



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 grudnia 2014 r.

Poz. 6776

UCHWAŁA NR 0007.II.7.2014 GMINY KRZYŻANOWICE

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2015 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 2013 r. poz.594 z późn. zm.) w zw. z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Krzyżanowice uchwala, co następuje

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie:	34.121.181,00
w tym:	
dochody bieżące	30.211.384,00
w tym:	
z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	1.184.094,00
dochody majątkowe	3.909.797,00
w tym:	
z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.	3.468.541,00
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 zgodnie z tabelą nr 3	1.538.388,00
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zgodnie z tabelą nr 4	4.000,00
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zgodnie z tabelą nr 4a	1.000,00
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.	35.617.517,77
2. Z wydatków, o których mowa w ust.1, przeznacza się łącznie na:	
a) wydatki bieżące	28.042.928,60
w tym na:	

*wydatki bieżące jednostki budżetowej, w tym:	23.780.719,29
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.976.515,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.804.204,29
* wydatki na dotacje na zadania bieżące	816.486,00
* wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.354.227,00
*wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3:	940.672,31
* wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	30.824,00
*wydatki na obsługę długu publicznego	120.000,00
b) wydatki majątkowe w kwocie	7.574.589,17
* wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.524.589,17
w tym	
- na wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2.029.680,00
* zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2a.	50.000,00
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 zgodnie z tabelą nr 3	1.538.388,00
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zgodnie z tabelą nr 4	4.000,00
- wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zgodnie z tabelą nr 4a	1.000,00
§ 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości	1.496.336,77
są przychody budżetu gminy w wysokości	1.496.336,77
w tym:	
a) pożyczki	288.485,00
b) kredyty	1.000.000,00
c) nadwyżka z lat ubiegłych	207.851,77
Ustala się plan przychodów w wysokości 1.763.494,34 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 267.157,57 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 2015 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, płace 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 288.485,00 zł z tytułu pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetowego
- w wysokości 1.000.000,00 zł z tytułu kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- a) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej
- c) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie wykonywania budżetu w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy z przyjęciem zasady negocjacji oprocentowania lokaty,
- d) zaciągnięcia 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 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Krzyżanowice.

Przewodniczący Rady Gminy

Brunon Chrzibek

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 0007.II.7.2014

Gminy Krzyżanowice

z dnia 22 grudnia 2014 r.

DOCHODY
budżetu Gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	532 024,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	82 424,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z najmu i dzierżawy	67 887,00
		energia cieplna	14 537,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 600,00
		* dochody bieżące, w tym:	77 200,00
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	9 200,00
		dochody z najmu i dzierżawy	68 000,00
		* dochody majątkowe, w tym	372 400,00
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości osoby prawne	2 600,00
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości osoby prawne	9 800,00
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	360 000,00
710		Działalność usługowa	4 000,00
	71035	Cmentarze	4 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	4 000,00
750		Administracja publiczna	2 499 778,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 935,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)	54 935,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	2 050,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50,00
		provizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i inne	2 000,00
	75095	Pozostała działalność	2 442 793,00
		* dochody bieżące, w tym:	824 113,00
		w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	824 113,00
		projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	824 113,00
		* dochody majątkowe, w tym:	1 618 680,00
		w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	1 618 680,00
		projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	1 618 680,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00
		* dochody bieżące, w tym: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)	3 100,00
752		Obrona narodowa	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
		* dochody bieżące, w tym: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania związane z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego)	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75414	Obrona Cywilna	1 000,00
		* dochody bieżące, w tym: dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na konserwację systemów alarmowych	1 000,00
	75416	Straż Miejska	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	12 234 927,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 250,00
		* dochody bieżące, w tym: podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej odsetki od nieterminowych wpłat	18 000,00 250,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 630 650,00
		* dochody bieżące, w tym: podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych odsetki od nieterminowych wpłat	1 860 000,00 330 000,00 3 850,00 435 000,00 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	2 979 220,00
		* dochody bieżące, w tym: podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od spadków i darowizn wpływy z opłaty targowej podatek od czynności cywilnoprawnych odsetki od nieterminowych wpłat	1 560 000,00 880 000,00 220,00 129 000,00 90 000,00 160 000,00 150 000,00 10 000,00

