

UCHWAŁA Nr XIV/86/07
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 art. 51, 57 i 58 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 165, art.184, art.188 ust.2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 r. ze zm.)

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie:	20.738.090,00
w tym:	
dochody bieżące	20.688.090,00
dochody majątkowe	50.000,00
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1, obejmuje:	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) w kwocie	1.641.779,00
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	504.100,00
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały	
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	165.000,00

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie	22.597.859,00
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	
2. Z wydatków, o których mowa w ust.1, przeznacza się łącznie na:	
- wydatki bieżące	17.941.792,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.685.541,00
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	
b) dotacje	792.139,00
c) wydatki na obsługę długu publicznego	19.611,00
- wydatki majątkowe w kwocie	4.656.067,00
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:	
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) w kwocie	1.641.779,00
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	504.100,00
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały	
- wydatki dla jednostek pomocniczych gminy – sołectw w kwocie	50.160,00
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały	
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie	165.000,00

§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości	1.859.769,00
oraz rozchodów, z tytułu spłaty pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW i WFOŚiGW w wysokości	340.000,00

są przychody budżetu gminy w wysokości	2.199.769,00
w tym:	

a) nadwyżka z lat ubiegłych	500 000,00
b) kredyty i pożyczki	1.699.769,00

Zestawienie przychodów i rozchodów określa załącznik nr 8 do uchwały.

§ 4

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie:

- przychody	400.000,00
- wydatki	1.697.000,00

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały

§ 5

Tworzy się rezerwy:	260.000,00
---------------------	------------

- ogólną w budżecie gminy w wysokości do 1% planowanych wydatków, tj w kwocie:	160.000,00
--	------------

- celową na zarządzanie kryzysowe	20.000,00
-----------------------------------	-----------

- celową na pokrycie wkładu własnego w grantach i projektach , w tym Euroregionu Silesia	80.000,00
--	-----------

§ 6

Ustala się wieloletni program inwestycyjny i nakłady na jego finansowanie oraz wydatki i programy realizowane ze środków zagranicznych w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się prognozowane kwoty długu i ich spłaty na 2008 rok i lata następne w brzmieniu załącznika nr 11.

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- dokonywania zmian w planie wydatków , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyjątkiem wydatków majątkowych i wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie wykonywania budżetu w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy z przyjęciem zasady negocjacji oprocentowania lokaty,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 9

Ustala się limit z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- do wysokości 500.000 zł z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego deficytu budżetowego

- do wysokości 1.699.769 zł z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych

§ 10

Obsługę bankową prowadzi bank wybrany w zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krzyżanowice.

DOCHODY
budżetu Gminy na 2008 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200
	40095	Pozostała działalność	1 200
		* dochody bieżące, w tym:	
		wpływy z opłat za przyłącz do wodociągu	1 200
600		Transport i łączność	503 500
	60031	Przejścia graniczne	503 500
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące utrzymanie przejść granicznych	503 500
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 669
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 817
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z najmu i dzierżawy	17 817
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 852
		* dochody bieżące, w tym:	
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	11 930
		dochody z najmu i dzierżawy	40 422
		odsetki	500
		* dochody majątkowe, w tym	
		wpływy ze sprzedaży działek	50 000
710		Działalność usługowa	600
	71035	Cmentarze	600
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	600
750		Administracja publiczna	62 720
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 070
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe)	56 070
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	6 650
		* dochody bieżące, w tym:	
		prowinizje za terminowe odprowadzanie podatku doch., prowinizje za sprzedaż znaków skarbowych i inne	5 000
		5% od dochodów pobranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 650
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)	2 800
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 472
	75414	Obrona cywilna	10 472
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (OC)	10 472
	75416	Straż Miejska	2 000
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z mandatów	2 000

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 896 871
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200
	* dochody bieżące, w tym:	
	podatek od dział. gosp. od os. fiz., opłacany w formie karty podatkowej	10 000
	odsetki od nieterminowych wpłat	200
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 768 670
	* dochody bieżące, w tym:	
	podatek od nieruchomości	1 333 800
	podatek rolny	310 000
	podatek leśny	3 020
	podatek od środków transportowych	120 600
	odsetki od nieterminowych wpłat	1 250
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 326 420
	* dochody bieżące, w tym:	
	podatek od nieruchomości	1 126 000
	podatek rolny	830 000
	podatek leśny	220
	podatek od środków transportowych	124 200
	podatek od spadków i darowizn	35 000
	wpływy z opłaty targowej	130 000
	wpływy z innych lokalnych (opłata parkingowa)	2 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000
	odsetki od nieterminowych wpłat	9 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 000
	* dochody bieżące, w tym:	
	opłata skarbową	50 000
	opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i inne czynności urzędowe	7 000
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	111 500
	* dochody bieżące, w tym:	
	opłata eksploatacyjna	110 000
	wpływy z różnych dochodów (za specyfikacje przetargowe)	1 000
	odsetki od nieterminowych wpłat	500
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 458 081
	* dochody bieżące, w tym:	
	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 418 081
	podatek dochodowy od osób prawnych	40 000
758	Różne rozliczenia	9 899 761
	* dochody bieżące, w tym:	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 977 033
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 552 728
75814	Różne rozliczenia finansowe	370 000
	odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych	70 000
	wpływy z rozliczenia dotacji do projektów	300 000
801	Oświata i wychowanie	342 970
80101	Szkoły podstawowe	24 500
	* dochody bieżące, w tym:	
	czynsze za lokale mieszkalne i dzierżawę	23 350
	oczyszczalnia-bioblok przy ZSO Krzyżanowice	500
	prowinizje za terminowe odprowadzanie podatku doch. i składek ZUS	650
80104	Przedszkola	318 270

		* dochody bieżące, w tym:	
		odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	160 100
		odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu	143 290
		czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	13 880
		wpływy z odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Zabełkowie	1 000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200
		* dochody bieżące, w tym:	
		prowinzje od terminowo przekazywanych składek ZUS i podatku doch.	200
852		Pomoc społeczna	1 765 027
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000
		* dochody bieżące, w tym:	
		wpływy z usług (wpłaty za pobyt osób w DPS)	30 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 539 445
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, skł. na ubezpiec. emeryt. i rent.)	1 539 445
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 306
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (skł. na ubezpiec. zdrow. oraz świadczenia dla osób nie obj. obow. ubezpiec. społ.)	4 306
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 687
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiec. społ.)	28 686
		okresowe)	58 001
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 822
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	94 822
	85295	Pozostała działalność	9 767
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne ("Posiłek dla potrzebujących")	9 767
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 000
	90002	Gospodarka odpadami	98 000
		* dochody bieżące, w tym:	
		przychody ze składowiska odpadów	98 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000
		* dochody bieżące, w tym:	
		opłata produktowa	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000
		* dochody bieżące, w tym:	
		opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na keyboardzie	5 000
		dochody z najmu pomieszczeń świetlic	5 000
		dochody z organizowanych imprez	5 000
	926	Kultura fizyczna i sport	6 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 500
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z opłat za wstęp na kort tenisowy	500
		dochody z opłat za wstęp na basen	6 000
RAZEM DOCHODY			20 738 090
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			1 699 769
Nadwyżki z lat ubiegłych			500 000
OGÓŁEM			22 937 859

WYDATKI
budżetu Gminy na 2008 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	322 880
	01009	Spółki wodne	55 000
		* wydatki bieżące:	55 000
		dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej	55 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80
		* wydatki bieżące:	80
		opłata roczna za rurociąg wodny umieszczony pod DK 454	80
	01030	Izby rolnicze	22 800
		* wydatki bieżące:	22 800
		wpłaty na rzecz Izby Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego)	22 800
	01095	Pozostała działalność	245 000
		* wydatki bieżące:	4 000
		zakup "Aktualności Rolniczych"	500
		zakup lekarstwa do zwalczania warrozy u pszczół	3 500
		* wydatki majątkowe:	241 000
		przebudowa łącznika ul.Moniuszki Krzyżanowice (wkład własny 241.000 - całość 625.000)	241 000
600		Transport i łączność	2 487 800
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000
		* wydatki majątkowe:	200 000
		dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST na dofinansowanie dróg powiatowych	200 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 259 300
		* wydatki bieżące:	440 100
		wynagrodzenia bezosobowe	7 000
		zakup materiałów na remont dróg	50 000
		zakup i montaż znaków drogowych	8 000
		zakup koszy na śmieci	1 000
		usługi remontowe:	140 100
		odmalowanie pasów ul. Moniuszki Krzyżanowice	2 500
		remont skrzyżowania na Urbanek - Bolesław	20 000
		remont wysepki ul.Bogumińska Chałupki	4 000
		usuwanie darni przy drogach gminnych	5 000
		czyszczenie i remont kratek i krat ściekowych oraz zabudowanie nowych	8 000
		remont odwodnienia ul.Woj.Polskiego Owsiszcz	35 600
		remonty cząstkowe i skroplenie grysami	60 000
		remonty murków oporowych	5 000
		zakup usług pozostałych:	234 000
		trzykrotne mycie i utrzymanie wiat przystankowych	9 000
		ogłoszenia przetargowe zamówień do 14.000 EUR	8 000
		koszenie traw poboczy oraz miejsc wskazanych	42 000
		opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót realizowanych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych	15 000
		"Akcja Zima"	160 000
		* wydatki majątkowe:	819 200
		dokumentacja ul.Spacerowa Nowy Dwór	17 000
		dokumentacja ul.Wiejska Roszków	12 000
		chodnik Raciborska-Długa Chałupki	70 000
		dokumentacja przebudowa ul.Wojnowska Bieńkowice+kapliczka	8 000
		przebudowa ul.Raciborskiej Tworków	323 900
		utwardzenie sięgaczy ul.Woj.Polskiego Owsiszcz	106 300
		przebudowa ul.Granicznej Rudyszwałd (wkład własny 282.000,00 zł - całość 1.125.000,00 zł)	282 000
	60017	Drogi wewnętrzne	525 000
		* wydatki bieżące:	35 000
		remont dróg transportu rolnego	35 000
		* wydatki majątkowe:	490 000
		utwardzenie drogi transportu rolnego tzw. "Droga warszawska" zgodnie z rankingiem	490 000
	60031	Przejścia graniczne	503 500
		* wydatki bieżące:	503 500
		wynagrodzenia i pochodne	282 274
		pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przejść granicznych	221 226
630		Turystyka	30 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000
		* wydatki bieżące:	30 000
		wykonanie i montaż kolejnych szaleśców , ławek na trasach rowerowych, remont nawierzchni tych tras oraz wykonanie tablic informacyjnych	30 000

