

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2005 ROK
Rady Gminy Krzyżanowice**

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 (tekst jednolity ustawy Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, art. 116, art. 124, art. 128 ust. 2 art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jednolity tekst ustawy Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r) z późniejszymi zmianami)

**Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje**

§ 1

- | | |
|--|---------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały | 15.622.537,00 |
| 2. Ogólna kwota dochodów o której mowa w ust.1 obejmuje: | |
| - dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) w
kwocie | 786.039,00 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały | |
| - dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie | 418.800,00 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały | |
| - dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w kwocie | 357.573,00 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały | |
| - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w kwocie | 150.000,00 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały | |

§ 2

- | | |
|--|---------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały | 17.482.702,00 |
| 2. Z wydatków o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na: | |
| - wydatki bieżące | 13.203.425,00 |
| w tym na: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 8.628.814,00 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały | |
| b) dotacje | 338.664,00 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały | |
| c) wydatki na obsługę długu publicznego | 4.000,00 |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 4.279.277,00 |
| w tym: | |
| a) wydatki majątkowe jednostek budżetowych | 4.159.797,00 |
| b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15.000,00 |
| c) wydatki majątkowe zakładów budżetowych | 104.480,00 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 9 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 | 786.039,00 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały | |

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 418.800,00
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 357.573,00
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 150.000,00
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały
- wydatki dla jednostek pomocniczych gminy – sołectw w kwocie 38.000,00
zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały

§ 3

Spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek długoterminowych w kwocie 89.835,00
zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały

§ 4

1. Niedobór budżetu gminy w kwocie 1.860.165,00
zostanie pokryty z:
- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 950.000,00
 - b) pożyczki długoterminowej zaciągniętej na rynku krajowym (NFOŚiGW) 1.000.000,00
- (Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru określa załącznik Nr 12 do uchwały)

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną w budżecie gminy w wysokości do 1% planowanych wydatków tj. w kwocie: 132.005,00

§ 6

Tworzy się rezerwę celową w budżecie gminy z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie a wykonywane przez organizacje pożytku publicznego – 4.000,00, i na zadania z ustawy o pomocy społecznej z tytułu opłaty za pobyt osób w DPS skierowanych przez OPS –26.000,00 30.000,00

§ 7

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

- przychody 89.614,00
- wydatki 314.609,00

zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały

§ 8

Ustala się przychody i wydatki Środka Specjalnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach w kwocie:

- przychody 18.000,00
- wydatki 18.000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały

§ 9

Ustala się przychody i wydatki Środka Specjalnego za zajęcie pasa drogowego w kwocie:

- przychody 500,00

- wydatki
zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały

700,00

§ 10

Ustala się wieloletni program inwestycyjny oraz nakłady na jego finansowanie w brzmieniu załącznika Nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Zakładu Gospodarki komunalnej w kwocie:

- przychody	1.004.267,00
w tym: dotacje z budżetu gminy na wydatki majątkowe	104.480,00
-wydatki	941.175,00
w tym: wydatki majątkowe	127.480,00

zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na pokrycie występującego w tym roku budżetowym niedoboru budżetowego do wysokości 500.000,00 zł,
- do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami z wyjątkiem wydatków majątkowych i wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- do lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie wykonywania budżetu w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy z przyjęciem zasady negocjacji oprocentowania lokaty.

§ 13

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

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005 roku.

DOCHODY BUDŻETU GMINY
NA 2005 ROK
według działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia

dział	rozdział	nazwa działu - nazwa rozdziału nazwa źródła pochodzenia dochodów	dochody na 2005 r. w zł
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 151,00
	01095	Pozostała działalność	6 151,00
		w tym :	
		- wpływy z tytułu czynszu za obwody łowieckie	6 151,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	418 500,00
	60031	Przejścia graniczne	418 500,00
		w tym :	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	403 500,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	127 215,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 474,00
		w tym:	
		- wpływy z czynszów lokali mieszkaniowych	15 474,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 741,00
		w tym :	
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i mienia komunalnego	47 986,00
		- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	17 373,00
		- wpływy z czynszów za lokale użytkowe	45 382,00
		- pozostałe odsetki	1 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300,00
	71035	Cmentarze	300,00
		w tym :	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 116,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 116,00
		w tym :	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 116,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	7 000,00
		w tym:	
		- wpływy z tytułu należnych 0,03 % potrąceń za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne	1 500,00
		- wpływy za druki specyfikacji do przetargów	1 500,00
		- 5% wpływów z tytułu realizacji dochodów administracji rządowej	4 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 700,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00
		w tym:	