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 101 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		opłata skarbową	31 000,00
		opłaty za zajęcie pasa drogowego, wypisy i wyrisy z planu	30 000,00
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	840 000,00
		opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	400 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		opłata eksploatacyjna	400 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 105 807,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	5 090 807,00
		podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
758		Różne rozliczenia	15 217 762,00
		* dochody bieżące, w tym:	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 200 434,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 674 474,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 342 854,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych	150 000,00
		w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	
		zwroty z projektów zrealizowanych w latach poprzednich	342 993,00
		* dochody majątkowe, w tym:	1 849 861,00
		w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	
		zwroty z projektów zrealizowanych w latach poprzednich	1 849 861,00
801		Oświata i wychowanie	926 788,00
	80101	Szkoły podstawowe	78 090,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		czynsze za lokale mieszkalne i dzierżawę	60 560,00
		odsetki od środków na rachunku bankowym	14 400,00
		prowinzje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS, oraz wpływy z usług	3 130,00
	80104	Przedszkola	570 146,00
		* dochody bieżące, w tym:	528 290,00
		dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	381 900,00
		odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	125 800,00
		odsetki od środków na rachunku bankowym	5 600,00
		prowinzje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS,	720,00
		zwrot za ogrzewanie SPZLA (przedszkole w Chałupkach)	7 500,00
		czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	6 770,00
		* dochody majątkowe, w tym:	
		dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania "Modernizacja kotłowni wraz z montażem instalacji solarnej w przedszkolu w Zabelkowie"	41 856,00

	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 700,00
		* dochody bieżące, w tym:	2 700,00
		odsetki od środków na rachunku bankowym	2 500,00
		provizje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego	200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	275 852,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz stołówce szkolnej	275 852,00
852		Pomoc społeczna	1 787 202,00
	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	1 480 297,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, skł. na ubezpiec. emeryt. i rent.)	1 465 297,00
		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	10 517,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (skł. na ubezpiec. zdrow. oraz świadczenia dla osób nie obj. obow. ubezpiec. społ.)	5 622,00
		dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 895,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 771,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne)	12 771,00
	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	31 799,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe)	31 799,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 335,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		provizje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego, odsetki bankowe	2 100,00
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	115 235,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	7 879,00

		opiekuńcze	
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi)	7 834,00
		dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	45,00
	85295	Pozostała działalność	57 721,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (wieloletni program "pomoc państwa w zakresie dożywiania)	40 733,00
		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 systemowy w ramach POKL "Twoja szansa" program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Krzyżanowice	16 988,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	856 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	24 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dzierżawa koparko-ładowarki	24 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	800 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		opłata produktowa	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	27 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacja z NFOŚiGW na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	27 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na keyboardzie	13 000,00
		dochody z najmu pomieszczeń świetlic	12 000,00
		dochody z organizowanych imprez	13 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z biletów wstępu na ruiny zamku	8 000,00
926		Kultura fizyczna	9 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 000,00
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z opłat za wstęp na kort tenisowy	500,00
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500,00
		dochody z opłat za wstęp na basen i kort tenisowy	8 000,00
RAZEM DOCHODY			34 121 181,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:			1 288 485,00
pożyczka z WFOŚiGW na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji"			255 000,00
pożyczka z WFOŚiGW na realizację "Modernizacji kotłowni wraz z montażem instalacji solarnej w przedszkolu w Zabelkowie"			33 485,00

kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	1 000 000,00
Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych	475 009,34
przychody ze spłaty pożyczek udzielonych w poprzednim roku	29 552,00
nadwyżka z lat ubiegłych	445 457,34
OGÓLEM	35 884 675,34
Dochody bieżące	30 211 384,00
w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	1 184 094,00
Dochody majątkowe	3 909 797,00
w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	3 468 541,00
RAZEM DOCHODY	34 121 181,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 0007.II.7.2014

Gminy Krzyżanowice

z dnia 22 grudnia 2014 r.