700	Gospodarka mieszkaniowa	124 248
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 350
	* wydatki bieżące:	70 350
	zakup energii	1 600
	zakup usług remontowych:	31 000
	partycypacja w kosztach utrzymania budynku ul. Fabryczna 4 i 6 w Chałupkach	7 000
	wykonanie ocieplenia ściany północnej budynku komunalnego przy ul. Granicznej 24	10 000
	remont ogrodzenia przy budynku komunalnym ul. Graniczna 22 i 24 w Rudyszwałdzie	8 000
	nieprzewidziane roboty awaryjne w budynkach komunalnych	6 000
	zakup usług pozostałych:	35 900
	usługi kominiarskie	800
	partycypacja w kosztach utrzymania budynków PKP w Chałupkach i inne	30 000
	wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych	2 100
	partycypacja w kosztach utrzymania wspólnoty mieszkaniowej ul. Fabryczna w Chałupkach	3 000
	ubezpieczenie budynków komunalnych	1 850
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 898
	* wydatki bieżące:	33 000
	wyceny, opłaty notarialne, obsługa geodezyjna, opłaty różne	33 000
	* wydatki majątkowe:	20 898
	wykup gruntów pod meandry	20 898
710	Działalność usługowa	180 600
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000
	* wydatki bieżące:	180 000
	opracowanie zmian fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice oraz zmian do "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Krzyżanowice". Zlecenie opracowania operatów szacunkowych parceli, dla których zostały dokonane zmiany fragmentów planu zagospodarowania - około 10 operatorów.	180 000
71035	Cmentarze	600
	* wydatki bieżące:	600
	utrzymanie mogił wojennych	600
750	Administracja publiczna	2 608 377
75011	Urzędy wojewódzkie	151 256
	* wydatki bieżące:	151 256
	(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 56.070,00 dofinans.budżetu gminy - 95.186,00 zł)	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	129 040
	pozostałe wydatki bieżące zw. z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe)	16 816
	dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami jst	5 400
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 000
	* wydatki bieżące:	99 000
	diety dla radnych	95 000
	materiały zw. z obsługą sesji i biura RG	4 000
75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	2 259 461
	* wydatki bieżące:	2 004 261
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 558 761
	pozostałe wydatki bieżące zw. z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy	445 500
	* wydatki majątkowe:	255 200
	zakup 2 zestawów komputerowych	7 000
	zakup przewoźnego agregatu prądotwórczego + przystosowanie pomieszczenia	87 200
	zakup UPS do sieci komputerowej	10 000
	zakup (wymiana) oprogramowania finansowo-księgowego	40 000
	zakup kserokopiarki sieciowej	18 000
	realizacja projektu SEKAP- dotacja	93 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 660
	* wydatki bieżące:	61 660
	promocja gminy	61 660
75095	Pozostała działalność	37 000
	* wydatki bieżące:	37 000
	Gala Przedsiębiorców	20 000
	składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu, Związku Subregionu Zachodniego w Rybniku oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach	17 000
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800
	* wydatki bieżące:	2 800
	(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 2.800 zł - aktualizacja spisu wyborców)	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	482
	pozostałe wydatki bieżące	2 318

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 040
75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000
	* wydatki bieżące:	146 200
	wynagrodzenia i pochodne (umowy-zlecenia kierowców OSP)	35 670
	pozostałe wydatki bieżące:	110 530
	w tym remonty:	23 100
	OSP Nowa Wioska - wymiana bramy garażowej	7 800
	OSP Tworów - dokończenie ułożenia płytek w garażach, przebudowa pomieszczenia socjalnego, zabudowa balustrady	6 000
	OSP Chałupki- farba do betonu, wykończenie progów i elewacji frontowej	2 300
	OSP Rudyszwałd, Tworów - remont motopompy oraz wymiana chłodnicy w motopompie	7 000
	* wydatki majątkowe:	13 800
	zakup i montaż zintegrowanego systemu alarmowania ludności dla 3 jednostek OSP	13 800
75414	Obrona cywilna	36 301
	* wydatki bieżące:	36 301
	(w tym: z dotacji na zad. zlec.- 10.472,00 dofinansowane z budżetu gminy 25.829,00)	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 848
	pozostałe wydatki bieżące	5 453
75416	Straż Miejska	58 739
	wydatki bieżące	2 000
	dotacja dla Gminy Racibórz - utrzymanie wspólnej straży miejskiej	56 739
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 650
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	77 650
	* wydatki bieżące:	77 650
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (inkaso: podatków, opłaty targowej, parkingowej)	71 350
	zakup materiałów i usług związanych z drukiem biletów opłaty targowej i parkingowej	6 300
757	Obsługa długu publicznego	19 611
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 611
	* wydatki bieżące:	19 611
	splata odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na program ograniczenia niskiej emisji	16 200
	splata odsetek od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na budowę III kwatery składowiska odpadów komunalnych w Tworowie	3 411
758	Różne rozliczenia	260 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 000
	* wydatki bieżące:	260 000
	rezerwa budżetowa - ogólna	160 000
	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	20 000
	rezerwa celowa na pokrycie wkładu własnego w grantach i projektach, w tym Euroregionu Silesia	80 000
801	Oświata i wychowanie	10 194 885
80101	Szkoły podstawowe	5 827 952
	* wydatki bieżące ogółem:	4 533 183
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 491 851
	pozostałe wydatki bieżące, w tym:	1 041 332
	remonty	105 200
	* wydatki majątkowe:	1 294 769
	WYSZCZEGÓLNIENIE	
	Bieńkowice	866 660
	* wydatki bieżące:	866 660
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	604 802
	pozostałe wydatki bieżące	261 858
	w tym remonty:	92 000
	wymiana palników z olejowych na gazowe w piecach CO, remont sterowania instalacją CO	40 000
	rezerwa na remonty awaryjne	47 000
	przeglądy pieców we wszystkich placówkach	5 000
	Chałupki	719 905
	* wydatki bieżące:	719 905
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	568 019
	pozostałe wydatki bieżące	151 886
	w tym remonty:	9 700
	wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej	9 700
	Krzyżanowice	2 518 778
	* wydatki bieżące:	1 224 009
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	948 565
	pozostałe wydatki bieżące	275 444
	* majątkowe:	1 294 769
	termomodernizacja budynku ZSO w Krzyżanowicach (całość 1.694.769,00 zł, w tym 400.000,00 zł z GFOŚiGW)	1 294 769

	Owsiszcze	147 381
	* wydatki bieżące:	147 381
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	113 994
	pozostałe wydatki bieżące	33 387
	Tworków	761 999
	* wydatki bieżące:	761 999
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	619 224
	pozostałe wydatki bieżące	142 775
	w tym remonty:	3 500
	wymiana drzwi na antywłamaniowe w sali komputerowej	3 500
	Zabeków	813 229
	* wydatki bieżące:	813 229
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	637 247
	pozostałe wydatki bieżące	175 982
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 978
	Chałupki	40 978
	* wydatki bieżące:	40 978
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 270
	pozostałe wydatki bieżące	4 708
80104	Przedszkola	1 957 266
	* wydatki bieżące ogółem:	1 957 266
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 338 455
	pozostałe wydatki bieżące	618 811
	w tym remonty:	129 000
	WYSZCZEGÓLNIENIE	
	Bieńkowie	313 804
	* wydatki bieżące:	313 804
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	241 088
	pozostałe wydatki bieżące	72 716
	w tym remonty:	5 000
	rezerwa na remonty awaryjne	5 000
	Chałupki	291 670
	* wydatki bieżące:	291 670
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	207 966
	pozostałe wydatki bieżące	83 704
	w tym remonty:	14 400
	remont toalet dzieci i personelu	12 000
	wymiana oświetlenia w salach, kancelarii i korytarzach	2 400
	Krzyżanowice	492 404
	* wydatki bieżące:	492 404
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	361 797
	pozostałe wydatki bieżące	130 607
	w tym remonty:	12 000
	remont toalet chłopców	12 000
	Owsiszcze	47 136
	* wydatki bieżące:	47 136
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 683
	pozostałe wydatki bieżące	5 453
	Tworków	386 667
	* wydatki bieżące:	386 667
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	243 514
	pozostałe wydatki bieżące	143 153
	w tym remonty:	55 200
	remont łazienek dla dzieci parter i I piętro	55 200
	Zabeków	425 585
	* wydatki bieżące:	425 585
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	242 407
	pozostałe wydatki bieżące	183 178
	w tym remonty:	47 400
	wymiana palników z olejowych na gazowe w piecach CO, remont sterowania instalacją CO	40 000
	malowanie klatki schodowej, korytarza i 3 sal	7 400
80110	Gimnazja	1 765 228
	* wydatki bieżące ogółem:	1 765 228
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 588 586
	pozostałe wydatki bieżące	176 642
	WYSZCZEGÓLNIENIE	
	Bieńkowie	256 495
	* wydatki bieżące:	256 495
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	231 170
	pozostałe wydatki bieżące	25 325
	Chałupki	527 900
	* wydatki bieżące:	527 900
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	476 480
	pozostałe wydatki bieżące	51 420

	Krzyżanowice	673 490
	* wydatki bieżące:	673 490
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	606 900
	pozostałe wydatki bieżące	66 590
	Tworków	307 343
	* wydatki bieżące:	307 343
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	274 036
	pozostałe wydatki bieżące	33 307
80113	Dowożenie uczniów do szkół	116 400
	* wydatki bieżące:	116 400
	dowożenie uczniów do szkół w Biełkowicach, Chałupkach, Krzyżanowicach, Zabelkowie oraz do ZSS w Raciborzu	116 400
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	366 341
	* wydatki bieżące:	366 341
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	309 990
	pozostałe wydatki bieżące	56 351
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 200
	* wydatki bieżące:	40 200
	zakup materiałów	8 040
	zakup usług pozostałych	10 050
	szkolenia nauczycieli	22 110
80195	Pozostała działalność	80 520
	* wydatki bieżące:	80 520
	dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	31 000
	odpis na ZFSS -emeryt. nauczyciele	49 520
851	Ochrona zdrowia	245 000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	80 000
	* wydatki bieżące:	80 000
	dotacja dla SP ZLA za zakup aparatu USG	80 000
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000
	* wydatki bieżące:	2 000
	środki na przeciwdziałanie narkomanii	2 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 000
	* wydatki bieżące:	163 000
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 411
	pozostałe wydatki bieżące	87 589
852	Pomoc społeczna	2 382 301
85202	Domy pomocy społecznej	110 000
	* wydatki bieżące:	110 000
	wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej	110 000
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 539 445
	* wydatki bieżące:	1 539 445
	(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 1.539.445,00 zł)	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 698
	świadczenia społeczne	1 487 937
	pozostałe wydatki bieżące	18 810
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 306
	* wydatki bieżące:	4 306
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 306
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 466
	* wydatki bieżące:	205 466
	(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 28.686,00 zł, na zad. wł.-58.001,00 zł, środki własne budżetu - 118.779,00 zł)	
	świadczenia społeczne	118 779
	zasiłki stałe	28 686
	zasiłki okresowe	58 001
85215	Dodatki mieszkaniowe	77 000
	* wydatki bieżące:	77 000
	wypłata dodatków mieszkaniowych	77 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	282 378
	* wydatki bieżące:	282 378
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	239 202
	pozostałe wydatki bieżące	43 176
	WYSZCZEGÓLNIENIE (wg źródła pochodzenia)	
	(śr. własne budżetu gminy)	
	* wydatki bieżące:	187 556
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	144 380
	pozostałe wydatki bieżące	43 176
	(środki z dotacji na zad.własne 94.822,00)	
	* wydatki bieżące:	94 822
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94 822
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 500