dział	rozdział	nazwa działu - nazwa rozdziału nazwa źródła pochodzenia dochodów	dochody na 2005 r. w zł
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 700,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 346,00
	75414	Obrona cywilna	10 346,00
		w tym:	
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	10 346,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	6 055 274,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 200,00
		w tym:	
		- wpływy z karty podatkowej	40 000,00
		- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	200,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	3 369 072,00
		w tym:	
		- wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00
		- wpływy z podatku od rolnego	719 340,00
		- wpływy z podatku leśnego	1 732,00
		- wpływy z podatku od środków transportowych	109 000,00
		- wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		- wpływy z podatku od posiadania psa	1 000,00
		- wpływy z opłaty targowej	120 000,00
		- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 000,00
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		- wpływy z różnych opłat	2 000,00
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	30 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00
		w tym :	
		- wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	150 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	201 000,00
		w tym :	
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
		- wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat (opłaty eksploatacyjnej)	1 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 235 002,00
		w tym :	
		- od osób fizycznych	2 210 002,00
		- od osób prawnych	25 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 423 880,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 659 289,00
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	6 652,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 647 939,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	110 000,00
		w tym :	
		- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym i lokat terminowych	110 000,00

dział	rozdział	nazwa działu - nazwa rozdziału nazwa źródła pochodzenia dochodów	dochody na 2005 r. w zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	181 420,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 610,00
		w tym :	
		- wpływy z czynszów za najem lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku szkoły podstawowej	9 050,00
		- wpływy z usług w zakresie oczyszczania ścieków	500,00
		- wpływy z różnych dochodów	1 030,00
		- wpływy dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) - środki PAOW §2033 zgodnie z zawartą umową	7 030,00
	80104	Przedszkola	163 610,00
		- wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu	145 850,00
		- wpływy z czynszów lokali mieszkalnych lokalizowanych w budynkach przedszkoli	16 460,00
		- wpływy z oczyszczania ścieków	1 300,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	200,00
		w tym :	
		- wpływy z tytułu należnych 0,03 % potrąceń za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne	200,00
852		POMOC SPOŁECZNA	815 509,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	688 549,00
		w tym:	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	688 549,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 060,00
		w tym :	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 060,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	32 016,00
		w tym :	
		- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 268,00
		- wpływy dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	8 748,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	92 884,00
		w tym :	
		- wpływy dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	92 884,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	481 826,00
	90002	Gospodarka odpadami	393 507,00
		w tym	
		- dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta sołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (porozumienie z Gminą Krzanowice w zakresie korzystanie ze składowiska odpadów - doatcja w wysokości 40% kosztów utrzymania)	110 787,00
		- wpływy z wpłaty gminy Krzanowice części należności z tytułu budowy II kwatery składowiska oraz udział 40% w inwestycji budowy III kwatery składowiska	282 720,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	30 000,00
		w tym :	

dział	rozdział	nazwa działu - nazwa rozdziału nazwa źródła pochodzenia dochodów	dochody na 2005 r. w zł
		- opłata produktowa należna gminie z ustawy o odpadach przekazywana przez Urząd Marszałkowski	30 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	58 319,00
		- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego (zgodnie z planem finansowym ZGK)	58 319,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
		w tym:	
		- wpływy z wynajmu świetlic	12 000,00
		- wpływy z imprez i usług reklamowych	3 000,00
		- wpływy ze sprzedaży gazety 'WIEŚCI GMINNE'	10 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 300,00
		w tym :	
		- wpływy z biletów wstępu na korty tenisowe	1 000,00
		- wpływy z biletów wstępu na basen	7 000,00
		- wpływy z wynajmu kiosku handlowego na terenie basenu kąpielowego w Tworkowie	300,00
		RAZEM DOCHODY:	15 622 537,00
		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe - budowa kanalizacji sanitarnej	1 000 000,00
		Przychody z nadwyżki lat ubiegłych - § 957	950 000,00
		OGÓŁEM:	17 572 537,00

**WYDATKI BUDŻETU GMINY
NA 2005 ROK
według działów i rozdziałów**

dział	rozdział	nazwa działu - rozdziału	wydatki na 2005 rok w zł
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 900,00
	01009	Spółki wodne	45 000,00
		w tym:	
		- dotacja Gminnej Spółki Wodnej na wykonanie zadań związanych z konserwacją rowów i założenie systemu drenarskiego	45 000,00
	01030	Izby Rolnicze	14 400,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące związane z 2% przekazaniem wpływów podatku rolnego	14 400,00
	01095	Pozostała działalność	3 500,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące pozostałe	3 500,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 523 120,00
		w tym: środki obce - 418.500,00; środki własne - 1.104.620,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 079 620,00
		w tym	
		- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych	156 759,00
		- wydatki majątkowe związane z modernizacją dróg gminnych	922 861,00
	60017	Drogi wewnętrzne	25 000,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontem dróg polnych	25 000,00
	60031	Przejścia graniczne	418 500,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	244 790,00
		- wydatki bieżące związane z utrzymaniem przejść granicznych	158 710,00
		- wydatki majątkowe związane z zakupami inwestycyjnymi	15 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 550,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	39 550,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków i lokali mieszkalnych	39 550,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące związane z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej, wyceny mienia komunalnego	21 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 300,00
		w tym: środki obce - 300,00; środki własne - 2.000,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące związane z realizacją planu zagospodarowania przestrzennego	2 000,00
	71035	Cmentarze	300,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące związane z utrzymaniem mogił wojennych (w ramach porozumienia)	300,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 700 845,00
		w tym: środki obce - 59116,00; środki własne - 1.641.729,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 576,00

