EFS "Drugiemu człowiekowi"	118 090,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 109 000,00
90002	Gospodarka odpadami	1 104 000,00
	* dochody bieżące, w tym:	1 104 000,00
	wpływy innych opłat lokalnych (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 080 000,00
	dzierżawa koparko-ładowarki	24 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	dochody z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	wpływy z opłaty produktowej	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 000,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na keyboardzie	20 000,00
	dochody z najmu pomieszczeń świetlic	15 000,00
	dochody z organizowanych imprez	1 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	dochody z biletów wstępu na ruiny zamku	6 000,00
926	Kultura fizyczna	10 400,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 400,00
	* dochody bieżące, w tym:	
	dochody z opłat za wstęp na kort tenisowy	200,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	200,00
	dochody z opłat za wstęp na basen i kort tenisowy	10 000,00
RAZEM DOCHODY		33 451 190,01
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:		2 755 000,00
pożyczka z WFOŚiGW na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji"		255 000,00
kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego		2 500 000,00
Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych		3 864 454,66
nadwyżka z lat ubiegłych		3 864 454,66
OGÓŁEM		40 070 644,67
Dochody bieżące		31 441 960,23
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		31 441 960,23
Dochody majątkowe		2 009 229,78
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		2 009 229,78
RAZEM DOCHODY		33 451 190,01

Z UP WOJTA
Grzegorz Słoboda
ZASTĘPCA WOJTA

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:										
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			na pozostałe	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	525 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
	1030	Łąki rolnicze	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1085	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	2 685 733,49	616 000,00	616 000,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 733,49	2 069 733,49	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 410 733,49	541 000,00	541 000,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 733,49	1 869 733,49	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	275 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	511 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	511 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	762 200,00	142 200,00	142 200,00	0,00	142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	677 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Orientacje	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	4 510 256,00	4 498 256,00	4 351 156,00	0,00	3 162 821,00	1 188 335,00	0,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	211 155,00	211 155,00	211 155,00	0,00	179 445,00	31 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 300,00	119 300,00	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 622 801,00	3 610 801,00	3 595 801,00	0,00	2 868 376,00	697 425,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	10 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	259 000,00	259 000,00	234 000,00	0,00	75 000,00	159 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	241,00	3 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	241,00	3 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 005,00	298 505,00	215 255,00	0,00	47 560,00	187 695,00	62 850,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	

Z tego																				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.
					Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
						wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9							10	11			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00			
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	211 255,00	211 255,00	190 855,00	47 560,00	143 295,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414	Obrona oyiwna	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75416	Straż gminna (miejaska)	63 350,00	63 350,00	500,00	0,00	500,00	62 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757		Obsługa długu publicznego	150 024,00	150 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 024,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 024,00	30 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818	Razemw ogólnie i celowe	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	18 565 536,50	14 704 658,00	13 782 578,00	11 315 273,00	2 487 305,00	0,00	508 305,00	413 775,00	0,00	0,00	3 860 878,50	3 860 878,50	1 946 189,00	1 946 189,00	0,00			
	80101	Szkoły podstawowe	9 016 737,00	7 116 737,00	6 833 499,00	5 646 830,00	1 186 689,00	0,00	283 238,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
	80104	Przedszkola	3 232 798,50	3 218 109,00	3 127 202,00	2 685 366,00	441 838,00	0,00	90 507,00	0,00	0,00	0,00	14 689,50	14 689,50	0,00	0,00	0,00			
	80110	Gimnazja	2 111 095,00	2 111 095,00	1 996 575,00	1 910 890,00	85 585,00	0,00	114 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113	Dowoszenie uczniów do szkół	311 472,00	311 472,00	311 472,00	40 820,00	270 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	596 770,00	596 770,00	595 220,00	522 780,00	72 440,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80145	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 590,00	67 590,00	67 590,00	0,00	67 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148	Szkółki szkolne i przedszkolne	303 050,00	303 050,00	303 050,00	0,00	303 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	97 593,00	97 593,00	93 653,00	89 272,00	4 381,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	444 397,00	444 397,00	430 247,00	419 215,00	11 032,00	0,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195		Pozostała działalność	2 384 034,00	437 845,00	24 070,00	0,00	24 070,00	0,00	0,00	413 775,00	0,00	0,00	1 946 189,00	1 946 189,00	1 946 189,00	1 946 189,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	257 500,00	207 500,00	207 500,00	98 100,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 500,00	203 500,00	203 500,00	98 100,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	3 161 707,98	3 161 707,98	940 784,00	562 554,00	378 230,00	142 214,00	1 539 780,00	138 929,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,		z tego:				Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 a	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:						w tym:					
																	inwestycje i zakupy	inwestycje i zakupy			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	19 760,00	19 760,00	19 760,00	0,00	19 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85202	Domy pomocy społecznej	257 597,00	257 597,00	257 597,00	0,00	257 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85206	Wspieranie rodziny	5 639,00	5 639,00	5 639,00	0,00	5 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 780 721,00	1 780 721,00	1 411 129,00	131 552,00	9 577,00	0,00	1 639 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 987,00	112 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	46 000,00	46 000,00	20,00	0,00	20,00	0,00	45 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216	Zasiłki stałe	47 486,00	47 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	494 021,00	494 021,00	490 059,00	422 933,00	67 126,00	0,00	3 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 644,00	144 644,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	142 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295	Pozostała działalność	238 700,98	238 700,98	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	89 771,00	138 929,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 900,00	29 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 988 848,51	2 245 206,68	2 115 206,68	8 000,00	2 107 206,68	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 841,83	1 743 841,83	0,00					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
	90002	Gospodarka odpadami	1 069 200,00	1 069 200,00	1 069 200,00	0,00	1 069 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00					
	90013	Schroniska dla zwierząt	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	664 000,00	604 000,00	604 000,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	446 500,00	189 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00					
	90095	Pozostała działalność	1 206 148,51	324 506,68	324 506,68	8 000,00	316 506,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 641,83	881 641,83	0,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 656 618,19	1 456 618,19	1 197 899,19	566 620,00	631 279,19	250 759,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydutki bieżące	z tego:				z tego:				Wydutki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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	inwestycyjne	inwestycje i zakupy	
						7	8	9									10
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	428820,00	228820,00	218820,00	11120,00	207700,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	882008,18	882009,18	856028,18	552450,00	303579,18	0,00	5980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Biblioteki	240739,00	240739,00	0,00	0,00	0,00	240739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80000,00	80000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	65050,00	65050,00	63050,00	3050,00	60000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	1857003,00	357003,00	104823,00	28730,00	75093,00	250000,00	2180,00	0,00	0,00	0,00	1500300,00	1500000,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	357003,00	357003,00	104823,00	28730,00	76093,00	250000,00	2180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydutki razem:	39 804 432,67	28 735 678,85	24 556 401,87	15 795 089,00	8 761 302,87	835 803,00	2 640 745,00	552 704,98	30 024,00	120 000,00	11 088 753,82	10 588 753,82	1 946 189,00	500 000,00	

Z. W. J. A.
Grzegorz Włodarczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

Tabela nr 2a
do uchwały nr .../.../...
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2015 r.