	* wydatki bieżące:	139 500
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych:	114 000
	wykupienie świadczeń zdrowotnych w Raciborskim Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 500
85295	Pozostała działalność	24 206
	* wydatki bieżące:	24 206
	świadczenia społeczne - "Posilek dla potrzebujących"	14 439
	świadczenia społeczne - "Posilek dla potrzebujących" (śr. z dotacji na zad. własne)	9 767
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 580
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 580
	* wydatki bieżące:	6 580
	dopłaty do "Zielonych Szkół"	6 580
85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000
	* wydatki bieżące:	15 000
	stypendia "socjalne" dla uczniów	15 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 345 930
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 150 000
	* wydatki majątkowe:	1 150 000
	realizacja projektu p.n. "Kanalizacja Dorzecza Górnej Odry gminy Krzyżanowice i Kornowac".	1 150 000
90002	Gospodarka odpadami	76 970
	* wydatki bieżące:	76 970
	koszty składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie	76 970
90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 000
	* wydatki bieżące:	9 000
	wywóz nieczystości stałych-śmieci z terenu przy przystankach PKS	3 000
	wylapywanie bezpańskich psów i przekazywanie ich do schroniska	6 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000
	* wydatki bieżące:	25 000
	pielęgnacja drzew i zieleni oraz nasadzenia	25 000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	55 000
	* wydatki bieżące:	55 000
	kontynuacja projektu - koszenie rdestowca, przejętych działek, przywrócenie przejezdności szlaku i inne	55 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	317 300
	* wydatki bieżące:	275 000
	zakup energii	250 000
	konserwacja oświetlenia ulicznego	25 000
	* wydatki majątkowe:	42 300
	wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej w Krzyżanowicach za stacją PKP	23 300
	oświetlenie ul. Słoneczna w Krzyżanowicach (łącznik), dokumentacja, pozwolenie na budowę , realizacja zadania	9 000
	opracowanie dokumentacji technicznej, pozwolenie na budowę - budowa oświetlenia ulicznego ul. Pomnikowa w Roszkowie (obok posesji p. Staś) wraz z realizacją zadania	10 000
90095	Pozostała działalność	712 660
	* wydatki bieżące:	591 260
	zakup energii - przepompownia waloowa H-1 w Chałupkach	4 100
	bieżące czyszczenie i konserwacja opóźniaczy w ramach ochrony ppow. sołectwa Krzyżanowice i Nowa Wioska	9 000
	remont kanalizacji deszczowej przy ul. Bocznej i Odrzańskiej w Zabełkowie.	65 000
	środki finansowe dla sołectw, w tym dysponowane przez KGW	63 160
	zakupy materiałów i roboty awaryjne	10 000
	wydatki na realizację programu "Gminny program ograniczania niskiej emisji"	405 000
	opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót realizowanych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych	5 000
	zakup materiałów na zagospodarowanie terenu wokół Centrum Turystyki, Rekreacji, Wypoczynku i Sportu w Tworkowie	30 000
	* wydatki majątkowe:	121 400
	wymiana okien w budynku komunalnym - Ośrodku Zdrowia w Tworkowie II etap	86 000
	Budowa wiaty w sąsiedztwie remizy OSP w Roszkowie	35 400
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	772 221
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	107 050
	* wydatki bieżące:	107 050
	wynagrodzenia i pochodne	15 650
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	8 000
	wydatki zw. z Zespołem "Uśmiech" + 20 lecie Zespołu Uśmiech	32 400
	współpraca z gminami partnerskimi	14 000
	organizacja festynu z okazji 10 lecia podpisania umów partnerskich z gminami zagranicznymi (m.in. wynajęcie namiotu) + koncert Beethovena, przyjazd gości	37 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	471 729
	* wydatki bieżące:	471 729
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	317 805

	pozostałe wydatki bieżące	153 924
	w tym remonty:	8 000
	rezerwa na nieprzewidziane remonty awaryjne	8 000
92116	Biblioteki	172 942
	* wydatki bieżące:	172 942
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100 476
	zakup książek	22 615
	pozostałe wydatki bieżące	49 851
	w tym remonty:	10 400
	Biblioteka w Zabelkowie	1 400
	malowanie pomieszczeń	1 400
	Biblioteka w Krzyżanowicach	9 000
	malowanie pomieszczeń	6 000
	wykonanie 3 regałów na książki	3 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000
	* wydatki bieżące:	12 000
	roboty zabezpieczające ruiny zamku w Tworkowie	12 000
92195	Pozostała działalność	8 500
	* wydatki bieżące:	8 500
	organizacja Gminnych Dożynek	8 500
926	Kultura fizyczna i sport	266 936
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	266 936
	* wydatki bieżące:	259 436
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	180 000
	sport w szkołach (zakup sprzętu, przejazdy na zawody sportowe), organizacja turniejów sportowych, zakup materiałów, pucharów, utrzymanie kortu tenisowego w Zabelkowie	18 600
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dot. wynagr. ratowników na basenie)	19 416
	bieżące utrzymanie basenu kąpielowego w Tworkowie	41 420
	w tym remonty:	25 000
	przygotowanie obiektu do sezonu kąpielowego	25 000
	* wydatki majątkowe:	7 500
	dokumentacja architektoniczno-budowlana budynku sportowego w Bolesławiu	7 500
RAZEM WYDATKI		22 597 859
	Rozchody	340 000
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	340 000
	pożyczka "Budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie- kwatera IV wg dokumentacji"	160 000
	pożyczka - " Gminny program ograniczania niskiej emisji"	180 000
OGÓŁEM		22 937 859

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIV/86/07
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 27 grudnia 2007 r.

**Zestawienie wydatków majątkowych
w 2008 roku**

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	241 000
01095	Pozostała działalność	241 000
	przebudowa łącznika ul.Moniuszki Krzyżanowice (wkład własny 241.000 - całość 625.000)	241 000
600	Transport i łączność	1 509 200
60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000
	dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST na dofinansowanie dróg powiatowych	200 000
60016	Drogi publiczne gminne	819 200
	dokumentacja ul.Spacerowa Nowy Dwór	17 000
	dokumentacja ul.Wiejska Roszków	12 000
	chodnik Raciborska-Długa Chałupki	70 000
	dokumentacja przebudowa ul.Wojnowska Bieńkowice+kapliczka	8 000
	przebudowa ul.Raciborskiej Tworków	323 900
	utwardzenie sięgaczy ul.Woj.Polskiego Owsiszcze	106 300
	przebudowa ul.Granicznej Rudyszwałd (wkład własny 282.000,00 zł - całość 1.125.000,00 zł)	282 000
60017	Drogi wewnętrzne	490 000
	utwardzenie drogi transportu rolnego tzw. Droga warszawska zgodnie z rankingiem	490 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 898
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 898
	wykup gruntów pod meandry	20 898
750	Administracja publiczna	255 200
75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	255 200
	zakup 2 zestawów komputerowych	7 000
	zakup przewoźnego agregatu prądotwórczego + przystosowanie pomieszczenia	87 200
	zakup UPS do sieci komputerowej	10 000
	zakup (wymiana) oprogramowania finansowo-księgowego	40 000
	zakup kserokopiarki sieciowej	18 000
	realizacja projektu SEKAP- dotacja	93 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 800
75412	Ochotnicze straże pożarne	13 800
	zakup i montaż zintegrowanego systemu alarmowania ludności dla 3 jednostek OSP	13 800
801	Oświata i wychowanie	1 294 769
80101	Szkoły podstawowe	1 294 769
	termomodernizacja budynku ZSO w Krzyżanowicach	1 294 769
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 313 700
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 150 000
	realizacja projektu p.n. " Kanalizacja Dorzecza Górnej Odry gminy Krzyżanowice i Kornowac".	1 150 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 300
	wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej w Krzyżanowicach za stacją PKP	23 300

	<i>Oświetlenie ul. Słoneczna w Krzyżanowicach (łącznie), dokumentacja, pozwolenie na budowę , realizacja zadania</i>	<i>9 000</i>
	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej, pozwolenie na budowę- budowa oświetlenia ulicznego ul. Pomnikowa w Roszkowie (obok posesji P. Staś) wraz z realizacją zadania</i>	<i>10 000</i>
90095	Pozostała działalność	121 400
	<i>wymiana okien w Ośrodku Zdrowia w Tworkowie II etap</i>	<i>86 000</i>
	<i>Budowa wiaty w sąsiedztwie remizy OSP w Roszkowie</i>	<i>35 400</i>
926	Kultura fizyczna i sport	7 500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 500
	<i>dokumentacja architektoniczno-budowlana LKS Bolesław</i>	<i>7 500</i>
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	4 656 067

**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY I NAKŁADY NA JEGO FINANSOWANIE
ORAZ WYDATKI I PROGRAMY REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH**