dział	rozdział	nazwa działu - rozdziału	wydatki na 2005 rok w zł
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (z tego w ramach zadań zleconych - 49.016,00 + dofinansowanie z budżetu gminy - 54.738,00)	103 754,00
		- wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań rządowych w tym: z zakresu zadań zleconych 10.100 zł, z tego 4.000 zł na działalność USC. Dofinansowanie z budżetu gminy 2.722 zł	12 822,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	77 300,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące związane z działalnością Rady Gminy	77 300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	1 490 669,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 076 369,00
		- wydatki bieżące związane z działalnością Urzędu Gminy	339 300,00
		- wydatki majątkowe związane z modernizacją sieci komputerowej oraz przebudowa pomieszczeń dla celów obsługi osób niepełnosprawnych oraz informacji dla petentów	75 000,00
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	3 300,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy w sołectwie Bieńkowice	3 300,00
	75095	Pozostała działalność	13 000,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące związane z opłaceniem składek na rzecz Dorzecza Gmin Górnej Odry i Regionu Silesia Rybnik	13 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 700,00
		w tym środki obce - 2.700,00; środki własne - 0	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją oraz zabezpieczeniem stałego rejestru wyborców (zdania zlecone)	2 700,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	175 294,00
		w tym: środki obce - 10346,00 ; środki własne - 164.948,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	147 921,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową i utrzymaniem remiz strażackich - własność gminy	116 600,00
		- wydatki bieżące związane z wykonywaniem umów zleceń kierowców OSP	31 321,00
	75414	Obrona cywilna	27 373,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dot. zadań zleconych 9.746,00 + dofinansowanie z budżetu gminy - 11.162,00)	20 908,00
		- wydatki bieżące z związane z obroną cywilną (z tego zalecone 600 zł na konserwację sprzętu i dofinansowanie z budżetu gminy 5.865,00)	6 465,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	67 500,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	67 500,00
		w tym:	

dział	rozdział	nazwa działu - rozdziału	wydatki na 2005 rok w zł
		- wydatki bieżące-wynagrodzenia wypłacane inkasentom za pobór podatków i opłat oraz należności budżetowych	62 000,00
		- wydatki bieżące związane z zakupem druków i opłat komorniczych	5 500,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące związane z zapłatą odsetek wg harmonogramu od pożyczki długoterminowej w NFOŚiGW	4 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	162 005,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	162 005,00
		w tym:	
		- rezerwy ogólne	132 005,00
		- rezerwy celowe (na wydatki związane z skierowaniem osób do DPS przez Ośrodek Pomocy Społecznej)	26 000,00
		- rezerwa celowa z przeznaczeniem na konkurs ofert podmiotów pożytku publicznego i wolontariatu	4 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 836 402,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 155 724,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 208 169,00
		- wydatki bieżące związane z działalnością szkół w tym remonty bieżące	783 555,00
		- wydatki majątkowe związane z modernizacją kotłowni przy ZSO w Tworkowie wraz z ociepleniem dachu	164 000,00
	80104	Przedszkola	1 552 471,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 273 185,00
		- wydatki bieżące związane z działalnością przedszkoli	279 286,00
	80110	Gimnazja	1 566 244,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 419 930,00
		- wydatki bieżące związane z prowadzeniem gimnazjów	146 314,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	55 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z dowozem dzieci szkół podstawowych	55 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	319 277,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	266 260,00
		- wydatki bieżące związane z działalnością	53 017,00
	80120	Licea ogólnokształcące	124 236,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	113 598,00
		- wydatki bieżące związane z działalnością	10 638,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 650,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące	37 650,00
	80195	Pozostała działalność	25 800,00
		w tym:	
		- wydatki związane z wypłatą świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół i przedszkoli	25 800,00
851		OCHRONA ZDROWIA	168 684,00
	85121	lecznictwo ambulatoryjne	18 684,00
		w tym:	

dział	rozdział	nazwa działu - rozdziału	wydatki na 2005 rok w zł
		-dotacje dla Samodzielnego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego na wydatki majątkowe związane z wykonaniem podjazdu do OZ Krzyżanowice	18 684,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
		w tym:	
		- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń	17 033,00
		- wydatki bieżące na finansowanie gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w tym konkurs ofert programowych	97 967,00
		-wydatki majątkowe związane z adaptacją i rozbudową garażu w Tworkowie na Wiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (przy udziale mieszkańców i dofinansowaniu ze środków SPO-ROL)	35 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 232 017,00
		w tym:	
		środki obce - 815.509,00; środki własne - 416.508,00	
		w tym:	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	688 549,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 468,00
		- wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń rodzinnych	681 081,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 060,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące związane z opłaceniem składek ubezpieczenia społecznego	2 060,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	146 268,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące związane z wypłatą zasiłków z pomocy społecznej (zlecone -23.268,00 + własne 123.000,00)	146 268,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	65 000,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych	65 000,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	223 440,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	186 443,00
		- wydatki bieżące związane z utrzymaniem OPS	36 997,00
	85238	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 000,00
		w tym:	
		- zakup usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy świadczonych przez CARITAS	90 000,00
		- dotacja celowa dla CARITAS na prowadzenie działalności opiekuńczej i terapeutycznej dla osób dorosłych w Świetlicy Środowiskowej Samopomocy "NADZIEJA"	3 000,00
	85295	Pozostała działalność	13 700,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące związane z dożywianiem dzieci w szkołach	13 700,00
854		EDUKACYJNA OPIEKAWYCHOWAWCZA	8 120,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 120,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące związane z dofinansowaniem wyjazdu na "zielone szkoły" dzieci klas III (dofinansowanie z budżetu gminy stanowi około 10% kosztów)	8 120,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 435 853,00