Zestawienie wydatków majątkowych
w 2016 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
010	Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00			500 000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00			500 000,00
	wkład do PWK "Górna Odra" (wykonanie dokumentacji technicznej, uzbrojenie 2 studni + odwierty)	500 000,00			500 000,00
600	Transport i łączność	2 069 733,49	2 069 733,49		
60016	Drogi publiczne gminne	1 869 733,49	1 869 733,49		
	przebudowa ul. Powstańców Śl. i Pl. Warszawski Chałupkach - koszt całkow. 1.320.000 do budż. 50%	660 000,00	660 000,00		
	remont mostu granicznego w Chałupkach	142 000,00	142 000,00		
	dokumentacja na przebudowę ul. Raciborskiej i Powstańców Śl. (rowy Chałupki Zabelków)	30 000,00	30 000,00		
	przebudowa ul. Granicznej do cmentarza w Owsiszczach	270 000,00	270 000,00		
	przebudowa ul. Poprzecznej w Roszkowie	170 000,00	170 000,00		
	przebudowa ul. Parkowej w Tworkowie	195 000,00	195 000,00		
	dokumentacja na przebudowę ul. Zachodniej-Południowej - Długiej - Weltzla w Tworkowie	25 000,00	25 000,00		
	budowa chodnika do Rymera z Okrężnej w Zabelkowie	140 000,00	140 000,00		
	przebudowa mostu przy ul. Powstańców Śl. w Zabelkowie	110 000,00	110 000,00		
	wymiana wiat przystankowych	18 000,00	18 000,00		
	fundusz sołecki Bieńkowice - przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej	27 689,50	27 689,50		
	fundusz sołecki Zabelków - zagospodarowanie pobocza drogi ul. J. Rymera	27 689,50	27 689,50		
	fundusz sołecki Owsiszczce - wykonanie chodnika przy ul. Wojska Polskiego	26 664,99	26 664,99		
	fundusz sołecki Chałupki - utwardzenie ul. Spacerowej w Chałupkach	27 689,50	27 689,50		
60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	200 000,00		
	modernizacja nawierzchni drogi transportu rolnego Roszków - Rudyszwałd (część wkładu własnego - całość inwestycji 1.210.000 zł) I etap	200 000,00	200 000,00		
630	Turystyka	460 000,00	460 000,00		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	460 000,00	460 000,00		
	budowa wieży widokowej - Meandry Odry (dokumentacja)	45 000,00	45 000,00		
	budowa minigolfa w Chałupkach (dokończenie dokumentacji)	10 000,00	10 000,00		
	budowa ścieżek rowerowych: Krzyżanowice-Tworków oraz Krzyżanowice (PL) – Pist (CZ) w miejscowościach Tworków, Bieńkowice - Bolesław wraz z modernizacją mostka dla pieszych i rowerzystów na Psinie (wkład własny)	405 000,00	405 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00	650 000,00		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	590 000,00	590 000,00		
	zagospodarowanie budynku przy PKP w Krzyżanowicach	590 000,00	590 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00		
	zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy, wykup terenów pod zbiorniki przeciwpowodziowe Owsiszczce)	60 000,00	60 000,00		
750	Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	12 000,00	12 000,00		
	zakup dysku sieciowego	12 000,00	12 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 500,00	22 500,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 500,00	22 500,00		
	wpłaty na państwowy fundusz celowy (wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowy i modernizacji budynków komendy)	22 500,00	22 500,00		

801	Oświata i wychowanie	3 860 878,50	3 860 878,50	1 946 189,00	
80101	Szkoły podstawowe	1 900 000,00	1 900 000,00		
	przebudowa boiska przy ZSO w Bieńkowicach	1 300 000,00	1 300 000,00		
	termomodernizacja z RIT-ów (ZSO Bieńkowice - wkład własny)	300 000,00	300 000,00		
	termomodernizacja z RIT-ów (ZSO Tworków - wkład własny)	300 000,00	300 000,00		
80104	Przedszkola	14 689,50	14 689,50		
	fundusz sołecki Tworków (doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Tworkowie)	14 689,50	14 689,50		
80195	Pozostała działalność	1 946 189,00	1 946 189,00	1 946 189,00	
	projekt "Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w gminie Krzyżanowice"	1 946 189,00	1 946 189,00	1 946 189,00	
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00		
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	50 000,00		
	dotacja dla SP ZLA w Krzyżanowicach na zakup ultrasonografu dla Ośrodka Zdrowia w Tworkowie	50 000,00	50 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 743 641,83	1 743 641,83		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	300 000,00		
	realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	300 000,00	300 000,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	255 000,00	255 000,00		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków z pożyczki z WFOSi GW)	255 000,00	255 000,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	50 000,00		
	modernizacja oświetlenia ulicznego na oświetlenie typu led w sołectwie Bolesław	50 000,00	50 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	257 000,00	257 000,00		
	umocnienie skarp potoku w Roszkowie- kontynuacja	37 000,00	37 000,00		
	ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Nowa Wioska (projekt, rozpoczęcie prac związanych z budową przegrody spowalniającej spływ wód w rejonie ul. Leśnej)	25 000,00	25 000,00		
	ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Owsiszczce (kontynuacja prac - Rudowina (projekt), wykonanie odwodnienia przy ul. Nowej)	25 000,00	25 000,00		
	zabezpieczenie osuwiska przy ul. Kościelnej w Krzyżanowicach (wkład własny 65.000 zł)	65 000,00	65 000,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	105 000,00	105 000,00		
90095	Pozostała działalność	881 641,83	881 641,83		
	fundusz sołecki Krzyżanowice- zagospodarowanie skweru na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i Moniuszki	27 689,50	27 689,50		
	fundusz sołecki Nowa Wioska - utworzenie parku rekreacyjno-rehabilitacyjnego przy świetlicy wiejskiej	14 952,33	14 952,33		
	fundusz sołecki Tworków - zakup traktorka ogrodowego	13 000,00	13 000,00		
	budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Ruszyszwaldzie	800 000,00	800 000,00		
	utwardzenie wjazdu na teren LKS w Zabelkowie etap II	26 000,00	26 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000,00	200 000,00		
	centrum edukacyjne - przejście graniczne (dokumentacja)	50 000,00	50 000,00		
	rewitalizacja parku w Tworkowie (dokumentacja)	150 000,00	150 000,00		
926	Kultura fizyczna	1 500 000,00	1 500 000,00		
92601	Obiekty sportowe	1 500 000,00	1 500 000,00		
	dokumentacja i budowa hali sportowej w Krzyżanowicach	1 500 000,00	1 500 000,00		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	11 068 753,82	10 568 753,82	1 946 189,00	500 000,00

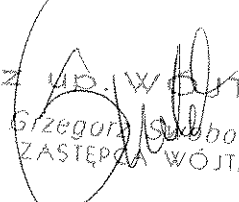

 Z WÓJTA
 Grzegorz Słoboda
 ZASTĘPCA WÓJTA

Tabela nr 3
do uchwały nr .../.../...
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia ... grudnia 2015 r.

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na 2016 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	52 292	52 292
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 292	52 292
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na zadania nadzorowane przez poszczególne wydziały :	52 292	X
		* wydatki bieżące:	X	52 292
		wydatki jednostek budżetowych		52 292
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	51 892
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500	3 500
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500	3 500
		* dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców	3 500	X
		* wydatki bieżące:	X	3 500
		wydatki jednostek budżetowych		3 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	241
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	3 259
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	1 784 735	1 784 735
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 775 721	1 775 721
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	1 775 721	X
		* wydatki bieżące:	X	1 775 721
		wydatki jednostek budżetowych		131 552
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	131 552
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 577
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 639 592
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000	1 000
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	1 000	1 000
		* wydatki bieżące:		1 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		980
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 584	5 584
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	5 584	X
		* wydatki bieżące:	X	5 584
		wydatki jednostek budżetowych		5 584
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	5 584
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 430	2 430
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	2 430	X
		* wydatki bieżące:	X	2 430
		wydatki jednostek budżetowych		2 430
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	2 430
		RAZEM	1 840 827	1 840 827

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 750 rozdz. 75011 § 2350) - 350 zł
Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 852 rozdz. 85212 § 2350) - 38.000 zł
Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 852 rozdz. 85228 § 2350) - 300 zł
Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 852 rozdz. 85295 § 2350) - 80 zł

Z UP. WOJTA
Grzegorz Symboda
ZASTĘPCA WOJTA

Tabela nr 4
do uchwały nr/.....
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2015 r.

DOCHODY I WYDATKI

na realizację zadań prowadzonych w ramach porozumień z organami administracji rządowej
na 2016 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	200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	1 800
		RAZEM DOTACJE	2 000	2 000

z up. WÓJTA
Grzegorz Swoboda
ZASTĘPCA WÓJTA

Tabela nr 4a
do uchwały nr/...../.....
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2015 r.

