

ZARZĄDZENIE Nr 0050.245.2023
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 15 listopada 2023 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), oraz art. 238, ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedstawić w terminie do 15 listopada 2023 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
2. Przedstawić w terminie do 15 listopada 2023 roku Radzie Gminy Krzyżanowice projekt uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
3. Projekt uchwały budżetowej na 2024 rok stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
4. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
5. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok stanowią załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
KRZYŻANOWICE

Grzegorz Utracki

UCHWAŁA Nr/...../2023
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2024 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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.).

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie:	77.625.113,42
w tym:	
1) dochody bieżące	55.187.039,90
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	147.015,58
2) dochody majątkowe	22.438.073,52
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	843.438,52
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.	
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1, obejmuje:	
1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) w kwocie	3.807.394,00
zgodnie z tabelą nr 3	
2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	800,00
zgodnie z tabelą nr 4	
3) 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	83.552.021,46
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.	
2. Z wydatków, o których mowa w ust.1, przeznacza się łącznie na:	
1) wydatki bieżące	54.991.677,56
w tym na:	
a) wydatki bieżące jednostki budżetowej, w tym:	46.341.338,90
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.586.998,94
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17.754.339,96
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3.117.136,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.678.451,22
d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:	204.751,44
e) wydatki na obsługę długu publicznego	650.000,00

2) wydatki majątkowe w kwocie	28.560.343,90
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28.560.343,90
w tym	
- na wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	773.309,52
b) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2a.	
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:	
1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) w kwocie	3.807.394,00
zgodnie z tabelą nr 3	
2) wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	800,00
zgodnie z tabelą nr 4	
3) 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

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości	5.926.908,04
są przychody budżetu gminy w wysokości	5.926.908,04
w tym:	
a) kredyt	4.600.000,00
b) nadwyżki z lat ubiegłych	59.746,78
c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.042.161,26
d) wolne środki	225 000,00

2. Ustala się plan przychodów w wysokości 6.432.320,80 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 505.412,76 zł - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

§ 4

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

§ 5

Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników w kwocie 5.000,00 zł, które przeznacza się na bieżące utrzymanie przystanków.

§ 6

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.149.213,12 zł, które przeznacza się wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 600.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 8

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

§ 9

Ustala się dotacje planowane do udzielenia z budżetu gminy w 2024 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10

Tworzy się rezerwy:	772.315,00
1) ogólną w budżecie gminy w wysokości od 0,1% do 1% planowanych wydatków	310.000,00
2) celową na zarządzanie kryzysowe	153.000,00
3) 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,	170.000,00
4) celową na działalność oświatową (nieprzewidziane remonty i awarie, współpracę zagraniczną, płace oraz inne przewidziane wydatki w oświacie),	139.315,00

§ 11

Ustala się limity z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczki:

- 1) w wysokości 2.000.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego deficytu budżetowego,
- 2) w wysokości 102.000,00 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice w roku 2024",
- 3) w wysokości 45.000,00 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: „Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach”,
- 4) w wysokości 4.600.000,00 zł z tytułu kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie wykonywania budżetu w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy z przyjęciem zasady negocjacji oprocentowania lokaty,
- 4) zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w wysokości 2.000.000,00 zł,
- 5) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Krzyżanowice.

WÓJT GMINY
KRZYŻANOWICE

Grzegorz Utracki

Załącznik nr 1
do uchwały nr/2023
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
600		Transport i łączność			1 200 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy			250 000
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań związanych z wykonywaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej			200 000
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na pokrycie kosztów transportu zbiorowego na liniach Wodzisław Śląski - Chałupki			50 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe			950 000
		dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina” – wkład własny Gminy Krzyżanowice*			900 000
		dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania "Zakończenie całości modernizacji drogi powiatowej nr 3531S ul. Bojanowskiej w Bieńkowicach" – wkład własny Gminy Krzyżanowice*			50 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			113 500
	75416	Straż Miejska			113 500
		Miasto Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			113 500
852		Pomoc Społeczna			36 050
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			36 050
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			36 050
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 016 586		0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000		
		Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżanowicach	1 600 000		
	92116	Biblioteki	416 586		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	416 586		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
852		Pomoc Społeczna			160 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			160 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			160 000

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			308 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			102 000
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki i dotacji z WFOŚiGW)*			102 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			206 000
		dotacje do utylizacji azbestu			15 000
		dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej			50 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			141 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 428 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			21 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			21 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 407 000
		Dotacja dla Parafii Bieńkowice na zadanie "Wykonanie prac wykończeniowych elewacji zewnętrznej oraz odrestaurowanie wejścia zabytkowej plebanii przy kościele parafialnym w Bieńkowicach"			153 000
		Dotacja dla Parafii Krzyżanowice na zad. "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich barokowych elementów w zabytkowym Kościele pw. św. Anny w Krzyżanowicach"			154 000
		Dotacja dla Parafii Owsiszczce na zad. "Remont elewacji, osuszanie oraz malowanie wnętrz zabytkowego Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Owsiszcach"			100 000
		Dotacja dla Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek MNP na zad. "Wykonanie prac zabezpieczających zabytkowego Budynku Bramnego należącego do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy w Krzyżanowicach"			1 000 000
926		Kultura fizyczna			400 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			400 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			400 000
SUMA:			2 016 586		3 645 550

* wydatki majątkowe

WÓJT GMINY
KRZYŻANOWICE

Grzegorz Utracki

DOCHODY
budżetu Gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan
600		Transport i łączność	15 635 246,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 630 246,00
		*dochody majątkowe, w tym:	15 630 246,00
		środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Przebudowę ul. Rzemieślniczej i Wojnowskiej w Bieńkowicach	1 950 246,00
		środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład na Modernizację infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice	6 080 000,00
		środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład na Modernizację infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w sołectwie Chałupki i Zabelków	7 600 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
		*dochody bieżące, w tym:	5 000,00
		opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	333 560,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 284,00
		*dochody bieżące, w tym:	119 880,00
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 880,00
		dochody z najmu i dzierżawy	110 000,00
		*dochody majątkowe, w tym:	83 404,00
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	904,00
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	82 500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 276,20
		*dochody bieżące, w tym:	130 276,20
		dochody z najmu i dzierżawy	97 858,80
		wpływy za energię ciepłą	32 417,40
710		Działalność usługowa	800,00
	71035	Cmentarze	800,00
		*dochody bieżące, w tym:	800,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	800,00
750		Administracja publiczna	104 741,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 741,00
		*dochody bieżące, w tym:	97 741,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)	97 741,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		*dochody bieżące, w tym:	7 000,00
		dochody z najmu i dzierżawy	5 000,00
		wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
		*dochody bieżące, w tym:	2 500,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)	2 500,00
752		Obrona narodowa	1 839,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
		*dochody bieżące, w tym:	600,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone (zadania związane z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego)	600,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 239,00
		*dochody bieżące, w tym:	1 239,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone (zadania związane z przygotowaniem i nadzorowaniem przebiegu kwalifikacji wojskowej)	1 239,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 200,00
		*dochody bieżące, w tym:	1 200,00
		dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na konserwację systemów alarmowych	1 200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 444 533,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00
		*dochody bieżące, w tym:	35 000,00
		wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 186 840,00
		*dochody bieżące, w tym:	4 186 840,00
		wpływy z podatku od nieruchomości	3 153 000,00
		wpływy z podatku rolnego	352 000,00
		wpływy z podatku leśnego	13 000,00
		wpływy z podatku od środków transportowych	657 440,00
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		wpływy z różnych opłat	400,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, zwrot kosztów upomnień	9 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 718 790,00
		*dochody bieżące, w tym:	5 718 790,00
		wpływy z podatku od nieruchomości	3 565 000,00
		wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00
		wpływy z podatku leśnego	590,00
		wpływy z podatku od środków transportowych	145 600,00
		wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		wpływy z opłaty targowej	81 600,00
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		wpływy z różnych opłat	2 000,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, zwrot kosztów upomnień	20 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	463 450,00
		*dochody bieżące, w tym:	463 450,00
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	218 450,00
		wpływy z innych opłat lokalnych (m.in. za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna)	170 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	600 000,00
		*dochody bieżące, w tym:	600 000,00
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 440 453,00
		*dochody bieżące, w tym:	10 440 453,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 928 315,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	512 138,00
758		Różne rozliczenia	22 345 956,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 937 334,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 087 669,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	320 953,00
		*dochody bieżące, w tym:	250 779,00
		wpływy z różnych dochodów (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	200 000,00
		w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 779,00
		"Doposażenie miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie Gminy Krzyżanowice"	50 779,00
		*dochody majątkowe, w tym:	70 174,00
		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	70 174,00

		"Montaż stacji naprawy i ładowania rowerów w ramach rozbudowy infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Morawskich Wrót"	70 174,00
801		Oświata i wychowanie	1 552 158,00
	80101	Szkoły podstawowe	135 850,00
		*dochody bieżące, w tym:	135 850,00
		czynsze za lokale mieszkalne i wynajem sali i czynsz za antenę w Chałupkach	30 350,00
		prowinizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS, oraz wpływ z usług (w tym za energię elektryczną - antena w ZSO Chałupki), odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz wpływy za wyżywienie uczniów (wsad do kotła)	105 500,00
	80104	Przedszkola	673 442,00
		*dochody bieżące, w tym:	673 442,00
		odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	172 403,00
		czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	19 000,00
		zwrot za ogrzewanie SPZLA (przedszkole Chałupki) wpłaty za ścieki (przedszkole Zabełków), za energię na przepompowni (ZSP Owsiszcze), odsetki od środków na rachunku bankowym, prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	14 300,00
		dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	467 739,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	742 866,00
		*dochody bieżące, w tym:	742 866,00
		odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz stołówce szkolnej	742 866,00
852		Pomoc społeczna	445 559,00
	85202	Domy pomocy społecznej	64 980,00
		*dochody bieżące, w tym:	64 980,00
		wpływy z usług (wpłaty za pobyt osób w DPS)	64 980,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 958,00
		*dochody bieżące, w tym:	13 958,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione pobierające zasiłek stały	13 958,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 416,00
		*dochody bieżące, w tym:	75 416,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne)	75 416,00
	85216	Zasiłki stałe	125 917,00
		*dochody bieżące, w tym:	125 917,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe)	125 917,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	116 212,00
		*dochody bieżące, w tym:	116 212,00
		prowinizje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego oraz odsetki bankowe	5 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki)	2 800,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	108 412,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	44 684,00
		*dochody bieżące, w tym:	44 684,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	44 684,00
	85295	Pozostała działalność	4 392,00
		*dochody bieżące, w tym:	4 392,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (licencja na program "TT-POMOC")	4 392,00
855		Rodzina	4 650 431,52
	85501	Świadczenie wychowawcze	50 000,00
		*dochody bieżące, w tym:	50 000,00

	zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za poprzednie lata	40 000,00
	naliczone odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	10 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 683 730,00
	*dochody bieżące, w tym:	3 683 730,00
	naliczone odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów, świadczenia "za życiem")	3 658 730,00
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za poprzednie lata	20 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	758,00
	*dochody bieżące, w tym:	758,00
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (wsparcie rodzin wielodzietnych)	758,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 634,00
	*dochody bieżące, w tym:	38 634,00
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (opłacanie i ferundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione) dotyczy świadczeń opiekuńczych i specjalnych zasiłków opiekuńczych	38 634,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	877 309,52
	*dochody bieżące, w tym:	104 000,00
	prowinzje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego oraz odsetki bankowe	600,00
	odpłatność za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku	103 400,00
	*dochody majątkowe, w tym:	773 309,52
	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	773 309,52
	dotacja celowa z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029 na Budowę żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach	773 309,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 408 649,70
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 149 213,12
	*dochody bieżące, w tym:	4 149 213,12
	wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	4 149 213,12
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 236,58
	*dochody bieżące, w tym:	131 236,58
	środki na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego rządowego programu „Czyste powietrze”	35 000,00
	w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 236,58
	środki z programu "Projekt LIFE. Śląskie. Przywracamy Błękit"	96 236,58
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 555 000,00
	*dochody bieżące, w tym:	600 000,00
	dochody z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	600 000,00
	*dochody majątkowe, w tym:	1 955 000,00
	środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład na Budowę suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach	1 955 000,00
90095	Pozostała działalność	2 573 200,00
	*dochody bieżące, w tym:	25 200,00
	dzierżawa koparko - ładowarki	25 200,00
	*dochody majątkowe, w tym:	2 548 000,00
	środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład na Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach	2 548 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 385 940,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
	*dochody bieżące, w tym:	8 000,00
	wpływy z różnych dochodów	8 000,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 377 940,00
	*dochody majątkowe, w tym:	1 377 940,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków na Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich barokowych elementów w zabytkowym Kościele pw. św. Anny w Krzyżanowicach	150 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków na Remont elewacji, osuszanie oraz malowanie wewnątrz zabytkowego Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Owsiszcach	98 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków na Wykonanie prac wykończeniowych elewacji zewnętrznej oraz odrestaurowanie wejścia zabytkowej plebanii przy kościele parafialnym w Bieńkowicach	149 940,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków na Wykonanie prac zabezpieczających zabytkowego Budynku Bramnego należącego do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy w Krzyżanowicach	980 000,00
926	Kultura fizyczna	312 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	312 000,00

	*dochody bieżące, w tym:	312 000,00
	dochody z opłat za wstęp na basen	300 000,00
	dochody z najmu i dzierżawy	10 000,00
	wpływy z różnych dochodów	2 000,00
RAZEM DOCHODY:		77 625 113,42
w tym:		
Dochody bieżące:		55 187 039,90
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		147 015,58
Dochody majątkowe		22 438 073,52
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		843 483,52

