

UCHWAŁA Nr XXXIII/79/05
Rady Gminy w Krzyżanowicach

z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie budżetu gminy na 2006 rok

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. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 i 110, art. 116, art. 124, art. 128 ust. 2 art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje

§ 1

- | | |
|--|------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały | 16.883.542 |
| 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1, obejmuje: | |
| - dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
w kwocie
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały | 1.245.080 |
| - dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały | 418.800 |
| - dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w kwocie
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały | 99.164 |
| - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w kwocie | 150.000 |

§ 2

- | | |
|---|------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały | 18.621.639 |
| 2. Z wydatków, o których mowa w ust.1, przeznacza się łącznie na: | |
| - wydatki bieżące
w tym na: | 14.101.175 |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały | 8.167.682 |
| b) dotacje | 405.164 |
| c) wydatki na obsługę długu publicznego | 6.000 |
| - wydatki majątkowe w kwocie
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały | 4.520.464 |
| 3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto: | |
| - wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
w kwocie
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały | 1.245.080 |
| - wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie
zawartych porozumień z organami administracji rządowej w kwocie
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały | 418.800 |
| - wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie
zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w kwocie
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały | 99.164 |
| - wydatki dla jednostek pomocniczych gminy – sołectw w kwocie
zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały | 48.490 |
| - wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie | 150.000 |

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości	1.738.097
Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka z lat ubiegłych oraz kredyty i pożyczki	
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości	80.000
które stanowią spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej w NFOŚiGW a źródłem ich pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych.	
3. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej wysokości	1.818.097
w tym z tytułu:	
a) nadwyżki z lat ubiegłych	992.400
b) kredytów i pożyczek	825.697
Zestawienie przychodów i rozchodów określa załącznik nr 9 do uchwały.	

§ 4

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie:	
- przychody	899.364
w tym: dotacje z budżetu gminy	99.164
- wydatki	886.875
zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.	

§ 5

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie:	
- przychody	315.200
- wydatki	469.200
zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały	

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną w budżecie gminy w wysokości do 1% planowanych wydatków, tj. w kwocie:	141.000
--	---------

§ 7

Ustala się wieloletni program inwestycyjny oraz nakłady na jego finansowanie w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie przeniesienia wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na pokrycie występującego w tym roku budżetowym niedoboru budżetowego do wysokości 500.000 zł,
- przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym 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,
- zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) związanych z bieżącą działalnością gminy na okres do 3 lat.

§ 9

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

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2006 roku.

DOCHODY
budżetu Gminy na 2006 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 004
	01095	Pozostała działalność	4 004
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie (PZW)	4 004
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000
	40095	Pozostała działalność	1 000
		wpływy z opłat za przyłącz do wodociągu	1 000
600		Transport i łączność	418 500
	60031	Przejścia graniczne	418 500
		dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące utrzymanie przejść granicznych	403 500
		dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na przejściach granicznych	15 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	124 410
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 474
		dochody z najmu i dzierżawy	15 474
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 936
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	12 631
		dochody z najmu i dzierżawy	35 305
		wpływy ze sprzedaży działek	60 000
		odsetki	1 000
710		Działalność usługowa	300
	71035	Cmentarze	300
		dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	300
750		Administracja publiczna	66 392
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 392
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe)	59 392
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	7 000
		prowinzje za terminowe odprowadzanie podatku doch., prowizje za sprzedaż znaków skarbowych i inne	5 000
		5% od dochodów pobranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)	2 700
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 384
	75414	Obrona cywilna	10 384
		dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (OC)	10 384

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 403 952
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 200
		podatek od dział. gosp. od os. fiz., opłacany w formie karty podatkowej	40 000
		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	1 612 500
		podatek od nieruchomości	1 420 000
		podatek rolny	150 000
		podatek leśny	1 900
		podatek od środków transportowych	30 600
		odsetki od nieterminowych wpłat	10 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 758 200
		podatek od nieruchomości	1 010 000
		podatek rolny	410 000
		podatek leśny	200
		podatek od środków transportowych	115 000
		podatek od spadków i darowizn	35 000
		podatek od posiadania psów	1 000
		wpływy z opłaty targowej	120 000
		wpływy z innych lokalnych (opłata parkingowa)	2 000
		podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000
		odsetki od nieterminowych wpłat	20 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 000
		opłata skarbową	50 000
		opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	5 000
		opłata administracyjna za czynności urzędowe	1 000
		opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	101 500
		opłata eksploatacyjna	100 000
		wpłaty za specyfikacje przetargowe	1 000
		odsetki od nieterminowych wpłat	500
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 685 552
		podatek dochodowy od osób fizycznych	2 675 552
		podatek dochodowy od osób prawnych	10 000
758		Różne rozliczenia	7 928 037
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 758 395
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 059 642
	75814	Różne rozliczenia finansowe	110 000
		odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych	110 000
801		Oświata i wychowanie	171 660
	80101	Szkoły podstawowe	24 050
		czynsze za lokale mieszkalne i dzierżawę	22 800
		oczyszczalnia BIOBLOK	500
		prowinie za terminowe odprowadzanie podatku doch. i składek ZUS	750