Wydatki budżetu Gminy na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i leśnictwo	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 364 590,96	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 590,96	2 729 590,96	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 089 590,96	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 590,96	2 529 590,96	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	275 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	608 150,00	57 650,00	57 650,00	0,00	57 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 500,00	550 500,00	411 000,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	608 150,00	57 650,00	57 650,00	0,00	57 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 500,00	550 500,00	411 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 442 200,00	157 200,00	157 200,00	0,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 313 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	105 700,00	105 700,00	105 700,00	300,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101 700,00	101 700,00	101 700,00	0,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	300,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	6 823 225,00	5 204 545,00	4 230 232,00	3 072 517,00	1 157 715,00	0,00	150 200,00	824 113,00	0,00	0,00	1 618 680,00	1 618 680,00	1 618 680,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	213 569,00	213 569,00	213 569,00	185 079,00	28 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 300,00	119 300,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 534 563,00	3 534 563,00	3 518 463,00	2 804 438,00	714 025,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	288 000,00	8 000,00	280 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	2 665 793,00	1 047 113,00	198 000,00	75 000,00	123 000,00	0,00	25 000,00	824 113,00	0,00	0,00	1 618 680,00	1 618 680,00	1 618 680,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	241,00	2 859,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	241,00	2 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 205,00	292 205,00	209 333,00	45 398,00	163 935,00	62 472,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	207 233,00	207 233,00	186 833,00	45 398,00	141 435,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	62 972,00	62 972,00	500,00	0,00	500,00	62 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	150 824,00	150 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 824,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 824,00	30 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 824,00	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	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	13 958 523,00	13 907 523,00	13 290 658,00	10 623 825,00	2 666 833,00	1 440,00	523 825,00	91 600,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 402 057,00	7 351 057,00	7 015 764,00	5 661 790,00	1 353 974,00	0,00	295 293,00	40 000,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 341 620,00	3 341 620,00	3 235 487,00	2 693 945,00	541 542,00	0,00	106 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 019 710,00	2 019 710,00	1 847 261,00	1 759 740,00	87 521,00	0,00	120 849,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	246 004,00	246 004,00	246 004,00	0,00	246 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	582 340,00	582 340,00	580 790,00	508 350,00	72 440,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	275 852,00	275 852,00	275 852,00	0,00	275 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	27 140,00	27 140,00	25 700,00	0,00	25 700,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	197 500,00	197 500,00	197 500,00	100 850,00	96 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 500,00	193 500,00	193 500,00	100 850,00	92 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 721 324,31	2 721 324,31	915 283,00	543 944,00	371 339,00	144 000,00	1 637 082,00	24 959,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 491,00	16 491,00	16 491,00	0,00	16 491,00	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
	85206	Wspieranie rodziny	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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 470 297,00	1 470 297,00	114 023,00	109 023,00	5 000,00	0,00	1 356 274,00	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.	10 517,00	10 517,00	10 517,00	0,00	10 517,00	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	109 012,00	109 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	31 799,00	31 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	490 283,00	490 283,00	486 321,00	427 087,00	59 234,00	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	151 834,00	151 834,00	7 834,00	7 834,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	134 994,31	134 994,31	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	90 035,00	24 959,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 600,00	28 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	4 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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	3 346 830,83	2 020 916,39	1 890 916,39	8 000,00	1 882 916,39	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 914,44	1 275 914,44	0,00	50 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	300 000,00	0,00	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	815 500,00	815 500,00	815 500,00	0,00	815 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	255 000,00	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	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	584 000,00	584 000,00	584 000,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	470 000,00	245 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00

	90095	Pozostała działalność	816 330,83	320 416,39	320 416,39	8 000,00	312 416,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 914,44	495 914,44	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 459 801,67	1 445 897,90	1 205 783,90	554 570,00	651 213,90	234 574,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	13 903,77	13 903,77	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	181 820,00	181 820,00	171 820,00	14 320,00	157 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	908 357,67	894 453,90	890 913,90	537 200,00	353 713,90	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	13 903,77	13 903,77	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	224 574,00	224 574,00	0,00	0,00	0,00	224 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	55 050,00	55 050,00	53 050,00	3 050,00	50 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	345 143,00	345 143,00	102 963,00	26 870,00	76 093,00	240 000,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	345 143,00	345 143,00	102 963,00	26 870,00	76 093,00	240 000,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			35 617 517,77	28 042 928,60	23 780 719,29	14 976 515,00	8 804 204,29	816 486,00	2 354 227,00	940 672,31	30 824,00	120 000,00	7 574 589,17	7 524 589,17	2 029 680,00	50 000,00

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr 0007.II.7.2014

Gminy Krzyżanowice

z dnia 22 grudnia 2014 r.