dział	rozdział	nazwa działu - rozdziału	wydatki na 2005 rok w zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 486 150,00
		w tym:	
		- wydatki majątkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej etap I sołectwa Chałupki, Rudyszwałd i Zabełków (Nowy Dwór)	2 486 150,00
	90002	Gospodarka odpadami	357 573,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące związane z eksploatacją składowiska odpadów komunalnych (porozumienie z UM Krzanowice)	110 787,00
		- wydatki majątkowe związane z budowa III kwatery wg dokumentacji IVI kwatery na składowisku odpadów komunalnych (przy dofinansowaniu środków pomocowych, GFOŚiGW oraz umorzenia części pożyczki przez NFOŚiGW)	246 786,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 650,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące związane ze zbiórką i segregacją surowców wtórnych z terenu gminy	26 650,00
		- wydatki związane z oczyszczania gminy z bezpańskich psów z umieszczeniem ich w schronisku	6 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące związane z pielęgnacją i wycinką drzewostanu na terenie gminy oraz jego uzupełnienie	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 000,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące związane z zakupem energii elektrycznej	215 000,00
		- wydatki bieżące - konserwacja urządzeń	20 000,00
		- wydatki bieżące pozostałe	29 000,00
		- wydatki majątkowe związane z modernizacją oświetlenia łącznika ul. Szkolnej z Raciborską w Bieńkowicach	28 000,00
	90017	Zakłady Gospodarki komunalnej	104 480,00
		w tym:	
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. spinka wodociągowa Roszków - Rudyszwałd	104 480,00
	90095	Pozostała działalność	138 000,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące wydzielone w budżecie na roboty awaryjne w sołectwach	38 000,00
		- wydatki majątkowe związane z opracowaniem dokumentacji na zabezpieczenie przeciwpowodziowe w Owsiszczech etap III oraz rozpoczęcie robót	100 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	700 371,00
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	91 240,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności kulturalnej	83 740,00
		- dotacja dla Stowarzyszenia DFK na prowadzenie zadań własnych w zakresie kultury - zleconych przez gminę	4 500,00
		- dotacja dla Stowarzyszenia Kół Emerytów w Tworkowie 1.500,00 zł + Chałupki 1.500,00 zł	3 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	445 261,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	298 897,00
		- wydatki bieżące związane z działalnością	146 364,00
	92116	Biblioteki	122 370,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74 145,00

dział	rozdział	nazwa działu - rozdziału	wydatki na 2005 rok w zł
		- wydatki bieżące związane z działalnością	48 225,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	33 000,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące związane z utrzymaniem zabytków stanowiących własność komunalną (inventaryzacja ruin zamku w Tworkowie - 13.000,00 zł oraz remont WC na parterze w zamku w Chałupkach - 20.000,00 zł	33 000,00
	92195	Pozostała działalność	8 500,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące na organizację dożynek gminnych w 2005 roku	8 500,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	340 041,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	340 041,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące związane z krzewieniem kultury fizycznej wśród dzieci szkolnych	8 500,00
		-dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	160 000,00
		- wydatki bieżące związane z organizacją gminnych imprez sportowych	7 100,00
		- wydatki bieżące związane z prowadzeniem i utrzymaniem basenu kąpielowego w Tworkowie	45 441,00
		-wydatki bieżące związane z oznakowaniem cyklo ścieżek na terenie gminy przy udziale środków PHARE	17 000,00
		-wydatki majątkowe związane z budową Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach (przy udziale mieszkańców)	102 000,00
		RAZEM	17 482 702,00
		§ 992 – spłata pożyczek długoterminowych	89 835,00
		OGÓŁEM:	17 572 537,00

DOCHODY I WYDATKI
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na 2005 rok

I DOCHODY

dział	rozdział	nazwa - treść	dochody w zł, w tym:	
			dotacje § 2010 i 2320	dochody § 2350 podlegające przekazaniu do budżetu państwa
750		Administracja publiczna	59 116,00	29 400,00
		w tym:		
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 116,00	29 400,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 116,00	0,00
		- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	29 400,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	2 700,00	0,00
		w tym:		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	2 700,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 346,00	0,00
		w tym:		
	75414	Obrona cywilna	10 346,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 346,00	0,00
852		Pomoc społeczna	713 877,00	0,00
		w tym:		
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	688 549,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	688 549,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 060,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 060,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	23 268,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 268,00	0,00
		RAZEM	786 039,00	29 400,00