80104	Przedszkola	147 410
	odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	132 500
	czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	13 910
	wpływy z odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Zabelkowie	1 000
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200
	prowinie od terminowo przekazywanych składek ZUS i podatku doch.	200
852	Pomoc społeczna	1 304 639
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 150 785
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, skł. na ubezpiec. emeryt. i rent.)	1 150 785
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 760
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (skł. na ubezpiec. zdrow. oraz świadczenia dla osób nie obj. obow. ubezpiec. społ.)	2 760
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 656
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiec. społ.)	19 059
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe)	30 597
85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 131
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	94 131
85295	Pozostała działalność	7 307
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne ("Posiłek dla potrzebujących")	7 307
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 564
90002	Gospodarka odpadami	385 564
	dotacje celowe z gminy Krzanowice jako partycypacja w bieżącym utrzymaniu składowiska odpadów komunalnych	99 164
	wpływy z tytułu udziału Gminy Krzanowice w wydatkach inwestycyjnych ponoszonych na składowisku odpadów komunalnych (rozlicz. za 2005 r.)	286 400
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30 000
	opłata produktowa	30 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000
	opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na keyboardzie	3 000
	dochody z najmu pomieszczeń świetlic	5 000
	dochody z organizowanych imprez	5 000
	wpływy z różnych dochodów ("Krzyżanowickie Gminne Wieści"- sprzedaż i reklama)	12 000
926	Kultura fizyczna i sport	7 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 000
	czynsz z wynajmu pomieszczeń na basenie kąpielowym	500
	dochody z opłat za wstęp na kort tenisowy	500
	dochody z opłat za wstęp na basen	6 000
RAZEM DOCHODY		16 883 542
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		825 697
Nadwyżki z lat ubiegłych		992 400
OGÓŁEM		18 701 639

WYDATKI
budżetu Gminy na 2006 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	192 309
	01009	Spółki wodne	45 000
		* wydatki bieżące:	45 000
		dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Krzyżanowicach	45 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	135 309
		* wydatki majątkowe:	135 309
		budowa spinki wodociągowej zasilającej sieć Zabełków, Rudyszwałd i Chałupki (zabezp. śr. własnych; zadanie dofinans. ze śr. zewn.)	135 309
	01030	Izby rolnicze	11 500
		* wydatki bieżące:	11 500
		wpłaty na rzecz Izb Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego)	11 500
	01095	Pozostała działalność	500
		* wydatki bieżące:	500
		zakup "Aktualności Rolniczych"	500
600		Transport i łączność	3 614 469
	60016	Drogi publiczne gminne	3 168 969
		* wydatki bieżące:	330 500
		zakup materiałów na remont dróg	20 000
		usługi remontowe:	81 500
		remont chodnika przy ul. Rzemieślniczej i Szkolnej w Bieńkowicach	3 500
		usunięcie humusu z ul. Wrzosowej w Nowej Wiosce, Krzyżanowskiej i Gregora w Tworkowie	4 000
		remont odwodnienia ul. Krzywej w Owsiszczech	5 500
		remont odwodnienia i nawierzchni ul. Fabrycznej w Chałupkach	5 300
		zabezpieczenie skarpy przy ul. Weltzla w Tworkowie	5 200
		remonty częściowe, nakładki i skroplenie grysami	50 000
		remonty kratek i studni ściekowych	8 000
		zakup usług pozostałych:	229 000
		mycie i utrzymanie wiat przystankowych	6 000
		ogłoszenia przetargowe	8 000
		koszenie traw	30 000
		"Akcja Zima"	65 000
		opracowanie projektu oznakowania ulic i realizacja	120 000
		* wydatki majątkowe:	2 838 469
		opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg (wg rankingu)	50 000
		modernizacja łącznika ul. Głównej i Ogrodowej w Krzyżanowicach	68 200
		modernizacja ul. Głównej w Bolesławiu (zabezpieczono 50% wartości; zadanie realizowane po uzyskaniu środków zewnętrznych)	346 500
		modernizacja chodnika przy ul. Długiej w Zabełkowie	93 000
		modernizacja ul. Ogrodowej w Krzyżanowicach	578 000
		modernizacja ul. Skotnica w Zabełkowie (50% wartości dofinans. z kredytu)	472 000
		przebudowa ul. Polnej w Rudyszwałdzie (50% wartości dofinans. z kredytu)	486 035
		modernizacja ul. Ogrodowej w Tworkowie (50% wartości dofinans. z kredytu)	322 334
		przebudowa ul. Słonecznej w Rudyszwałdzie (50% wartości dofinans. z kredytu)	380 000
		modernizacja parkingu i chodnika przy ul. Głównej w Tworkowie (wartość kosztorysowa 123.140 zł; zabezpieczono śr. własne; zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych)	42 400
	60017	Drogi wewnętrzne	27 000
		* wydatki bieżące:	27 000
		remont dróg transportu rolnego	27 000

60031	Przejścia graniczne	418 500
	* wydatki bieżące:	403 500
	wynagrodzenia i pochodne	249 111
	pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przejść granicznych	154 389
	* wydatki majątkowe:	15 000
	zakup agregatu prądotwórczego na PG w Owsiszcach	15 000
630	Turystyka	10 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000
	* wydatki bieżące:	10 000
	dofinansowanie (środki własne) do projektu "Cyklo ścieżki" (zadanie realizowane po uzyskaniu środków zewnętrznych)	10 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	98 700
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 700
	* wydatki bieżące:	70 700
	zakup energii	1 500
	partycypacja w k-tach utrzymania - Chałupki ul. Fabryczna	8 800
	remont instalacji elektrycznej - Rudyszwałd ul. Graniczna	15 000
	naprawa rynien - Rudyszwałd ul. Graniczna	7 000
	remont mieszkań - Roszków ul. Kolejowa	26 400
	roboty awaryjne na budynkach komunalnych	9 000
	usługi kominarskie	500
	wywóz nieczystości z budynków komunalnych	1 700
	ubezpieczenie budynków komunalnych	800
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000
	* wydatki bieżące:	28 000
	wyceny, opłaty notarialne, obsługa geodezyjna	28 000
710	Działalność usługowa	5 300
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000
	* wydatki bieżące:	5 000
	opracowanie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty adiacenckiej	5 000
71035	Cmentarze	300
	* wydatki bieżące:	300
	(w tym: z dotacji na zad.zlec. - 300 zł)	
	utrzymanie mogił wojennych (w tym zadania zlecone)	300
750	Administracja publiczna	1 696 790
75011	Urzędy wojewódzkie	119 832
	* wydatki bieżące:	119 832
	(w tym: z dotacji na zad.zlec. - 59.392; dofinans.budżetu gminy - 60.440)	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	110 464
	pozostałe wydatki bieżące zw. z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe)	9 368
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 900
	* wydatki bieżące:	79 900
	diety dla radnych	75 000
	materiały zw. z obsługą sesji i biura RG	4 900
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	1 470 058
	* wydatki bieżące:	1 362 441
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 015 258
	pozostałe wydatki bieżące zw. z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy	347 183
	* wydatki majątkowe:	107 617
	wykonanie osuszenia budynku Urzędu Gminy	50 000
	realizacja projektu SEKAP	29 617
	zakup agregatu prądotwórczego	20 000
	zakup 2 zestawów komputerowych	8 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000
	* wydatki bieżące:	15 000
	promocja gminy, wydruk folderów, ulotek, kalendarzy, itp.	15 000
75095	Pozostała działalność	12 000
	* wydatki bieżące:	12 000

		składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu oraz Związku Subregionu Zachodniego w Rybniku	12 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700
		* wydatki bieżące:	2 700
		(w tym: z dotacji na zad.zlec. - 3.000 zł - aktualizacja spisu wyborców)	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	539
		pozostałe wydatki bieżące	2 161
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 635
	75412	Ochotnicze straże pożarne	154 012
		* wydatki bieżące:	144 012
		wynagrodzenia i pochodne (umowy-zlecenia kierowców OSP)	33 512
		utrzymanie jednostek OSP	110 500
		* wydatki majątkowe:	10 000
		zakup 2 pomp szlamowych (OSP Roszków i Rudyszwałd)	10 000
	75414	Obrona cywilna	23 623
		* wydatki bieżące:	23 623
		(w tym: z dotacji na zad.zlec. - 10.384; dofinans.budżetu gminy - 13.239)	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 203
		pozostałe wydatki bieżące	2 420
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 300
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 300
		* wydatki bieżące:	70 300
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (inkaso: podatków, opłaty targowej, parkingowej)	60 700
		zakup materiałów i usług związanych z drukiem biletów opłaty targowej i parkingowej	9 600
757		Obsługa długu publicznego	6 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 000
		* wydatki bieżące:	6 000
		spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na budowę III kwatery składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie	6 000
758		Różne rozliczenia	141 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	141 000
		* wydatki bieżące:	141 000
		rezerwa budżetowa	141 000
801		Oświata i wychowanie	7 696 963
	80101	Szkoły podstawowe	4 109 644
		* wydatki bieżące ogółem:	4 109 644
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 163 242
		pozostałe wydatki bieżące, w tym:	946 402
		remonty	79 170
		awarie	40 000
		WYSZCZEGÓLNIENIE	
		Bieńkowice	
		* wydatki bieżące:	695 415
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	525 201
		pozostałe wydatki bieżące	170 214
		w tym awarie	40 000
		Chałupki	
		* wydatki bieżące:	669 479
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	504 255
		pozostałe wydatki bieżące	165 224
		w tym remonty:	35 813
		remont pokrycia dachu na budynku szkoły	34 280

	wykonanie odwodnienia ściany w hydroforni	1 533
	Krzyżanowice	
	* wydatki bieżące:	1 181 711
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	911 191
	pozostałe wydatki bieżące	270 520
	w tym remonty:	17 000
	remont pokrycia dachu na łączniku i mieszkaniu - papa nawierzchniowa	9 000
	wymiana drzwi zewnętrznych na plac szkolny, drzwi ewakuacyjnych w bocznej klatce schodowej	8 000
	Owsiszcz	
	* wydatki bieżące:	200 268
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	155 443
	pozostałe wydatki bieżące	44 825
	w tym remonty:	10 000
	wymiana odcinka rynien i wykonanie odwodnienia przy głównym wejściu	10 000
	Tworków	
	* wydatki bieżące:	719 268
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	557 693
	pozostałe wydatki bieżące	161 575
	w tym remonty:	14 357
	remont pokrycia dachu na nowym budynku	14 357
	Zabelków	
	* wydatki bieżące:	643 503
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	509 459
	pozostałe wydatki bieżące	134 044
	w tym remonty:	2 000
	wykonanie ogrodzenia od strony boiska (filia Rudyszwałd)	2 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 260
	Chałupki	
	* wydatki bieżące:	38 260
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 440
	pozostałe wydatki bieżące	3 820
80104	Przedszkola	1 508 854
	* wydatki bieżące ogółem:	1 508 854
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 137 597
	pozostałe wydatki bieżące	371 257
	w tym remonty	104 500
	WYSZCZEGÓLNIENIE	
	Bieńkowice	
	* wydatki bieżące:	257 823
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	214 070
	pozostałe wydatki bieżące	43 753
	w tym remonty:	4 500
	wyodrębnienie toalet w sali dzieci młodszych	4 500
	Chałupki	
	* wydatki bieżące:	277 242
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	158 618
	pozostałe wydatki bieżące	118 624
	w tym remonty:	85 000
	generalny remont otoczenia przedszkola (wykonanie drenażu i izolacji pionowej, remont schodów, balustrad, świetlików piwnicznych oraz brukowanie placu i opaski wokół części budynku przedszkola)	85 000
	Krzyżanowice	
	* wydatki bieżące:	347 178
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	285 694
	pozostałe wydatki bieżące	61 484
	w tym remonty:	8 000
	remont toalet chłopców	8 000
	Owsiszcz	
	* wydatki bieżące:	47 048
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 512
	pozostałe wydatki bieżące	3 536