DOCHODY I WYDATKI
na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
na 2016 rok

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200	1 200
	75414	Obrona cywilna	1 200	1 200
		* dotacja ze Starostwa Powiatowego na konserwację systemów alarmowych	1 200	
		* wydatki bieżące		1 200
		wydatki jednostek budżetowych		1 200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	1 200
		RAZEM DOTACJE	1 200	1 200

Z up. WÓJTA
Grzegorz Szyboka
ZASTĘPCA WÓJTA

Tabela nr 5
do uchwały nr
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2016

dochody	33 451 190,01
wydatki	39 804 432,67
kwota deficytu budżetowego	-6 353 242,66

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

Wyszczególnienie		§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 2.755.000 zł na pokrycie deficytu)		952	2 755 000,00		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 3.598.242,66 zł na pokrycie deficytu)		957	3 864 454,66		
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				992	266 212,00
OGÓŁEM		X	6 619 454,66	X	266 212,00

dochody	33 451 190,01
przychody	6 619 454,66
RAZEM	40 070 644,67

wydatki	39 804 432,67
rozchody	266 212,00
	40 070 644,67

z up. WÓJTA
Grzegorz Szoboda
ZASTĘPCA WÓJTA

Tabela nr 6
do uchwały nr .../...../.....
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2015 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 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210 000	210 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000	x
		opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000	x
851		Ochrona zdrowia		207 500
	85153	Zwalczanie narkomanii	x	4 000
		wydatki bieżące		4 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	203 500
		wydatki bieżące		203 500
852		Pomoc społeczna		2 500
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	x	2 500
		wydatki bieżące		2 500
		Ogółem	210 000	210 000

Z UPŁ. WÓJTA
Grzegorz Swoboda
ZASTĘPCA WÓJTA

Tabela nr 7
do uchwały nr
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2015 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2016 rok

Dział / Rozdział	Sołectwo / Nazwa realizowanego zadania	Kwota
600	Transport i łączność	
60016	Drogi publiczne i gminne	109 733,49
	BIENKOWICE - Przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej	27 689,50
	ZABELKÓW - Zagospodarowanie pobocza drogi ul. J. Rymera	27 689,50
	OWSISZCZE - Wykonanie chodnika przy ul. Wojska Polskiego	26 664,99
	CHAŁUPKI - Utwardzenie ulicy spacerowej w Chałupkach	27 689,50
801	Oświata i wychowanie	
80104	Przedszkola	14 689,50
	TWORKÓW - Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu	14 689,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90095	Pozostała działalność	92 334,51
	ROSZKÓW - Remont budynku sołeckiego znajdującego się na boisku	10 000,00
	KRZYŻANOWICE - Zagospodarowanie skweru na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i Moniuszki	27 689,50
	NOWA WIOSKA - Utworzenie parku rekreacyjno-rehabilitacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce	14 952,33
	RUDYSZWAŁD - Zagospodarowanie terenu sołeckiego przy wiacie i placu zabaw wraz z remontem wiaty sołeckiej	26 692,68
	TWORKÓW - Zakup traktorka ogrodowego	13 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 796,19
	BOLESŁAW - Remont świetlicy wiejskiej w Bolesławiu polegający na wymianie stolarki okiennej (II etap) oraz odświeżeniu elewacji zewnętrznej budynku.	19 133,45
	ROSZKÓW - Częściowa wymiana okien w świetlicy wiejskiej	8 662,74
RAZEM:		244 553,69

Z UP. WÓJTA
Grzegorz Awaboda
ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			62 850
	75416	Straż Miejska			
		Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			62 850
852		Pomoc Społeczna			28 214
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			28 214
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 739		0
	92116	Biblioteki	240 739		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	240 739		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			22 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			22 500
		wpłaty na państwowy fundusz celowy (wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowy i modernizacji budynków komendy)			22 500
851		Ochrona zdrowia			50 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne			50 000
		dotacja dla SP ZLA w Krzyżanowicach na zakup ultrasonografu			50 000
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 na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)*			255 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			235 000
		dotacje do utylizacji azbestu			30 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			105 000
		dotacje dla GSW			100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			10 000
926		Kultura fizyczna			250 000
	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			250 000
SUMA:			240 739		1 027 564

z Gł. WÓJTA
Grzegorz Szwaboda
ZASTĘPCA WÓJTY

UZASADNIENIE do projektu budżetu Gminy Krzyżanowice na 2016 rok

Zgodnie z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 września 2010 roku Nr XLVI/43/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej, Wójt Gminy Krzyżanowice przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na 2016 rok.

Projekt uchwały budżetowej został sporządzony w oparciu o materiały planistyczne przedłożone przez uprawnionych dysponentów budżetu gminy jak również jednostki pomocnicze (sołectwa). Przy jego opracowaniu zaplanowano niewielki wzrost wydatków bieżących, podyktowany uzasadnionymi potrzebami. Założono również, że składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy zostaną utrzymane na poziomie 2015 roku.

Dochody podatkowe planowano w oparciu o wstępną analizę ich wykonania na dzień 30 września 2015 roku z uwzględnieniem aktualnej bazy danych podatkowych oraz biorąc pod uwagę realność wykonania. Przy ustalaniu planu podatku rolnego przyjęto spadek stawki tego podatku o 12,4 % (komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 roku), przewidywany spadek wpływów to około 147.000 zł. W podatku leśnym zaplanowano wzrost o 2.600 zł w związku ze zmianą przepisów (likwidacja 50% obniżki dla lasów ochronnych) i podwyżką stawki o 1,54% (wzrost średniej ceny sprzedaży drewna – komunikat Prezesa GUS z 20 października 2015 roku).

W podatku od środków transportowych zaplanowano wpływy na poziomie roku 2015 (projekt uchwały Rady Gminy nie zakłada zmiany stawek na rok 2016).

W podatku od nieruchomości założono wzrost o około 230.000 zł w oparciu o aktualną bazę danych oraz planowany wzrost stawek podatkowych (wysokość obowiązujących stawek w naszej gminie w roku 2015 jest niższa od stawek maksymalnych od 10,67% do 29,8%).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych jak również wysokość subwencji ujęto w wielkościach określonych pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 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.3111.286.2.2015 z dnia 21 października 2015 r., pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 21 października 2015 roku Nr DKT-3101-34/23/15.

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 2016 r. planuje się w łącznej kwocie **33.451.190,01 zł**, (w tym, dochody bieżące w kwocie 31.441.960,23 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.009.229,78 zł), zaś wydatki w łącznej kwocie **39.804.432,67 zł** (w tym, wydatki bieżące w kwocie 28.735.678,85 zł i wydatki majątkowe

w kwocie 11.068.753,82 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 6.353.242,66 zł. Źródłem jego pokrycia będą planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w łącznej wysokości 2.755.000 zł (w tym 2.755.000,00 zł na pokrycie deficytu) oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 3.864.454,66 zł (w tym 3.598.242,66 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 266.212,00 zł.

Opracowała:
D. Biczysko

Z/UP. WÓJTA
Grzegorz Swoboda
ZASTĘPCA WÓJTA

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
do projektu uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2016 rok**

Planowane dochody według poszczególnych działów, źródeł:

Planowane dochody budżetu na rok 2016 przedstawia Tabela nr 1 projektu uchwały budżetowej

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Po stronie dochodów planuje się wpływy z najmu lokali mieszkalnych w wysokości 62.800 zł, wpływy z tytułu dostarczenia energii cieplnej do mieszkań 20.000 zł oraz wpływy z najmu i dzierżawy gruntów w wysokości 68.000 zł. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie powinny wynieść 9.350 zł, a wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 1.250 zł. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 9.800 zł, a także dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2.500 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano na 300 000 zł (z planowanej sprzedaży działek budowlanych m.in. przy ul. Polnej w Tworkowie i w Chałupkach).

710 – Działalność usługowa

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

750 – Administracja publiczna

Wpływy w tym dziale dotyczą planowanej dotacji celowej na zadania zlecone nadzorowane przez wydziały: Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Infrastruktury (52.292 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 (20 zł).

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

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

752 – Obrona narodowa

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 300 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na szkolenia obronne.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 3.000 zł z mandatów nałożonych przez Straż Miejską, oraz 1.200 zł dotacji ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu na konserwację systemów alarmowych.

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

W tym dziale zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w wysokości 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 2.693.300 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 2.973.720 zł.

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

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 500.000 zł oraz dochody z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek od osób fizycznych – 5.571.204 zł i podatek od osób prawnych 70.000 zł.