Zestawienie wydatków majątkowych w 2015 roku.

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		programy finansowane z pomocy zagranicznej			
600	Transport i łączność	2 729 590,96	2 729 590,96		
60016	Drogi publiczne gminne	2 529 590,96	2 529 590,96		
	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ul. Powstańców Śl. wraz z Pl. Warszawskim w Chałupkach	25 000,00	25 000,00		
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę nawierzchni i remont kanalizacji ul. Polowej w Chałupkach	25 000,00	25 000,00		
	Przebudowa chodnika przy ul. Bogumińskiej (do ul. Szkolnej) w Chałupkach	67 000,00	67 000,00		
	Przebudowa chodnika przy ul. Szkolnej w Bieńkowicach	150 000,00	150 000,00		
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolejowej w Roszkowie	25 000,00	25 000,00		
	Przebudowa odwodnienia ul. Słonecznej w Roszkowie	20 000,00	20 000,00		
	Przebudowa odcinków ul. Długiej w Zabełkowie	800 000,00	800 000,00		
	Przebudowa ul. Moniuszki c.d. w Krzyżanowicach (wkład własny - złożone do NPPDL)	740 000,00	740 000,00		
	dokumentacja do przebudowy ul. Piaskowej w Tworkowie	25 000,00	25 000,00		
	dokumentacja do przebudowy chodnika przy ul. Miarki w Tworkowie	30 000,00	30 000,00		
	Zagospodarowanie centrum wsi w Tworkowie	100 000,00	100 000,00		
	Przebudowa odwodnienia ul. Granicznej w Owsiszczech	35 000,00	35 000,00		
	Przebudowa ul. Szkolnej w Owsiszczech	236 000,00	236 000,00		
	Opracowanie dokumentacji technicznej do projektu I-Bogumin-Krzyżanowice-Szylerzowice	100 000,00	100 000,00		
	Opracowanie dokumentacji technicznej do projektu II-Krzyżanowice-Piszc-Krzanowice	100 000,00	100 000,00		
	fundusz sołecki Zabełków (odwodnienie drogi oraz działek zalewowych przy ul. Zagumnie)	25 795,48	25 795,48		
	fundusz sołecki Bieńkowice (Przebudowa chodnika przy ul. Rzemieślniczej)	25 795,48	25 795,48		
60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	200 000,00		
	modernizacja nawierzchni drogi polnej Krzyżanowice za cmentarzem (część wkładu własnego - całość inwestycji 815.000 zł)	200 000,00	200 000,00		
630	Turystyka	550 500,00	550 500,00	411 000,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	550 500,00	550 500,00	411 000,00	

	projekt "Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - infrastruktura dla cykloturystów"	550 500,00	550 500,00	411 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 285 000,00	1 285 000,00		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 230 000,00	1 230 000,00		
	wymiana pokrycia dachowego na dachu w budynku komunalnym w Roszkowie ul. Kolejowa 4	130 000,00	130 000,00		
	zagospodarowanie budynku przy PKP w Krzyżanowicach	600 000,00	600 000,00		
	wykonanie dokumentacji + adaptacja budynku komunalnego w Tworkowie przy ul. Dworcowej	500 000,00	500 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	55 000,00		
	zakup gruntów (wykup działek zajętych pod drogi i rowy gminne oraz ścieżkę rowerową Krzyżanowice -Tworków)	55 000,00	55 000,00		
750	Administracja publiczna	1 618 680,00	1 618 680,00	1 618 680,00	
75095	Pozostała działalność	1 618 680,00	1 618 680,00	1 618 680,00	
	projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	1 618 680,00	1 618 680,00	1 618 680,00	
801	Oświata i wychowanie	51 000,00	51 000,00		
80101	Szkoły podstawowe	51 000,00	51 000,00		
	opracowanie dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSO w Bienkowicach	45 000,00	45 000,00		
	fundusz sołecki Chałupki (zakup elementów placu zabaw dla ZSO Chałupki)	6 000,00	6 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 325 914,44	1 275 914,44		50 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	300 000,00		50 000,00
	wkład PWK "Górna Odra" Sp. z o.o. (opracowanie koncepcji oraz studium wykonalności dla nowego systemu - część wkładu)	50 000,00	0,00		50 000,00
	wykonanie badań gleb na terenie Gminy w zakresie możliwości wykorzystania przydomowych oczyszczalni ścieków	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 WFOŚi GW)	255 000,00	255 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	225 000,00	225 000,00		
	umocnienie skarp potoku w Roszkowie	30 000,00	30 000,00		
	ochrona przeciwpowodziowa sołectw Gminy Krzyżanowice (część wydatków)	50 000,00	50 000,00		
	odbudowa przegrody betonowej w Nowej Wiosce	20 000,00	20 000,00		
	odbudowa przegrody betonowej w Krzyżanowicach w rejonie ul. Karola Miarki	20 000,00	20 000,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	105 000,00	105 000,00		
90095	Pozostała działalność	495 914,44	495 914,44		
	fundusz sołecki Chałupki (zakup kosiarki- traktorka ogrodowego i garażu)	17 000,00	17 000,00		
	fundusz sołecki Roszków (zakup mobilnego ławostołu zadaszzonego)	6 500,00	6 500,00		
	fundusz sołecki Krzyżanowice (zagospodarowanie terenu wokół dworca PKP)	25 795,48	25 795,48		