	Tworów	
	* wydatki bieżące:	238 522
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	191 937
	pozostałe wydatki bieżące	46 585
	w tym remonty:	4 000
	wymiana rynien dachowych i spustowych	4 000
	Zabelków	
	* wydatki bieżące:	341 041
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	243 766
	pozostałe wydatki bieżące	97 275
	w tym remonty:	3 000
	wymiana pompy na oczyszczalni ścieków	2 500
	wykonanie układu przełączania czasowego pompy na oczyszczalni ścieków	500
80110	Gimnazja	1 511 801
	* wydatki bieżące ogółem:	1 511 801
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 363 293
	pozostałe wydatki bieżące	148 508
	WYSZCZEGÓLNIENIE	
	Bieńkowice	
	* wydatki bieżące:	167 914
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	151 206
	pozostałe wydatki bieżące	16 708
	Chałupki	
	* wydatki bieżące:	448 034
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	404 853
	pozostałe wydatki bieżące	43 181
	Krzyżanowice	
	* wydatki bieżące:	492 386
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	444 595
	pozostałe wydatki bieżące	47 791
	Tworów	
	* wydatki bieżące:	403 467
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	362 639
	pozostałe wydatki bieżące	40 828
80113	Dowożenie uczniów do szkół	71 300
	* wydatki bieżące:	71 300
	dowożenie uczniów do szkół w Bieńkowicach, Krzyżanowicach oraz do ZSS w Raciborzu	71 300
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	302 574
	* wydatki bieżące:	302 574
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	248 565
	pozostałe wydatki bieżące	54 009
80120	Licea ogólnokształcące	84 720
	Krzyżanowice	
	* wydatki bieżące:	84 720
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 240
	pozostałe wydatki bieżące	7 480
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 790
	* wydatki bieżące:	38 790
	dofinansowanie do czesnego, szkolenia nauczycieli, zakup materiałów	38 790
80195	Pozostała działalność	31 020
	* wydatki bieżące:	31 020
	świadczenia z ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli szkół i przedszkoli	31 020
851	Ochrona zdrowia	150 000
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	* wydatki bieżące:	90 000
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 196
	pozostałe wydatki bieżące	37 804
	* wydatki majątkowe:	60 000

		adaptacja garażu wraz z dobudową na Centrum Turystyki, Rekreacji, Wypoczynku i Sportu w Tworkowie (realizacja po uzyskaniu śr. zewn.; koszt inwestycji w roku 2006 - 355.582 zł, z tego środki własne - 122.416 zł (w tym dofinans. rozdz. 85154 - 60.000 zł))	60 000
852		Pomoc społeczna	1 755 250
	85202	Domy pomocy społecznej	26 000
		* wydatki bieżące:	26 000
		wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej	26 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 150 785
		* wydatki bieżące:	1 150 785
		(w tym: z dotacji na zad.zlec. - 1.150.785,00 zł)	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 868
		świadczenia rodzinne	1 123 185
		pozostałe wydatki bieżące	5 732
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 760
		* wydatki bieżące:	2 760
		(w tym: z dotacji na zad.zlec. - 2.760 zł)	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 760
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 656
		* wydatki bieżące:	165 656
		(w tym: z dotacji na zad.zlec. - 19.059 zł, na zad. wł.-30.597zł, środki własne budżetu - 116.000 zł)	
		zasiłki stałe	19 059
		zasiłki okresowe	30 597
		zasiłki celowe	116 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	65 000
		* wydatki bieżące:	65 000
		wypłata dodatków mieszkaniowych	65 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	230 842
		* wydatki bieżące:	230 842
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	199 546
		pozostałe wydatki bieżące	31 296
		WYSZCZEGÓLNIENIE:	
		(śr. własne budżetu gminy)	
		* wydatki bieżące:	136 711
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105 415
		pozostałe wydatki bieżące	31 296
		(środki z dotacji na zad.własne)	
		* wydatki bieżące:	94 131
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94 131
		pozostałe wydatki bieżące	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 000
		* wydatki bieżące:	93 000
		dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	93 000
	85295	Pozostała działalność	21 207
		* wydatki bieżące:	21 207
		świadczenia społeczne - "Posiłek dla potrzebujących"	13 900
		świadczenia społeczne - "Posiłek dla potrzebujących" (śr. z dotacji na zad. własne)	7 307
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 050
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 050
		* wydatki bieżące:	8 050
		dopłaty do "Zielonych Szkół"	8 050