1. Wieloletni Program inwestycyjny i nakłady na jego finansowanie

w złotych

Lp	Nazwa programu	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	w tym nakłady do 2007 r.	wysokość wydatków w latach:				Jednostka realizująca program
						2008	2009	2010	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wymiana sieci wodociągowej Tworów - Bieńkowice etap II	prawidłowe funkcjonowanie wodociągu w celu zapewnienia bezawaryjnej dostawy wody do mieszkańców gminy oraz poprawy jakości wody	2005-2009	1 472 781 w tym: * śr. własne 1 472 781 * śr. zewn. 0	216 500 w tym: * śr. własne 216 500 * śr. zewn. 0	0 w tym: * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	220 000 w tym: * śr. własne 220 000 * śr. zewn. 0	230 000 w tym: * śr. własne 230 000 * śr. zewn. 0	806 281 w tym: * śr. własne 806 281 * śr. zewn. 0	Przedsiębiorstwo Wodociągowe - Kanalizacyjne "Górną Odrą" Sp. z o.o.
2	Kanalizacja Dorzecza Górnej Odry - Gminy Krzyżanowice i Kornowac	ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	2003-2013	113 393 743 z tego * śr. własne 6 305 941 * śr. zewn. 107 087 802	950 337 z tego * śr. własne 950 337 * śr. zewn. 0	1 445 402 z tego * śr. własne 1 150 000 * śr. zewn. 295 402	14 302 100 z tego * śr. własne 452 500 * śr. zewn. 13 849 600	26 843 300 z tego * śr. własne 767 700 * śr. zewn. 26 075 600	69 852 604 z tego * śr. własne 2 985 404 * śr. zewn. 66 867 200	Przedsiębiorstwo Wodociągowe - Kanalizacyjne "Górną Odrą" Sp. z o.o.
3	Przebudowa ulicy Polnej w Rudyszwałdzie	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi	2004-2010	511 437 z tego * śr. własne 502 859 * śr. zewn. 8 578	22 966 z tego * śr. własne 14 388 * śr. zewn. 8 578	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	488 471 z tego * śr. własne 488 471 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	Gmina Krzyżanowice
4	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach	ochrona środowiska poprzez ograniczenie emisji szkodliwych związków do atmosfery	2005-2008	1 746 539 z tego * śr. własne 1 746 539 * śr. zewn. 0	51 770 z tego * śr. własne 51 770 * śr. zewn. 0	1 694 769 z tego * śr. własne 1 694 769 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	Gmina Krzyżanowice
5	Odnowienie centrum Krzyżanowice poprzez modernizację łącznika ulic Moniuszki z Główną	odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	2008-2009	625 000 z tego * śr. własne 241 000 * śr. zewn. 384 000	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	241 000 z tego * śr. własne 241 000 * śr. zewn. 0	384 000 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 384 000	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	Gmina Krzyżanowice

6	Modernizacja gminnego basenu oraz przystosowanie ruin zamku w Tworkowie i jego otoczenia do celów rekreacyjno-turystycznych	wzrost i poprawa jakości gminnej oferty turystycznej	2009-2011	11 766 961 z tego * śr. własne 3 568 669 * śr. zewn. 8 198 292	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	3 922 321 z tego * śr. własne 1 189 557 * śr. zewn. 2 732 764	3 922 320 z tego * śr. własne 1 189 556 * śr. zewn. 2 732 764	3 922 320 z tego * śr. własne 1 189 556 * śr. zewn. 2 732 764	Gmina Krzyżanowice
7	Modernizacja ul. Granicznej w Rudyszwałdzie wraz z budową chodnika	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi i poprawa dostępności obszaru pogranicza	2008-2009	1 139 518 z tego * śr. własne 447 919 * śr. zewn. 691 599	14 518 z tego * śr. własne 14 518 * śr. zewn. 0	282 000 z tego * śr. własne 282 000 * śr. zewn. 0	843 000 z tego * śr. własne 151 401 * śr. zewn. 691 599	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	Gmina Krzyżanowice
8	Przedłużenie ul. Głównej w Bolesławiu do przejścia granicznego	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi i poprawa dostępności obszaru pogranicza	2009-2010	724 680 z tego * śr. własne 279 180 * śr. zewn. 445 500	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	362 340 z tego * śr. własne 139 590 * śr. zewn. 222 750	362 340 z tego * śr. własne 139 590 * śr. zewn. 222 750	z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	Gmina Krzyżanowice
9	Kompleksowe przekształcenie istniejących systemów ogrzewania w gminnych obiektach użyteczności publicznej (termomodernizacja)	poprawa funkcjonowania oraz stanów technicznych istniejących placówek użyteczności publicznej	2009-2012	27 000 000 z tego * śr. własne 8 188 525 * śr. zewn. 18 811 475	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	5 400 000 z tego * śr. własne 1 637 705 * śr. zewn. 3 762 295	5 400 000 z tego * śr. własne 1 637 705 * śr. zewn. 3 762 295	16 200 000 z tego * śr. własne 4 913 115 * śr. zewn. 11 286 885	Gmina Krzyżanowice
10	Rewitalizacja obiektów przemysłowych na cele mieszkalnictwa socjalnego	uzupełnienie oferty mieszkalnictwa socjalnego (likwidacja istotnych problemów społecznych)	2009-2010	1 000 000 z tego * śr. własne 303 279 * śr. zewn. 696 721	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	500 001 z tego * śr. własne 151 640 * śr. zewn. 348 361	499 999 z tego * śr. własne 151 639 * śr. zewn. 348 360	z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	Gmina Krzyżanowice

11	Modernizacja i przystosowanie ośrodków zdrowia na terenie gminy w celu poprawy jakości usług medycznych lecznictwa otwartego	poprawa jakości, funkcjonowania i dostępności do infrastruktury lecznictwa otwartego	2009-2010	1 000 000 z tego * śr. własne 303 279 * śr. zewn. 696 721	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	500 001 z tego * śr. własne 151 640 * śr. zewn. 348 361	499 999 z tego * śr. własne 151 639 * śr. zewn. 348 360	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	Gmina Krzyżanowice
12	Przebudowa sali gimnastycznej w Krzyżanowicach w wielofunkcyjny obiekt sportowy wraz z pływalnią w celu poprawy jakości kształcenia	wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia	2009-2012	11 000 000 z tego * śr. własne 6 581 967 * śr. zewn. 4 418 033	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	2 749 999 z tego * śr. własne 834 016 * śr. zewn. 1 915 983	2 750 000 z tego * śr. własne 1 915 984 * śr. zewn. 834 016	5 500 001 z tego * śr. własne 3 831 967 * śr. zewn. 1 668 034	Gmina Krzyżanowice
13	Budowa wieży widokowej w celu poprawienia dostępności walorów przyrodniczych Granicznych Meandrów Odry	wzrost rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej	2009-2012	1 000 000 z tego * śr. własne 303 279 * śr. zewn. 696 721	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	500 001 z tego * śr. własne 151 640 * śr. zewn. 348 361	250 000 z tego * śr. własne 75 820 * śr. zewn. 174 180	249 999 z tego * śr. własne 75 819 * śr. zewn. 174 180	Gmina Krzyżanowice

2. Wydatki i programy realizowane przy udziale środków zagranicznych

b) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)

1	Odnowienie centrum Krzyżanowice poprzez modernizację łącznika ulic Moniuszki z Główną	odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	2008-2009	625 000 z tego * śr. własne 241 000 * śr. zewn. 384 000	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	241 000 z tego * śr. własne 241 000 * śr. zewn. 0	384 000 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 384 000	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	Gmina Krzyżanowice
---	---	--	-----------	---	---	---	---	---	---	--------------------

b) Regionalny Program Operacyjny (RPO)

2	Modernizacja gminnego basenu oraz przystosowanie ruin zamku w Tworkowie i jego otoczenia do celów rekreacyjno-turystycznych	wzrost i poprawa jakości gminnej oferty turystycznej	2009-2011	11 766 961 z tego * śr. własne 3 568 669 * śr. zewn. 8 198 292	z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	3 922 321 z tego * śr. własne 1 189 557 * śr. zewn. 2 732 764	3 922 320 z tego * śr. własne 1 189 556 * śr. zewn. 2 732 764	3 922 320 z tego * śr. własne 1 189 556 * śr. zewn. 2 732 764	Gmina Krzyżanowice
3	Kompleksowe przekształcenie istniejących systemów ogrzewania w gminnych obiektach użyteczności publicznej (termomodernizacja)	poprawa funkcjonowania oraz stanów technicznych istniejących placówek użyteczności publicznej	2009-2012	27 000 000 z tego * śr. własne 8 188 525 * śr. zewn. 18 811 475	z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	5 400 000 z tego * śr. własne 1 637 705 * śr. zewn. 3 762 295	5 400 000 z tego * śr. własne 1 637 705 * śr. zewn. 3 762 295	16 200 000 z tego * śr. własne 4 913 115 * śr. zewn. 11 286 885	Gmina Krzyżanowice
4	Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych na cele mieszkalnictwa socjalnego	uzupełnienie oferty mieszkalnictwa socjalnego (likwidacja istotnych problemów społecznych)	2009-2010	1 000 000 z tego * śr. własne 303 279 * śr. zewn. 696 721	z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	500 001 z tego * śr. własne 151 640 * śr. zewn. 348 361	499 999 z tego * śr. własne 151 639 * śr. zewn. 348 360	z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	Gmina Krzyżanowice
5	Modernizacja i przystosowanie ośrodków zdrowia na terenie gminy w celu poprawy jakości usług medycznych lecznictwa otwartego	poprawa jakości, funkcjonowania i dostępności do infrastruktury lecznictwa otwartego	2009-2010	1 000 000 z tego * śr. własne 303 279 * śr. zewn. 696 721	z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	500 001 z tego * śr. własne 151 640 * śr. zewn. 348 361	499 999 z tego * śr. własne 151 639 * śr. zewn. 348 360	z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	Gmina Krzyżanowice
6	Przebudowa sali gimnastycznej w Krzyżanowicach w wielofunkcyjny obiekt sportowy wraz z pływalnią w celu poprawy jakości kształcenia	wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia	2009-2012	11 000 000 z tego * śr. własne 6 581 967 * śr. zewn. 4 418 033	z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	2 749 999 z tego * śr. własne 834 016 * śr. zewn. 1 915 983	2 750 000 z tego * śr. własne 1 915 984 * śr. zewn. 834 016	5 500 001 z tego * śr. własne 3 831 967 * śr. zewn. 1 668 034	Gmina Krzyżanowice
7	Budowa wieży widokowej w celu poprawienia dostępności walorów przyrodniczych Granicznych Meandrów Odry	wzrost rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej	2009-2012	1 000 000 z tego * śr. własne 303 279 * śr. zewn. 696 721	z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	500 001 z tego * śr. własne 151 640 * śr. zewn. 348 361	250 000 z tego * śr. własne 75 820 * śr. zewn. 174 180	249 999 z tego * śr. własne 75 819 * śr. zewn. 174 180	Gmina Krzyżanowice

c) INTERREG Cz-PL

8	Modernizacja ul. Granicznej w Rudyszwałdzie wraz z budową chodnika	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi i poprawa dostępności obszaru pogranicza	2008-2009	1 139 518	14 518	282 000	843 000	0		Gmina Krzyżanowice
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	
				447 919	14 518	282 000	151 401	0	0	
9	Przedłużenie ul. Głównej w Bolesławiu do przejścia granicznego	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi i poprawa dostępności obszaru pogranicza	2009-2010	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	Gmina Krzyżanowice
				691 599	0	0	691 599	0	0	
				724 680	0	0	362 340	362 340		
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	
				279 180	0	0	139 590	139 590	0	
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	
				445 500	0	0	222 750	222 750	0	

d) Fundusz Spójności

10	Kanalizacja Dorzecza Górnej Odry - Gminy Krzyżanowice i Kornowac	ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	2003-2013	113 393 743	950 337	1 445 402	14 302 100	26 843 300	69 852 604	Przedsiębiorstwo Wodociągowe - Kanalizacyjne "Górna Odra" Sp. z o.o.
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	
				6 305 941	950 337	1 150 000	452 500	767 700	2 985 404	
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	
				107 087 802	0	295 402	13 849 600	26 075 600	66 867 200	