WÓJT GMINY
KRZYŻANOWICE

Grzegorz Utracki

Wydatki budżetu Gminy Krzyżanowice na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 634,00	38 634,00	38 634,00	0,00	38 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	33 040,00	33 040,00	33 040,00	0,00	33 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 040,00	33 040,00	33 040,00	0,00	33 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	01095		Pozostała działalność	5 594,00	5 594,00	5 594,00	0,00	5 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 594,00	5 594,00	5 594,00	0,00	5 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	20 352 740,60	1 780 019,30	1 530 019,30	0,00	1 530 019,30	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 572 721,30	18 572 721,30	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 072 072,60	1 449 351,30	1 449 351,30	0,00	1 449 351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 622 721,30	17 622 721,30	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 140,00	12 140,00	12 140,00	0,00	12 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 232 411,30	1 232 411,30	1 232 411,30	0,00	1 232 411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 800,00	201 800,00	201 800,00	0,00	201 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 942 721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942 721,30	3 942 721,30	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 680 000,00	13 680 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	75 668,00	75 668,00	75 668,00	0,00	75 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 100,00	57 100,00	57 100,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 568,00	8 568,00	8 568,00	0,00	8 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
630			Turystyka	170 040,00	170 040,00	88 040,00	4 000,00	84 040,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 040,00	170 040,00	88 040,00	4 000,00	84 040,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 020,00	6 020,00	6 020,00	0,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 779,00	50 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	31 221,00	31 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 510,00	174 510,00	174 510,00	0,00	174 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 310,00	94 310,00	94 310,00	0,00	94 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 940,00	47 940,00	47 940,00	0,00	47 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 602,00	25 602,00	25 602,00	0,00	25 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 830,00	16 830,00	16 830,00	0,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 692,00	4 692,00	4 692,00	0,00	4 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 508,00	5 508,00	5 508,00	0,00	5 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	93 029,76	93 029,76	93 029,76	9 316,76	83 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 229,76	92 229,76	92 229,76	9 116,76	83 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,76	140,76	140,76	140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 976,00	8 976,00	8 976,00	8 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 113,00	83 113,00	83 113,00	0,00	83 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	800,00	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
750			Administracja publiczna	10 044 197,02	10 044 197,02	9 785 367,02	7 635 908,00	2 149 459,02	55 000,00	203 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	434 917,00	434 917,00	434 917,00	398 217,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 918,00	308 918,00	308 918,00	308 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 742,00	23 742,00	23 742,00	23 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 160,00	57 160,00	57 160,00	57 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 147,00	8 147,00	8 147,00	8 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 550,00	141 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 294 803,64	7 294 803,64	7 279 503,64	6 143 291,00	1 136 212,64	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 797 611,00	4 797 611,00	4 797 611,00	4 797 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 241,00	342 241,00	342 241,00	342 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 668,00	826 668,00	826 668,00	826 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 821,00	117 821,00	117 821,00	117 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 162,64	91 162,64	91 162,64	0,00	91 162,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 750,00	42 750,00	42 750,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440 700,00	440 700,00	440 700,00	3 200,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 283 756,00	1 283 756,00	1 280 756,00	1 050 500,00	230 256,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 500,00	810 500,00	810 500,00	810 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 536,00	21 536,00	21 536,00	0,00	21 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	448 470,38	448 470,38	340 940,38	40 700,00	300 240,38	55 000,00	52 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 530,00	52 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 680,38	17 680,38	17 680,38	0,00	17 680,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 560,00	26 560,00	26 560,00	0,00	26 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 339,00	2 339,00	1 839,00	1 239,00	600,00	0,00	500,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 739,00	1 739,00	1 239,00	1 239,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035,61	1 035,61	1 035,61	1 035,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,02	178,02	178,02	178,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,37	25,37	25,37	25,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	692 810,00	677 810,00	538 310,00	74 160,00	464 150,00	113 500,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	436 660,00	421 660,00	395 660,00	74 160,00	321 500,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 600,00	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	57 750,00	57 750,00	57 750,00	0,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	113 700,00	113 700,00	200,00	0,00	200,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	84 700,00	84 700,00	84 700,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	772 315,00	772 315,00	772 315,00	0,00	772 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	772 315,00	772 315,00	772 315,00	0,00	772 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	772 315,00	772 315,00	772 315,00	0,00	772 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 408 883,00	23 408 883,00	22 647 513,00	18 773 805,00	3 873 708,00	0,00	761 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 566 087,00	13 566 087,00	13 019 627,00	11 323 565,00	1 696 062,00	0,00	546 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	546 460,00	546 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 765,00	1 913 765,00	1 913 765,00	1 913 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 220,00	138 220,00	138 220,00	138 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762 150,00	1 762 150,00	1 762 150,00	1 762 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244 765,00	244 765,00	244 765,00	244 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 470,00	86 470,00	86 470,00	0,00	86 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 391,00	24 391,00	24 391,00	0,00	24 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	584 729,00	584 729,00	584 729,00	0,00	584 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 510,00	9 510,00	9 510,00	0,00	9 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 410,00	357 410,00	357 410,00	0,00	357 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 890,00	13 890,00	13 890,00	0,00	13 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 215,00	11 215,00	11 215,00	0,00	11 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 722,00	29 722,00	29 722,00	0,00	29 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558 030,00	558 030,00	558 030,00	0,00	558 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 255,00	2 255,00	2 255,00	0,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 632 710,00	6 632 710,00	6 632 710,00	6 632 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	590 455,00	590 455,00	590 455,00	590 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 050 305,00	7 050 305,00	6 870 365,00	5 986 990,00	883 375,00	0,00	179 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 940,00	179 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 035 770,00	2 035 770,00	2 035 770,00	2 035 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 030,00	147 030,00	147 030,00	147 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 620,00	884 620,00	884 620,00	884 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 760,00	127 760,00	127 760,00	127 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 080,00	86 080,00	86 080,00	0,00	86 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 547,00	16 547,00	16 547,00	0,00	16 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	341 920,00	341 920,00	341 920,00	0,00	341 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 170,00	9 170,00	9 170,00	0,00	9 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 605,00	5 605,00	5 605,00	0,00	5 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 712,00	89 712,00	89 712,00	0,00	89 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 461,00	16 461,00	16 461,00	0,00	16 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 294,00	7 294,00	7 294,00	0,00	7 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 095,00	240 095,00	240 095,00	0,00	240 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	407,00	407,00	407,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 054,00	1 054,00	1 054,00	0,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 760,00	7 760,00	7 760,00	0,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 655,00	4 655,00	4 655,00	4 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 588 435,00	2 588 435,00	2 588 435,00	2 588 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 720,00	198 720,00	198 720,00	198 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	567 365,00	567 365,00	567 365,00	61 950,00	505 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 415,00	505 415,00	505 415,00	0,00	505 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	742 866,00	742 866,00	742 866,00	0,00	742 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	742 866,00	742 866,00	742 866,00	0,00	742 866,00	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	488 455,00	488 455,00	473 390,00	452 190,00	21 200,00	0,00	15 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 065,00	15 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 205,00	132 205,00	132 205,00	132 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 075,00	67 075,00	67 075,00	67 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 535,00	9 535,00	9 535,00	9 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 780,00	219 780,00	219 780,00	219 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 775,00	13 775,00	13 775,00	13 775,00	0,00	0,00	0,00	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	992 805,00	992 805,00	972 900,00	949 110,00	23 790,00	0,00	19 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 905,00	19 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 520,00	256 520,00	256 520,00	256 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 640,00	14 640,00	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 845,00	137 845,00	137 845,00	137 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 750,00	19 750,00	19 750,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 740,00	21 740,00	21 740,00	0,00	21 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	492 395,00	492 395,00	492 395,00	492 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 310,00	22 310,00	22 310,00	22 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 258 450,00	258 450,00	258 450,00	123 840,00	134 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 350,00	254 350,00	254 350,00	123 840,00	130 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 340,00	119 340,00	119 340,00	119 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 510,00	65 510,00	65 510,00	0,00	65 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 036 167,74	2 036 167,74	1 447 967,52	836 127,83	611 839,69	196 050,00	392 150,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	394 970,00	394 970,00	394 970,00	0,00	394 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	394 970,00	394 970,00	394 970,00	0,00	394 970,00	0,00	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	5 170,80	5 170,80	5 170,80	0,00	5 170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578,30	578,30	578,30	0,00	578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 092,50	1 092,50	1 092,50	0,00	1 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 958,00	13 958,00	13 958,00	0,00	13 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 958,00	13 958,00	13 958,00	0,00	13 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 416,00	115 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 416,00	115 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 960,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 960,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	135 917,00	135 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 917,00	135 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	974 429,64	974 429,64	967 256,42	812 809,83	154 446,59	0,00	7 173,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 414,60	4 414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 758,62	2 758,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 367,23	634 367,23	634 367,23	634 367,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 395,00	47 395,00	47 395,00	47 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 307,10	107 307,10	107 307,10	107 307,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 140,50	13 140,50	13 140,50	13 140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 720,98	13 720,98	13 720,98	0,00	13 720,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 487,80	2 487,80	2 487,80	0,00	2 487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 071,00	1 071,00	1 071,00	0,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 904,90	66 904,90	66 904,90	0,00	66 904,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 620,50	3 620,50	3 620,50	0,00	3 620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	467,00	467,00	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 143,41	19 143,41	19 143,41	0,00	19 143,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 831,00	4 831,00	4 831,00	0,00	4 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 408,00	221 408,00	25 358,00	23 318,00	2 040,00	196 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 050,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 374,00	3 374,00	3 374,00	3 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 944,00	19 944,00	19 944,00	19 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 684,00	84 684,00	0,00	0,00	0,00	84 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 684,00	84 684,00	0,00	0,00	0,00	84 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	41 254,30	41 254,30	41 254,30	0,00	41 254,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 699,00	2 699,00	2 699,00	0,00	2 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	16 488,30	16 488,30	16 488,30	0,00	16 488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 067,00	22 067,00	22 067,00	0,00	22 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 714,00	16 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 714,00	16 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 482,50	13 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 231,50	3 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 023 470,00	4 223 470,00	950 783,00	688 257,00	262 526,00	0,00	3 272 687,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	773 309,52	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 683 730,00	3 683 730,00	411 583,00	385 964,00	25 619,00	0,00	3 272 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 272 147,00	3 272 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 547,00	88 547,00	88 547,00	88 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 248,00	295 248,00	295 248,00	295 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 169,00	2 169,00	2 169,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,00	619,00	619,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	758,00	758,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758,00	758,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	26 573,00	26 573,00	26 573,00	26 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 893,00	3 893,00	3 893,00	3 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85508		Rodziny zastępcze	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 634,00	38 634,00	38 634,00	0,00	38 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 634,00	38 634,00	38 634,00	0,00	38 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 131 775,00	331 775,00	331 235,00	275 720,00	55 515,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	773 309,52	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 035,00	215 035,00	215 035,00	215 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 210,00	15 210,00	15 210,00	15 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 675,00	39 675,00	39 675,00	39 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 230,00	7 230,00	7 230,00	0,00	7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 620,00	34 620,00	34 620,00	0,00	34 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 225,00	6 225,00	6 225,00	0,00	6 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 690,48	1 026 690,48	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 378,00	681 378,00	681 378,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 931,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 931,52	91 931,52	91 931,52	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 372 609,20	6 824 797,90	6 637 046,46	72 085,35	6 564 961,11	65 000,00	0,00	122 751,44	0,00	0,00	5 547 811,30	5 547 811,30	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 149 213,12	4 149 213,12	4 149 213,12	0,00	4 149 213,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 149 213,12	4 149 213,12	4 149 213,12	0,00	4 149 213,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	254 282,18	152 282,18	29 530,74	21 482,56	8 048,18	0,00	0,00	122 751,44	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 281,00	16 281,00	16 281,00	16 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 640,80	72 640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 823,20	3 823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 675,00	1 675,00	1 675,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 605,00	5 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 086,64	3 086,64	3 086,64	3 086,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 450,45	13 450,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 450,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	707,92	707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,92	439,92	439,92	439,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 917,02	1 917,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,90	100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 048,18	4 048,18	4 048,18	0,00	4 048,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,60	11 600,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	610,55	610,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 260 500,00	1 260 500,00	1 260 500,00	0,00	1 260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90019		wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 657 570,00	146 570,00	81 570,00	0,00	81 570,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 000,00	2 511 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 990,00	69 990,00	69 990,00	0,00	69 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 973 443,90	1 038 632,60	1 038 632,60	50 602,79	988 029,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 811,30	2 934 811,30	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 704,83	4 704,83	4 704,83	4 704,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 897,96	45 897,96	45 897,96	45 897,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 520,92	155 520,92	155 520,92	0,00	155 520,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	201 500,00	201 500,00	201 500,00	0,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 710,00	112 710,00	112 710,00	0,00	112 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 140,89	470 140,89	470 140,89	0,00	470 140,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 858,00	6 858,00	6 858,00	0,00	6 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 811,30	386 811,30	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 000,00	2 548 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 053 916,14	2 592 104,84	554 518,84	56 300,00	498 218,84	2 037 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 811,30	1 461 811,30	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	162 280,00	162 280,00	141 280,00	5 500,00	135 780,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 380,00	116 380,00	116 380,00	0,00	116 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 877 776,14	1 822 964,84	222 964,84	50 800,00	172 164,84	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 811,30	54 811,30	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 064,84	137 064,84	137 064,84	0,00	137 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 811,30	54 811,30	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	416 586,00	416 586,00	0,00	0,00	0,00	416 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	416 586,00	416 586,00	0,00	0,00	0,00	416 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 469 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	127 974,00	127 974,00	127 974,00	0,00	127 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 974,00	115 974,00	115 974,00	0,00	115 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 238 696,00	1 225 696,00	820 496,00	311 960,00	508 536,00	400 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 238 696,00	1 225 696,00	820 496,00	311 960,00	508 536,00	400 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 960,00	48 960,00	48 960,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				83 552 021,46	54 991 677,56	46 341 338,90	28 586 998,94	17 754 339,96	3 117 136,00	4 678 451,22	204 751,44	0,00	650 000,00	28 560 343,90	28 560 343,90	773 309,52	0,00	0,00

WÓJT GMINY
KRZYŻANOWICE
Grzegorz Utracki

Tabela nr 2a
do uchwały nr/2023
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 2023 r.