758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano przyznane przez Ministra Finansów subwencje w wysokości 10.601.027 zł (oświatowa) i część wyrównawcza subwencji – 2.679.481 zł. Ponadto zaplanowano odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach terminowych w kwocie 130.000 zł, jak również w dochodach majątkowych zwroty z projektów realizowanych w latach poprzednich w wysokości 42.669,13 zł.

801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale obejmują głównie dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 431.955 zł, wpływy z odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu (128.040 zł), za wyżywienie dzieci w przedszkolu i wyżywienie w stołówce szkolnej (303.050 zł), wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych przy szkołach i przedszkolach (63.730 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych (12.300 zł) oraz prowizje od terminowo odprowadzanego podatku dochodowego i inne (4.050 zł). Zaplanowano również dotację na realizację projektu „Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w Gminie Krzyżanowice w wysokości” 2.005.969,40 zł.

852 – Pomoc Społeczna

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

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planuje się kwotę - 1.775.721 zł,
- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 11.650 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 16.746 zł,
- zasiłki stałe – 47.488 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz realizacja własnych zadań bieżących gminy – 121.935 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.430 zł,
- na dodatki energetyczne -1.000 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 40.469 zł.

Zaplanowano również dochody w związku z planowaną realizacją projektu EFS „Drugiemu człowiekowi” – 118.090,48 zł, a także wpłaty członków rodzin za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 67.883 zł. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym oraz prowizje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego (2.100 zł). Zaplanowano również dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata poprzednie – 5.000 zł, oraz dochody na rzecz jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 10.020 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach gospodarki komunalnej planuje się uzyskanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.080.000 zł, wpływy z dzierżawy koparko-ładowarki w wysokości 24.000 zł. Zaplanowano również 1.000.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody z opłaty produktowej w wysokości 5.000 zł.

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale planuje się uzyskać dochody z najmu pomieszczeń świetlic, organizacji imprez, oraz opłat za naukę gry na keyboardzie i przynależności do Zespołu „Uśmiech” – łącznie 36.000 zł. Zaplanowano również dochody z biletów wstępu na ruiny zamku w wysokości 6.000 zł

926 – Kultura fizyczna i sport

Planuje się uzyskać 10.200 zł dochodów ze sprzedaży biletów wstępu na basen i kort tenisowy, oraz 200 zł dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

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

W tabeli nr 1 pokazano udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej kwocie planu na rok 2016.

tabela 1

Lp.	Dochody według źródeł	2016	
		kwota	udział % w ogólnej kwocie dochodów
1	Dochody własne	15 495 267,00	46,32
	w tym:		
	udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	5 641 204,00	16,86
	podatki i opłaty oraz dochody pozostałe	9 344 063,00	27,93
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	0,63
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	300 000,00	0,90
2	Subwencja ogólna	13 280 508,00	39,70
	w tym:		
	część oświatowa	10 601 027,00	31,69
	część wyrównawcza	2 679 481,00	8,01
3	Dotacje celowe	4 675 415,01	13,98
	w tym:		
	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 840 827,00	5,50
	na zadania bieżące realizowane przez gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,01
	na realizację własnych zadań bieżących gmin	664 659,00	1,99
	na zadania bieżące realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200,00	0,00
	dotacje pozostałe (m.in. na zadania inwestycyjne, środki unijne)	2 166 729,01	6,48
	RAZEM	33 451 190,01	100,00

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

tabela nr 2

Dział	Opis	plan 2016	wskaznik 2016
700	Gospodarka mieszkaniowa	473 700,00	1,42%
710	Działalność usługowa	2 000,00	0,01%
750	Administracja publiczna	54 312,00	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200,00	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 121 474,00	36,24%
758	Różne rozliczenia	13 453 177,13	40,22%
801	Oświata i wychowanie	2 956 594,40	8,84%
852	Pomoc społeczna	2 220 532,48	6,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 109 000,00	6,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 000,00	0,13%
926	Kultura fizyczna	10 400,00	0,03%
RAZEM DOCHODY		33 451 190,01	100,00%

Planowane wydatki

Planowane wydatki budżetu na rok 2016 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 2016 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 2016 rok

Dział	Opis	2016	wskaźnik 2016
010	Rolnictwo i łowiectwo	525 800,00	1,32%
600	Transport i łączność	2 685 733,49	6,75%
630	Turystyka	511 500,00	1,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	792 200,00	1,99%
710	Działalność usługowa	47 000,00	0,12%
750	Administracja publiczna	4 510 256,00	11,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 005,00	0,81%
757	Obsługa długu publicznego	150 024,00	0,38%
758	Różne rozliczenia	740 000,00	1,86%
801	Oświata i wychowanie	18 565 536,50	46,64%
851	Ochrona zdrowia	257 500,00	0,65%
852	Pomoc społeczna	3 161 707,98	7,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 900,00	0,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 988 848,51	10,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 656 618,19	4,16%
926	Kultura fizyczna	1 857 003,00	4,67%
RAZEM WYDATKI		39 804 432,67	100,00%

tabela 4

Wydatki według grup na 2016rok

Rodzaj wydatku	Plan w zł na 2016 rok	udział w ogólnej kwocie wydatków na 2016 rok	udział w ogólnej kwocie wydatków na 2015 r.
* wydatki bieżące:	28 735 678,85	72,19%	78,74%
<i>z tego:</i>			
~wydatki bieżące jednostki budżetowej	24 556 401,87	61,69%	66,77%
<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 795 099,00	39,68%	42,05%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	8 761 302,87	22,01%	24,72%
~wydatki na dotacje na zadania bieżące	835 803,00	2,10%	2,29%
~wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 640 745,00	6,63%	6,61%
~wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej	552 704,98	1,39%	2,64%
~wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	30 024,00	0,08%	0,09%
~wydatki na obsługę długu publicznego	120 000,00	0,30%	0,34%
* wydatki majątkowe	11 068 753,82	27,81%	21,26%
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 568 753,82	26,55%	21,26%
<i>w tym na programy finansowane z pomocy zagranicznej</i>	1 946 189,00	4,89%	5,70%
~ w tym zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	1,26%	0,14%
Razem wydatki	39 804 432,67	100,00%	100,00%

Wydatki jednostek pomocniczych (sołectw)

Na podstawie uchwały Rady Gminy w budżecie od 2015 roku wyodrębnia się fundusz sołecki w rozumieniu ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014, poz. 301). Łączna wartość wydatków w 2016 roku w ramach funduszu sołeckiego wynosi 244.553,69 zł. Szczegółowo przedsięwzięcia opisano w tabeli nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

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

tabela 5

Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - sołectw na 2016 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota		Razem
		podstawowa	dodatkowa	
1	Bieńkowice	9 496	2 849	12 345
2	Bolesław	3 864	1 159	5 023
3	Chałupki	13 288	3 986	17 274
4	Krzyżanowice	15 968	4 790	20 758
5	Nowa Wioska	2 704	811	3 515
6	Owsiszcze	6 016	1 805	7 821
7	Roszków	3 760	1 128	4 888
8	Rudyszwałd	5 944	1 783	7 727
9	Tworków	21 816	6 545	28 361
10	Zabelków	6 824	2 047	8 871
RAZEM:		89 680	26 904	116 584

Środki wydzielone w budżecie przeznaczone są na wydatki bieżące związane z robotami awaryjnymi, nieplanowanymi, ulepszącymi w sołectwach, zakup wyposażenia służącego mieszkańcom a także na organizację imprez w sołectwach (m.in. jubileusze organizacji społecznych, imprez kulturalnych). Każdemu z sołectw przysługuje kwota podstawowa, natomiast środki dodatkowe zostaną uruchomione pod warunkiem udziału mieszkańców w pracach na rzecz sołectwa w wysokości porównywalnej do włożonego wkładu pracy. Realizacja wydatków będzie następować poprzez budżet gminy w szczególności klasyfikacji budżetowej. Wykonywanie prac może następować po uprzednim wydaniu zlecenia lub podpisaniu umowy przez Urząd Gminy, z zastosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych. Podziału środków dokonano proporcjonalnie do ilości mieszkańców sołectw (dane meldunkowe wg stanu na 30.09.2015 r.), przyjmując stawkę 8,00 zł na mieszkańca.