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000
		* wydatki bieżące:	15 000
		stypendia "socjalne" dla uczniów	15 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 718 596
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000
		* wydatki majątkowe:	1 000 000
		budowa kanalizacji na terenie gminy	1 000 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	31 600
		* wydatki bieżące:	31 600
		zbiórka surowców wtórnych	25 000
		zakup pojemników na śmieci	500
		wylapywanie bezpańskich psów i przekazywanie ich do schroniska	6 100
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000
		* wydatki bieżące:	28 000
		pielęgnacja drzew i zieleni	28 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000
		* wydatki bieżące:	330 000
		zakup energii	280 000
		konserwacja oświetlenia ulicznego	20 000
		dokumentacja oraz zabudowa dodatkowych punktów oświetlenia w miejscach wskazanych	30 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	99 164
		* wydatki bieżące:	99 164
		dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	99 164
	90095	Pozostała działalność	229 832
		* wydatki bieżące:	123 490
		skanalizowanie rowu komunalnego przy ul. Bogumińskiej w Chałupkach	7 000
		skanalizowanie rowu komunalnego przy ul. Wojska Polskiego w Owsiszcach	12 000
		umocnienie mostka przy ul. K. miarki w Krzyżanowicach	5 000
		umocnienie skarp i dna potoku w Roszkowie	41 000
		środki do dyspozycji jednostek pomocniczych - sołectw	48 490
		zakupy materiałów i roboty awaryjne	10 000
		* wydatki majątkowe:	106 342
		remont budynku komunalnego - aktualna siedziba OZ w Tworkowie	61 000
		modernizacja budynku komunalnego (aktualna siedziba Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach) poprzez wykonanie i montaż zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z programem dostosowawczym	45 342
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	791 209
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	184 800
		* wydatki bieżące:	184 800
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 800
		dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	8 000
		wydatki zw. z Zespołem "Uśmiech"	30 000
		współpraca z gminami partnerskimi	14 000
		organizacja koncertu poświęconego Beethovenowi i Lisztowi	6 000
		projekt "Tradycja i współczesność w kulturze pogranicza polsko-czeskiego" (po uzyskaniu dofinansowania w wysokości 75%)	102 000
		dofinansowanie do projektu (środki własne) "Karty wspólnej przygranicznej historii - materiały do edukacji regionalnej" (zadanie realizowane po uzyskaniu środków zewnętrznych)	8 000
		pozostałe wydatki bieżące	12 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	443 364
		* wydatki bieżące:	443 364
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	276 102
		pozostałe wydatki bieżące	167 262
		w tym remonty:	9 682
		Centrum Kultury w Tworkowie	9 682
		remont pokrycia dachu - papa nawierzchniowa	8 382
		remont instalacji elektrycznej w świetlicy, archiwum i magazynie "UŚMIECH"	1 300

92116	Biblioteki	126 545
	* wydatki bieżące:	126 545
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 905
	zakup książek	17 800
	pozostałe wydatki bieżące	32 840
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000
	* wydatki bieżące:	28 000
	roboty zabezpieczające ruiny zamku w Tworkowie	20 000
	opracowanie konserwatorskie robót zabezpieczających ruiny zamku w Tworkowie	8 000
92195	Pozostała działalność	8 500
	* wydatki bieżące:	8 500
	organizacja Gminnych Dożynek	8 500
926	Kultura fizyczna i sport	471 368
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	471 368
	* wydatki bieżące:	223 641
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	160 000
	sport w szkołach (zakup sprzętu, przejazdy na zawody sportowe), organizacja turniejów sportowych, zakup materiałów, pucharów	15 500
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dot. wynagr. ratowników na basenie)	19 341
	utrzymanie basenu kąpielowego w Tworkowie	28 800
	w tym remonty:	13 000
	remont odpływu brodzika	2 000
	mycie i malowanie niecek basenów	8 000
	wymiana zaworu spustowego z basenu	500
	remont pokrycia dachu kasy i budynku przebieralni (1 warstwa papy termozgrzewalnej nawierzchniowej)	1 500
	malowanie olejne ławek, koszy, balustrad, bramy, furtki itp., malowanie emulsyjne podestów, krawężników, murków itp., malowanie emulsyjne pomieszczeń wewnątrz i zewnątrz (kasa, chlorownia, pom. ratowników, przepompownia), prace konserwacyjne w kiosku	1 000
	* wydatki majątkowe:	247 727
	budowa Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach (koszt inwestycji do poniesienia w roku 2006 - 515.042 zł, z tego środki zewn. - 337.731 zł, środki własne - 177.311 zł)	177 311
	adaptacja garażu wraz z dobudową na Centrum Turystyki, Rekreacji, Wypoczynku i Sportu w Tworkowie (realizacja po uzyskaniu śr. zewn.; koszt inwestycji w roku 2006 - 355.582 zł, z tego środki własne - 122.416 zł (w tym dofinans. w rozdz. 85154 - 60.000 zł)	62 416
	opracowanie koncepcji rozbudowy i modernizacji basenu w Tworkowie	8 000
M WYDATKI		18 621 639
	Rozchody	80 000
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	80 000
GOŁEM		18 701 639

Zestawienie wydatków majątkowych w 2006 roku

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	135 309
	budowa spinki wodociągowej zasilającej sieć Zabełków, Rudyszwałd i Chałupki (zabezp. śr. własnych; zadanie dofinans. ze śr. zewn.)	135 309
600	Transport i łączność	2 853 469
60016	Drogi publiczne gminne	2 838 469
	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg (wg rankingu)	50 000
	modernizacja łącznika ul. Głównej i Ogrodowej w Krzyżanowicach	68 200
	modernizacja ul. Głównej w Bolesławiu (zabezpieczono 50% wartości; zadanie realizowane po uzyskaniu środków zewnętrznych)	346 500
	modernizacja chodnika przy ul. Długiej w Zabełkowie	93 000
	modernizacja ul. Ogrodowej w Krzyżanowicach	578 000
	modernizacja ul. Skotnica w Zabełkowie (50% wartości dofinans. z kredytu)	472 000
	przebudowa ul. Polnej w Rudyszwałdzie (50% wartości dofinans. z kredytu)	486 035
	modernizacja ul. Ogrodowej w Tworkowie (50% wartości dofinans. z kredytu)	322 334
	przebudowa ul. Słonecznej w Rudyszwałdzie (50% wartości dofinans. z kredytu)	380 000
	modernizacja parkingu i chodnika przy ul. Głównej w Tworkowie (wartość kosztorysowa 123.140 zł; zabezpieczono śr. własne; zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych)	42 400
60031	Przejęcia graniczne	15 000
	zakup agregatu prądotwórczego na PG w Owsiszcach	15 000
750	Administracja publiczna	107 617
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 617
	wykonanie osuszenia budynku Urzędu Gminy	50 000
	realizacja projektu SEKAP	29 617
	zakup agregatu prądotwórczego	20 000
	zakup 2 zestawów komputerowych	8 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000
	zakup 2 pomp szlamowych (OSP Roszków i Rudyszwałd)	10 000
851	Ochrona zdrowia	60 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000
	adaptacja garażu wraz z dobudową na Centrum Turystyki, Rekreacji, Wypoczynku i Sportu w Tworkowie (realizacja po uzyskaniu śr. zewn.; koszt inwestycji w roku 2006 - 355.582 zł, z tego środki własne - 122.416 zł (w tym dofinans. rozdz.85154 - 60.000 zł)	60 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 106 342
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000
	budowa kanalizacji na terenie gminy	1 000 000
90095	Pozostała działalność	106 342
	remont budynku komunalnego - aktualna siedziba OZ w Tworkowie	61 000
	modernizacja budynku komunalnego (aktualna siedziba Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach) poprzez wykonanie i montaż zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z programem dostosowawczym	45 342
926	Kultura fizyczna i sport	247 727
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
	budowa Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach (koszt inwestycji do poniesienia w roku 2006 - 515.042 zł, z tego środki zewn. - 337.731 zł, środki własne - 177.311 zł)	177 311
	adaptacja garażu wraz z dobudową na Centrum Turystyki, Rekreacji, Wypoczynku i Sportu w Tworkowie (realizacja po uzyskaniu śr. zewn.; koszt inwestycji w roku 2006 - 355.582 zł, z tego środki własne - 122.416 zł (w tym dofinans. w rozdz. 85154 - 60.000 zł)	62 416
	opracowanie koncepcji rozbudowy i modernizacji basenu w Tworkowie	8 000
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	4 520 464