**Zestawienie wydatków majątkowych
w 2024 roku**

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:	w tym programy finansowane z pomocy zagranicznej	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00		
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	50 000,00		
	Realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	50 000,00	50 000,00		
600	Transport i łączność	18 572 721,30	18 572 721,30		
60014	Drogi publiczne powiatowe	950 000,00	950 000,00		
	Dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina"	900 000,00	900 000,00		
	Dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania "Zakończenie całości modernizacji drogi powiatowej nr 3531S ul. Bojanowskiej w Bieńkowicach" – wkład własny Gminy Krzyżanowice	50 000,00	50 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	17 622 721,30	17 622 721,30		
	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w sołectwie Chałupki i Zabelków	7 799 500,00	7 799 500,00		
	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice	6 400 000,00	6 400 000,00		
	Przebudowa ul. Rzemieślniczej i Wojnowskiej w Bieńkowicach	3 250 410,00	3 250 410,00		
	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice	128 000,00	128 000,00		
	Fundusz sołecki Zabelków - utwardzenie poboczy na ul. Spacerowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych w Zabelkowie - Etap IV	44 811,30	44 811,30		
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00		
	Wykupy gruntów	100 000,00	100 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00		
	Fundusz sołecki Krzyżanowice - Zakup specjalnej suszarki do suszenia ubrań bojowych wraz z zestawem pomp dozujących pralnicę	15 000,00	15 000,00		
851	Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 000 000,00		
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000 000,00	1 000 000,00		
	Utworzenie centrum fizjoterapii w budynku ośrodka zdrowia w Krzyżanowicach	1 000 000,00	1 000 000,00		
855	Rodzina	1 800 000,00	1 800 000,00	773 309,52	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 800 000,00	1 800 000,00	773 309,52	
	Budowa żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach	1 800 000,00	1 800 000,00	773 309,52	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 547 811,30	5 547 811,30		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 000,00	102 000,00		
	Dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki z WFOŚiGW)	102 000,00	102 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 511 000,00	2 511 000,00		
	Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach	2 300 000,00	2 300 000,00		
	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach	70 000,00	70 000,00		
	Dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	141 000,00	141 000,00		
90095	Pozostała działalność	2 934 811,30	2 934 811,30		
	Dokumentacje techniczne ZIT - termomodernizacje	160 000,00	160 000,00		
	Dokumentacja techniczna - Modernizacja budynku Centrum Kultury w Tworkowie	40 000,00	40 000,00		
	Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach	2 600 000,00	2 600 000,00		
	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach	80 000,00	80 000,00		
	Fundusz sołecki Tworków - Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw znajdującego się w Tworkowie przy ul. Zamkowej	54 811,30	54 811,30		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 461 811,30	1 461 811,30		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 811,30	54 811,30		
	Fundusz sołecki Chałupki - Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw znajdującego się na terenie Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach	54 811,30	54 811,30		

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 407 000,00	1 407 000,00		
	Dotacja cel. - Parafia Krzyżanowice na zad. "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich barokowych elementów w zabytkowym Kościele pw. św. Anny w Krzyżanowicach"	154 000,00	154 000,00		
	Dotacja cel. - Parafia Owsiszcze na zad. "Remont elewacji, osuszenie oraz malowanie wnętrza zabytkowego Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Owsiszcach"	100 000,00	100 000,00		
	Dotacja cel. - Parafia Bieńkowice na zad. "Wykonanie prac wykończeniowych elewacji zewnętrznej oraz odrestaurowanie wejścia zabytkowej plebanii przy kościele parafialnym w Bieńkowicach"	153 000,00	153 000,00		
	Dotacja cel. - Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek MNP na zad. "Wykonanie prac zabezpieczających zabytkowego Budynku Bramnego należącego do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy w Krzyżanowicach"	1 000 000,00	1 000 000,00		
926	Kultura fizyczna	13 000,00	13 000,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 000,00	13 000,00		
	Fundusz sołecki Krzyżanowice - Wykonanie zadania trybun wolnostojących na terenie boiska LKS Krzyżanowice	13 000,00	13 000,00		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	28 560 343,90	28 560 343,90	773 309,52	0,00

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na 2024 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	97 741,00	97 741,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 741,00	97 741,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na zadania nadzorowane przez poszczególne wydziały:	97 741,00	X
		* wydatki bieżące	X	97 741,00
		wydatki jednostek budżetowych		97 741,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	95 091,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 650,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00
		* dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców	2 500,00	X
		* wydatki bieżące:	X	2 500,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	2 500,00
752		Obrona narodowa	1 839,00	1 839,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
		* dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania związane z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego)	600,00	X
		* wydatki bieżące:	X	600,00
		wydatki jednostek budżetowych		600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	600,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 239,00	1 239,00
		* dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania związane z przygotowaniem i nadzorowaniem przebiegu kwalifikacji wojskowej w jednostkach samorządu terytorialnego)	1 239,00	X
		* wydatki bieżące:	X	1 239,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 239,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	1 239,00
852		Pomoc społeczna	7 192,00	7 192,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	2 800,00	2 800,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	2 800,00	X
		* wydatki bieżące:	X	2 800,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	41,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	2 758,62
	85295	Pozostała działalność	4 392,00	4 392,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	4 392,00	X
		* wydatki bieżące:	X	4 392,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	4 392,00

855		Rodzina	3 698 122,00	3 698 122,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 658 730,00	3 658 730,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	3 658 730,00	X
		* wydatki bieżące:	X	3 658 730,00
		wydatki jednostek budżetowych		386 583,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	385 964,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	619,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	3 272 147,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	758,00	758,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	758,00	X
		* wydatki bieżące:	X	758,00
		wydatki jednostek budżetowych		758,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	758,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 634,00	38 634,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	38 634,00	X
		* wydatki bieżące:	X	38 634,00
		wydatki jednostek budżetowych	X	38 634,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	38 634,00
		RAZEM	3 807 394,00	3 807 394,00

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 750 rozdz. 75011 § 2350) - 1.879 zł

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 855 rozdz. 85502 § 2350) - 80.000 zł

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 855 rozdz. 85503 § 2350) - 100 zł

WÓJT GMINY
KRZYŻANOWICE

Grzegorz Utracki

Tabela nr 4
do uchwały nr/2023
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI
na realizację zadań prowadzonych w ramach porozumień z organami administracji rządowej na 2024
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	800,00	800,00
	71035	Cmentarze	800,00	800,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na utrzymanie mogił wojennych	800,00	
		* wydatki bieżące		800,00
		wydatki jednostek budżetowych		800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	600,00
		RAZEM DOTACJE	800,00	800,00

WÓJT GMINY
KRZYŻANOWICE

Grzegorz Utracki

Tabela nr 4a
do uchwały nr/2023
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI
na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
na 2024 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	1 200,00	1 200,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 200,00	1 200,00
		* dotacja ze Starostwa Powiatowego na konserwację systemów alarmowych	1 200,00	
		* wydatki bieżące		1 200,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	1 200,00
		RAZEM DOTACJE	1 200,00	1 200,00

WÓJT GMINY
KRZYŻANOWICE

Grzegorz Utracki

Tabela nr 5
do uchwały nr/2023
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2024

dochody	77 625 113,42
wydatki	83 552 021,46
kwota deficytu budżetowego	-5 926 908,04

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych

Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 4.600.000,00 zł na pokrycie deficytu)	952	4 747 000,00		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 59.746,78 zł na pokrycie deficytu)	957	59 746,78		
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (w tym 1.042.161,26 zł na pokrycie deficytu)	905	1 400 574,02		
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (w tym 225.000,00 zł na pokrycie deficytu)	950	225 000,00		
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	505 412,76
OGÓŁEM	X	6 432 320,80	X	505 412,76

dochody	77 625 113,42
przychody	6 432 320,80
RAZEM	84 057 434,22

wydatki	83 552 021,46
rozchody	505 412,76
	84 057 434,22

WÓJT GMINY
KRZYŻANOWICE

Grzegorz Utracki

Tabela nr 6
do uchwały nr/2023
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 2023 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 2024 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	258 450,00	258 450,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	258 450,00	x
		opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	218 450,00	
		wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	x
851		Ochrona zdrowia		258 450,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	x	4 100,00
		wydatki bieżące		4 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	254 350,00
		wydatki bieżące		254 350,00
		Ogółem	258 450,00	258 450,00

WÓJT GMINY
KRZYŻANOWICE

Grzegorz Utracki

Tabela nr 7
do uchwały nr/.....
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 rok

Dział / Rozdział	Sołectwo / Nazwa realizowanego zadania	Kwota
600	Transport i łączność	99 622,60
60016	Drogi publiczne i gminne	99 622,60
	BIENKOWICE - Remont chodnika na ul. Odrzańskiej w Bieńkowicach - Etap II	54 811,30
	ZABEŁKÓW - Utwardzenie poboczy na ul. Spacerowej w Zabełkowie wraz z odprowadzeniem wód opadowych - ETAP IV	44 811,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
	KRZYŻANOWICE - Zakup specjalnej suszarki do suszenia ubrań bojowych, wraz z zestawem pomp dozujących pralnicę	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 057,50
90095	Pozostała działalność	125 057,50
	KRZYŻANOWICE - Zakup wyposażenia potrzebnego do organizacji imprez plenerowych oraz promocji sołectwa Krzyżanowice	26 811,31
	NOWA WIOSKA - Wykonanie magazynku gospodarczego na potrzeby sołectwa	10 000,00
	ROSZKÓW - Zakup wyposażenia potrzebnego do organizacji imprez plenerowych oraz promocji sołectwa Roszków	33 434,89
	TWORKÓW - Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw znajdującego się w Tworkowie przy ul. Zamkowej	54 811,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 876,14
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	211 876,14
	BOLESŁAW - Remont pomieszczeń na parterze świetlicy wiejskiej w Bolesławiu	36 559,14
	CHAŁUPKI - Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw znajdującego się na terenie Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach	54 811,30
	NOWA WIOSKA - Remont i doposażenie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce.	18 447,06
	OWSISZCZE - Remont pomieszczeń na parterze świetlicy wiejskiej w Owsiszczach wraz z remontem terenu przy świetlicy	51 687,06
	RUDYSZWAŁD - Doposażenie kuchni Koła Gospodyń Wiejskich w Rudyszwałdzie	10 000,00
	RUDYSZWAŁD - Remont wiaty sołeckiej znajdującej się przy budynku świetlicy wiejskiej w Rudyszwałdzie	30 371,58
	RUDYSZWAŁD - Zakup mat antypoślizgowych do pomieszczeń znajdujących się na parterze świetlicy wiejskich w Rudyszwałdzie	10 000,00
926	Kultura fizyczna	23 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 000,00
	KRZYŻANOWICE - Wykonanie zadaszenia trybun wolnostojących na terenie boiska LKS Krzyżanowice	13 000,00
	ZABEŁKÓW - Zakup siatki do piłkochwyłów LKS	10 000,00
RAZEM:		474 556,24

WÓJT GMINY
KRZYŻANOWICE

Grzegorz Utracki

Tabela nr 5
Załącznik nr 1
do materiałów informacyjnych
do budżetu Gminy Krzyżanowice
Krzyżanowice na 2024 r.

WYDATKI
budżetu Gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	88 634,00
	01030	Izby rolnicze	33 040,00
		* wydatki bieżące:	33 040,00
		wydatki jednostek budżetowych	33 040,00
		wpłaty na rzecz Izby Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego)	33 040,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00
		* wydatki majątkowe:	50 000,00
		Realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	50 000,00
	01095	Pozostała działalność	5 594,00
		* wydatki bieżące:	5 594,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 594,00
		zwalczanie warrozy	5 594,00
600		Transport i łączność	20 352 740,60
	60004	Lokalny transport zbiorowy	250 000,00
		* wydatki bieżące:	250 000,00
		dotacje	250 000,00
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań związanych z wykonywaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	200 000,00
		dotacja dla Powiatu Wodzisławskiego na pokrycie kosztów transportu zbiorowego na liniach Wodzisław Śląski - Chałupki	50 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	950 000,00
		* wydatki majątkowe:	950 000,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina”	900 000,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania "Zakończenie całości modernizacji drogi powiatowej nr 3531S ul. Bojanowskiej w Bieńkowicach" – wkład własny Gminy Krzyżanowice	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	19 072 072,60
		* wydatki bieżące:	1 449 351,30
		wydatki jednostek budżetowych	1 449 351,30
		zakup materiałów i wyposażenia (4210):	12 140,00
		wydatki związane z remontem dróg (zakupy)	7 140,00
		zakup i montaż znaków drogowych i tablic z nazwami ulic	5 000,00
		usługi remontowe (4270):	1 232 411,30
		remonty infrastruktury drogowej i mostowej	72 400,00
		remonty częściowe i nakładka dróg gminnych	74 000,00
		Remont ul. Poprzecznej nr612513 S w Krzyżanowicach	980 000,00
		bieżące remonty	41 000,00
		fundusz sołecki Bieńkowice - remontu chodnika na ul. Odrzańskiej w Bieńkowicach etap II	54 811,30
		środki finansowe dla sołectw	10 200,00
		zakup usług pozostałych (4300):	201 800,00
		czyszczenie i odtwarzanie rowów przy drogach gminnych	10 000,00
		3-krotne koszenie traw poboczy i miejsc wskazanych wraz ze zbieraniem	43 000,00
		przeglądy obiektów drogowych i mostowych	5 100,00
		"Akcja zima"	102 000,00
		bieżące utrzymanie dróg gminnych i prace porządkowe	40 000,00
		wywóz śmieci z dróg gminnych	1 700,00
		różne opłaty i składki (4430):	3 000,00
		PZU - ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności do naprawy szkód w pasie drogowym i wiat przystankowych	3 000,00
		* wydatki majątkowe:	17 622 721,30
		Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w sołectwie Chałupki i Zabełków	7 799 500,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice	6 400 000,00
		Przebudowa ul. Rzemieślniczej i Wojnowskiej w Bieńkowicach	3 250 410,00
		Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice	128 000,00
		Fundusz sołecki Zabełków - utwardzenie poboczy na ul. Spacerowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych w Zabełkowie - Etap IV	44 811,30
	60017	Drogi wewnętrzne	75 668,00
		* wydatki bieżące:	75 668,00
		wydatki jednostek budżetowych	75 668,00
		zakup materiałów i wyposażenia (4210):	10 000,00
		zakup materiałów na remont dróg transportu rolnego	10 000,00
		usługi remontowe (4270):	57 100,00
		remont nawierzchni dróg transportu rolnego	57 100,00
		zakup usług pozostałych (4300):	8 568,00
		usługi związane z naprawą dróg transportu rolnego	8 568,00