II WYDATKI

dział	rozdział	nazwa - treść	wydatki w zł
750		Administracja państwowa	59 116,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 116,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące	59 116,00
		z tego:	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 016,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 700,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące	2 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 346,00
	75414	Obrona cywilna	10 346,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące	10 346,00
		z tego:	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 746,00
		* konserwacja	600,00
852		Pomoc społeczna	713 877,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	688 549,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące	688 549,00
		z tego:	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 468,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 060,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące	2 060,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	23 268,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące	23 268,00
		RAZEM WYDATKI	786 039,00

DOCHODY I WYDATKI
na realizację zadań prowadzonych w ramach porozumień
z organami administracji rządowej na rok 2005

I DOCHODY

dział	rozdział	nazwa - treść	dochody w zł
600		Transport i łączność	418 500,00
	60031	Przejścia graniczne	418 500,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	403 500,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
710		Działalność usługowa	300,00
	71035	Cmentarze	300,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00
		RAZEM DOCHODY	418 800,00

II WYDATKI

dział	rozdział	nazwa - treść	wydatki w zł
600		Transport i łączność	418 500,00
	60031	Przejścia graniczne	418 500,00
		z tego:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	244 790,00
		- pozostałe wydatki bieżące	158 710,00
		- wydatki majątkowe związane z zakupami inwestycyjnymi (zakup agregatora prądotwórczego)	15 000,00
710		Działalność usługowa	300,00
	71035	Cmentarze	300,00
		z tego:	
		- wydatki bieżące	300,00
		RAZEM WYDATKI	418 800,00

DOCHODY I WYDATKI
na realizację zadań prowadzonych na podstawie porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego
na rok 2005

I DOCHODY § 2310

dział	rozdział	nazwa - treść	dochody w zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357 573,00
	90002	Gospodarka odpadami	357 573,00
		w tym:	
		- dotacje celowe trzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	110 787,00
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610)	246 786,00
		RAZEM DOCHODY	357 573,00

II WYDATKI

dział	rozdział	nazwa - treść	wydatki w zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357 573,00
	90002	Gospodarka odpadami	357 573,00
		z tego:	
		- wydatki bieżące	110 787,00
		- wydatki majątkowe związane z budową III kwatery na składowisku odpadów w Tworkowie	246 786,00
		RAZEM WYDATKI	357 573,00

**Plan dochodów i wydatków na 2005 rok
związanych z realizacją zadań określonych
w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

dział	rozdział	nazwa - treść	dochody w zł	wydatki w zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	150 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	
851		Ochrona zdrowia		150 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		150 000,00
		z tego:		
		- wypłata diet za dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w Krzyżanowicach i w Chałupkach		3 120,00
		- wynagrodzenia za posiedzenia członkom GKRPA		5 760,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń		17 033,00
		- sporządzanie wywiadów środowiskowych		800,00
		- zakup materiałów edukacyjnych, prenumerata czasopism		4 000,00
		- zakup materiałów biurowych do pracy komisji i Punktu Konsultacyjnego		500,00
		- badanie biegłego w przedmiocie uzależnienia alkoholowego		2 000,00
		- opłata szkoleń dla członków komisji		3 000,00
		- konkurs ofert programowych		69 287,00
		- zwrot kosztów za przejazdy na szkolenia		1 000,00
		- kontrole punktów sprzedaży alkoholu na terenie gminy (zakup paliwa)		2 000,00
		- czynsz za punkt konsultacyjny		1 500,00
		- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć sportowych połączonych z tematyką profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi		5 000,00
		-wydatki majątkowe związane z adaptacją rozbudową garażu w Tworkowie na Centrum Turystyki,Rekreacji,Wypoczynku i Sportu w Tworkowie ul.Główna(rozdz.85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi)		35 000,00

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2005 ROK

dział	rozdział	nazwa - treść	kwota zł
600		Transport i łączność	244 790,00
		w tym:	
	60031	Przejścia graniczne	244 790,00
		w tym wynagrodzenia osobowe pracowników	189 950,00
750		Administracja publiczna	1 180 123,00
		w tym:	
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 754,00
		z tego :wynagrodzenia osobowe pracowników	80 738,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 076 369,00
		z tego :wynagrodzenia osobowe pracowników	857 475,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 908,00
		w tym:	
	75414	Obrona cywilna	20 908,00
		z tego: wynagrodzenie osobowe pracowników	16 173,00
756		Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 000,00
		w tym:	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	62 000,00
		z tego: wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	62 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 281 142,00
		w tym:	
	80101	Szkoły podstawowe	3 208 169,00
		z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449 714,00
	80104	Przedszkola	1 273 185,00
		z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników	976 303,00
	80110	Gimnazja	1 419 930,00
		z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 860,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	266 260,00
		z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników	205 580,00
	80120	Licea Ogólnokształcące	113 598,00
		z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników	81 100,00
851		Ochrona zdrowia	17 033,00
		w tym :	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 033,00
		z tego:wynagrodzeniua osobowe pracowników	0,00
852		Pomoc społeczna	193 911,00
		w tym:	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 468,00
		z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników	5 871,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	186 443,00
		z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników	143 470,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 042,00
		w tym:	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	298 897,00
		z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników	230 487,00
	92116	Biblioteki	74 145,00
		z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników	57 628,00

dział	rozdział	nazwa - treść	kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 865,00
		w tym:	
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	255 865,00
		z tego: wynagrodzenie osobowe pracowników	165 500,00
		wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	30 000,00
RAZEM			8 628 814,00