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY ORAZ NAKŁADY NA JEGO FINANSOWANIE

w złotych

Lp	Nazwa programu	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	w tym nakłady do 2005 r.	wysokość wydatków w latach:			Jednostka realizująca program
						2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wymiana sieci wodociągowej Tworków - Bieńkowice etap II	prawidłowe funkcjonowanie wodociągu w celu zapewnienia bezawaryjnej dostawy wody do mieszkańców gminy oraz poprawy jakości wody	2005-2008	1 472 781 w tym: * śr. własne 1 472 781 * śr. zewn. 0	215 000 w tym: * śr. własne 215 000 * śr. zewn. 0	0 w tym: * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	500 000 w tym: * śr. własne 500 000 * śr. zewn. 0	757 781 w tym: * śr. własne 757 781 * śr. zewn. 0	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Krzyżanowice
2	Budowa kanalizacji na terenie gminy Krzyżanowice	ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	2003-2010	42 972 119 z tego * śr. własne 11 106 849 * śr. zewn. 31 865 270	529 343 z tego * śr. własne 529 343 * śr. zewn. 0	1 000 000 z tego * śr. własne 1 000 000 * śr. zewn. 0	8 944 596 z tego * śr. własne 2 236 149 * śr. zewn. 6 708 447	10 385 517 z tego * śr. własne 2 596 379 * śr. zewn. 7 789 138	Gmina Krzyżanowice
3	Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Roszków Rudyszwałd	prawidłowe funkcjonowanie sieci wodociągowej w rejonie Chałupek oraz poprawa jakości wody	2004-2005	478 748 z tego * śr. własne 142 809 * śr. zewn. 335 939	30 000 z tego * śr. własne 7 500 * śr. zewn. 22 500	448 748 z tego * śr. własne 135 309 * śr. zewn. 313 439	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	Gmina Krzyżanowice
4	Przebudowa ulicy Polnej w Rudyszwałdzie	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi	2004-2006	497 472,00 z tego * śr. własne 124 368,00 * śr. zewn. 373 104,00	11 437,00 z tego * śr. własne 2 859,00 * śr. zewn. 8 578,00	486 035,00 z tego * śr. własne 121 509,00 * śr. zewn. 364 526,00	0,00 z tego * śr. własne 0,00 * śr. zewn. 0,00	0,00 z tego * śr. własne 0,00 * śr. zewn. 0,00	Gmina Krzyżanowice

Lp	Nazwa programu	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	w tym nakłady do 2005 r.	wysokość wydatków w latach:			Jednostka realizująca program
						2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Przebudowa nawierzchni drogi ulicy Ogrodowej w Tworkowie	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi	2004-2006	324 896	2 562	322 334	0	0	Gmina Krzyżanowice
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	
				81 225	641	80 584	0	0	
6	Modernizacja ul. Ogrodowej w Krzyżanowicach	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi	2005-2006	588 412	10 412	578 000	0	0	Gmina Krzyżanowice
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	
				588 412	10 412	578 000	0	0	
7	Przebudowa drogi gminnej ul. Skotnica w Zabełkowie	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi	2005-2006	483 998	11 998	472 000	0	0	Gmina Krzyżanowice
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	
				483 998	11 998	472 000	0	0	
8	Przebudowa drogi gminnej ul. Główna w Bolesławiu	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi	2005-2006	706 298	13 298	693 000	0	0	Gmina Krzyżanowice
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	
				359 798	13 298	346 500	0	0	
9	Budowa Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach	zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców gminy	2005-2006	516 342	1 300	515 042	0	0	Gmina Krzyżanowice
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	
				177 758	447	177 311	0	0	
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	
				243 671	1 921	241 750	0	0	
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa programu	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	w tym nakłady do 2005 r.	wysokość wydatków w latach:			Jednostka realizująca program
						2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Adaptacja wraz z rozbudową garażu w Tworkowie na Centrum Turystyki, Rekreacji, Wypoczynku i Sportu w Tworkowie	zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców gminy	2005-2006	360 989	5 407	355 582	0	0	Gmina Krzyżanowice
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	
				124 277	1 861	122 416	0	0	
11	Wdrożenie projektu SEKAP - System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej	umożliwienie świadczenia usług dla mieszkańców gminy zgodnie z wymogami stawianymi nowoczesnej administracji	2006-2007	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	Gmina Krzyżanowice
				236 712	3 546	233 166	0	0	
11	Wdrożenie projektu SEKAP - System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej	umożliwienie świadczenia usług dla mieszkańców gminy zgodnie z wymogami stawianymi nowoczesnej administracji	2006-2007	44 933	0	29 617	15 316	0	Gmina Krzyżanowice
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	
				44 933	0	29 617	15 316	0	
11	Wdrożenie projektu SEKAP - System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej	umożliwienie świadczenia usług dla mieszkańców gminy zgodnie z wymogami stawianymi nowoczesnej administracji	2006-2007	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	Gmina Krzyżanowice
				0	0	0	0	0	