	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
		* wydatki bieżące:	5 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		zakup materiałów i wyposażenia (4210):	5 000,00
		zakup materiałów na remont przystanków	5 000,00
630		Turystyka	170 040,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 040,00
		* wydatki bieżące:	170 040,00
		wydatki jednostek budżetowych	170 040,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		pozostałe wydatki, w tym:	167 040,00
		w tym m.in. zakup materiałów i poczęstunku na zajęcia w Centrum Górnej Odry i Roszarni	5 000,00
		ubezpieczenia majątkowe w ramach utrzymania trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych	14 000,00
		organizacja gminnych rajdów rowerowych, pływadła i jarmarków na granicy, warsztatów i spotkań edukacyjnych	25 000,00
		utrzymanie ścieżek rowerowych (zakup materiałów, remont i ubezpieczenie)	36 040,00
		projekty:	
		Doposażenie miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie Gminy Krzyżanowice	87 000,00
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	82 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	274 510,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 310,00
		* wydatki bieżące:	94 310,00
		wydatki jednostek budżetowych	94 310,00
		wyceny, opłaty notarialne, obsługa geodezyjna, opłaty różne, opłaty na rzecz Skarbu Państwa	94 310,00
		* wydatki majątkowe:	100 000,00
		Wykupy gruntów	100 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 200,00
		* wydatki bieżące:	80 200,00
		wydatki jednostek budżetowych	80 200,00
		zakup energii i gazu (4260):	40 000,00
		zakup gazu do budynków mieszkalnych Krzyżanowice ul. Wyzwolenia, Roszków ul. Kolejowa, oświetlenia klatek schodowych, zaliczki do wspólnot	40 000,00
		zakup materiałów (4210):	4 692,00
		zakup materiałów na drobne remonty we własnym zakresie	4 692,00
		zakup usług remontowych (4270):	10 000,00
		remonty bieżące budynków mieszkalnych (w tym wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach)	10 000,00
		pozostałe wydatki związane z gospodarką mieszkaniową	25 508,00
		(partycypacja w kosztach utrzymania wspólnoty mieszkaniowej, wywozy nieczystości, przeglądy techniczne, ubezpieczenia budynków, wydatki związane z niedostarczeniem mieszkań socjalnych i inne)	25 508,00
710		Działalność usługowa	93 029,76
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92 229,76
		* wydatki bieżące:	92 229,76
		wydatki jednostek budżetowych	92 229,76
		wydatki związane ze studium uwarunkowań oraz planem zagospodarowania przestrzennego, wydatki związane z opracowaniem operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia tzw. "renty planistycznej",	83 113,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 116,76
	71035	Cmentarze	800,00
		* wydatki bieżące:	800,00
		wydatki jednostek budżetowych	800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00
		pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mogił wojennych	600,00
750		Administracja publiczna	10 044 197,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	434 917,00
		* wydatki bieżące:	434 917,00
		wydatki jednostek budżetowych	434 917,00
		(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 97.741,00 zł dofinansowanie z budżetu gminy -337.176,00 zł)	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 217,00
		pozostałe wydatki bieżące zw. z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe)	36 700,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 550,00
		* wydatki bieżące:	141 550,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		diety dla radnych	133 000,00
		materiały związane z obsługą sesji i biura RG	8 550,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	7 294 803,64
		* wydatki bieżące:	7 294 803,64
		wydatki jednostek budżetowych	7 279 503,64
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 143 291,00
		pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy	1 136 212,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440 700,00
		* wydatki bieżące:	440 700,00
		wydatki jednostek budżetowych	440 700,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00
		pozostałe wydatki związane z promocją gminy	437 500,00

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 283 756,00
	* wydatki bieżące:	1 283 756,00
	-wydatki jednostek budżetowych	1 280 756,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 256,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
75095	Pozostała działalność	448 470,38
	* wydatki bieżące:	448 470,38
	wydatki jednostek budżetowych	340 940,38
	dotacje	55 000,00
	składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu, Związku Subregionu Zachodniego w Rybniku oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach,	55 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (inkaso softyśów + wynagrodzenia bezosobowe)	40 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 240,38
	składki członkowskie do LGD "Morawskie Wrota", postępowania egzekucyjne, komornicze	18 500,00
	zakup materiałów związanych z inkasem opłaty targowej, koszty komornicze i windykacyjne związane z poborem podatków i opłat oraz pozostałe wydatki na realizację przedsięwzięć	128 740,38
	projekt "Opracowanie strategii gminy i programu rewitalizacji"	58 000,00
	utrzymanie trwałości projektu z POIG "Gminna sieć internetowa"	65 000,00
	wozownia - działania miękkie trwałość	30 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 530,00
	diety dla softyśów	52 530,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
	* wydatki bieżące:	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00
	(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 2.500 zł - aktualizacja stałego spisu wyborców)	
	pozostałe wydatki bieżące	2 500,00
752	Obrona narodowa	2 339,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00
	* wydatki bieżące:	
	wydatki jednostek budżetowych	600,00
	(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 600 zł - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców)	
	pozostałe wydatki bieżące związane z obroną narodową	600,00
	75224 Kwalifikacja wojskowa	1 739,00
	* wydatki bieżące:	1 739,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 239,00
	(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 1.239 zł)	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 239,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	692 810,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	436 660,00
	* wydatki bieżące:	421 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	395 660,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia kierowców OSP)	74 160,00
	pozostałe wydatki bieżące:	321 500,00
	w tym remonty	26 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach członków OSP)	26 000,00
	* wydatki majątkowe:	15 000,00
	Fundusz sołecki Krzyżanowice - Zakup specjalnej suszarki do suszenia ubrań bojowych wraz z zestawem pomp dozujących pralnicę	15 000,00
	75414 Obrona cywilna	57 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	57 750,00
	* wydatki bieżące:	57 750,00
	pozostałe wydatki bieżące związane z obroną cywilną oraz utrzymaniem trwałości projektów	57 750,00
	75416 Straż Miejska	113 700,00
	* wydatki bieżące:	113 700,00
	dotacje:	113 500,00
	dotacja dla Gminy Racibórz - utrzymanie wspólnej straży miejskiej	113 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00
	pozostałe wydatki związane z utrzymaniem straży miejskiej	200,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe	84 700,00
	*wydatki bieżące	84 700,00
	zakup materiałów, energii i usług pozostałych (w tym z dotacji Powiatu - 1.200 zł)	84 700,00
757	Obsługa długu publicznego	650 000,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00
	* wydatki bieżące:	650 000,00
	obsługa długu publicznego:	650 000,00
	spłata odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW i innych kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2024 roku	650 000,00
758	Różne rozliczenia	772 315,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	772 315,00
	* wydatki bieżące:	772 315,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	rezerwa budżetowa - ogólna	310 000,00
	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	153 000,00
	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)	170 000,00

	rezerwa celowa na działalność oświatową (nieprzewidziane remonty i awarie, współpracę zagraniczną, płace oraz inne nieprzewidziane wydatki w oświacie)	139 315,00
--	--	------------

801		Oświata i wychowanie	23 408 883,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 566 087,00
		* wydatki bieżące ogółem:	13 566 087,00
		wydatki jednostek budżetowych	13 019 627,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 323 565,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 696 062,00
		w tym remonty	11 700,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	546 460,00
		WYSZCZEGÓLNIENIE	
		Bieńkowice	2 576 956,00
		*wydatki bieżące:	2 576 956,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 469 106,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 112 925,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 181,00
		w tym remonty:	1 000,00
		naprawy drukarek, kserokopiarek	1 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 850,00
		Chałupki	2 085 287,00
		*wydatki bieżące:	2 085 287,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 007 752,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 686 775,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 977,00
		w tym remonty:	1 920,00
		naprawy drukarek, kserokopiarek	1 920,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 535,00
		Krzyżanowice	4 236 459,00
		*wydatki bieżące:	4 236 459,00
		wydatki jednostek budżetowych	4 058 229,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 629 335,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 894,00
		w tym remonty:	3 920,00
		naprawy drukarek, kserokopiarek	3 920,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 230,00
		Tworów	2 736 505,00
		*wydatki bieżące:	2 736 505,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 634 695,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 258 215,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	376 480,00
		w tym remonty:	3 000,00
		naprawy drukarek, kserokopiarek	3 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 810,00
		Zabelków	1 930 880,00
		*wydatki bieżące:	1 930 880,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 849 845,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 636 315,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 530,00
		w tym remonty:	1 860,00
		naprawy drukarek, kserokopiarek	1 860,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 035,00
	80104	Przedszkola	7 050 305,00
		* wydatki bieżące ogółem:	7 050 305,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 870 365,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 986 990,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	883 375,00
		w tym remonty	9 170,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 940,00
		Bieńkowice	1 309 020,00
		* wydatki bieżące:	1 309 020,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 272 350,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 108 090,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 260,00
		w tym remonty:	2 430,00
		naprawy drukarek, kserokopiarek	2 430,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 670,00
		Chałupki	956 160,00
		* wydatki bieżące:	956 160,00
		wydatki jednostek budżetowych	935 380,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 180,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 200,00
		w tym remonty:	410,00
		naprawy drukarek, kserokopiarek	410,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 780,00

	Krzyżanowice	2 014 314,00
	*wydatki bieżące:	2 014 314,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 959 834,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 759 395,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 439,00
	w tym remonty:	2 400,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek i pozostałe remonty	2 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 480,00
	Owsiszcz	437 050,00
	* wydatki bieżące:	437 050,00
	wydatki jednostek budżetowych	424 680,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 760,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 920,00
	w tym remonty:	440,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek	440,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 370,00
	Tworów	1 412 395,00
	* wydatki bieżące:	1 412 395,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 375 485,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235 275,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 210,00
	w tym remonty:	1 490,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek	1 490,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 910,00
	Zabelków	876 366,00
	* wydatki bieżące:	876 366,00
	wydatki jednostek budżetowych	857 636,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	715 290,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 346,00
	w tym remonty:	2 000,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek	2 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 730,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	567 365,00
	* wydatki bieżące:	567 365,00
	wydatki jednostek budżetowych	567 365,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 950,00
	(umowy zlecenia dla opiekunów dowozu dzieci do szkół)	61 950,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505 415,00
	dowozenie uczniów do szkół w Bieńkowicach, Chałupkach, Krzyżanowicach, Zabelkowie oraz do ZSS w Raciborzu	505 415,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	742 866,00
	* wydatki bieżące:	742 866,00
	-wydatki jednostek budżetowych	742 866,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	742 866,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	488 455,00
	* wydatki bieżące:	488 455,00
	wydatki jednostek budżetowych	473 390,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 190,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 065,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,kołach artystycznych	992 805,00
	* wydatki bieżące:	992 805,00
	wydatki jednostek budżetowych	972 900,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 110,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 790,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 905,00
80195	Pozostała działalność	1 000,00
	* wydatki bieżące:	1 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 258 450,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000 000,00
	* wydatki majątkowe:	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
	Utworzenie centrum fizjoterapii w budynku ośrodka zdrowia w Krzyżanowicach	1 000 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	4 100,00
	* wydatki bieżące:	4 100,00
	-wydatki jednostek budżetowych	4 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100,00
	środki na przeciwdziałanie narkomanii	4 100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 350,00
	* wydatki bieżące:	254 350,00
	-wydatki jednostek budżetowych	254 350,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 840,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 510,00

852	Pomoc społeczna	2 036 167,74
85202	Domy pomocy społecznej	394 970,00
	* wydatki bieżące:	394 970,00
	-wydatki jednostek budżetowych	394 970,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394 970,00
	wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej	394 970,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 170,80
	* wydatki bieżące:	5 170,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 170,80
	zespół interdyscyplinarny, szkolenie z zakresu "Niebieskiej karty"	5 170,80
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 958,00
	* wydatki bieżące:	13 958,00
	(w tym: z dotacji na zadania własne 13.958,00 zł)	13 958,00
	-wydatki jednostek budżetowych	13 958,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 958,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 416,00
	* wydatki bieżące:	115 416,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 416,00
	(w tym: z dotacji na zadania własne -75.416,00 zł, środki własne budżetu -40.000,00 zł)	
	świadczenia społeczne własne	40 000,00
	świadczenia społeczne zasiłki okresowe	75 416,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	48 960,00
	* wydatki bieżące:	48 960,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 960,00
	wypłata dodatków mieszkaniowych	48 960,00
85216	Zasiłki stałe	135 917,00
	* wydatki bieżące:	135 917,00
	(w tym: z dotacji na zadania własne- 125.917,00 zł, środki własne budżetu -10.000,00 zł)	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 917,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	974 429,64
	* wydatki bieżące:	974 429,64
	-wydatki jednostek budżetowych	967 256,42
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym 108.412 zł dotacja na zadania własne)	812 809,83
	pozostałe wydatki bieżące	154 446,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym 2.800,00 zł dotacja celowa)	7 173,22
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 408,00
	* wydatki bieżące:	221 408,00
	dotacje:	196 050,00
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	160 000,00
	dotacje dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych	36 050,00
	-wydatki jednostek budżetowych	25 358,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 318,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 040,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	84 684,00
	* wydatki bieżące:	84 684,00
	świadczenia społeczne - "Posiłek dla potrzebujących"- (środki z dotacji na zadania własne 44.684 zł, środki z budżetu gminy 40.000,00 zł)	84 684,00
85295	Pozostała działalność	41 254,30
	* wydatki bieżące:	41 254,30
	-wydatki jednostek budżetowych	
	pozostałe wydatki bieżące (w tym: z dotacji na zadania zlecone- 4.392,00 zł, środki z budżetu gminy 36.862,30 zł)	41 254,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 714,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 714,00
	* wydatki bieżące:	16 714,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 714,00
	stypendia "socjalne" dla uczniów	13 482,50
	inne formy pomocy dla uczniów	3 231,50
855	Rodzina	6 023 470,00
85501	Świadczenie wychowawcze	50 000,00
	* wydatki bieżące:	50 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w tym: zwroty nienależnie pobranych świadczeń za poprzednie lata 40.000 zł i odsetki 10.000 zł)	50 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 683 730,00
	* wydatki bieżące:	3 683 730,00
	(w tym: z dotacji na zad. zlec.- 3.658.730,00 zł)	
	-wydatki jednostek budżetowych	411 583,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 964,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w tym: zwroty nienależnie pobranych świadczeń za poprzednie lata 20.000,00 zł i odsetki 5.000 zł)	25 619,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 3.252.147 zł, świadczenia "za życiem"- 20.000 zł.)	3 272 147,00