168 649 902

964 855

1 968 402

29 463 763

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
na 2008 rok**

Dział	Rozdział	Opis	Plan
600		Transport i łączność	289 274
	60016	Drogi publiczne gminne	7 000
	60031	Przejścia graniczne	282 274
750		Administracja publiczna	1 687 801
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 040
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	1 558 761
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	482
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	482
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 518
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 670
	75414	Obrona cywilna	30 848
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 350
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	71 350
801		Oświata i wychowanie	6 765 152
	80101	Szkoły podstawowe	3 491 851
		WYSZCZEGÓLNIENIE	
		<i>Bieńkowice</i>	604 802
		<i>Chałupki</i>	568 019
		<i>Krzyżanowice</i>	948 565
		<i>Owsiszcze</i>	113 994
		<i>Tworków</i>	619 224
		<i>Zabelków</i>	637 247
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 270
		<i>Chałupki</i>	36 270
	80104	Przedszkola	1 338 455
		WYSZCZEGÓLNIENIE	
		<i>Bieńkowice</i>	241 088
		<i>Chałupki</i>	207 966
		<i>Krzyżanowice</i>	361 797
		<i>Owsiszcze</i>	41 683
		<i>Tworków</i>	243 514
		<i>Zabelków</i>	242 407
	80110	Gimnazja	1 588 586
		WYSZCZEGÓLNIENIE	
		<i>Bieńkowice</i>	231 170
		<i>Chałupki</i>	476 480
		<i>Krzyżanowice</i>	606 900
		<i>Tworków</i>	274 036
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	309 990
851		Ochrona zdrowia	75 411
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 411
852		Pomoc społeczna	276 206
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 698

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 306
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	239 202
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433 931
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 650
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	317 805
	92116	Biblioteki	100 476
926		Kultura fizyczna i sport	19 416
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	19 416
	RAZEM wynagrodzenia i pochodne		9 685 541

Załącznik nr 6
do uchwały nr XIV/86/07
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 27 grudnia 2007 r.

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na 2008 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	56 070	56 070
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 070	56 070
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na zadania nadzorowane przez:	56 070	X
		Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji (ewidencja ludności, dowody osobiste, USC i spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony)	49 000	X
		Wydział Zarządzania Kryzysowego (akcja kurierska)	2 700	X
		Wydział Rozwoju Regionalnego (ewidencja działalności gospodarczej)	4 370	X
		* wydatki bieżące	X	56 070
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	X	56 070
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800	2 800
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800	2 800
		* dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców	2 800	X
		* wydatki bieżące:	X	2 800
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	X	482
		pozostałe wydatki bieżące	X	2 318
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 472	10 472
	75414	Obrona cywilna	10 472	10 472
		dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (OC)	10 472	X
		* wydatki bieżące:	X	10 472
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	X	9 972
		pozostałe wydatki bieżące	X	500
852		Pomoc społeczna	1 572 437	1 572 437
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 539 445	1 539 445

		* dotacja od Wojewody Śląskiego	1 539 445	X
		* wydatki bieżące:	X	1 539 445
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	X	32 698
		<i>świadczenia rodzinne</i>	X	1 487 937
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	X	18 810
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	4 306	4 306
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	4 306	X
		* wydatki bieżące:	X	4 306
		<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	X	4 306
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 686	28 686
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	28 686	X
		* wydatki bieżące:	X	28 686
		<i>zasiłki stałe</i>	X	28 686
		RAZEM	1 641 779	1 641 779

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 750 rozdz. 75011 § 2350) - 33.000

Załącznik nr 7
do uchwały nr XIV/86/07
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 27 grudnia 2007 r.

DOCHODY I WYDATKI
na realizację zadań prowadzonych w ramach porozumień z organami administracji rządowej
na 2008 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	Plan
600		Transport i łączność	503 500	503 500
	60031	Przejścia graniczne	503 500	503 500
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na zadania związane z administrowaniem przejściami granicznymi na terenie Gminy, z tego na:	503 500	X
		<i>zadania bieżące</i>	503 500	
		* wydatki bieżące:	X	503 500
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	X	282 274
		<i>pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przejść granicznych</i>	X	221 226
710		Działalność usługowa	600	600
	71035	Cmentarze	600	600
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na utrzymanie mogił wojennych	600	
		* wydatki bieżące		600
		RAZEM DOTACJE	504 100	504 100

Załącznik nr 8
do uchwały nr XIV/86/07
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2008

dochody	20 738 090
wydatki	22 597 859
kwota deficytu budżetowego	-1 859 769

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych

Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (na dofinansowanie wydatków bieżących w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, i dofinansowanie wydatków majątkowych w dziale 801 Oświata i wychowanie)	952	1 699 769		
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	500 000		
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (splata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na budowę III kwatery składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie, oraz splata pożyczki z WFOŚiGW na realizację programu ograniczanie niskiej emisji).			992	340 000
OGÓŁEM	X	2 199 769	X	340 000

dochody	20 738 090
przychody	2 199 769
RAZEM	22 937 859

wydatki	22 597 859
rozchody	340 000
RAZEM	22 937 859

ZGODNE

0,00

**Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - sołectw
na 2008 rok**

Lp.	Sołectwo	Kwota		Razem
		podstawowa	dodatkowa	
1	Bieńkowice	3 980	1 190	5 170
2	Bolesław	1 700	510	2 210
3	Chałupki	5 880	1 760	7 640
4	Krzyżanowice	6 830	2 050	8 880
5	Nowa Wioska	1 170	350	1 520
6	Owsiszcze	2 700	810	3 510
7	Roszków	1 620	490	2 110
8	Rudyszwałd	2 610	780	3 390
9	Tworków	9 140	2 740	11 880
10	Zabełków	2 960	890	3 850
RAZEM:		38 590	11 570	50 160

Środki wydzielone w budżecie przeznaczone są na wydatki bieżące związane z robotami awaryjnymi, nieplanowanymi oraz ulepszącymi w sołectwach. Każdemu z sołectw przysługuje kwota podstawowa, natomiast środki dodatkowe zostaną uruchomione pod warunkiem udziału mieszkańców w pracach na rzecz sołectwa w wysokości porównywalnej do włożonego wkładu pracy. Realizacja wydatków będzie następować poprzez budżet gminy w szczególności klasyfikacji budżetowej. Wykonywanie prac może następować po uprzednim wydaniu zlecenia lub podpisaniu umowy przez Urząd Gminy, z zastosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych. Podziału środków dokonano proporcjonalnie do ilości mieszkańców sołectw (dane meldunkowe wg stanu na 30.09.2007 r.), przyjmując stawkę 3,40 zł na mieszkańca.

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2008**

**dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki**

nazwa – treść	Przychody w zł	Wydatki w zł	§
Stan środków obrotowych na początek roku	1 346 700		
PRZYCHODY OGÓŁEM:	400 000		
<i>z tego:</i>			
Należne środki z ustawy za zanieczyszczenie środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	400 000		970
WYDATKI OGÓŁEM:		1 697 000	
<i>z tego:</i>			
Zakup koszy na odpady w ramach oczyszczania gminy		7 000	4210
Dofinansowanie utylizacji azbestu zgodnie z uchwałą Rady Gminy		20 000	4300
Usługi w zakresie zbiórki odpadów wielkogabarytowych (utylizacja)		20 000	4300
zakup materiałów do "Akcji Sprzątania świata"		1 000	4210
Edukacja ekologiczna wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców w zakresie ochrony środowiska		4 000	4300
Usługi w zakresie zbiórki padliny do utylizacji z terenu gminy		5 000	4300
realizacja "Programu ograniczania niskiej emisji"		300 000	4300
Wykonanie inwentaryzacji zasobów przyrodniczych Gminy		20 000	4300
Kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe sołectwa Owsiszczce" - wykonanie zbiornika Z-5 - 78.000zł i zbiorników Z-7 i Z-8 - 475.000zł , projekt kolejnego zbiornika - 87.000zł,		810 000	6110
Utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień na terenie gminy		30 000	4300
Rekultywacja dzikich wysypisk śmieci		50 000	4300
Koszty utrzymania GPZON		10 000	4300
Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Krzyżanowicach na konserwację, budowę i odbudowę urządzeń melioracyjnych		20 000	2450
realizacja zadania " Termomodernizacja budynku ZSO w Krzyżanowicach"		400 000	6110
Planowane środki na koniec roku		49 700	
OGÓŁEM	1 746 700	1 746 700	

ich

Załącznik 11
do uchwały nr XIV/86/07
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Informacja o prognozowanych kwotach długu Gminy Krzyżanowice i ich spłatach na 2008 rok i lata następne

A. Prognozowana kwota długu publicznego

Lp.	Tytuł dłużny	Stan zadłużenia na 31.12.2007	Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2008r.	Stan zadłużenia na 31.12.2008	Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2009r.	stan zadłużenia na 31.12.2009	Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2010r.	stan zadłużenia na 31.12.2010 r.	Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2011r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2011	Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2012r.	Stan zadłużenia na 31.12.2012	Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2013r.	Stan zadłużenia na 31.12.2013
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Pożyczki	295 000	1 699 769	1 654 769	0	1 174 769	0	694 769	0	394 769	0	0	0	0
	długoterminowe	295 000	1 699 769	1 654 769	0	1 174 769	0	694 769	0	394 769	0	0	0	0
	krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Prognozowane dochody budżetowe	20 127 840	x	20 738 090	x	21 360 233	x	22 001 040	x	22 661 071	x	23 567 514	x	24 510 214
6.	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospod. pom., f-szy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem kwota zadłużenia	295 000	X	1 654 769	X	1 174 769	X	694 769	X	394 769	X	0	X	0

B. Spłata zobowiązań z tytułu długu publicznego

Lp.	Tytuł zobowiązania	2008		2009		2010		2011		2012		2013	
		Spłata	Umorzenie	Spłata	Umorzenie	Spłata	Umorzenie	Spłata	Umorzenie	Spłata	Umorzenie	Spłata	Umorzenie
1	Kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pożyczki	340 000	0	480 000	0	480 000	0	300 000	0	394 769	0	0	0
	- długoterminowe	340 000	0	480 000	0	480 000	0	300 000	0	394 769	0	0	0
	- krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Potencjalne kwoty spłat z tyt. udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Stan zadłużenia na koniec roku	1 654 769		1 174 769		694 769		394 769		0		0	

Spłaty dotyczą:

pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW okres 3 lat, z przeznaczeniem na inwestycje ochrony środowiska - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych

pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na okres 4 lat na zadanie "Gminny program ograniczania niskiej emisji"

planowanej pożyczki do zaciągnięcia na zadanie "Termomodernizacja budynku ZSO w Krzyżanowicach".