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2005

LP	NAZWA DOTOWANEGO	KWOTA DOTACJI w zł
1	Gminna Spółka Wodna w Krzyżanowicach (dział klasyfikacji budżetowej - 010)	45 000,00
2	CARITAS Diecezji Opolskiej w Opolu Świetlica „NADZIEJA” – dotacja podmiotowa na zadania w zakresie pomocy społecznej (dział klasyfikacji budżetowej – 852)	3 000,00
3	Dotacje dla stowarzyszenia DFK na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury i kultywowania tradycji regionu (dział klasyfikacji budżetowej – 921)	4 500,00
4	Dotacja dla stowarzyszenia Kół Emerytów na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego (dział klasyfikacji budżetowej – 921)	3 000,00
5	Dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej na wykonywanie zadań publicznych zleconych przez gminę w zakresie upowszechniania kultury (dział klasyfikacji budżetowej - 926)	160 000,00
6	Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zadania majątkowe (spinka wodociągowa Roszków-Rudyszwałd) (dział klasyfikacji budżetowej – 900)	104 480,00
7	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa AmbulATORYJNEGO na wydatki majątkowe związane w budową podjazdu do Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach (dział klasyfikacji budżetowej 851)	18 684,00
	RAZEM:	338 664,00

Zestawienie wydatków majątkowych w budżecie gminy na 2005 rok

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł
600	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	937 861,00
	<i>w tym:</i>	
	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej ul. Skotnica w Zabełkowie	20 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na modernizację drogi gminnej ul.Główniej w Bolesławiu	12 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na modernizację drogi gminnej ul. Mickiewicza w Krzyżanowicach	8 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na łącznik ul. Moniuszki z Główną w Krzyżanowicach wraz z zagospodarowaniem terenu komunalnego	10 000,00
	Budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Krzyżanowicach	20 000,00
	Modernizacja parkingu i chodnika przy ul. Główniej w Tworkowie (zadanie dofinansowane 20% z SPO - Sektorowy Program Operacyjny)	24 628,00
	Modernizacja chodnika przy ul. Szkolnej w Chałupkach (zadanie realizowane po kanalizacji)	22 000,00
	Modernizacja ul. Polnej w Chałupkach (zadanie realizowane z dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego)	300 000,00
	Opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Ogrodowej w Krzyżanowicach (do P.Adamek)	9 000,00
	Modernizacja ul. Słonecznej w Rudyszwałdzie (zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego)	150 000,00
	Modernizacja ul. Młodzieżowej w Nowej Wiosce (zadanie realizowane po uzyskaniu dofinansowania 25% z ZPORR)	17 795,00
	Przebudowa ul. Polnej w Rudyszwałdzie (zadanie realizowane po uzyskaniu dofinansowania 25% z ZPORR)	121 265,00
	Remont nawierzchni ul. Ogrodowej w Tworkowie (zadanie realizowane po uzyskaniu dofinansowania 25% z ZPORR)	80 584,00
	Remont ul. Parkowej w Tworkowie (zadanie realizowane po uzyskaniu dofinansowania 50% z Kontraktu dla Województwa Śląskiego)	127 589,00
	Zakup agregatu prądotwórczego z panelem 5kVA dla potrzeb PG Owsiszcze	15 000,00
750	Administracja publiczna	75 000,00
	<i>w tym:</i>	
	Modernizacja sieci komputerowej wraz z wymianą serwera i części stanowisk komputerowych (4 stanowiska)	55 000,00
	wymiana drzwi wahadłowych w budynku Urzędu Gminy na automatycznie otwierane (fotokomórkę)	20 000,00
801	Oświata i wychowanie	164 000,00
	<i>w tym:</i>	
	Modernizacja kotłowni z tradycyjnej na ekologiczną oraz ocieplenie dachu na ZSO Tworków	164 000,00
851	Ochrona zdrowia	35 000,00
	<i>w tym :</i>	