85503	Karta Dużej Rodziny	758,00
	* wydatki bieżące:	758,00
	-wydatki jednostek budżetowych	758,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	758,00
85504	Wspieranie rodziny	26 573,00
	* wydatki bieżące:	26 573,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 573,00
	wynagrodzenie asystenta rodziny (ze środków własnych)	26 573,00
85508	Rodzina zastępcza	92 000,00
	* wydatki bieżące:	92 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	92 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 000,00
	pobyt małoletnich dzieci z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych	92 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 634,00
	* wydatki bieżące:	38 634,00
	-wydatki jednostek budżetowych	38 634,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 634,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne (w tym z dotacji na zadania zlecone 38.634 zł)	38 634,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 131 775,00
	* wydatki bieżące:	331 775,00
	-wydatki jednostek budżetowych	331 235,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 720,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 515,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00
	* wydatki majątkowe:	1 800 000,00
	Budowa żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach	1 800 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 372 609,20
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 149 213,12
	* wydatki bieżące:	4 149 213,12
	-wydatki jednostek budżetowych (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	4 149 213,12
	wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych	4 149 213,12
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 100,00
	* wydatki bieżące:	12 100,00
	-wydatki jednostek budżetowych	12 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 100,00
	pielęgnacja drzew i zieleni oraz nasadzenia	12 100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	254 282,18
	* wydatki bieżące:	152 282,18
	-wydatki jednostek budżetowych	29 530,74
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 482,56
	projekt "Śląskie przywracamy błękit"	21 482,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 048,18
	Porozumienie "Czyste powietrze"	8 048,18
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	122 751,44
	projekt "Śląskie przywracamy błękit"	122 751,44
	* wydatki majątkowe:	102 000,00
	- dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków z pożyczki i dotacji z WFOŚi GW)	102 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	65 500,00
	* wydatki bieżące:	65 500,00
	-wydatki jednostek budżetowych	65 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 500,00
	wylapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie ich do schroniska	65 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 260 500,00
	* wydatki bieżące:	1 260 500,00
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 260 500,00
	zakup energii i jej dystrybucja	700 000,00
	konserwacja oświetlenia ulicznego i uzupełnienie opraw oświetleniowych	550 000,00
	zakup usług remontowych	10 500,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 657 570,00
	* wydatki bieżące:	146 570,00
	-wydatki jednostek budżetowych	81 570,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 570,00
	zakup koszy ulicznych	2 040,00
	akcja Sprzątanie Świata	1 000,00
	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2025-2028	5 000,00
	dokarmianie zwierzyny łownej	6 500,00
	utilizacja padliny	2 040,00
	dzierżawa czujnika jakości powietrza	2 550,00
	deratyzacja	1 020,00
	atest do zjeżdżalni dmuchanej na 2024 rok	510,00
	tablica PONE	510,00
	koszenie redstowca meandry rzeki Odry	4 080,00
	utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych	10 000,00
	pielęgnacja i wycinka drzew	40 000,00
	program ograniczenia niskiej emisji - operator	5 300,00
	pobór próbek z palenisk domowych	1 020,00

	-dotacje	65 000,00
	dotacje do utylizacji azbestu	15 000,00
	dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej	50 000,00
	* wydatki majątkowe:	2 511 000,00
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	141 000,00
	Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach	2 300 000,00
	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach	70 000,00
90095	Pozostała działalność	3 973 443,90
	* wydatki bieżące:	1 038 632,60
	-wydatki jednostek budżetowych	1 038 632,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	988 029,81
	zakup energii i dystrybucja:	283 100,00
	-przepompownia wałowa H-1 w Chałupkach	1 500,00
	-budynki komunalne i energia (Centrum Tworów, byłe przejścia graniczne, WCiR Chałupki)	281 600,00
	monitoring na terenie pompowni wałowej w Chałupkach i opłata za dzierżawę słupów pod wyświetlacze prędkości, ubezpieczenie	15 300,00
	środki finansowe dla sołectw	78 555,61
	fundusz sołecki Krzyżanowice - Zakup wyposażenia potrzebnego do organizacji imprez plenerowych oraz promocji sołectwa Krzyżanowice	26 811,31
	fundusz sołecki Nowa Wioska - Wykonanie magazynku gospodarczego na potrzeby sołectwa	10 000,00
	fundusz sołecki Roszków - Zakup wyposażenia potrzebnego do organizacji imprez plenerowych oraz promocji sołectwa Roszków	33 434,89
	Dokumentacje techniczne ZIT - termomodernizacje	30 000,00
	Dokumentacja techniczna - Modernizacja budynku Centrum Kultury w Tworowie	10 000,00
	pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (ubezpieczenia, materiały na drobne remonty, przeglądy techniczne, media, remonty obiektów komunalnych, nieprzewidziane awarie)	500 828,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 602,79
	utrzymanie czystości w sołectwach (ze środków sołeckich)	22 502,79
	dozór i prace porządkowe PKP Krzyżanowice, PKP Chałupki i Meandry	28 100,00
	* wydatki majątkowe:	2 934 811,30
	Dokumentacje techniczne ZIT - termomodernizacje	160 000,00
	Dokumentacja techniczna - Modernizacja budynku Centrum Kultury w Tworowie	40 000,00
	Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach	2 600 000,00
	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach	80 000,00
	Fundusz sołecki Tworów - Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw znajdującego się w Tworowie przy ul. Zamkowej	54 811,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 053 916,14
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	162 280,00
	* wydatki bieżące:	162 280,00
	-wydatki jednostek budżetowych	141 280,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (oprawa konferasjerska i muzyczna)	5 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 780,00
	środki finansowe dla sołectw	500,00
	wydatki związane z organizacją wydarzeń kulturalnych	90 680,00
	pozostałe zadania w zakresie kultury (w tym KGW 14.400 zł, obsługa ślizgawki dmuchanej, montaż namiotu)	44 600,00
	-dotacje na zadania bieżące	21 000,00
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	21 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 877 776,14
	* wydatki bieżące:	222 964,84
	-wydatki jednostek budżetowych	222 964,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 164,84
	wydatki związane z utrzymaniem świetlic (m.in. media, organizacja wydarzeń w świetlicach)	172 164,84
	w tym remonty:	137 064,84
	fundusz sołecki Bolesław - Remont pomieszczeń na parterze świetlicy wiejskiej w Bolesławiu	36 559,14
	fundusz sołecki Nowa Wioska- Remont i doposażenie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce	18 447,06
	fundusz sołecki Owsiszczce - Remont pomieszczeń na parterze świetlicy wiejskiej w Owsiszczach	51 687,06
	fundusz sołecki Rudyszwałd - Remont wiaty sołeckiej znajdującej się przy świetlicy wiejskiej w Rudyszwałdzie	30 371,58
	fundusz sołecki Rudyszwałd - Doposażenie kuchni Koła Gospodyń Wiejskich w Rudyszwałdzie	10 000,00
	fundusz sołecki Rudyszwałd - Zakup mat antypoślizgowych do pomieszczeń znajdujących się na parterze świetlicy wiejskiej w Rudyszwałdzie	10 000,00
	-dotacje na zadania bieżące	1 600 000,00
	dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych	1 600 000,00
	* wydatki majątkowe:	54 811,30
	fundusz sołecki Chałupki - Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw znajdującego się na terenie WCWiR w Chałupkach	54 811,30
92116	Biblioteki	416 586,00
	* wydatki bieżące:	416 586,00
	-dotacje	
	dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej (instytucji kultury)	416 586,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 469 300,00
	* wydatki bieżące:	62 300,00
	-wydatki jednostek budżetowych	62 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 300,00
	prace porządkowe, utrzymaniowe i eksploatacyjne oraz remonty obiektów zabytkowych	62 300,00

		* wydatki majątkowe:	1 407 000,00
		Dotacja cel. - Parafia Krzyżanowice na zad. "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich barokowych elementów w zabytkowym Kościele pw. św. Anny w Krzyżanowicach	154 000,00
		Dotacja cel. - Parafia Owsiszczce na zad. "Remont elewacji, osuszanie oraz malowanie wnętrz zabytkowego Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Owsiszczech"	100 000,00
		Dotacja cel. - Parafia Bieńkowice na zad. "Wykonanie prac wykończeniowych elewacji zewnętrznej oraz odrestaurowanie wejścia zabytkowej plebanii przy kościele parafialnym w Bieńkowicach"	153 000,00
		Dotacja cel. - Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek MNP na zad. "Wykonanie prac zabezpieczających zabytkowego Budynku Bramnego należącego do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy w Krzyżanowicach"	1 000 000,00
	92195	Pozostała działalność	127 974,00
		* wydatki bieżące:	127 974,00
		-wydatki jednostek budżetowych	127 974,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w tym: organizacja dożynek gminnych)	127 974,00
926		Kultura fizyczna	1 238 696,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 238 696,00
		* wydatki bieżące:	1 225 696,00
		dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	400 000,00
		-wydatki jednostek budżetowych	820 496,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dot. ratowników na basenie)	311 960,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	508 536,00
		organizacja turniejów sportowych, zakup materiałów, pucharów, sks w szkołach, ubezpieczenie zawodników	39 500,00
		bieżące utrzymanie Parku Wodnego "Pod Zamkiem" w Tworówce	469 036,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym diety sędziowskie)	5 200,00
		* wydatki majątkowe:	13 000,00
		Fundusz sołecki Krzyżanowice - Wykonanie zadania trybun wolnostojących na terenie boiska LKS Krzyżanowice	13 000,00
RAZEM WYDATKI			83 552 021,46

WÓJT GMINY
KRZYŻANOWICE

Grzegorz Utracki

Tabela nr 5
Załącznik nr 1
do materiałów informacyjnych
do budżetu Gminy Krzyżanowice
Krzyżanowice na 2024 r.

WYDATKI
budżetu Gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	88 634,00
	01030	Izby rolnicze	33 040,00
		* wydatki bieżące:	33 040,00
		wydatki jednostek budżetowych	33 040,00
		wpłaty na rzecz Izby Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego)	33 040,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00
		* wydatki majątkowe:	50 000,00
		Realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	50 000,00
	01095	Pozostała działalność	5 594,00
		* wydatki bieżące:	5 594,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 594,00
		zwalczanie warrozy	5 594,00
600		Transport i łączność	20 352 740,60
	60004	Lokalny transport zbiorowy	250 000,00
		* wydatki bieżące:	250 000,00
		dotacje	250 000,00
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań związanych z wykonywaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	200 000,00
		dotacja dla Powiatu Wodzisławskiego na pokrycie kosztów transportu zbiorowego na liniach Wodzisław Śląski - Chałupki	50 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	950 000,00
		* wydatki majątkowe:	950 000,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina”	900 000,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania "Zakończenie całości modernizacji drogi powiatowej nr 3531S ul. Bojanowskiej w Bieńkowicach" – wkład własny Gminy Krzyżanowice	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	19 072 072,60
		* wydatki bieżące:	1 449 351,30
		wydatki jednostek budżetowych	1 449 351,30
		zakup materiałów i wyposażenia (4210):	12 140,00
		wydatki związane z remontem dróg (zakupy)	7 140,00
		zakup i montaż znaków drogowych i tablic z nazwami ulic	5 000,00
		usługi remontowe (4270):	1 232 411,30
		remonty infrastruktury drogowej i mostowej	72 400,00
		remonty częściowe i nakładka dróg gminnych	74 000,00
		Remont ul. Poprzecznej nr612513 S w Krzyżanowicach	980 000,00
		bieżące remonty	41 000,00
		fundusz sołecki Bieńkowice - remontu chodnika na ul. Odrzańskiej w Bieńkowicach etap II	54 811,30
		środki finansowe dla sołectw	10 200,00
		zakup usług pozostałych (4300):	201 800,00
		czyszczenie i odtwarzanie rowów przy drogach gminnych	10 000,00
		3-krotne koszenie traw poboczy i miejsc wskazanych wraz ze zbieraniem	43 000,00
		przeglądy obiektów drogowych i mostowych	5 100,00
		"Akcja zima"	102 000,00
		bieżące utrzymanie dróg gminnych i prace porządkowe	40 000,00
		wywóz śmieci z dróg gminnych	1 700,00
		różne opłaty i składki (4430):	3 000,00
		PZU - ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności do naprawy szkód w pasie drogowym i wiat przystankowych	3 000,00
		* wydatki majątkowe:	17 622 721,30
		Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w sołectwie Chałupki i Zabełków	7 799 500,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice	6 400 000,00
		Przebudowa ul. Rzemieślniczej i Wojnowskiej w Bieńkowicach	3 250 410,00
		Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice	128 000,00
		Fundusz sołecki Zabełków - utwardzenie poboczy na ul. Spacerowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych w Zabełkowie - Etap IV	44 811,30
	60017	Drogi wewnętrzne	75 668,00
		* wydatki bieżące:	75 668,00
		wydatki jednostek budżetowych	75 668,00
		zakup materiałów i wyposażenia (4210):	10 000,00
		zakup materiałów na remont dróg transportu rolnego	10 000,00
		usługi remontowe (4270):	57 100,00
		remont nawierzchni dróg transportu rolnego	57 100,00
		zakup usług pozostałych (4300):	8 568,00
		usługi związane z naprawą dróg transportu rolnego	8 568,00