Objaśnienia do uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2008 rok

Zgodnie z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 179 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. z późn. zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 września 2007 roku Nr XI/62/07 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej, Wójt Gminy Krzyżanowice przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na 2008 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 przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 102,0 %, oraz założenie, że składka na ubezpieczenia społeczne ulegnie z dniem 01.01.2008 r. obniżeniu (składka rentowa z 6,5 % na 4,5 %). Natomiast składka na Fundusz Pracy zostanie utrzymana na poziomie 2007 roku.

Dochody podatkowe planowano w oparciu o wstępną analizę ich wykonania na dzień 30 września 2007 roku z uwzględnieniem aktualnej bazy danych podatkowych oraz biorąc pod uwagę realność wykonania. Przy ustalaniu planu podatku rolnego przyjęto jego wzrost o ok. 62%, w związku z ogłoszoną podwyżką stawek zgodnie ze wskaźnikiem średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 października 2007 roku (średnia cena skupu – 58,29 zł za 1q) a w podatku leśnym o 10 % (wzrost stawki spowodowanej wzrostem średniej ceny sprzedaży drewna – komunikat Prezesa GUS z 22 października 2007 roku). W podatku od środków transportowych zaplanowano wzrost średnio o 8,8% ze względu na przyrost ilości pojazdów podlegających temu podatkowi. W podatku od nieruchomości od osób prawnych założono wzrost o około 3 % w związku z wygaśnięciem prawa do zwolnień przyznanych z mocy uchwały Rady Gminy na wniosek przedsiębiorców.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych jak również wysokość subwencji ujęto w wielkościach określonych pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 r.

Dotacje na 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 FB.I.3011-648/2/07 z dnia 23 października 2007 r., pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 19 października 2007 roku Nr DKT-3101-24/23/07, natomiast w zakresie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej przyjęto wielkość dotacji na podstawie informacji uzyskanych ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

W projekcie uchwały budżetowej ujawniono wszystkie znane źródła dochodów budżetu gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto przy opracowaniu projektu budżetu zastosowano procedury oszczędnościowe określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Dochody w projekcie budżetu gminy na 2008 r. planuje się w łącznej kwocie **20.738.090 zł**, zaś wydatki w kwocie **22.597.859 zł**.

Projekt zakłada deficyt budżetu gminy w kwocie 1.859.769 zł. Źródłem jego pokrycia będzie planowana nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 500.000 zł (która będzie stanowiła między innymi źródło spłaty pożyczek), planowana II transza pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 405.000 zł (z przeznaczeniem na realizację „Programu ograniczania niskiej emisji” w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) oraz pożyczka długoterminowa w wysokości 1.294.769 zł (z przeznaczeniem na realizację zadania „Termomodernizacja budynku ZSO w Krzyżanowicach” w dziale 801 – Oświata i wychowanie).

W tabeli nr 1 pokazano udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej kwocie planu na rok 2008.

Tabela 1

Lp.	Dochody według źródeł	2008		2007
		kwota	udział %	udział %
1	Dochody własne	8 899 860,00	42,92	40,67
	w tym:			
	udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	3 458 081,00	16,68	16,91
	podatki i opłaty oraz dochody pozostałe	5 226 779,00	25,20	22,31
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000,00	0,80	0,90
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	50 000,00	0,24	0,55
2	Subwencja ogólna	9 529 761,00	45,95	46,55
	w tym:			
	część oświatowa	6 977 033,00	33,64	35,44
	część wyrównawcza	2 552 728,00	12,31	11,11
3	Dotacje celowe	2 308 469,00	11,13	12,78
	w tym:			
	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 631 307,00	7,87	9,22
	na zadania bieżące realizowane przez gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	504 100,00	2,43	2,75
	na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jst	10 472,00	0,05	0,08
	na realizację własnych zadań bieżących gmin	162 590,00	0,78	0,73
	RAZEM	20 738 090,00	100,00	100,00

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

Tabela 2

Dział	Opis	Plan	wskaźnik 2008	wskaźnik 2007
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200	0,01	0,01
600	Transport i łączność	503 500	2,43	2,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 669	0,58	0,91
710	Działalność usługowa	600	0,00	0,01
750	Administracja publiczna	62 720	0,30	0,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800	0,01	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 472	0,06	0,06
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 896 871	38,08	37,96
758	Różne rozliczenia	9 899 761	47,74	46,90
801	Oświata i wychowanie	342 970	1,66	0,90
852	Pomoc społeczna	1 765 027	8,51	9,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 000	0,52	0,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000	0,07	0,14
926	Kultura fizyczna i sport	6 500	0,03	0,03
RAZEM DOCHODY		20 738 090	100,00	100,00

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

Tabela 3

Dział	Opis	Plan	wskaźnik 2008	wskaźnik 2007
010	Rolnictwo i łowiectwo	322 880	1,43	1,24
600	Transport i łączność	2 487 800	11,01	15,54
630	Turystyka	30 000	0,13	0,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	124 248	0,55	0,98
710	Działalność usługowa	180 600	0,80	0,28
750	Administracja publiczna	2 608 377	11,54	9,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800	0,01	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 040	1,13	0,97
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 650	0,34	0,33
757	Obsługa długu publicznego	19 611	0,09	0,02
758	Różne rozliczenia	260 000	1,15	0,74
801	Oświata i wychowanie	10 194 885	45,12	43,42
851	Ochrona zdrowia	245 000	1,08	0,81
852	Pomoc społeczna	2 382 301	10,54	11,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 580	0,10	0,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 345 930	10,38	9,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	772 221	3,42	4,17
926	Kultura fizyczna i sport	266 936	1,18	1,04
RAZEM WYDATKI		22 597 859	100,00	100,00

Wydatki według grup

Tabela 4

Rodzaj wydatku	Plan w zł	udział w ogólnej kwocie wydatków na 2008 r.	udział w ogólnej kwocie wydatków na 2007 r.
* wydatki bieżące:	17 941 792	79,40%	81,90%
z tego:			
~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 685 541	42,86%	44,82%
~ dotacje	792 139	3,51%	3,16%
~ wydatki na obsługę długu (spłata odsetek od pożyczek w NFOŚiGW i WFOŚ i GW)	19 611	0,09%	0%
~ pozostałe wydatki bieżące	7 444 501	32,94%	33,92%
* wydatki majątkowe	4 656 067	20,60%	18,10%
Razem wydatki	22 597 859	100%	100%

Poniższa tabela przedstawia planowane z budżetu gminy dotacje

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY
2008 rok

Tabela 5

Klasyfikacja			Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	55 000
	01009	Spółki wodne	
		dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Krzyżanowicach	
600		Transport i łączność	200 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	
		dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na dofinansowanie dróg powiatowych	
750		Administracja publiczna	98 400
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 400
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Terenowy Punkt Paszportowy w Raciborzu)	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000
		dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - SEKAP	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 739
	75416	Straż miejska	
		Dotacja dla Urzędu Miejskiego w Raciborzu na utrzymanie wspólnej straży miejskiej	
851		Ochrona zdrowia	80 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	
		Dotacja dla SPZLA na zakup aparatu USG	
852		Pomoc społeczna	114 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	
926		Kultura fizyczna i sport	180 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
		dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	
RAZEM			792 139

Poniżej przedstawiono krótki opis planowanych dochodów i wydatków na 2008 rok według poszczególnych działów.

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wpływów w zakresie działu nie planuje się dochodów, zaś wydatki obejmują: dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Krzyżanowicach – 55.000 zł, opłatę roczną za rurociąg umieszczony pod drogą DK 45 – 80 zł, wpłatę na rzecz Izby Rolniczej – 22.800 zł (2% wpływów z tytułu podatku rolnego) i zakup „Aktualności Rolniczych” – 500 zł. W ramach inwestycji realizowanych z PROW „Odnowa wsi” zaplanowano zadanie

„Przebudowa łącznika ul. Moniuszki w Krzyżanowicach – 241 000 zł (łączny koszt 625 000 zł tj. finansowanie ze środków zewn. – 384 000 zł i śr. własnych – 241 000 zł)

400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Przyjęta po stronie dochodów kwota 1.200 zł stanowi planowane wpływy z opłat za przyłącz do wodociągu.

600 – Transport i łączność

Dochody w wysokości 503.500 zł to dotacja celowa przyznana z budżetu Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na utrzymanie przejść granicznych na terenie Gminy i tę kwotę przeznacza się również po stronie wydatków w rozdz. 60031 na administrowanie przejściami granicznymi.

Ponadto wydatki obejmują: dofinansowanie do robót prowadzonych przez PZD związanych z drogami powiatowymi (200.000 zł), w zakresie dróg gminnych – wydatki bieżące (440.100 zł) oraz inwestycyjne (819.200 zł) związane z utrzymaniem dróg gminnych oraz wydatki na remont i utwardzenie dróg transportu rolnego (525.000 zł).

630 – Turystyka

Kwota 30.000 zł stanowi zabezpieczenie środków na zadania w zakresie rozwoju turystyki w gminie Krzyżanowice.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Po stronie dochodów planuje się wpływy z najmu lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowych w wysokości 58.239 zł. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie oraz odsetki powinny wynieść 12.430 zł a 50.000 zł to środki, które powinny zasilić budżet ze sprzedaży działek.

Wydatki w tym dziale obejmują: wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych (w tym partycypację w kosztach utrzymania mieszkań administrowanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe w Chałupkach) – 70.350 zł, wydatki na wyceny, opłaty notarialne i geodezyjne – 33.000 zł, oraz w ramach wydatków majątkowych – wykup gruntów pod meandry – 20.898 zł.

710 – Działalność usługowa

Dochód stanowi planowana dotacja Wojewody Śląskiego, którą po wydatkach ukierunkowuje się na utrzymanie mogił wojennych (600 zł). Ponadto planuje się wydatki związane z opracowaniem zmian fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmian do „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Krzyżanowice w wysokości 180.000 zł.