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

tabela 6

Planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2016 roku

nazwa – treść	Dochody w zł	Wydatki w zł	rozdział klasyfikacji budżetowej
DOCHODY OGÓŁEM:	1 000 000,00		
<i>z tego:</i>			
nałężne środki z ustawy za zanieczyszczenie środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	1 000 000,00		90019
WYDATKI OGÓŁEM:		1 000 000,00	
zakup koszy ulicznych		7 000,00	90019
materiały do akcji sprzątania świata		1 000,00	90019
edukacja ekologiczna		5 000,00	90019
utylizacja padliny		3 000,00	90019

dokarmianie zwierzyny łownej		6 500,00	90019
koszenie rdestowca meandry rzeki Odry		3 000,00	90019
czyszczenie i konserwacja opóźniaczy i zbiorników		10 000,00	90019
program ograniczenia niskiej emisji - operator		13 000,00	90019
remont grobli w Zabelkowie		11 000,00	90019
dotacje do utylizacji azbestu		30 000,00	90019
dotacje dla GSW		100 000,00	90019
umocnienie skarp potoku w Roszkowie- kontynuacja		37 000,00	90019
ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Nowa Wioska (projekt, rozpoczęcie prac związanych z budową przegrody spowalniającej spływ wód w rejonie ul. Leśnej)		25 000,00	90019
ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Owsiszcz (kontynuacja prac - Rudowina (projekt), wykonanie odwodnienia przy ul. Nowej)		25 000,00	90019
zabezpieczenie osuwiska przy ul. Kościelnej w Krzyżanowicach (wkład własny 65.000 zł)		65 000,00	90019
dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji		105 000,00	90019
realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej		300 000,00	90001
termomodernizacja z RIT- ów (ZSO Bieńkowice, wkład własny- częściowo)		253 500,00	80101
Planowane środki na koniec roku		0,00	
OGÓŁEM	1 000 000,00	1 000 000,00	

Przychody i rozchody

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	2 755 000,00
pożyczka z WFOŚiGW na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji"	255 000,00
kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	2 500 000,00
Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych	3 864 454,66
nadwyżka z lat ubiegłych	3 864 454,66
Razem: przychody	6 619 454,66

Rozchody	266 212,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek:	266 212,00
pożyczka "Termomodernizacja budynku Przedszkola w Bieńkowicach"	21 212,00
pożyczka "Modernizacja kotłowni w przedszkolu w Zabelkowie"	6 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2014 roku	85 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2015 roku	154 000,00

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

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

Opracowała:
D. Biczysko

z up. WÓJTA
Grzegorz Swoboda
ZASTĘPCA WÓJTA

WYDATKI
budżetu Gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	525 800,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00
		* wydatki majątkowe:	500 000,00
		wkład do PWK "Górna Odra" (wykonanie dokumentacji technicznej, uzbrojenie 2 studni + odwierty)	500 000,00
	01030	Izby rolnicze	20 800,00
		* wydatki bieżące:	20 800,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		wpłaty na rzecz Izby Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego)	20 800,00
	01095	Pozostała działalność	5 000,00
		* wydatki bieżące:	5 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		zakup "Aktualności Rolniczych"	500,00
		zwalczanie warrozy	4 500,00
600		Transport i łączność	2 685 733,49
	60016	Drogi publiczne gminne	2 410 733,49
		* wydatki bieżące:	541 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	541 000,00
		wydatki związane z remontem dróg (zakupy)	40 000,00
		zakup i montaż znaków drogowych i tablic z nazwami ulic	12 000,00
		usługi remontowe:	123 000,00
		remont - malowanie znaków drogowych poziomych	3 000,00
		remonty istniejących oraz zabudowanie nowych krat i kratk ściekowych przy drogach gminnych wraz z ich wyczyszczeniem, remonty murków oporowych i przepustów	40 000,00
		remonty częściowe i nakładka dróg gminnych	80 000,00
		zakup usług pozostałych:	361 000,00
		utrzymanie sygnalizacji świetlnej Chałupki-Bohumin	5 000,00
		czyszczenie i odtwarzanie rowów przy drogach gminnych	30 000,00
		usuwanie darni przy drogach gminnych	5 000,00
		usuwanie awarii na drogach gminnych	40 000,00
		3-krotne koszenie traw poboczy i miejsc wskazanych wraz ze zbieraniem	98 000,00
		przeglądy obiektów mostowych-bieżące utrzymanie i drobne remonty	20 000,00
		"Akcja zima"	133 000,00
		pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych (bieżące prace porządkowe)	20 000,00
		uaktualnienie dokumentacji poprzez opracowanie specyfikacji na zadania nie wymagające pozwolenia na budowę	10 000,00
		Różne opłaty i składki (4430):	5 000,00
		PZU- ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności do naprawy szkód w pasie drogowym	5 000,00
		* wydatki majątkowe:	1 869 733,49
		przebudowa ul. Powstańców Śl. i Pl. Warszawski Chałupkach - koszt całkow. 1.320.000 do budż. 50%	660 000,00
		remont mostu granicznego w Chałupkach	142 000,00
		dokumentacja na przebudowę ul. Raciborskiej i Powstańców Śl. (rowy Chałupki Zabelków)	30 000,00
		przebudowa ul. Granicznej do cmentarza w Owsiszczach	270 000,00
		przebudowa ul. Poprzecznej w Roszkowie	170 000,00
		dokumentacja na przebudowę ul. Zachodniej-Południowej-Długiej-Weltzla w Tworkowie	25 000,00
		przebudowa ul. Parkowej w Tworkowie	195 000,00
		budowa chodnika do Rymera z Okrężnej w Zabelkowie	140 000,00
		przebudowa mostu przy ul. Powstańców Śl. w Zabelkowie	110 000,00
		wymiana wiat przystankowych	18 000,00
		fundusz sołecki Bieńkowie - przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej	27 689,50
		fundusz sołecki Zabelków - zagospodarowanie pobocza drogi ul. J. Rymera	27 689,50
		fundusz sołecki Owsiszcz - wykonanie chodnika przy ul. Wojska Polskiego	26 664,99
		fundusz sołecki Chałupki - utwardzenie ul. Spacerowej w Chałupkach	27 689,50
	60017	Drogi wewnętrzne	275 000,00
		* wydatki bieżące:	75 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		remont dróg transportu rolnego i zakup materiałów do remontu dróg transportu rolnego	75 000,00
		* wydatki majątkowe:	200 000,00
		modernizacja nawierzchni drogi transportu rolnego Roszków - Rudyszwałd (część wkładu własnego - całość inwestycji 1.210.000 zł) I etap	200 000,00
630		Turystyka	511 500,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	511 500,00
		* wydatki bieżące:	51 500,00
		wydatki jednostek budżetowych	51 500,00
		w tym m.in. remont nawierzchni tras pieszo-rowerowych i inne wydatki związane z trasami rowerowymi, ubezpieczenia majątku do utrzymania trwałości projektów	34 500,00
		organizacja gminnych rajdów rowerowych, pływadła i jarmarków na granicy	17 000,00