	adaptacja garażu wraz z dobudową na Centrum Turystyki, Rekreacji, Wypoczynku i Sportu w Tworkowie (dofinansowanie rozdz.85154-środki GKRPA- koszt całkowity inwestycji 350.500.000 zł z tego środki własne 70.100 zł, środki SPO-ROL 280.400 zł. Realizacja 2005r. - 2006r.)	35 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 965 416,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej (zadanie I obejmujące sołectwa Chałupki, Rudyszwałd i Zabełków)	2 486 150,00
	Budowa spinki wodociągowej zasilającej sieć Zabełków, Rudyszwałd i Chałupki – zadanie realizowane przez GZGK	104 480,00
	Budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych – kwatera nr IV wg dokumentacji (koszt 2.467.811,00 zł, z tego środki budżetowe 246.786,00 zł; środki GFOŚiGW - 296.609,00 zł; umorzenie pożyczki z NFOŚiGW 73.558,00 zł oraz środki ZPORR 1.850.858,00 zł)	246 786,00
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rozpoczęcie robót związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym sołectwa Owsiszczce- etap III	100 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa oświetlenia na łączniku ul. Szkolnej z Raciborską w Bieńkowicach (typ oświetlenia - parkowe)	28 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	102 000,00
	w tym: budowa Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach (całkowity koszt inwestycji 510.000 zł z tego środki SPO-ROL 408.000zł, środki własne Gminy 102.000zł)	102 000,00
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	4 279 277,00
	<i>z tego:</i>	
	- wydatki majątkowe jednostek budżetowych	4 159 797,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	- dotacje celowe na wydatki majątkowe Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej (zakład budżetowy)	104 480,00

**Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy – sołectw
na 2005 rok**

Lp.	Nazwa sołectwa	Wydatki do dyspozycji w zł
1.	Bieńkowice	3 800,00
2.	Bolesław	1 700,00
3.	Tworów	9 000,00
4.	Krzyżanowice	6 800,00
5.	Roszków	1 600,00
6.	Nowa Wioska	1 400,00
7.	Owsiszczce	2 700,00
8.	Zabełków	3 000,00
9.	Rudyszwałd	2 500,00
10.	Chałupki	5 500,00
	OGÓŁEM	38 000,00

Środki wydzielone w budżecie przeznaczone są na wydatki bieżące związane z robotami awaryjnymi w sołectwie. Realizacja wydatków następować będzie poprzez budżet gminy wg szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Wykonywanie prac może następować po uprzednim wydaniu zlecenia lub umowy przez Urząd Gminy z zastosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych.

**Splata pożyczek długoterminowych
zaciągniętych w latach poprzednich**

Splata pożyczki długoterminowej na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – umowa nr 160/01/Wn-12/OZ-sk/P (dotyczy budowy II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie)	89 835,00
RAZEM	89 835,00

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2005

dochody	15 622 537,00
wydatki	17 482 702,00
kwota niedoboru budżetowego	-1 860 165,00

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

wyszczególnienie	§	przychody w zł	§	rozchody w zł
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00		
nadwyżka z lat ubiegłych	957	950 000,00		
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	89 835,00
OGÓŁEM	X	1 950 000,00	X	89 835,00

dochody	15 622 537,00
przychody	1 950 000,00
RAZEM	17 572 537,00

wydatki	17 482 702,00
rozchody	89 835,00
RAZEM	17 572 537,00

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2005**

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

nazwa – treść	Przychody w zł	Wydatki w zł
Planowany stan środków obrotowych na początek roku	240 000,00	
PRZYCHODY OGÓŁEM:	89 614,00	
<i>z tego:</i>		
- należne środki z ustawy za zanieczyszczenie środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	89 614,00	
WYDATKI OGÓŁEM:		314 609,00
<i>z tego:</i>		
- zakup koszy na odpady w ramach oczyszczania gminy		1 000,00
- dofinansowanie utylizacji azbestu zgodnie z uchwałą Rady Gminy		10 000,00
- edukacja ekologiczna wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców w zakresie ochrony środowiska		2 000,00
- usługi w zakresie zbiórki padliny do utylizacji z terenu gminy		5 000,00
- wydatki majątkowe związane z finansowaniem budowy III kwatery składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie (IV wg dokumentacji)		296 609,00
Planowane środki na koniec roku		15 005,00
OGÓŁEM	329 614,00	329 614,00

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ŚRODKA SPECJALNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W CHAŁUPKACH
NA 2005 ROK**

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	
		Opłata za ustawienie anteny telekomunikacyjnej na budynku szkoły zgodnie z umową	18 000,00
		Stan środków na początek roku	1 568,00
		Razem:	18 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	
		- zakup wyposażenia	17 500,00
		- zakup usług pozostałych:	300,00
		- prowizja za prowadzenie rachunku bankowego	200,00
		Planowany stan środków na koniec roku	1 568,00
		Razem:	19 568,00

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ŚRODKA SPECJALNEGO W ZAKRESIE UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH
NA 2005 ROK**

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	
		Przychody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych	500,00
		Stan środków na początek roku	200,00
		Razem:	700,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	700,00
	60016	Drogi publiczne gminne	
		- zakup usług remontowych w zakresie bieżących remontów dróg gminnych	700,00
		Planowany stan środków na koniec roku	0,00
		Razem:	700,00