	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
		* wydatki bieżące:	5 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		zakup materiałów i wyposażenia (4210):	5 000,00
		zakup materiałów na remont przystanków	5 000,00
630		Turystyka	170 040,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 040,00
		* wydatki bieżące:	170 040,00
		wydatki jednostek budżetowych	170 040,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		pozostałe wydatki, w tym:	167 040,00
		w tym m.in. zakup materiałów i poczęstunku na zajęcia w Centrum Górnej Odry i Roszarni	5 000,00
		ubezpieczenia majątkowe w ramach utrzymania trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych	14 000,00
		organizacja gminnych rajdów rowerowych, pływadła i jarmarków na granicy, warsztatów i spotkań edukacyjnych	25 000,00
		utrzymanie ścieżek rowerowych (zakup materiałów, remont i ubezpieczenie)	36 040,00
		projekty:	
		Doposażenie miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie Gminy Krzyżanowice	87 000,00
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	82 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	274 510,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 310,00
		* wydatki bieżące:	94 310,00
		wydatki jednostek budżetowych	94 310,00
		wyceny, opłaty notarialne, obsługa geodezyjna, opłaty różne, opłaty na rzecz Skarbu Państwa	94 310,00
		* wydatki majątkowe:	100 000,00
		Wykupy gruntów	100 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 200,00
		* wydatki bieżące:	80 200,00
		wydatki jednostek budżetowych	80 200,00
		zakup energii i gazu (4260):	40 000,00
		zakup gazu do budynków mieszkalnych Krzyżanowice ul. Wyzwolenia, Roszków ul. Kolejowa, oświetlenia klatek schodowych, zaliczki do wspólnot	40 000,00
		zakup materiałów (4210):	4 692,00
		zakup materiałów na drobne remonty we własnym zakresie	4 692,00
		zakup usług remontowych (4270):	10 000,00
		remonty bieżące budynków mieszkalnych (w tym wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach)	10 000,00
		pozostałe wydatki związane z gospodarką mieszkaniową	25 508,00
		(partycypacja w kosztach utrzymania wspólnoty mieszkaniowej, wywozy nieczystości, przeglądy techniczne, ubezpieczenia budynków, wydatki związane z niedostarczeniem mieszkań socjalnych i inne)	25 508,00
710		Działalność usługowa	93 029,76
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92 229,76
		* wydatki bieżące:	92 229,76
		wydatki jednostek budżetowych	92 229,76
		wydatki związane ze studium uwarunkowań oraz planem zagospodarowania przestrzennego, wydatki związane z opracowaniem operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia tzw. "renty planistycznej",	83 113,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 116,76
	71035	Cmentarze	800,00
		* wydatki bieżące:	800,00
		wydatki jednostek budżetowych	800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00
		pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mogił wojennych	600,00
750		Administracja publiczna	10 044 197,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	434 917,00
		* wydatki bieżące:	434 917,00
		wydatki jednostek budżetowych	434 917,00
		(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 97.741,00 zł dofinansowanie z budżetu gminy -337.176,00 zł)	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 217,00
		pozostałe wydatki bieżące zw. z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe)	36 700,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 550,00
		* wydatki bieżące:	141 550,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		diety dla radnych	133 000,00
		materiały związane z obsługą sesji i biura RG	8 550,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	7 294 803,64
		* wydatki bieżące:	7 294 803,64
		wydatki jednostek budżetowych	7 279 503,64
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 143 291,00
		pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy	1 136 212,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440 700,00
		* wydatki bieżące:	440 700,00
		wydatki jednostek budżetowych	440 700,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00
		pozostałe wydatki związane z promocją gminy	437 500,00

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 283 756,00
	* wydatki bieżące:	1 283 756,00
	-wydatki jednostek budżetowych	1 280 756,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 256,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
75095	Pozostała działalność	448 470,38
	* wydatki bieżące:	448 470,38
	wydatki jednostek budżetowych	340 940,38
	dotacje	55 000,00
	składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu, Związku Subregionu Zachodniego w Rybniku oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach,	55 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (inkaso softysów + wynagrodzenia bezosobowe)	40 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 240,38
	składki członkowskie do LGD "Morawskie Wrota", postępowania egzekucyjne, komornicze	18 500,00
	zakup materiałów związanych z inkasem opłaty targowej, koszty komornicze i windykacyjne związane z poborem podatków i opłat oraz pozostałe wydatki na realizację przedsięwzięć	128 740,38
	projekt "Opracowanie strategii gminy i programu rewitalizacji"	58 000,00
	utrzymanie trwałości projektu z POIG "Gminna sieć internetowa"	65 000,00
	wozownia - działania miękkie trwałość	30 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 530,00
	diety dla softysów	52 530,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
	* wydatki bieżące:	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00
	(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 2.500 zł - aktualizacja stałego spisu wyborców)	
	pozostałe wydatki bieżące	2 500,00
752	Obrona narodowa	2 339,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00
	* wydatki bieżące:	
	wydatki jednostek budżetowych	600,00
	(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 600 zł - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców)	
	pozostałe wydatki bieżące związane z obroną narodową	600,00
	75224 Kwalifikacja wojskowa	1 739,00
	* wydatki bieżące:	1 739,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 239,00
	(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 1.239 zł)	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 239,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	692 810,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	436 660,00
	* wydatki bieżące:	421 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	395 660,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia kierowców OSP)	74 160,00
	pozostałe wydatki bieżące:	321 500,00
	w tym remonty	26 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach członków OSP)	26 000,00
	* wydatki majątkowe:	15 000,00
	Fundusz sołecki Krzyżanowice - Zakup specjalnej suszarki do suszenia ubrań bojowych wraz z zestawem pomp dozujących pralnicę	15 000,00
	75414 Obrona cywilna	57 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	57 750,00
	* wydatki bieżące:	57 750,00
	pozostałe wydatki bieżące związane z obroną cywilną oraz utrzymaniem trwałości projektów	57 750,00
	75416 Straż Miejska	113 700,00
	* wydatki bieżące:	113 700,00
	dotacje:	113 500,00
	dotacja dla Gminy Racibórz - utrzymanie wspólnej straży miejskiej	113 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00
	pozostałe wydatki związane z utrzymaniem straży miejskiej	200,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe	84 700,00
	*wydatki bieżące	84 700,00
	zakup materiałów, energii i usług pozostałych (w tym z dotacji Powiatu - 1.200 zł)	84 700,00
757	Obsługa długu publicznego	650 000,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00
	* wydatki bieżące:	650 000,00
	obsługa długu publicznego:	650 000,00
	spłata odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW i innych kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2024 roku	650 000,00
758	Różne rozliczenia	772 315,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	772 315,00
	* wydatki bieżące:	772 315,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	rezerwa budżetowa - ogólna	310 000,00
	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	153 000,00
	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)	170 000,00

	rezerwa celowa na działalność oświatową (nieprzewidziane remonty i awarie, współpracę zagraniczną, płace oraz inne przewidywane wydatki w oświacie)	139 315,00
--	---	------------

801		Oświata i wychowanie	23 408 883,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 566 087,00
		* wydatki bieżące ogółem:	13 566 087,00
		wydatki jednostek budżetowych	13 019 627,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 323 565,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 696 062,00
		w tym remonty	11 700,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	546 460,00
		WYSZCZEGÓLNIENIE	
		Bieńkowie	2 576 956,00
		*wydatki bieżące:	2 576 956,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 469 106,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 112 925,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 181,00
		w tym remonty:	1 000,00
		naprawy drukarek, kserokopiarek	1 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 850,00
		Chałupki	2 085 287,00
		*wydatki bieżące:	2 085 287,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 007 752,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 686 775,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 977,00
		w tym remonty:	1 920,00
		naprawy drukarek, kserokopiarek	1 920,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 535,00
		Krzyżanowice	4 236 459,00
		*wydatki bieżące:	4 236 459,00
		wydatki jednostek budżetowych	4 058 229,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 629 335,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 894,00
		w tym remonty:	3 920,00
		naprawy drukarek, kserokopiarek	3 920,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 230,00
		Tworów	2 736 505,00
		*wydatki bieżące:	2 736 505,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 634 695,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 258 215,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	376 480,00
		w tym remonty:	3 000,00
		naprawy drukarek, kserokopiarek	3 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 810,00
		Zabelków	1 930 880,00
		*wydatki bieżące:	1 930 880,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 849 845,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 636 315,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 530,00
		w tym remonty:	1 860,00
		naprawy drukarek, kserokopiarek	1 860,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 035,00
	80104	Przedszkola	7 050 305,00
		* wydatki bieżące ogółem:	7 050 305,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 870 365,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 986 990,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	883 375,00
		w tym remonty	9 170,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 940,00
		Bieńkowie	1 309 020,00
		* wydatki bieżące:	1 309 020,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 272 350,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 108 090,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 260,00
		w tym remonty:	2 430,00
		naprawy drukarek, kserokopiarek	2 430,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 670,00
		Chałupki	956 160,00
		* wydatki bieżące:	956 160,00
		wydatki jednostek budżetowych	935 380,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 180,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 200,00
		w tym remonty:	410,00
		naprawy drukarek, kserokopiarek	410,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 780,00

	Krzyżanowice	2 014 314,00
	*wydatki bieżące:	2 014 314,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 959 834,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 759 395,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 439,00
	w tym remonty:	2 400,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek i pozostałe remonty	2 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 480,00
	Owsiszczce	437 050,00
	* wydatki bieżące:	437 050,00
	wydatki jednostek budżetowych	424 680,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 760,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 920,00
	w tym remonty:	440,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek	440,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 370,00
	Tworzków	1 412 395,00
	* wydatki bieżące:	1 412 395,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 375 485,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235 275,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 210,00
	w tym remonty:	1 490,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek	1 490,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 910,00
	Zabelków	876 366,00
	* wydatki bieżące:	876 366,00
	wydatki jednostek budżetowych	857 636,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	715 290,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 346,00
	w tym remonty:	2 000,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek	2 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 730,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	567 365,00
	* wydatki bieżące:	567 365,00
	wydatki jednostek budżetowych	567 365,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 950,00
	(umowy zlecenia dla opiekunów dowozu dzieci do szkół)	61 950,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505 415,00
	dowożenie uczniów do szkół w Bieńkowicach, Chałupkach, Krzyżanowicach, Zabelkowie oraz do ZSS w Raciborzu	505 415,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	742 866,00
	* wydatki bieżące:	742 866,00
	-wydatki jednostek budżetowych	742 866,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	742 866,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	488 455,00
	* wydatki bieżące:	488 455,00
	wydatki jednostek budżetowych	473 390,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 190,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 065,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,kołach artystycznych	992 805,00
	* wydatki bieżące:	992 805,00
	wydatki jednostek budżetowych	972 900,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 110,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 790,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 905,00
80195	Pozostała działalność	1 000,00
	* wydatki bieżące:	1 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 258 450,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000 000,00
	* wydatki majątkowe:	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
	Utworzenie centrum fizjoterapii w budynku ośrodka zdrowia w Krzyżanowicach	1 000 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	4 100,00
	* wydatki bieżące:	4 100,00
	-wydatki jednostek budżetowych	4 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100,00
	środki na przeciwdziałanie narkomanii	4 100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 350,00
	* wydatki bieżące:	254 350,00
	-wydatki jednostek budżetowych	254 350,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 840,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 510,00

852	Pomoc społeczna	2 036 167,74
85202	Domy pomocy społecznej	394 970,00
	* wydatki bieżące:	394 970,00
	-wydatki jednostek budżetowych	394 970,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394 970,00
	wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej	394 970,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 170,80
	* wydatki bieżące:	5 170,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 170,80
	zespół interdyscyplinarny, szkolenie z zakresu "Niebieskiej karty"	5 170,80
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 958,00
	* wydatki bieżące:	13 958,00
	(w tym: z dotacji na zadania własne 13.958,00 zł)	13 958,00
	-wydatki jednostek budżetowych	13 958,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 958,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 416,00
	* wydatki bieżące:	115 416,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 416,00
	(w tym: z dotacji na zadania własne -75.416,00 zł, środki własne budżetu -40.000,00 zł)	
	świadczenia społeczne własne	40 000,00
	świadczenia społeczne zasiłki okresowe	75 416,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	48 960,00
	* wydatki bieżące:	48 960,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 960,00
	wypłata dodatków mieszkaniowych	48 960,00
85216	Zasiłki stałe	135 917,00
	* wydatki bieżące:	135 917,00
	(w tym: z dotacji na zadania własne- 125.917,00 zł, środki własne budżetu -10.000,00 zł)	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 917,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	974 429,64
	* wydatki bieżące:	974 429,64
	-wydatki jednostek budżetowych	967 256,42
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym 108.412 zł dotacja na zadania własne)	812 809,83
	pozostałe wydatki bieżące	154 446,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym 2.800,00 zł dotacja celowa)	7 173,22
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 408,00
	* wydatki bieżące:	221 408,00
	dotacje:	196 050,00
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	160 000,00
	dotacje dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych	36 050,00
	-wydatki jednostek budżetowych	25 358,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 318,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 040,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	84 684,00
	* wydatki bieżące:	84 684,00
	świadczenia społeczne - "Posiłek dla potrzebujących"- (środki z dotacji na zadania własne 44.684 zł, środki z budżetu gminy 40.000,00 zł)	84 684,00
85295	Pozostała działalność	41 254,30
	* wydatki bieżące:	41 254,30
	-wydatki jednostek budżetowych	
	pozostałe wydatki bieżące (w tym: z dotacji na zadania zlecone- 4.392,00 zł, środki z budżetu gminy 36.862,30 zł)	41 254,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 714,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 714,00
	* wydatki bieżące:	16 714,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 714,00
	stypendia "socjalne" dla uczniów	13 482,50
	inne formy pomocy dla uczniów	3 231,50
855	Rodzina	6 023 470,00
85501	Świadczenie wychowawcze	50 000,00
	* wydatki bieżące:	50 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w tym: zwroty nienależnie pobranych świadczeń za poprzednie lata 40.000 zł i odsetki 10.000 zł)	50 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 683 730,00
	* wydatki bieżące:	3 683 730,00
	(w tym: z dotacji na zad. zlec.- 3.658.730,00 zł)	
	-wydatki jednostek budżetowych	411 583,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 964,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w tym: zwroty nienależnie pobranych świadczeń za poprzednie lata 20.000,00 zł i odsetki 5.000 zł)	25 619,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 3.252.147 zł, świadczenia "za życiem"- 20.000 zł.)	3 272 147,00