750 – Administracja publiczna

Wpływy w tym dziale dotyczą planowanej dotacji celowej na zadania zlecone nadzorowane przez wydziały: Spraw Obywatelskich i Migracji, Zarządzania Kryzysowego oraz Rozwoju Regionalnego (56.070 zł) a także prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, za sprzedaż znaków skarbowych itp. (5.000) oraz dochodów pobranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (1.650 zł).

Plan wydatków obejmuje: koszty prowadzenia zadań zleconych (ze względu na to, że otrzymana dotacja nie pokrywa wszystkich wydatków koniecznych jest dofinansowywanie tych zadań ze środków własnych budżetu) – 145.856 zł i dofinansowanie utrzymania Terenowego Punktu Paszportowego – 5.400 zł, wydatki na utrzymanie Rady Gminy – 99.000 zł (diety dla radnych, zakup materiałów biurowych, materiałów na sesje), na działalność Urzędu Gminy 2.259.461 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne, świadczenia BHP, wydatki na dokształcanie pracowników, na PFRON, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, prenumerata czasopism, zakup środków czystości, gazu, energii elektrycznej i wody, bieżące remonty, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, telefoniczne, serwis sieci: komputerowej, gazowej, telefonicznej, usługi radcy prawnego, usługi komunalne i inne, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS), wydatki majątkowe w Urzędzie Gminy. W wydatkach administracyjnych mieszczą się również koszty zarządzania gminnym składowiskiem odpadów. Zaplanowano również wydatki na promocję Gminy – 61.660 zł oraz na opłacenie składek członkowskich w Stowarzyszeniu Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu, w Związku Subregionu Zachodniego w Rybniku oraz w Śląskim Związku Gmin i Powiatów w Katowicach – 17.000 zł. Zabezpieczono również środki w wysokości 20.000 zł na zorganizowanie Gali Przedsiębiorców.

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

Na podstawie pisma Krajowego Biura wyborczego Delegatura w Katowicach wprowadzona została dotacja w wysokości 2.800 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale planuje się dotację celową otrzymywaną z Powiatu Raciborskiego w wysokości 10.472 zł, która zostanie przeznaczona na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Zaplanowano również dochody z mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w wysokości 2.000 zł. W planie wydatków ujęto utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy (160.000 zł). W ramach tych środków planuje się: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od umów-zleceń kierowców OSP (35.670 zł), zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje, części zamienne, obuwie strażackie, hełmy, sprzęt przeciwpożarowy), zakup energii elektrycznej i gazu, wymianę 1 bramy garażowej w OSP

Nowa Wioska (7.800 zł), dokończenie ułożenia płytek w garażach, przebudowa pomieszczenia socjalnego, zabudowa balustrady w OSP Tworków (6.000 zł), zakup farby i wykończenie elewacji frontowej w OSP Chałupki (2.300 zł), remont motopompy w OSP Rudyszwałd i OSP Tworków (7.000zł), badania okresowe strażaków, przeglądy techniczne samochodów, gaśnic i instalacji kominowych, ubezpieczenia samochodów, mienia i członków OSP. W ramach działu planuje się również wydatki majątkowe :zakup i montaż zintegrowanego systemu alarmowania ludności dla 3 jednostek OSP (7.000 zł). Ponadto w planie wydatków ujęto dotację dla Urzędu Miasta Racibórz na pokrycie kosztów utrzymania wspólnej straży miejskiej w wysokości 56.739 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w wysokości 2.000 zł.

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

Dochody zaplanowane w tym dziale dotyczą osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej i obejmują podatki i opłaty należne Gminie oraz udział w podatkach stanowiących dochód państwa.

Wydatki w tym dziale dotyczą wynagrodzeń i pochodnych za inkaso podatków, opłaty targowej i parkingowej oraz wydatków bieżących związanych z poborem tych opłat (np. zlecenie wykonania blochków opłaty targowej i parkingowej, zapłata prowizji komorniczych związanych z egzekucją zaległości podatkowych) – 77.650 zł.

757 – Obsługa długu publicznego

Po stronie wydatków zawarto zapłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę III kwatery składowiska odpadów komunalnych oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację programu ograniczania niskiej emisji w Gminie Krzyżanowice.

758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano przyznane przez Ministra Finansów subwencje w wysokości 9.529.761 zł, z tego część oświatowa to 6.977.033 zł a część wyrównawcza – 2.552.728 zł. Ponadto zaplanowano odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i ewentualnych lokatach terminowych w kwocie 70.000 zł , oraz wpływy z rozliczenia dotacji do projektów w wysokości 300.000 zł.

Po stronie wydatków zaplanowano rezerwę ogólną budżetu gminy (160.000 zł), rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 20.000 zł oraz rezerwę celową na pokrycie wkładu własnego w grantach i projektach, w tym Euroregionu Silesia w wysokości 80.000 zł.

801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale obejmują głównie wpływy z odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu (160.00 zł), odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolu (143.290 zł), wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych przy szkołach i przedszkolach a także wpływy za ustawienie anteny na budynku ZSO Chałupki (37.230 zł) oraz prowizje od terminowo odprowadzanego podatku dochodowego i inne (2.350 zł).

Wydatki w dziale 801 obejmują: planowany koszt utrzymania szkół, gimnazjów, przedszkoli na terenie gminy, wyżywienie dzieci w przedszkolach (143.290 zł), w zestawieniu wydatków stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej ujęto podział środków na poszczególne placówki wyszczególniając wynagrodzenia wraz z pochodnymi i pozostałe wydatki bieżące), koszty dowożenia uczniów do szkół (116.400 zł), wydatki związane z obsługą ekonomiczno-administracyjną (366.341 zł), dofinansowanie do kształcenia się nauczycieli (40.200 zł) oraz wydatki w ramach ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli placówek oświatowych (49.520 zł), oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (31.000 zł). Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych wzięto pod uwagę planowane ich wykonanie w roku 2007 (w oparciu o sprawozdania za III kwartały). Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie planu roku 2007 z zastosowaniem 2,0% wzrostu, przy czym wydatki na planowane remonty obejmują niezbędne potrzeby wykazane w złożonym zapotrzebowaniu na 2008 rok.

Wydatki określone jako „pozostałe wydatki bieżące” obejmują: dodatki mieszkaniowe, wiejskie i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, zakup energii elektrycznej i gazu, niezbędne usługi remontowe i konserwację sprzętu, badania lekarskie, opłaty telefoniczne i pocztowe, usługi kominiarskie, komunalne, przegląd gaśnic, koszty podróży służbowych, dostępu do Internetu, ubezpieczenie mienia oraz inne składki, a także odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W tym dziale zaplanowano również wydatek majątkowy: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach” (całkowity koszt 1.694.769 zł , z czego 400.000,00 zł zaplanowano w GFOŚiGW). Na tę inwestycję został złożony wniosek do WFOŚiGW o pożyczkę i dotację. Rozstrzygnięcie wniosku nastąpi w 2008 roku. W budżecie przewiduje się zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w wysokości 1.294.769 zł na ten cel.

851 – Ochrona zdrowia

Dział obejmuje wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na co przeznacza się

dochody osiągnięte ze sprzedaży napojów alkoholowych, tj. 165.000 zł. W ramach tego działu planuje się wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi (163.000 zł) oraz wydatki bieżące na przeciwdziałanie narkomanii (2.000 zł). W ramach tego działu zaplanowano również udzielenie dotacji dla SPZLA na zakup aparatu USG (80.000 zł).

852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowane zostały wpływy i wydatki w ramach dotacji celowych przyznanych przez Wojewodę Śląskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. I tak:

- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planuje się kwotę 1.539.445 zł,
- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 4.306 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zasiłki okresowe - 86.687zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz realizacja własnych zadań bieżących gminy – 94.822 zł.
- realizacja rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” – 9.767 zł.

Ponadto planuje się zabezpieczenie środków na ewentualne opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej (110.000 zł), wypłatę dodatków mieszkaniowych (77.000 zł), dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych (114.000 zł) oraz zabezpieczenie ze środków własnych wypłat świadczeń społecznych (118.779zł) i utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Tworkowie (187.556 zł), jak również świadczenia „Posiłek dla potrzebujących” (14.439 zł).

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W planie wydatków ujęto dopłaty do „Zielonych szkół” w wysokości 6.580 zł oraz dofinansowanie ze środków własnych budżetu do stypendiów „socjalnych” dla uczniów w kwocie 15.000 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach gospodarki komunalnej planuje się uzyskanie przychodów ze składowiska odpadów w wysokości 98.000 zł. Dochody z opłaty produktowej planuje się w wysokości 10.000 zł.

W rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, kwotę 1.150.000 zł przeznacza się na realizację projektu p.n. „Kanalizacja Dorzecza Górnej Odry gminy Krzyżanowice i Kornowac”.

Zaplanowano również koszty funkcjonowania składowiska odpadów w wysokości 76.970 zł. Na wywóz nieczystości stałych oraz śmieci z terenu przy przystankach PKS przeznacza się 3.000 zł, na wyłapywanie bezpańskich psów przeznacza się 6.000 zł a na utrzymanie zieleni – 25.000 zł.

W ramach działu zaplanowano również wydatki na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu – kontynuację projektu koszenie rdestowca przejętych działek, przywrócenie przejeźdźności szlaku i inne (55.000 zł)

Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg zamknięto w kwocie 317.300 zł, z tego na zakup energii przeznaczono 250.000 zł, na konserwację oświetlenia – 25.000 zł i na sporządzenie dokumentacji oraz zabudowę dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego – 42.300 zł.

W ramach pozostałej działalności w gospodarce komunalnej zaplanowano wydatki na energię elektryczną na przepompowni wałowej w Chałupkach (4.100 zł), bieżące czyszczenie i konserwację opóżniaczy w ramach ochrony p.p. sołectwa Krzyżanowice i Nowa Wioska (9.000 zł), remont kanalizacji deszczowej przy ul Bocznej i Odrzańskiej w Zabełkowie (65.000zł), wydatki na realizację „Gminnego programu ograniczania niskiej emisji” (405.000 zł), zakup materiałów na zagospodarowanie terenu wokół Centrum Turystyki, Rekreacji, Wypoczynku i Sportu w Tworkowie (30.000 zł), na zakup materiałów i roboty awaryjne (10.000 zł). Do dyspozycji sołectw postawiono kwotę 63.160 zł, przy czym środki w wysokości 11.579 zł zostaną rozdysponowane w przypadku wykazania wkładu własnego w prace przez sołectwa, w wysokości proporcjonalnej do tego wkładu, a kwota 13.000 zł może być rozdysponowana przez KGW.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wymianę okien w Ośrodku Zdrowia w Tworkowie II etap w wysokości 86.000 zł oraz budowę wiaty w sąsiedztwie remizy OSP w Roszkowie (35.400 zł).