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
na rok 2006**

Dział	Rozdział	Opis	Plan
600		Transport i łączność	249 111
	60031	Przejścia graniczne	249 111
750		Administracja publiczna	1 125 722
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 464
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	1 015 258
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	539
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	539
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 715
	75412	Ochotnicze straże pożarne	33 512
	75414	Obrona cywilna	21 203
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 700
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 700
801		Oświata i wychowanie	6 024 377
	80101	Szkoły podstawowe	3 163 242
		WYSZCZEGÓLNIENIE	
		<i>Bieńkowice</i>	525 201
		<i>Chałupki</i>	504 255
		<i>Krzyżanowice</i>	911 191
		<i>Owsiszcze</i>	155 443
		<i>Tworków</i>	557 693
		<i>Zabełków</i>	509 459
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 440
		<i>Chałupki</i>	34 440
	80104	Przedszkola	1 137 597
		WYSZCZEGÓLNIENIE	
		<i>Bieńkowice</i>	214 070
		<i>Chałupki</i>	158 618
		<i>Krzyżanowice</i>	285 694
		<i>Owsiszcze</i>	43 512
		<i>Tworków</i>	191 937
		<i>Zabełków</i>	243 766
	80110	Gimnazja	1 363 293
		WYSZCZEGÓLNIENIE	
		<i>Bieńkowice</i>	151 206
		<i>Chałupki</i>	404 853
		<i>Krzyżanowice</i>	444 595
		<i>Tworków</i>	362 639
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	248 565
	80120	Licea ogólnokształcące	77 240
		<i>Krzyżanowice</i>	77 240
851		Ochrona zdrowia	52 196
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 196

852		Pomoc społeczna	224 174
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 868
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 760
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	199 546
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	356 807
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 800
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	276 102
	92116	Biblioteki	75 905
926		Kultura fizyczna i sport	19 341
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	19 341
RAZEM wynagrodzenia i pochodne			8 167 682

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na 2006 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	59 392	59 392
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 392	59 392
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na zadania nadzorowane przez:	59 392	X
		<i>Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji (ewidencja ludności, dowody osobiste, USC i spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony)</i>	51 900	X
		<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego (akcja kurierska)</i>	2 700	X
		<i>Wydział Rozwoju Regionalnego (ewidencja działalności gospodarczej)</i>	4 792	X
		* wydatki bieżące	X	59 392
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	X	55 392
		pozostałe wydatki bieżące zw. z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe)	X	4 000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700	2 700
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700	2 700
		* dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców	2 700	X
		* wydatki bieżące:	X	2 700
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	X	539
		pozostałe wydatki bieżące	X	2 161
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 384	10 384
	75414	Obrona cywilna	10 384	10 384
		dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (OC)	10 384	X
		* wydatki bieżące:	X	10 384
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	X	9 884
		pozostałe wydatki bieżące	X	500
852		Pomoc społeczna	1 172 604	1 172 604
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 150 785	1 150 785
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	1 150 785	X
		* wydatki bieżące:	X	1 150 785
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	X	21 868
		świadczenia rodzinne	X	1 123 185
		pozostałe wydatki bieżące	X	5 732

		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		
	85213		2 760	2 760
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	2 760	X
		* wydatki bieżące:	X	2 760
		<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	X	2 760
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 059	19 059
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	19 059	X
		* wydatki bieżące:	X	19 059
		<i>zasiłki stałe</i>	X	19 059
		RAZEM	1 245 080	1 245 080

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

Załącznik nr 7
uchwały nr XXXIII/79/05
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 29 grudnia 2005 r.

DOCHODY I WYDATKI

na realizację zadań prowadzonych w ramach porozumień z organami administracji rządowej na 2006 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	418 500	418 500
	60031	Przejścia graniczne	418 500	418 500
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na zadania związane z administrowaniem przejściami granicznymi na terenie Gminy, z tego na:	418 500	X
		<i>zadania bieżące</i>	403 500	0
		<i>zadania inwestycyjne</i>	15 000	0
		* wydatki bieżące:	X	403 500
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	X	249 111
		<i>pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przejść granicznych</i>	X	154 389
		* wydatki majątkowe:	X	15 000
		<i>zakup agregatu prądotwórczego na PG w Owsiszczech</i>	X	15 000
710		Działalność usługowa	300	300
	71035	Cmentarze	300	300
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na utrzymanie mogił wojennych	300	
		* wydatki bieżące		300
		RAZEM DOTACJE	418 800	418 800

DOCHODY I WYDATKI
na realizację zadań prowadzonych w ramach porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego
na 2006 rok

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 164
	90002	Gospodarka odpadami	99 164
		* dotacja z Gminy Krzanowice na zadania związane z bieżącym utrzymaniem międzygminnego składowiska odpadów komunalnych	99 164
		RAZEM DOTACJE	99 164
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 164
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	99 164
		* wydatki bieżące	99 164
		RAZEM WYDATKI	99 164