85503	Karta Dużej Rodziny	758,00
	* wydatki bieżące:	758,00
	-wydatki jednostek budżetowych	758,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	758,00
85504	Wspieranie rodziny	26 573,00
	* wydatki bieżące:	26 573,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 573,00
	wynagrodzenie asystenta rodziny (ze środków własnych)	26 573,00
85508	Rodzina zastępcza	92 000,00
	* wydatki bieżące:	92 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	92 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 000,00
	pobyt małoletnich dzieci z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych	92 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 634,00
	* wydatki bieżące:	38 634,00
	-wydatki jednostek budżetowych	38 634,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 634,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne (w tym z dotacji na zadania zlecone 38.634 zł)	38 634,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 131 775,00
	* wydatki bieżące:	331 775,00
	-wydatki jednostek budżetowych	331 235,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 720,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 515,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00
	* wydatki majątkowe:	1 800 000,00
	Budowa żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach	1 800 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 372 609,20
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 149 213,12
	* wydatki bieżące:	4 149 213,12
	-wydatki jednostek budżetowych (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	4 149 213,12
	wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych	4 149 213,12
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 100,00
	* wydatki bieżące:	12 100,00
	-wydatki jednostek budżetowych	12 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 100,00
	pielęgnacja drzew i zieleni oraz nasadzenia	12 100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	254 282,18
	* wydatki bieżące:	152 282,18
	-wydatki jednostek budżetowych	29 530,74
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 482,56
	projekt "Śląskie przywracamy błękit"	21 482,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 048,18
	Porozumienie "Czyste powietrze"	8 048,18
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	122 751,44
	projekt "Śląskie przywracamy błękit"	122 751,44
	* wydatki majątkowe:	102 000,00
	- dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków z pożyczki i dotacji z WFOŚi GW)	102 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	65 500,00
	* wydatki bieżące:	65 500,00
	-wydatki jednostek budżetowych	65 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 500,00
	wylapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie ich do schroniska	65 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 260 500,00
	* wydatki bieżące:	1 260 500,00
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 260 500,00
	zakup energii i jej dystrybucja	700 000,00
	konserwacja oświetlenia ulicznego i uzupełnienie oprav oświetleniowych	550 000,00
	zakup usług remontowych	10 500,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 657 570,00
	* wydatki bieżące:	146 570,00
	-wydatki jednostek budżetowych	81 570,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 570,00
	zakup koszy ulicznych	2 040,00
	akcja Sprzątanie Świata	1 000,00
	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2025-2028	5 000,00
	dokarmianie zwierzyny łownej	6 500,00
	utilizacja padliny	2 040,00
	dzierżawa czujnika jakości powietrza	2 550,00
	deratyzacja	1 020,00
	atest do zjeżdżalni dmuchanej na 2024 rok	510,00
	tablica PONE	510,00
	koszenie redstowca meandry rzeki Odry	4 080,00
	utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych	10 000,00
	pielęgnacja i wycinka drzew	40 000,00
	program ograniczenia niskiej emisji - operator	5 300,00
	pobór próbek z palenisk domowych	1 020,00

	-dotacje	65 000,00
	dotacje do utylizacji azbestu	15 000,00
	dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej	50 000,00
	* wydatki majątkowe:	2 511 000,00
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	141 000,00
	Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach	2 300 000,00
	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach	70 000,00
90095	Pozostała działalność	3 973 443,90
	* wydatki bieżące:	1 038 632,60
	-wydatki jednostek budżetowych	1 038 632,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	988 029,81
	zakup energii i dystrybucja:	283 100,00
	-przepompownia wałowa H-1 w Chałupkach	1 500,00
	-budynki komunalne i energia (Centrum Tworków, byłe przejścia graniczne, WCiR Chałupki)	281 600,00
	monitoring na terenie pompowni wałowej w Chałupkach i opłata za dzierżawę słupów pod wyświetlacze prędkości, ubezpieczenie	15 300,00
	środki finansowe dla sołectw	78 555,61
	fundusz sołecki Krzyżanowice - Zakup wyposażenia potrzebnego do organizacji imprez plenerowych oraz promocji sołectwa Krzyżanowice	26 811,31
	fundusz sołecki Nowa Wioska - Wykonanie magazynku gospodarczego na potrzeby sołectwa	10 000,00
	fundusz sołecki Roszków - Zakup wyposażenia potrzebnego do organizacji imprez plenerowych oraz promocji sołectwa Roszków	33 434,89
	Dokumentacje techniczne ZIT - termomodernizacje	30 000,00
	Dokumentacja techniczna - Modernizacja budynku Centrum Kultury w Tworkowie	10 000,00
	pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (ubezpieczenia, materiały na drobne remonty, przeglądy techniczne, media, remonty obiektów komunalnych, nieprzewidziane awarie)	500 828,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 602,79
	utrzymanie czystości w sołectwach (ze środków sołeckich)	22 502,79
	dozór i prace porządkowe PKP Krzyżanowice, PKP Chałupki i Meandry	28 100,00
	* wydatki majątkowe:	2 934 811,30
	Dokumentacje techniczne ZIT - termomodernizacje	160 000,00
	Dokumentacja techniczna - Modernizacja budynku Centrum Kultury w Tworkowie	40 000,00
	Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach	2 600 000,00
	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach	80 000,00
	Fundusz sołecki Tworków - Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw znajdującego się w Tworkowie przy ul. Zamkowej	54 811,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 053 916,14
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	162 280,00
	* wydatki bieżące:	162 280,00
	-wydatki jednostek budżetowych	141 280,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (oprawa konferasjerska i muzyczna)	5 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 780,00
	środki finansowe dla sołectw	500,00
	wydatki związane z organizacją wydarzeń kulturalnych	90 680,00
	pozostałe zadania w zakresie kultury (w tym KGW 14.400 zł, obsługa ślizgawki dmuchanej, montaż namiotu)	44 600,00
	-dotacje na zadania bieżące	21 000,00
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	21 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 877 776,14
	* wydatki bieżące:	222 964,84
	-wydatki jednostek budżetowych	222 964,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 164,84
	wydatki związane z utrzymaniem świetlic (m.in. media, organizacja wydarzeń w świetlicach)	172 164,84
	w tym remonty:	137 064,84
	fundusz sołecki Bolesław - Remont pomieszczeń na parterze świetlicy wiejskiej w Bolesławiu	36 559,14
	fundusz sołecki Nowa Wioska- Remont i doposażenie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce	18 447,06
	fundusz sołecki Owsiszczce - Remont pomieszczeń na parterze świetlicy wiejskiej w Owsiszczach	51 687,06
	fundusz sołecki Rudyszwałd - Remont wiaty sołeckiej znajdującej się przy świetlicy wiejskiej w Rudyszwałdzie	30 371,58
	fundusz sołecki Rudyszwałd - Doposażenie kuchni Koła Gospodyń Wiejskich w Rudyszwałdzie	10 000,00
	fundusz sołecki Rudyszwałd - Zakup mat antypoślizgowych do pomieszczeń znajdujących się na parterze świetlicy wiejskiej w Rudyszwałdzie	10 000,00
	-dotacje na zadania bieżące	1 600 000,00
	dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych	1 600 000,00
	* wydatki majątkowe:	54 811,30
	fundusz sołecki Chałupki - Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw znajdującego się na terenie WCWiR w Chałupkach	54 811,30
92116	Biblioteki	416 586,00
	* wydatki bieżące:	416 586,00
	-dotacje	
	dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej (instytucji kultury)	416 586,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 469 300,00
	* wydatki bieżące:	62 300,00
	-wydatki jednostek budżetowych	62 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 300,00
	prace porządkowe, utrzymaniowe i eksploatacyjne oraz remonty obiektów zabytkowych	62 300,00

		* wydatki majątkowe:	1 407 000,00
		Dotacja cel. - Parafia Krzyżanowice na zad. "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich barokowych elementów w zabytkowym Kościele pw. św. Anny w Krzyżanowicach	154 000,00
		Dotacja cel. - Parafia Owsiszczce na zad. "Remont elewacji, osuszanie oraz malowanie wewnątrz zabytkowego Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Owsiszczech"	100 000,00
		Dotacja cel. - Parafia Bieńkowice na zad. "Wykonanie prac wykończeniowych elewacji zewnętrznej oraz odrestaurowanie wejścia zabytkowej plebanii przy kościele parafialnym w Bieńkowicach"	153 000,00
		Dotacja cel. - Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek MNP na zad. "Wykonanie prac zabezpieczających zabytkowego Budynku Bramnego należącego do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy w Krzyżanowicach"	1 000 000,00
	92195	Pozostała działalność	127 974,00
		* wydatki bieżące:	127 974,00
		-wydatki jednostek budżetowych	127 974,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w tym: organizacja dożynek gminnych)	127 974,00
926		Kultura fizyczna	1 238 696,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 238 696,00
		* wydatki bieżące:	1 225 696,00
		dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	400 000,00
		-wydatki jednostek budżetowych	820 496,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dot. ratowników na basenie)	311 960,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	508 536,00
		organizacja turniejów sportowych, zakup materiałów, pucharów, sks w szkołach, ubezpieczenie zawodników	39 500,00
		bieżące utrzymanie Parku Wodnego "Pod Zamkiem" w Tworkowie	469 036,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym diety sędziowskie)	5 200,00
		* wydatki majątkowe:	13 000,00
		Fundusz sołecki Krzyżanowice - Wykonanie zadaszzenia trybun wolnostojących na terenie boiska LKS Krzyżanowice	13 000,00
RAZEM WYDATKI			83 552 021,46

WÓJT GMINY
KRZYŻANOWICE

Grzegorz Utracki

UZASADNIENIE
do projektu budżetu Gminy Krzyżanowice na 2024 rok

Zgodnie z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 sierpnia 2018 roku Nr 0007.XLIV.52.2018 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Wójt Gminy Krzyżanowice przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na 2024 rok.

Projekt uchwały budżetowej został sporządzony w oparciu o materiały planistyczne przedłożone przez uprawnionych dysponentów budżetu gminy jak również jednostki pomocnicze (sołectwa). Przy jego opracowaniu zaplanowano niewielki wzrost wydatków bieżących, dostosowany do realnych potrzeb (2%). Założono również, że składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy zostaną dostosowane do aktualnych przepisów prawa. Przy planowaniu wydatków majątkowych w pierwszej kolejności zaplanowano rozpoczęte zadania ujęte w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwalonych przez Radę Gminy Krzyżanowice.

Dochody podatkowe planowano w oparciu o wstępną analizę ich wykonania na dzień 31 października 2023 roku z uwzględnieniem aktualnej bazy danych podatkowych oraz biorąc pod uwagę realność wykonania.

Przy ustalaniu planu podatku rolnego pod uwagę wzięto wzrost stawki tego podatku o 21 % (komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 roku). Szacuje się, że wpływy z tytułu tego podatku wzrosną o ok. 267 000 zł. W podatku leśnym nastąpił wzrost stawki o około 1,32% (komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 roku). Szacuje się, że wpływy z tytułu tego podatku nie wzrosną. W podatku od środków transportowych zaplanowano wzrost stawek podatkowych o 12%, wpływy z tego podatku wzrosną o ok. 87 040,00 zł. W podatku od nieruchomości założono wzrost stawek podatkowych o 15%, wpływy z tego podatku wzrosną o ok. 906 000,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych, jak również wysokość subwencji ujęto w wielkościach określonych pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 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.3111.225.29.2023 z dnia 24 października 2023 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 24 października 2023 roku Nr DBB.3113.22.2023.

W projekcie uchwały budżetowej ujawniono wszystkie znane źródła dochodów budżetu gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Planowane dochody m.in.: podatek od czynności cywilnoprawnych, opłatę eksploatacyjną, podatek od spadków i darowizn, opłatę skarbową oszacowano na podstawie wykonania dochodów za 2022 rok i trzy kwartały 2023 roku.

Ponadto przy opracowaniu projektu budżetu zastosowano procedury ostrożnościowe określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Dochody w projekcie budżetu gminy na 2024 rok planuje się w łącznej kwocie 77.625.113,42 zł, (w tym: dochody bieżące w kwocie 55.187.039,90 zł i dochody majątkowe w kwocie 22.438.073,52 zł), zaś wydatki w łącznej kwocie 83.552.021,46 zł (w tym, wydatki bieżące w kwocie 54.991.677,56 zł i wydatki majątkowe w kwocie 28.560.343,90 zł). Zaplanowany w ten sposób projekt budżetu spełnia przesłanki określone w art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 28.560.343,90 zł stanowią 34,18% ogółu wydatków.

Projekt zakłada deficyt budżetu gminy w kwocie 5.926.908,04 zł. Źródłem pokrycia deficytu i rozchodów będą przychody: planowany do zaciągnięcia kredyt (4.600.000,00 zł), pożyczki (147.000,00 zł) nadwyżka z lat poprzednich (59.746,78 zł), przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (1.400.574,02 zł), wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (225.000,00 zł) w łącznej wysokości 6.432.320,80 zł (w tym 5.926.908,04 zł na pokrycie deficytu). W rozchodach planuje się spłatę rat pożyczek uprzednio zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w łącznej wysokości 505.412,76 zł.

WÓJT GMINY
KRZYŻANOWICE

Grzegorz Utracki

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
do projektu uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2024 rok**

Planowane dochody według poszczególnych działów, źródeł:

Planowane dochody budżetu na rok 2024 przedstawia tabela nr 1 projektu uchwały budżetowej.

600 – Transport i łączność

W ramach tego działu zaplanowano dochody z opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości - 5.000 zł.

W zakresie dróg publicznych gminnych zaplanowano wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na Modernizację infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w sołectwie Chałupki i Zabełków w wysokości 7.600.000 zł oraz na Modernizację infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice w wysokości 6.080.000 zł. Zaplanowano również wpływ środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Przebudowę ul. Rzemieślniczej i Wojnowskiej w Bieńkowicach w wysokości 1.950.246 zł.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie gospodarki mieszkaniowej po stronie dochodów planuje się wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych w kwocie 97.858,80 zł oraz wpływy z tytułu dostarczania energii cieplnej do mieszkań komunalnych w kwocie 32.417,40 zł.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planuje się wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości w wysokości 110.000 zł oraz wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 9.880 zł. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 904,00 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w wysokości 82.500 zł.

710 – Działalność usługowa

Dochód stanowi planowana dotacja Wojewody Śląskiego, którą po wydatkach ukierunkowuje się na utrzymanie mogił wojennych w wysokości 800 zł.

750 – Administracja publiczna

Wpływy w tym dziale dotyczą planowanej dotacji celowej na zadania zlecone nadzorowane przez wydziały Urzędu Wojewódzkiego: Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Infrastruktury w wysokości 97.741 zł.