		* wydatki majątkowe:	460 000,00
		budowa wieży widokowej - Meandry Odry (dokumentacja)	45 000,00
		budowa minigolfa w Chałupkach (dokończenie dokumentacji)	10 000,00
		budowa ścieżek rowerowych: Krzyżanowice-Tworków oraz Krzyżanowice (PL) – Pist (CZ) w miejscowościach Tworków, Bieńkowice - Bolesław wraz z modernizacją mostka dla pieszych i rowerzystów na Psinie (wkład własny)	405 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	792 200,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	677 000,00
		* wydatki bieżące:	87 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		zakup energii i gazu	20 000,00
		zakup materiałów	2 000,00
		zakup materiałów na drobne remonty we własnym zakresie	2 000,00
		zakup usług remontowych	30 000,00
		remonty bieżące budynków mieszkalnych (w tym wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach)	30 000,00
		pozostałe wydatki związane z gospodarką mieszkaniową	35 000,00
		(partycypacja w kosztach utrzymania wspólnoty mieszkaniowej, wywozy nieczystości, przeglądy techniczne, ubezpieczenia budynków, vat, wydatki związane z niedostarczeniem mieszkań socjalnych i inne)	35 000,00
		* wydatki majątkowe:	590 000,00
		budowa obiektu mieszkalno-usługowego przy PKP w Krzyżanowicach	590 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 200,00
		* wydatki bieżące:	55 200,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		wyceny, opłaty notarialne, obsługa geodezyjna, opłaty różne, opłaty na rzecz Skarbu Państwa	55 200,00
		* wydatki majątkowe:	60 000,00
		zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy, wykup terenów pod zbiorniki przeciwpowodziowe Owsiszczce)	60 000,00
710		Działalność usługowa	47 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00
		* wydatki bieżące:	45 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	45 000,00
		inne wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego, wydatki związane z opracowaniem operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia tzw. "renty planistycznej"	40 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		(opiniowanie zmiany studium)	5 000,00
	71035	Cmentarze	2 000,00
		* wydatki bieżące:	2 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00
		pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mogił wojennych	1 800,00
750		Administracja publiczna	4 510 256,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	211 155,00
		* wydatki bieżące:	211 155,00
		wydatki jednostek budżetowych	211 155,00
		(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 52.292,00 dofinansowanie z budżetu gminy -158.863,00 zł)	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 445,00
		pozostałe wydatki bieżące zw. z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe)	31 710,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 300,00
		* wydatki bieżące:	119 300,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		diety dla radnych	107 100,00
		materiały związane z obsługą sesji i biura RG	12 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	3 622 801,00
		* wydatki bieżące:	3 610 801,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 898 376,00
		pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy	697 425,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		* wydatki majątkowe:	12 000,00
		zakup dysku sieciowego	12 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	298 000,00
		* wydatki bieżące:	298 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	298 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
		pozostałe wydatki związane z promocją gminy	288 000,00
	75095	Pozostała działalność	259 000,00
		* wydatki bieżące:	259 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		diety dla sołtysów	25 000,00
		składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu, Związku Subregionu Zachodniego w Rybniku oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach, składki członkowskie do LGD "Morawskie Wrota"	38 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane (inkaso sołtysów i opłaty targowe)	75 000,00
		zakup materiałów i usług związanych z drukiem biletów opłaty targowej, koszty komornicze	5 000,00
		utrzymanie trwałości projektu z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	116 000,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
		* wydatki bieżące:	3 500,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 3.500 zł - aktualizacja spisu wyborców)	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241,00
		pozostałe wydatki bieżące	3 259,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		wydatki jednostek budżetowych	300,00
		(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 300 zł - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców)	
		pozostałe wydatki bieżące związane z obroną narodową	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 005,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 500,00
		* wydatki majątkowe:	22 500,00
		wpłaty na państwowy fundusz celowy (wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu na wykonanie projektu architektoniczno budowlanego rozbudowy i modernizacji budynków komendy)	22 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	211 255,00
		* wydatki bieżące:	211 255,00
		wydatki jednostek budżetowych	190 855,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia kierowców OSP)	47 560,00
		pozostałe wydatki bieżące:	143 295,00
		w tym remonty:	11 860,00
		naprawa kominów na budynku remizy OSP Tworków	3 860,00
		naprawa i wyposażenie tablicy regulacyjnej autopompy w samochodzie strażackim OSP Bolesław	8 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach członków OSP)	20 400,00
	75414	Obrona cywilna	23 900,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		* wydatki bieżące:	23 900,00
		pozostałe wydatki bieżące związane z obroną cywilną oraz utrzymaniem trwałości projektów	23 900,00
	75416	Straż Miejska	63 350,00
		* wydatki bieżące:	63 350,00
		dotacje:	62 850,00
		dotacja dla Gminy Racibórz - utrzymanie wspólnej straży miejskiej	62 850,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		pozostałe wydatki związane z utrzymaniem straży miejskiej	500,00
757		Obsługa długu publicznego	150 024,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		* wydatki bieżące:	120 000,00
		obsługa długu publicznego:	
		spłata odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW i innych kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2015 roku	120 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 024,00
		* wydatki bieżące:	30 024,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	30 024,00
		ewentualne wypłaty z tytułu poręczenia pożyczki dla SPZLA na realizację zadania "Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Tworkowie"	30 024,00
758		Różne rozliczenia	740 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	740 000,00
		* wydatki bieżące:	740 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		rezerwa budżetowa - ogólna	300 000,00
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	80 000,00
		rezerwa celowa na pokrycie wkładu własnego oraz prefinansowanie grantów i projektów (w tym także składanych przez jednostki organizacyjne gminy), a także opracowanie projektów, studium wykonalności i innych dokumentów związanych z udziałem w projektach, przedsięwzięciach i konkursach)	200 000,00
		rezerwa celowa na działalność oświatową (nieprzewidziane remonty i awarie, współpracę zagraniczną, place oraz inne nieprzewidziane wydatki w oświacie)	160 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 565 536,50
	80101	Szkoły podstawowe	9 016 737,00
		* wydatki bieżące ogółem:	7 116 737,00
		-wydatki jednostek budżetowych	6 833 499,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 646 830,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 186 669,00
		w tym remonty	83 824,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 238,00
		* wydatki majątkowe:	1 900 000,00
		przebudowa boiska przy ZSO w Bieńkowicach	1 300 000,00
		termomodernizacja z RIT- ów (ZSO Bieńkowice - wkład własny)	300 000,00
		termomodernizacja z RIT- ów (ZSO Tworków - wkład własny)	300 000,00
		WYSZCZEGÓLNIENIE	
		Bieńkowice	1 353 699,00
		* wydatki bieżące:	1 353 699,00
		-wydatki jednostek budżetowych	1 302 776,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 110,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 666,00
w tym remonty:	5 330,00
przeład pieca c.o.	4 080,00
naprawy drukarek, kserokopiarek	1 250,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 923,00
Chalupki	1 029 708,00
* wydatki bieżące:	1 029 708,00
-wydatki jednostek budżetowych	988 938,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 420,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 518,00
w tym remonty:	14 128,00
przeład pieca c.o.	445,00
naprawa ogrodzenia na placu szkolnym	11 966,00
naprawy drukarek, kserokopiarek	1 717,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 770,00
Krzyżanowice	1 958 770,00
* wydatki bieżące:	1 958 770,00
-wydatki jednostek budżetowych	1 882 635,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 542 640,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 995,00
w tym remonty:	38 612,00
wymiana wykładziny na korytarzu II piętra	35 022,00
naprawy drukarek, kserokopiarek	3 590,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 135,00
Owsiszcze	369 046,00
* wydatki bieżące:	369 046,00
-wydatki jednostek budżetowych	357 066,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 950,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 116,00
w tym remonty:	21 444,00
naprawy drukarek, kserokopiarek, przeład pieca	800,00
remont posadzek w dwóch salach lekcyjnych i pracowni komputerowej	20 644,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 980,00
Tworków	1 362 168,00
* wydatki bieżące:	1 362 168,00
-wydatki jednostek budżetowych	1 303 488,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091 340,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 148,00
w tym remonty:	3 810,00
przeład pieca c.o.	2 280,00
naprawy drukarek, kserokopiarek, komputerów	1 530,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 680,00
Zabelków	1 043 346,00
* wydatki bieżące:	1 043 346,00
-wydatki jednostek budżetowych	998 596,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 370,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 226,00
w tym remonty:	500,00
naprawy drukarek, kserokopiarek	500,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 750,00
Urząd Gminy	1 900 000,00
* wydatki majątkowe:	1 900 000,00
przebudowa boiska przy ZSO w Bieńkowicach	1 300 000,00
termomodernizacja z RIT- ów (ZSO Bieńkowice wkład własny)	300 000,00
termomodernizacja z RIT- ów (ZSO Tworków, wkład własny)	300 000,00
80104 Przedszkola	3 232 798,50
* wydatki bieżące ogółem:	3 218 109,00
-wydatki jednostek budżetowych	3 127 202,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 685 366,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441 836,00
w tym remonty:	11 268,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 907,00
* wydatki majątkowe:	14 689,50
fundusz sołecki Tworków (doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Tworkowie)	14 689,50
WYSZCZEGÓLNIENIE	
Bieńkowice	568 481,00
* wydatki bieżące:	568 481,00
-wydatki jednostek budżetowych	552 761,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 660,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 101,00
w tym remonty:	2 703,00
naprawy drukarek, kserokopiarek	2 137,00
przeład pieca	566,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 720,00
Chalupki	489 271,00
* wydatki bieżące:	489 271,00
-wydatki jednostek budżetowych	475 801,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 727,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 074,00