Załącznik nr 9
uchwały nr XXXIII/79/05
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 29 grudnia 2005 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2006

dochody	16 883 542
wydatki	18 621 639
kwota niedoboru budżetowego	-1 738 097

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych

Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (na dofinansowanie wydatków majątkowych w dziale 600 - Transport i łączność)	952	825 697		
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	992 400		
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (splata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na budowę III kwatery składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie)			992	80 000
OGÓŁEM	X	1 818 097	X	80 000

dochody	16 883 542
przychody	1 818 097
RAZEM	18 701 639

wydatki	18 621 639
rozchody	80 000
RAZEM	18 701 639

**Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - sołectw
na 2006 rok**

Lp.	Sołectwo	Kwota		Razem
		podstawowa	dodatkowa	
1	Bieńkowice	3 800	1 140	4 940
2	Bolesław	1 700	510	2 210
3	Chałupki	5 600	1 680	7 280
4	Krzyżanowice	6 600	1 980	8 580
5	Nowa Wioska	1 100	330	1 430
6	Owsiszcze	2 600	780	3 380
7	Roszków	1 500	450	1 950
8	Rudyszwałd	2 500	750	3 250
9	Tworków	9 000	2 700	11 700
10	Zabełków	2 900	870	3 770
RAZEM:		37 300	11 190	48 490

Środki wydzielone w budżecie przeznaczone są na wydatki bieżące związane z robotami awaryjnymi, nieplanowanym oraz ulepszącymi w sołectwach.

Każdemu z sołectw przysługuje kwota podstawowa natomiast środki dodatkowe zostaną uruchomione pod warunkiem udziału mieszkańców wsi 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 02.01.2005), przyjmując stawkę 3,25 zł na mieszkańca

Załącznik nr 11
uchwały nr XXXIII/79
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzyżanowicach
na 2006 rok**

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

Lp.	Treść	Kwota
1	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	3 866
2	Przychody	899 364
	* dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	99 164
	* wpływy z usług	800 200
	OGÓŁEM	903 230
3	Wydatki bieżące	863 875
	* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	274 945
	* pozostałe wydatki bieżące	588 930
4	Wydatki majątkowe	23 000
	- zakup kas fiskalnych z oprogramowaniem	
5	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku (poz. 1+2-3-4)	16 355
	OGÓŁEM	903 230

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2006**

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

nazwa – treść	Przychody w zł	Wydatki w zł
Stan środków obrotowych na początek roku	431 000	
PRZYCHODY OGÓŁEM:	315 200	
<i>z tego:</i>		
- należne środki z ustawy za zanieczyszczenie środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	315 200	
WYDATKI OGÓŁEM:		469 200
<i>z tego:</i>		
zakup koszy na odpady w ramach oczyszczania gminy		1 000
dofinansowanie utylizacji azbestu zgodnie z uchwałą Rady Gminy		15 000
usługi w zakresie zbiórki odpadów wielkogabarytowych (utylizacja)		10 000
edukacja ekologiczna wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców w zakresie ochrony środowiska		10 000
usługi w zakresie zbiórki padliny do utylizacji z terenu gminy		8 000
zakup lekarstwa na warrozę		3 000
wykonanie inwentaryzacji zasobów przyrodniczych Gminy		20 000
projekt "Przestrzeń dla rzeki Odry" (graniczne meandry)		2 200
ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Owsiszcze - konserwacja rowu z robotami towarzyszącymi (rejon "Witasek"), projekt wymiany kanalizacji oraz kontynuacja prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym wsi		380 000
utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień na terenie gminy		20 000
Planowane środki na koniec roku		277 000
OGÓŁEM	746 200	746 200

Informacja o prognozowanych kwotach długu Gminy Krzyżanowice i ich spłatach na 2006 rok i lata następne

A. Prognozowana kwota długu publicznego

Lp.	Tytuł dłużny	Stan zadłużenia na 31.12.2005	Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2006r.	Stan zadłużenia na 31.12.2006	Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2007r.	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 dzień 31.12.2009	Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2010r.	Stan zadłużenia na 31.12.2010	Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2011r.	Stan zadłużenia na 31.12.2011
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	825 697	825 697	0	660 697	0	495 697	0	330 697	0	165 697	0	0
	długoterminowe	0	825 697	825 697	0	660 697	0	495 697	0	330 697	0	165 697	0	0
	krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Pożyczki	400 000	0	320 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	długoterminowe	400 000	0	320 000	0	160 000	0	0	0	0	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	16 399 745	x	16 883 542	x	17 390 048	x	17 998 700	x	18 538 661	x	19 280 207	x	20 051 416
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	400 000	X	1 145 697	X	820 697	X	495 697	X	330 697	X	165 697	X	0

B. Spłata zobowiązań z tytułu długu publicznego

Lp.	Tytuł zobowiązania	2006		2007		2008		2009		2010		2011	
		Spłata	Umorzenie	Spłata	Umorzenie	Spłata	Umorzenie	Spłata	Umorzenie	Spłata	Umorzenie	Spłata	Umorzenie
1	Kredyty	0	0	165 000	0	165 000	0	165 000	0	165 000	0	165 697	0
	- długoterminowe	0	0	165 000	0	165 000	0	165 000	0	165 000	0	165 697	0
	- krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pożyczki	80 000	0	160 000	0	100 000	60 000	0	0	0	0	0	0
	- długoterminowe	80 000	0	160 000	0	100 000	60 000	0	0	0	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	
4	Stan zadłużenia na koniec roku	1 145 697		820 697		495 697		330 697		165 697		0	

Spłaty dotyczą:

- pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW okres 3 lat, z przeznaczeniem na inwestycje ochrony środowiska - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych
- planowanego kredytu na pokrycie inwestycji drogowych, z okresem spłaty do 5 lat