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale planuje się uzyskać dochody z najmu pomieszczeń świetlic, organizacji imprez, oraz opłat za naukę gry na keyboardzie i przynależności do Zespołu „Uśmiech” – łącznie 15.000 zł.

Wydatki w ramach działu 921 związane są z działalnością kulturalną (m.in. prowadzenie Zespołu „Uśmiech”, organizacja koncertu poświęconego Beethovenowi i Lisztowi oraz dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych) – 107.050 zł.

Wydatki związane z Centrum Kultury w Tworkowie oraz funkcjonowaniem i utrzymaniem świetlic wiejskich to kwota 471.729 zł.

Na działalność bibliotek przeznacza się środki w wysokości 172.942 zł, w tym na zakup książek – 22.615 zł.

W ramach ochrony zabytków kwotę 12.000 zł na roboty zabezpieczające ruin zamku w Tworkowie. W zakresie pozostałej działalności kwotę 8.500 zł przeznaczono na organizację Gminnych Dożynek.

926 – Kultura fizyczna i sport

Planuje się uzyskać 6.500 zł dochodów ze sprzedaży biletów wstępu na basen i kort tenisowy.

Po stronie wydatków środki przeznacza się na utrzymanie basenu kąpielowego w Tworkowie – 60.836 zł (wynagrodzenia i pochodne dla ratowników, wydatki bieżące: zakup i transport podchlorynu sodu, środków czystości, paliwa do kosiarki, zakup energii), oraz na sport w szkołach (zakup sprzętu, przejazdu na zawody sportowe), organizację turniejów sportowych, zakup materiałów, pucharów – 18.600 zł oraz dotacje dla pomiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych – 180.000 zł.

Planowane dochody i przychody budżetu na rok 2008 przedstawione zostały w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej, natomiast planowane wydatki i rozchody budżetu na rok 2008 w załączniku nr 2. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2008 zostały szczegółowo przedstawione w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej przedstawia plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego gromadzenie środków i celowość ich wydatkowania określa ustawa „Prawo ochrony środowiska”.

Po stronie przychodów GFOŚiGW planuje się uzyskać 400.000 zł z tytułu kar za zanieczyszczanie środowiska (środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski). Po stronie wydatków zaangażowano planowany stan środków obrotowych na koniec 2007 roku w kwocie 1.346.700 zł. Wydatki Funduszu planuje się na poziomie 1.697.000 zł z ukierunkowaniem na realizację zadań w ramach gospodarki wodnej i ochrony środowiska, zgodnie z w/w ustawą.

W projekcie budżetu na 2008 rok nie uwzględniono przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzyżanowicach. Uchwałą Nr XII/73/07 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.10.2007 r. podjętą decyzję o likwidacji Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzyżanowicach z dniem 01.01.2008 roku.

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 „Wieloletniego programu inwestycyjnego”, jak i przyjętych zadań do realizacji z dofinansowaniem środków pomocowych.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego za rok 2007

stan na 31.10.2007 r.

1. Przysługujące Gminie prawo własności

Własność Gminy ogółem-ha stan na 31.10.2007r.	W tym					
	tereny zabudowane ha	tereny budowlane ha	grunty rolne ha	wody, stawy pożwirowe ha	drogi, rowy ha	tereny różne ha
339,27	50,88	0,70	13,16	67,99	205,54	1,00

Stan użytkowania gruntów stanowiących własność Gminy:

Własność Gminy ogółem ha stan na 31.10.2007r.	w tym			
	w zasobie ha	w zarządzie i użytkowaniu ha	w wieczystym użytkowaniu ha	pozostałe ha
339,27	13,49	101,65	8,10	216,03

Tereny zabudowane są to:

- obiekty szkół wraz z przynależnymi działkami szkolnymi położone w miejscowościach: Bieńkowice, Bolesław, Tworków, Krzyżanowice, Owsiszcze, Roszków, Rudyszwałd, Zabełków i Chałupki
- przedszkola wraz z przynależnymi działkami położone w Bieńkowicach, Tworkowie, Nowej Wiosce, Krzyżanowicach, Zabełkowie, Rudyszwałdzie i Chałupkach oraz budynek GOK w Tworkowie w administracji Gminnego Zespołu Oświaty Sportu i Turystyki w Tworkowie
- działki zabudowane stanowiące świetlice położone w miejscowościach: Tworków, Roszków, Nowa Wioska, Owsiszcze, Rudyszwałd oraz park w Tworkowie w administracji Gminnego Zespołu Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Tworkowie
- obiekty ośrodków zdrowia wraz z budynkiem mieszkalnym położone w Tworkowie i Krzyżanowicach przekazane zostały na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach,
- obiekty świetlicy i remizy OSP w Bolesławiu przekazane zostały na podstawie umowy użyczenia na rzecz samorządu wiejskiego w Bolesławiu

- budynek administracyjny, budynki mieszkalne położone w Rudyszwałdzie oraz ruiny zamku w Tworkowie w zarządzie tut. urzędu
- budynki mieszkalne sprzedane jako lokale mieszkalne na rzecz najemców zaś grunty zostały oddane w użytkowanie wieczyste położone w Krzyżanowicach, Zabelkowie i Chałupkach
- obiekty stanowiące bazy SKR, GS, oraz Bank Spółdzielczy położone w Krzyżanowicach, Bieńkowicach, Zabelkowie i Tworkowie sprzedane zostały na własność tych jednostek zaś grunty oddane zostały w użytkowanie wieczyste
- Hotel Zamek w Chałupkach dzierżawiony przez P. Stefana Wowra zam. w Olzie
- działki stanowiące boiska sportowe wraz z szatniami przekazano na podstawie umów użyczenia na rzecz Ludowych Klubów Sportowych w miejscowościach: Bieńkowice, Bolesław, Tworków, Krzyżanowice, Owsiszcz, Chałupki i Zabelków
- Stacja wodociągowa w Rudyszwałdzie, studnie głębinowe w Krzyżanowicach, zbiorniki wody pitnej w Nowej Wiosce oraz składowisko odpadów komunalnych w Tworkowie przekazane zostały w użyczenie na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzyżanowicach z siedzibą w Roszkowie.

Tereny budowlane – działki budowlane położone w miejscowościach: Chałupki, i Tworków oraz działka przeznaczona pod garaż w Chałupkach, stanowią mienie komunalne gminy.

Grunty rolne położone są w Bieńkowicach, Tworkowie, Krzyżanowicach, Nowej Wiosce i Zabelkowie i Chałupkach z których 0,8 ha zagospodarowane jest rolniczo na podstawie umów dzierżawnych zaś pozostałe tereny to działki rozdrobnione (międzywale, remizy śródpolne) nie nadające się do rolniczego zagospodarowania oraz Meandry rzeki Odry .

Wody i stawy poźwirowe położone w Krzyżanowicach i Tworkowie zagospodarowane są przez Polski Związek Wędkarski.

Rowy gminne położone w obrębie gminy administrowane są przez Gminną Spółkę Wodną w Krzyżanowicach.

Drogi Gminne znajdują się w administracji tut. urzędu.

Nieuzytki położone w Nowej Wiosce, Roszkowie, Rudyszwałdzie nadają się do zalesienia i zadrzewienia.

Gmina posiada udziały finansowe w:

- Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A w Raciborzu - wartość 15.000 zł.
 - Fundacji na dobro Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach - wartości 5.000 zł.
- Gmina nie uzyskuje dywidend z powyższych udziałów

2. Zmiana w stanie mienia komunalnego powstałe w trakcie roku budżetowego przedstawia tabela:

Własność Gminy ogółem ha stan na 31.10.2006r.	w tym					
	tereny zabudowane ha	tereny budowlane ha	grunty rolne ha	wody, stawy ha	drogi, rowy ha	tereny różne ha
339,21	50,89	0,70	13,16	67,99	205,47	1,00
+0,06	-0,01				+ 0,07	

- Stan użytkowania

Własność Gminy ogółem ha stan na dzień 31.10.2006r.	w tym			
	w zasobie ha	w zarządzie i użytkowaniu ha	w wieczystym użytkowaniu ha	pozostałe ha
339,21	13,49	101,70	8,10	215,92
+0,06		-0,05		+0,11

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności w tys. zł	Dochody uzyskane z innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w zł
w tym: 106956 sprzedaż nieruchomości 54.420 czynsz dzierżawy 41.227 użytkowanie wieczyste 11.745	

W zakresie geodezji i gospodarki gruntami

Dokonano zamiany działek pomiędzy Gminą Krzyżanowice a Panem Pawłem Lasakiem celem uregulowania spraw formalno prawnych tych nieruchomości.

Przejęto nieodpłatnie od osób fizycznych działki stanowiące drogi w miejscowości Krzyżanowice, Rudyszwałd, Tworków o łącznej powierzchni 0.07 ha
Przejęto odpłatnie działkę nr 610/6 o powierzchni 0.0395 położoną w Rudyszwałdzie – przeznaczoną pod przepompownię.

Przeprowadzono przetargi ustne w których zbyto:

1. Działkę budowlaną nr 678/5 w Krzyżanowicach o powierzchni 0.0529 ha
2. Lokal mieszkalny w Chałupkach przy ul. Fabrycznej
3. Przeprowadzono dwa przetargi ustne na zbycie nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr. 1699/2 k.m. 2 w Tworkowie położonej przy ul. Ogrodowej 11. Wynik obu przetargów zakończył się wynikiem negatywnym.

W drodze bezprzetargowej sprzedano działkę na poszerzenie działki siedliskowej w miejscowości Krzyżanowice o powierzchni 0.0031 ha

Podpisano umowę dzierżawy z Polskim Związkiem Wędkarskim w Katowicach na dzierżawę stawów poźwirowych w miejscowości Tworków o powierzchni 68.72 ha. Umowę podpisano na okres 3 lat, a czynsz dzierżawny ustalono na kwotę 4950zł/rok (netto).

Dokonano rewaloryzacji czynszów umów dzierżawnych w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

W trakcie:

Prace nad odpłatnym przejęciem gruntów od osób prywatnych pod „Meandry rzeki Odry” o łącznej powierzchni 3.36 ha. Środki na wykup w/w gruntów zostały przekazane w formie aktu notarialnego przez „WWF Polska – Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody” z siedzibą w Warszawie.

Opracował:
Podinspektor d/s Geodezji i Gospodarki Gruntami
Kasza Tomasz