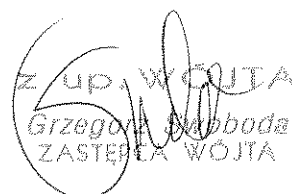
	w tym remonty:	357,00
	przegląd pieca	357,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 470,00
	Krzyżanowice	965 996,00
	* wydatki bieżące:	965 996,00
	-wydatki jednostek budżetowych	936 236,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 198,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 038,00
	w tym remonty:	5 200,00
	naprawy kserokopierki, przegląd pieca	2 200,00
	remont instalacji elektrycznej w przedszkolu w Krzyżanowicach	3 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 760,00
	Owsiszcze	94 488,00
	* wydatki bieżące:	94 488,00
	-wydatki jednostek budżetowych	91 388,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 580,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 808,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00
	Tworków	568 417,00
	* wydatki bieżące:	568 417,00
	-wydatki jednostek budżetowych	551 910,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 646,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 264,00
	w tym remonty:	1 999,00
	naprawy drukarek, kserokopierek	332,00
	przegląd pieca gazowego	1 667,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 507,00
	Zabelków	514 016,00
	* wydatki bieżące:	514 016,00
	-wydatki jednostek budżetowych	501 666,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 555,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 111,00
	w tym remonty:	1 009,00
	przegląd pieca c.o.	652,00
	naprawy drukarek, kserokopierek	357,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 350,00
	Urząd Gminy	32 129,50
	* wydatki bieżące:	17 440,00
	-wydatki jednostek budżetowych	17 440,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 440,00
	(opłaty za pobyt dzieci naszej gminy w publicznych i niepublicznych przedszkolach poza terenem naszej gminy)	17 440,00
	wydatki majątkowe:	14 689,50
	fundusz sołecki Tworków (doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Tworkowie)	14 689,50
80110	Gimnazja	2 111 095,00
	* wydatki bieżące ogółem:	2 111 095,00
	-wydatki jednostek budżetowych	1 996 575,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 910 990,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 585,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 520,00
	WYSZCZEGÓLNIENIE	
	Bieńkowie	396 805,00
	* wydatki bieżące:	396 805,00
	-wydatki jednostek budżetowych	378 175,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 940,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 235,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 630,00
	Chałupki	698 620,00
	* wydatki bieżące:	698 620,00
	-wydatki jednostek budżetowych	661 720,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 050,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 670,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 900,00
	Krzyżanowice	635 970,00
	* wydatki bieżące:	635 970,00
	-wydatki jednostek budżetowych	599 720,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 370,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 350,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 250,00
	Tworków	379 700,00
	* wydatki bieżące:	379 700,00
	-wydatki jednostek budżetowych	356 960,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 630,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 330,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 740,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	311 472,00
	* wydatki bieżące:	311 472,00
	-wydatki jednostek budżetowych	311 472,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 820,00
	(umowy zlecenia dla opiekunów dowozu dzieci do szkół)	40 820,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 652,00
	dowóz uczniów do szkół w Bieńkowicach, Chałupkach, Krzyżanowicach, Zabelkowie oraz do ZSS w Raciborzu	270 652,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	596 770,00
	* wydatki bieżące:	596 770,00
	-wydatki jednostek budżetowych	595 220,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 780,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 440,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 590,00
	* wydatki bieżące:	67 590,00
	-wydatki jednostek budżetowych	67 590,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 590,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	303 050,00
	* wydatki bieżące:	303 050,00
	-wydatki jednostek budżetowych	303 050,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 050,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	97 593,00
	* wydatki bieżące:	97 593,00
	-wydatki jednostek budżetowych	93 653,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 272,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 381,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 940,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	444 397,00
	* wydatki bieżące:	444 397,00
	-wydatki jednostek budżetowych	430 247,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 215,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 032,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 150,00
80195	Pozostała działalność	2 384 034,00
	* wydatki bieżące:	437 845,00
	-wydatki jednostek budżetowych	24 070,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 070,00
	"Orlik" (środki czystości, wywóz nieczystości, ubezpieczenie, czyszczenie nawierzchni, energia elektryczna i woda)	23 350,00
	zwrot kosztów do UM Racibórz za zajęcia religii Kościoła Zielonoświątkowego	720,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	413 775,00
	projekt "Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w gminie Krzyżanowice"	413 775,00
	* wydatki majątkowe:	1 946 189,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 946 189,00
	projekt "Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w gminie Krzyżanowice"	1 946 189,00
851	Ochrona zdrowia	257 500,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00
	* wydatki majątkowe:	50 000,00
	dotacja dla SP ZLA w Krzyżanowicach na zakup ultrasonografu	50 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	* wydatki bieżące:	4 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
	środki na przeciwdziałanie narkomanii	4 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 500,00
	* wydatki bieżące:	203 500,00
	-wydatki jednostek budżetowych	203 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 400,00
852	Pomoc społeczna	3 161 707,98
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	19 760,00
	* wydatki bieżące:	19 760,00
	-wydatki jednostek budżetowych	19 760,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 760,00
	pobyt małoletnich dzieci z terenu naszej gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Pogrzebieniu	19 760,00
85202	Domy pomocy społecznej	257 597,00
	* wydatki bieżące:	257 597,00
	-wydatki jednostek budżetowych	257 597,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 597,00
	wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej	257 597,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
	* wydatki bieżące:	2 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
	zespół interdyscyplinarny	2 500,00

85206	Wspieranie rodziny	5 639,00
	* wydatki bieżące:	5 639,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 639,00
	wynagrodzenie asystenta rodziny	5 639,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 780 721,00
	* wydatki bieżące:	1 780 721,00
	(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 1.775.721,00 zł)	
	-wydatki jednostek budżetowych	141 129,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 552,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w tym: zwroty nienależnie pobranych świadczeń za poprzednie lata 5.000 zł)	9 577,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 639 592,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 650,00
	* wydatki bieżące:	11 650,00
	(w tym: z dotacji na zad.zlec.-5.584,00 zł, z dotacji na zadania własne 6.066,00 zł)	11 650,00
	-wydatki jednostek budżetowych	11 650,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 650,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 987,00
	* wydatki bieżące:	112 987,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 987,00
	(w tym: z dotacji na zadania wł.-16.746 zł, środki własne budżetu -107.995 zł)	
	świadczenia społeczne własne	96 241,00
	świadczenia społeczne zasiłki okresowe	16 746,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	46 000,00
	* wydatki bieżące:	46 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 980,00
	wypłata dodatków mieszkaniowych	45 000,00
	wypłaty dodatków energetycznych (z dotacji na zadania zlecone)	980,00
	-wydatki jednostek budżetowych	20,00
	wydatki związane z wypłatą dodatków energetycznych (z dotacji na zadania zlecone)	20,00
85216	Zasiłki stałe	47 488,00
	* wydatki bieżące:	47 488,00
	(w tym: z dotacji na zadania wł.-47.488,00 zł)	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 488,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	494 021,00
	* wydatki bieżące:	494 021,00
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 933,00
	pozostałe wydatki bieżące	67 126,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 962,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 644,00
	* wydatki bieżące:	144 644,00
	dotacje:	142 214,00
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	114 000,00
	dotacje dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych	28 214,00
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z dotacji na zadania zlecone 2.430 zł)	2 430,00
85295	Pozostała działalność	238 700,98
	* wydatki bieżące:	238 700,98
	pozostałe wydatki związane z opieką społeczną (w tym 3.000 FAED)	10 000,00
	świadczenia społeczne - "Posilek dla potrzebujących"- (środki z dotacji na zadania własne 40.469,00 zł, środki z budżetu gminy 49.302,00 zł)	89 771,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3, projekt z EFS "Drugiemu człowiekowi"	138 929,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 900,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 400,00
	* wydatki bieżące:	4 400,00
	-wydatki jednostek budżetowych	4 400,00
	opłata wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terenu gminy	4 400,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 500,00
	* wydatki bieżące:	10 500,00
	-wydatki jednostek budżetowych	10 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	dopłaty do "Zielonych Szkół"	10 500,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00
	* wydatki bieżące:	15 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	stypendia "socjalne" dla uczniów	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 988 848,51
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
	* wydatki majątkowe:	300 000,00
	realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	300 000,00