	fundusz sołecki Owsiszczce (zagospodarowanie skarpy przy ul. W.Polskiego wraz z pracami upiększającymi na placu zabaw przy świetlicy)	24 660,48	24 660,48		
	fundusz sołecki Rudyszwałd (ogrodzenie terenu przy wiacie sołeckiej)	21 163,00	21 163,00		
	fundusz sołecki Tworków (zagospodarowanie centrum Tworkowa "Źródło - Złoty Kłosa")	25 795,48	25 795,48		
	utwardzenie terenu LKS w Zabełkowie (wokół toalet)	25 000,00	25 000,00		
	opracowanie koncepcji i dokumentacji na zagospodarowanie budynku szkoły w Rudyszwałdzie	25 000,00	25 000,00		
	zagospodarowanie terenu przy PKP w Krzyżanowicach	25 000,00	25 000,00		
	dokumentacje budynków ZIT (dokumentacje na kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej)	300 000,00	300 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 903,77	13 903,77		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 903,77	13 903,77		
	fundusz sołecki Nowa Wioska (budowa wiaty przy świetlicy w Nowej Wiosce)	13 903,77	13 903,77		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	7 574 589,17	7 524 589,17	2 029 680,00	50 000,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr 0007.II.7.2014

Gminy Krzyżanowice

z dnia 22 grudnia 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 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	54 935	54 935
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 935	54 935
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na zadania nadzorowane przez poszczególne wydziały :	54 935	X
		* wydatki bieżące	X	54 935
		wydatki jednostek budżetowych		54 935
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	50 935
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100	3 100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100	3 100
		* dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców	3 100	X
		* wydatki bieżące:	X	3 100
		wydatki jednostek budżetowych		3 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	241
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	2 859
752		Obrona narodowa	600	600
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600
		* dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania związane z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego)	600	X
		* wydatki bieżące:	X	600
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	600
852		Pomoc społeczna	1 479 753	1 479 753
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 465 297	1 465 297
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	1 465 297	X
		* wydatki bieżące:	X	1 465 297
		wydatki jednostek budżetowych		109 023
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	109 023
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 356 274
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000	1 000
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	1 000	1 000
		* wydatki bieżące:		1 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 622	5 622
	* dotacja od Wojewody Śląskiego	5 622	X
	* wydatki bieżące:	X	5 622
	wydatki jednostek budżetowych		5 622
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	5 622
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 834	7 834
	* dotacja od Wojewody Śląskiego	7 834	X
	* wydatki bieżące:	X	7 834
	wydatki jednostek budżetowych		7 834
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	7 834
	RAZEM	1 538 388	1 538 388

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 750 rozdz. 75011 § 2350) - 200 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) - 900 zł

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr 0007.II.7.2014

Gminy Krzyżanowice

z dnia 22 grudnia 2014 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań prowadzonych w ramach porozumień z organami administracji rządowej na 2015 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	4 000	4 000
	71035	Cmentarze	4 000	4 000
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na utrzymanie mogił wojennych	4 000	
		* wydatki bieżące		4 000
		wydatki jednostek budżetowych		4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	3 700
		RAZEM DOTACJE	4 000	4 000