W zakresie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego planuje się wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.000 zł oraz z najmu i dzierżawy w wysokości 5.000 zł.

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

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku Białej wprowadzona została dotacja w wysokości 2.500 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 600 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na szkolenia obronne oraz dochody w wysokości 1.239 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 1.200 zł w ramach dotacji celowej 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 35.000 zł.

Wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano łącznie w wysokości 4.186.840 zł (z podatku rolnego 352.000 zł, z podatku od nieruchomości 3.153.000 zł, z podatku leśnego 13.000 zł, z podatku od środków transportowych 657.440 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych 2.000 zł, odsetek od nieterminowych wpłat, zwrot kosztów upomnień oraz innych opłat 9.400 zł).

Wpływy z podatków od osób fizycznych zaplanowano łącznie w wysokości 5.718.790 zł (z podatku rolnego 1.300.000 zł, z podatku od nieruchomości 3.565.000 zł, z podatku leśnego 590 zł, z podatku od środków transportowych 145.600 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych 400.000 zł, z podatku od spadków i darowizn 200.000 zł, z opłaty targowej 81.600 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat i zwrot kosztów upomnień i innych opłat - 26.000 zł).

Zaplanowano również wpływy z części opłat za sprzedaż napojów alkoholowych 40.000 zł, dochody z tytułu opłaty skarbowej 35.000 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego i z tytułu renty planistycznej 170.000 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 218.450 zł oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 600.000 zł. W zakresie udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 9.928.315 zł oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 512.138 zł.

758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów subwencje w wysokości – 15.937.334 zł (oświatowa), część wyrównawcza subwencji – 6.087.669 zł. Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 200.000 zł. Zaplanowano również w dochodach bieżących zwrot w wysokości 50.779,00 zł z projektu pn.: "Doposażenie miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie Gminy Krzyżanowice".

W dochodach majątkowych zaplanowano zwrot w wysokości 70.174,00 zł z projektu pn.: „Montaż stacji naprawy i ładowania rowerów w ramach rozbudowy infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Morawskich Wrót” realizowanego w 2023 roku.

801 – Oświata i wychowanie

Dochody w rozdziale „Szkoły podstawowe” obejmują czynsze za lokale mieszkalne i dzierżawę 30.350 zł, pozostałe dochody – 105.500 zł, w tym prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz wpływy z usług.

W rozdziale „Przedszkola” zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 467.739 zł, wpływy z odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu – 172.403 zł, wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych przy przedszkolach – 19.000 zł, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS 14.300 zł. Dochody za wyżywienie dzieci w przedszkolu i wyżywienie w stołówce szkolnej planuje się w kwocie 742.866 zł.

852 – Pomoc Społeczna

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

- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 13.958 zł,
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 75.416 zł,
- zasiłki stałe – 125.917 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 111.212 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 44.684 zł,
- licencja na program "TT-POMOC" – 4.392 zł.

Zaplanowano również dochody z tytułu wpłat członków rodzin za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 64.980 zł oraz z tytułu odsetek na rachunku bankowym, a także prowizje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego w łącznej kwocie 5.000 zł.

855 – Rodzina

W ramach tego działu zostały zaplanowane dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń 500+ wraz z odsetkami 50.000 zł, dotacje celowe na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.658.730 zł, nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami za lata poprzednie – 25.000 zł, dotacje celowe na wsparcie rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) – 758 zł, dotacje na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione (dotyczy świadczeń opiekuńczych i specjalnych zasiłków opiekuńczych) – 38.634 zł, odpłatność za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku 103.400 zł, pozostałe dochody 600 zł.

W dochodach majątkowych zaplanowano dotację celową z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029 w wysokości 773.309,52 zł na Budowę żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach gospodarki komunalnej planuje się uzyskanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.149.213,12 zł, wpływy z dzierżawy koparko – ładowarki w wysokości 25.200 zł, środki na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego rządowego programu „Czyste powietrze” – 35.000,00 zł oraz środki z programu "Projekt LIFE. Śląskie. Przywracamy Błękit" – 96.236,58 zł. Zaplanowano również dochody w wysokości 600.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpływy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na Budowę suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach w wysokości 1.955.000 zł oraz na Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach w wysokości 2.548.000 zł.

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale planuje się uzyskać wpływy z różnych dochodów w wysokości 8.000 zł oraz wpływy z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków na następujące zadania: Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich barokowych elementów w zabytkowym Kościele pw. św. Anny w Krzyżanowicach – 150.000 zł, Remont elewacji, osuszanie oraz malowanie wnętrza zabytkowego Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Owsiszcach – 98.000 zł, Wykonanie prac wykończeniowych elewacji zewnętrznej oraz odrestaurowanie wejścia zabytkowej plebanii przy kościele parafialnym w Bieńkowicach – 149.940 zł, Wykonanie prac zabezpieczających zabytkowego Budynku Bramnego należącego do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy w Krzyżanowicach – 980.000 zł.

926 – Kultura fizyczna

W ramach tego działu planuje się uzyskać 300.000 zł dochodów ze sprzedaży biletów wstępu na basen, dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 10.000 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.000 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie otrzymanych pism z Urzędu Wojewódzkiego o planowanych wysokościach dotacji, z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji, udziałów w podatku dochodowym, planowanych wysokościach stawek podatkowych i innych opłat lokalnych, otrzymanych promes z Rządowego Funduszu Polski Ład i Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków oraz na podstawie osiągniętych w poprzednich latach dochodów a także wykonania za trzy kwartały 2023 roku, biorąc pod uwagę realność ich wykonania.

W tabeli nr 1 pokazano udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej kwocie planu na rok 2023.

tabela 1

Lp.	Dochody według źródeł	2024		
		kwota	udział % w ogólnej kwocie dochodów	udział w ogólnej kwocie dochodów na 2024 r.
1	Dochody własne	28 357 905,32	36,53	33,41
	w tym:			
	udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	10 440 453,00	13,45	11,62
	podatki i opłaty oraz dochody pozostałe	17 575 598,32	22,64	21,15
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	904,00	0,02	0,01

	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	258 450,00	0,33	0,33
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	82 500,00	0,11	0,31
2	Subwencja ogólna	22 025 003,00	28,37	24,21
	w tym:			
	część oświatowa	15 937 334,00	20,53	18,40
	część wyrównawcza	6 087 669,00	7,84	5,80
3	Dotacje celowe	27 242 205,10	35,09	42,39
	w tym:			
	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 807 394,00	4,90	9,78
	na zadania bieżące realizowane przez gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	0,00	0,00
	na realizację własnych zadań bieżących gmin	836 126,00	1,08	1,55
	na zadania bieżące realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200,00	0,00	0,00
	dotacje pozostałe (m.in. na zadania inwestycyjne, środki unijne)	4 413 685,10	5,69	31,05
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	18 183 000,00	23,42	
	RAZEM	77 625 113,42	100,00	100,00

tabela nr 2

DOCHODY
budżetu Gminy na 2024 rok według działów

Dział	Opis	plan 2024	wskaźnik 2024
600	Transport i łączność	15 635 246,00	20,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	333 560,20	0,43%
710	Działalność usługowa	800,00	0,00%
750	Administracja publiczna	104 741,00	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	0,00%
752	Obrona narodowa	1 839,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 444 533,00	27,63%
758	Różne rozliczenia	22 345 956,00	28,79%
801	Oświata i wychowanie	1 552 158,00	2,00%
852	Pomoc społeczna	445 559,00	0,57%
855	Rodzina	4 650 431,52	5,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 408 649,70	12,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 385 940,00	1,79%
926	Kultura fizyczna	312 000,00	0,40%
RAZEM DOCHODY		77 625 113,42	100,00%

Planowane wydatki

Planowane wydatki budżetu na rok 2024 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 2024 zostały szczegółowo przedstawione w tabeli nr 2a do projektu uchwały budżetowej

Udział procentowy poszczególnych działów klasyfikacji wydatków w łącznej kwocie planu wydatków pokazuje tabela 3, a tabela 4 wydatki wg grup.

Wydatki budżetu Gminy na 2024 rok

Dział	Opis	plan na 2024	wskaźnik 2024
010	Rolnictwo i łowiectwo	88 634,00	0,11%
600	Transport i łączność	20 352 740,60	24,36%
630	Turystyka	170 040,00	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	274 510,00	0,33%
710	Działalność usługowa	93 029,76	0,11%
750	Administracja publiczna	10 044 197,02	12,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	0,00%
752	Obrona narodowa	2 339,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	692 810,00	0,83%
757	Obsługa długu publicznego	650 000,00	0,78%
758	Różne rozliczenia	772 315,00	0,92%
801	Oświata i wychowanie	23 408 883,00	28,02%
851	Ochrona zdrowia	1 258 450,00	1,51%
852	Pomoc społeczna	2 036 167,74	2,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 714,00	0,02%
855	Rodzina	6 023 470,00	7,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 372 609,20	14,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 053 916,14	4,85%
926	Kultura fizyczna	1 238 696,00	1,48%
RAZEM WYDATKI		83 552 021,46	100,00%

tabela 4

Rodzaj wydatku	Plan w zł na 2024 rok	udział w ogólnej kwocie wydatków na 2024 rok
* wydatki bieżące:	54 991 677,56	65,82%
<i>z tego:</i>		
~wydatki bieżące jednostki budżetowej	46 341 338,90	55,46%
<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28 586 998,94	34,21%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	17 754 339,96	21,25%
~wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 117 136,00	3,73%
~wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 678 451,22	5,60%
~wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej	204 751,44	0,25%
~wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00%
~wydatki na obsługę długu publicznego	650 000,00	0,78%
* wydatki majątkowe	28 560 343,90	34,18%
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 560 343,90	34,18%
<i>w tym na programy finansowane z pomocy zagranicznej</i>	773 309,52	0,93%
~ w tym zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00%
Razem wydatki	83 552 021,46	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 z późn. zm.). Planowana łączna wartość wydatków w 2024 roku w ramach funduszu sołeckiego wynosi 474.556,24 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 2014 roku o funduszu sołeckim) zgodnie z poniższą tabelą.

tabela 6

Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - sołectw na 2024 rok

Lp.	Sołectwo	Liczba mieszkańców	Kwota podstawowa	Kwota dodatkowa	Razem
1	Bieńkowice	1141	9 128,00	2 738,40	11 866,40
2	Bolesław	464	3 712,00	1 113,60	4 825,60
3	Chałupki	1581	12 648,00	3 794,40	16 442,40
4	Krzyżanowice	1915	15 320,00	4 596,00	19 916,00
5	Nowa Wioska	319	2 552,00	765,60	3 317,60
6	Owsiszcze	742	5 936,00	1 780,80	7 716,80
7	Roszków	407	3 256,00	976,80	4 232,80
8	Rudyszwałd	723	5 784,00	1 735,20	7 519,20
9	Tworków	2606	20 848,00	6 254,40	27 102,40
10	Zabełków	848	6 784,00	2 035,20	8 819,20
	RAZEM	10746	85 968,00	25 790,40	111 758,40

Środki wydzielone w budżecie przeznaczone są na wydatki bieżące związane z robotami awaryjnymi, nieplanowanymi, upiększającymi w sołectwach, zakup wyposażenia służącego mieszkańcom a także na organizację wydarzeń w sołectwach (m.in. jubileusze organizacji społecznych, wydarzeń 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 liczby mieszkańców sołectw (dane meldunkowe wg stanu na 30.09.2023 r.), przyjmując stawkę 8,00 zł na mieszkańca.

Tabela 7

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 2024 roku

nazwa – treść	Dochody w zł/rozliczenia z lat poprzednich	Wydatki w zł	rozdział klasyfikacji budżetowej
DOCHODY OGÓŁEM:	600 000,00		
<i>z tego:</i>			
Należne środki z ustawy za zanieczyszczenie środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	600 000,00		90019
WYDATKI OGÓŁEM:		600 000,00	
<i>zakup koszy ulicznych</i>		2 040,00	90019
<i>akcja Sprzątanie Świata</i>		1 000,00	90019

opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2025-2028		5 000,00	90019
dokarmianie zwierzyny łownej		6 500,00	90019
utyliczacja padliny		2 040,00	90019
dzierżawa czujnika jakości powietrza		2 550,00	90019
deratyzacja		1 020,00	90019
koszenie redstowca meandry rzeki Odry		4 080,00	90019
utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych		10 000,00	90019
pielęgnacja i wycinka drzew		40 000,00	90019
program ograniczenia niskiej emisji - operator		5 300,00	90019
dotacje do utylizacji azbestu		15 000,00	90019
dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej		50 000,00	90019
pobór próbek z palenisk domowych		1 020,00	90019
dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji		141 000,00	90019
Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach		313 450,00	90019
Planowane środki na koniec roku		0,00	
OGÓŁEM	600 000,00	600 000,00	

Dochody i wydatki na podstawie art. 6r ust.1 aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.).

Planowane do pozyskania dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.149.213,12 zł. (rozdział 90002) przeznacza się na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. (rozdział 90002) kwota 4.149.213,12 zł.

Przychody i rozchody w 2024 roku

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	4 747 000,00
kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	4 600 000,00
pożyczka z WFOŚiGW na realizację PONE 2024	102 000,00
pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach”	45 000,00
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 400 574,02
nadwyżki z lat ubiegłych	59 746,78
wolne środki	225 000,00
Razem przychody	6 432 320,80

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	505 412,76
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2019 roku	38 044,00
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap I"	6 412,00
pożyczka „Modernizacja kotłowni w hotelu Zamek w Chałupkach”	3 320,00
Wymiana pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach	4 745,00
Wymiana źródła ciepła w SPZLA	12 213,76
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap II"	8 082,00

pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku	61 310,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2021 roku	64 680,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w budynku zaplecza technicznego przeznaczonego na potrzeby Gminy zlokalizowanego przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach" zaciągnięta w 2021 roku	2 472,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2022 roku	64 680,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2023 roku	48 510,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	10 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	178 000,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Roszkowie ul. Nowa 20" zaciągnięta w 2022 roku	2 944,00
razem rozchody	505 412,76

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.

WÓJT GMINY
KRZYŻANOWICE

Grzegorz Utracki

Opracowała:
H. Bańczyk