90002	Gospodarka odpadami	1 069 200,00
	* wydatki bieżące:	1 069 200,00
	-wydatki jednostek budżetowych (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	
	wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych	1 069 200,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
	* wydatki bieżące:	30 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	pielęgnacja drzew i zieleni oraz nasadzenia	30 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	255 000,00
	* wydatki majątkowe:	255 000,00
	- dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków z pożyczki z WFOŚi GW)	255 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	28 000,00
	* wydatki bieżące:	28 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	28 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00
	wylapywanie bezpańskich psów i przekazywanie ich do schroniska	28 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	654 000,00
	* wydatki bieżące:	604 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	604 000,00
	zakup energii	449 000,00
	konserwacja oświetlenia ulicznego	135 000,00
	środki na nieprzewidziane awarie i usługi, uzupełnienie słupów oraz opraw oświetleniowych	20 000,00
	* wydatki majątkowe:	50 000,00
	modernizacja oświetlenia ulicznego na oświetlenie typu led w sołectwie Bolesław	50 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	446 500,00
	* wydatki bieżące:	189 500,00
	-wydatki jednostek budżetowych	59 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 500,00
	zakup koszy ulicznych	7 000,00
	materiały do akcji sprzątania świata	1 000,00
	edukacja ekologiczna	5 000,00
	utylizacja padliny	3 000,00
	dokarmianie zwierzyny łownej	6 500,00
	koszenie redstawca meandry rzeki Odry	3 000,00
	czyszczenie i konserwacja opóźniaczy i zbiorników	10 000,00
	program ograniczenia niskiej emisji - operator	13 000,00
	remont grobli w Zabelkowie	11 000,00
	-dotacje	130 000,00
	dotacje do utylizacji azbestu	30 000,00
	dotacje dla GSW	100 000,00
	* wydatki majątkowe:	257 000,00
	umocnienie skarp potoku w Roszkowie- kontynuacja	37 000,00
	ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Nowa Wioska (projekt, rozpoczęcie prac związanych z budową przegrody spowalniającej spływ wód w rejonie ul. Leśnej)	25 000,00
	ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Owsiszcz (kontynuacja prac - Rudowina (projekt), wykonanie odwodnienia przy ul. Nowej)	25 000,00
	zabezpieczenie osuwiska przy ul. Kościelnej w Krzyżanowicach (wkład własny 65.000 zł)	65 000,00
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	105 000,00
90095	Pozostała działalność	1 206 148,51
	* wydatki bieżące:	324 506,68
	-wydatki jednostek budżetowych	324 506,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 506,68
	zakup energii:	35 160,00
	przepompownia wałowa H-1 w Chałupkach	8 160,00
	budynki komunalne i energia (Centrum Tworów, byłe przejścia graniczne)	27 000,00
	monitoring na terenie pompowni wałowej w Chałupkach i opłata za dzierżawę słupów pod wyświetlacze prędkości	3 570,00
	środki finansowe dla sołectw	88 584,00
	pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (ubezpieczenia, materiały na drobne remonty, przeglądy techniczne, media, nieprzewidziane awarie)	147 500,00
	fundusz sołecki Roszków - remont budynku sołeckiego znajdującego się na boisku	10 000,00
	fundusz sołecki Rudyszwałd - zagospodarowanie terenu sołeckiego przy wiacie i placu zabaw wraz z remontem wiaty sołeckiej	26 692,68
	czyszczenie szłoży w Owsiszczach	5 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ze środków sołeckich)	8 000,00
	* wydatki majątkowe:	881 641,83
	fundusz sołecki Krzyżanowice - zagospodarowanie skweru na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i Moniuszki	27 689,50
	fundusz sołecki Nowa Wioska - utworzenie parku rekreacyjno-rehabilitacyjnego przy świetlicy wiejskiej	14 952,33
	fundusz sołecki Tworów - zakup traktorka ogrodowego	13 000,00
	budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Ruszyszwałdzie.	800 000,00
	utwardzenie wjazdu na teren LKS w Zabelkowie etap II	26 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 656 618,19
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	428 820,00
		* wydatki bieżące:	228 820,00
		-wydatki jednostek budżetowych	218 820,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Zespół Uśmiech 6.120 zł, koncert Bethoven - Liszt 5.000 zł)	11 120,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 700,00
		wydatki związane z Zespołem "Uśmiech"	54 220,00
		współpraca z gminami partnerskimi, uroczystości beethovenowskie	48 480,00
		pozostałe zadania w zakresie kultury (w tym KGW 18.000 zł, obsługa ślizgawki dmuchanej, montaż namiotu i inne wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych)	105 000,00
		-dotacje	10 000,00
		dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		* wydatki majątkowe:	200 000,00
		centrum edukacyjne - przejście graniczne w Chalupkach (dokumentacja)	50 000,00
		rewitalizacja parku w Tworkowie (dokumentacja)	150 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	862 009,19
		* wydatki bieżące:	862 009,19
		-wydatki jednostek budżetowych	856 029,19
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 450,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 579,19
		w tym remonty:	11 530,00
		rezerwa na remonty w świetlicach	10 000,00
		przeład pieca w Centrum Kultury w Tworkowie	1 530,00
		świetlica Krzyżanowice (renowacja parkietu)	15 785,00
		fundusz sołecki Bolesław - remont świetlicy wiejskiej w Bolesławiu polegający na wymianie stolarki okiennej (II etap) oraz odświeżeniu elewacji zewnętrznej budynku.	19 133,45
		fundusz sołecki Roszków - częściowa wymiana okien w świetlicy wiejskiej	8 662,74
		energia świetlica Nowa Wioska	8 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 980,00
	92116	Biblioteki	240 739,00
		* wydatki bieżące:	240 739,00
		-dotacje	
		dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej (instytucji kultury)	240 739,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
		* wydatki bieżące:	60 000,00
		-wydatki jednostek budżetowych	60 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
		ewidencja zabytków	20 000,00
		prace zabezpieczające i konserwatorskie ruin zamku w Tworkowie - (w tym materiały i nadzór)	40 000,00
	92195	Pozostała działalność	65 050,00
		* wydatki bieżące:	65 050,00
		-wydatki jednostek budżetowych	63 050,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (organizacja dożynek gminnych)	40 000,00
		środki sołeckie na działalność kulturalną	20 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane (inkaso biletów na ruinach zamku w Tworkowie)	3 050,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (organizacja dożynek gminnych)	2 000,00
926		Kultura fizyczna	1 857 003,00
	92601	Obiekty sportowe	1 500 000,00
		* wydatki majątkowe:	1 500 000,00
		dokumentacja i budowa hali sportowej w Krzyżanowicach	1 500 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	357 003,00
		* wydatki bieżące:	357 003,00
		dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	250 000,00
		-wydatki jednostek budżetowych	104 823,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dot. ratowników na basenie)	28 730,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 093,00
		organizacja turniejów sportowych, zakup materiałów, pucharów, utrzymanie kortu tenisowego w Zabelkowie	25 680,00
		bieżące utrzymanie basenu kąpielowego w Tworkowie	50 413,00
		w tym remonty:	26 250,00
		przygotowanie obiektu do sezonu kąpielowego	26 250,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sędziowskie)	2 180,00
		RAZEM WYDATKI	39 804 432,67
		Rozchody	266 212,00
		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek:	266 212,00
		pożyczka "Termomodernizacja budynku Przedszkola w Bieńkowicach"	21 212,00
		pożyczka "Modernizacja kotłowni w przedszkolu w Zabelkowie	6 000,00
		pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2014 roku	85 000,00
		pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2015 roku	154 000,00
		OGÓŁEM	40 070 644,67


 Z UP. WÓJTA
 Grzegorz Szaboda
 ZASTĘPCA WÓJTA