Tabela Nr 4a do Uchwały Nr 0007.II.7.2014

Gminy Krzyżanowice

z dnia 22 grudnia 2014 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok

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

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

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr 0007.II.7.2014

Gminy Krzyżanowice

z dnia 22 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2015

dochody	34 121 181,00
wydatki	35 617 517,77
kwota deficytu budżetowego	-1 496 336,77

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych

Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 1.288.485 zł na pokrycie deficytu)	952	1 288 485,00		
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych w poprzednim roku	951	29 552,00		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 207.851,77 zł na pokrycie deficytu)	957	445 457,34		
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	267 157,57
OGÓLEM	X	1 763 494,34	X	267 157,57

dochody	34 121 181,00	wydatki	35 617 517,77
przychody	1 763 494,34	rozchody	267 157,57
RAZEM	35 884 675,34		35 884 675,34

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr 0007.II.7.2014

Gminy Krzyżanowice

z dnia 22 grudnia 2014 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 2015 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	200 000	200 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000	x
		opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000	x
851		Ochrona zdrowia		197 500
	85153	Zwalczanie narkomanii	x	4 000
		wydatki bieżące		4 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	193 500
		wydatki bieżące		193 500
852		Pomoc społeczna		2 500
	85206	Wspieranie rodziny	x	2 500
		wydatki bieżące		2 500
		Ogółem	200 000	200 000

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr 0007.II.7.2014

Gminy Krzyżanowice

z dnia 22 grudnia 2014 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2015 rok

Dział / Rozdział	Sołectwo / Nazwa realizowanego zadania	Kwota
600	Transport i łączność	
60016	Drogi publiczne i gminne	51 590,96
	BIENKOWICE - przebudowa chodnika przy ul. Rzemieślniczej	25 795,48
	ZABELKÓW - odwodnienie drogi oraz zalewowych działek przy ul. Zagumnie	25 795,48
801	Oświata i wychowanie	
80101	Szkoły podstawowe	6 000,00
	CHAŁUPKI - Zakup elementów placu zabaw dla ZSO	6 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90095	Pozostała działalność	127 026,83
	CHAŁUPKI - zakup kosiarki (traktorka ogrodowego + garażu)	17 000,00
	ROSZKÓW - zakup mobilnego ławostołu zadaszzonego	6 500,00
	CHAŁUPKI - zakup i montaż witaczy	2 795,48
	RUDYSZWAŁD - utwardzenie wjazdu na terenie, na którym znajduje się wiata sołecka	3 316,91
	RUDYSZWAŁD - wykonanie ogrodzenia przy wiacie sołeckiej	21 163,00
	TWORKÓW - zagospodarowanie centrum "Źródełko - Złoty Kłos"	25 795,48
	OWSISZCZE - zielona wizytówka - zagospodarowanie skarpy przy ul. Wojska Polskiego wraz z pracami ulepszczeniowymi na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	24 660,48
	KRZYŻANOWICE - zagospodarowanie terenu wokół dworca PKP	25 795,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 227,67
	ROSZKÓW - zakup stroju mikołaja i mikroportów	3 100,00
	ROSZKÓW - remont pomieszczenia kuchennego KGW w świetlicy wiejskiej	5 079,79
	ROSZKÓW - zakup i montaż podwójnej huśtawki na placu zabaw	2 500,00
	BOLESŁAW - wymiana okien w świetlicy wiejskiej	17 644,11
	NOWA WIOSKA - budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej	13 903,77
RAZEM:		226 845,46

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.II.7.2014

Gminy Krzyżanowice

z dnia 22 grudnia 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2015 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			62 472
	75416	Straż Miejska			
		Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			62 472
801		Oświata i wychowanie			1 440
	80195	Pozostała działalność			1 440
		dotacja dla Gminy Racibórz (zwrot kosztów za zajęcia religii Kościoła Zielonoświątkowego)			
852		Pomoc Społeczna			30 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			4 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
		Gmina Racibórz (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)			4 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 574		0
	92116	Biblioteki	224 574		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	224 574		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
852		Pomoc Społeczna			114 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			114 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			490 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			255 000
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)*			
	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*			
		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			240 000
	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			240 000
		SUMA:	224 574		951 912