Lp	Nazwa programu	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wydatki w latach (w zł)						Jednostka realizująca program
					2003	2004	2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
1	Wymiana sieci wodociągowej Tworów - Bieńkowice etap II	prawidłowe funkcjonowanie wodociągu w celu zapewnienia bezawaryjnej dostawy wody do mieszkańców gminy oraz poprawy	2005-2007	1 515 561,00	0,00	0,00	0,00	257 780,00	500 000,00	757 781,00	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Krzyżanowice
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
				rbm	rbm	rbm	rbm	rbm	rbm		
				1 485 841,00	0,00	0,00	0,00	250 920,00	492 000,00	742 921,00	
				nadzór	nadzór	nadzór	nadzór	nadzór	nadzór	nadzór	
				29 720,00	0,00	0,00	0,00	6 860,00	8 000,00	14 860,00	
2	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa w sołectwach Rudyszwałd, Zabełków i Chałupki wraz z zasilaniem elektroenergetycznym m przepompowni ścieków	ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	2003-2008	42 972 118,51	169 343,00	315 749,12	9 944 596,49	10 385 517,22	16 442 849,66	5 714 063,02	Gmina Krzyżanowice
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	w tym :rbm	w tym: rbm	
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	
				11 106 848,72	169 343,00	315 749,12	2 486 149,12	2 596 379,31	4 110 712,42	1 428 515,75	
				* śr. ZPORR	* śr. ZPORR	* śr. ZPORR	* śr. ZPORR	* śr. ZPORR	* śr. ZPORR	* śr. ZPORR	
				31 865 269,79	0,00	0,00	7 458 447,37	7 789 137,91	12 332 137,24	4 285 547,27	
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
				dokumentacja	dokumentacja	dokumentacja	dokumentacja	dokumentacja	dokumentacja	dokumentacja	
				169 343,00	169 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				aktual.dok.	aktual.dok.	aktual.dok.	aktual.dok.	aktual.dok.	aktual.dok.	aktual.dok.	
				33 869,00	0,00	33 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				rbm	rbm	rbm	rbm	rbm	rbm	rbm	
				42 066 362,74	0,00	0,00	9 846 135,13	10 282 690,31	16 280 049,16	5 657 488,14	
nadzór inwest	nadzór	nadzór	nadzór	nadzór	nadzór	nadzór					
420 663,65	0,00	0,00	98 461,36	102 826,91	162 800,50	56 574,88					
koszty pozostałe		inwestycji									
				281 880,12	281 880,12						

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
3	Budowa III kwatery składowiska odpadów w Tworkowie- kwatera Nr IV wg dokumentacji	prawidłowa eksploatacja składowiska oraz prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi	2003-2005	2 473 385,00	3 500,00	2 074,00	2 467 811,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Krzyżanowice
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	w tym :rbm	w tym: rbm	
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	
				617 472,00	0,00	519,00	616 953,00	0,00	0,00	0,00	
				* śr. ZPORR	* śr. ZPORR	* śr. ZPORR	* śr. ZPORR	* śr. ZPORR	* śr. ZPORR	* śr. ZPORR	
				1 852 413,00	0,00	1 555,00	1 850 858,00	0,00	0,00	0,00	
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
				dokumentacja	dokumentacja	dokumentacja	dokumentacja	dokumentacja	dokumentacja	dokumentacja	
				3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				rbm	rbm	rbm	rbm	rbm	rbm	rbm	
4	Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Roszków Rudyszwałd	prawidłowe funkcjonowanie sieci wodociągowej w rejonie Chałupek oraz poprawa jakości wody	2004-2005	447 919,00	0,00	30 000,00	417 919,00	0,00	0,00	0,00	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Krzyżanowice
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	w tym :rbm	w tym: rbm	
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	
				111 980,00	0,00	7 500,00	104 480,00	0,00	0,00	0,00	
				* śr. ZPORR	* śr. ZPORR	* śr. ZPORR	* śr. ZPORR	* śr. ZPORR	* śr. ZPORR	* śr. ZPORR	
				335 939,00	0,00	22 500,00	313 439,00	0,00	0,00	0,00	
							UWAGI				
							śr. budżetu				
							246 786,00				
							umorz.pożycz.				

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
4	Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Roszków Rudyszwałd	prawidłowe funkcjonowanie sieci wodociągowej w rejonie Chałupek oraz poprawa jakości wody	2004-2005	w tym: dokumentacja 23 900,00 rbm 407 419,00 nadzór 10 500,00 pozostałe k-ty (studium wyk.) 6 100,00	w tym: dokumentacja 0,00 rbm 0,00 nadzór 0,00 pozostałe k-ty (studium wyk.) 0,00	w tym: dokumentacja 23 900,00 rbm 0,00 nadzór 0,00 pozostałe k-ty (studium wyk.) 6 100,00	w tym: dokumentacja 0,00 rbm 407 419,00 nadzór 10 500,00 pozostałe k-ty (studium wyk.) 0,00	w tym: dokumentacja 0,00 rbm 0,00 nadzór 0,00 pozostałe k-ty (studium wyk.) 0,00	w tym: dokumentacja 0,00 rbm 0,00 nadzór 0,00 pozostałe k-ty (studium wyk.) 0,00	w tym: dokumentacja 0,00 rbm 0,00 nadzór 0,00 pozostałe k-ty (studium wyk.) 0,00	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Krzyżanowice
5	Przebudowa ulicy Polnej w Rudyszwałdzie	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi	2004-2005	495 521,00 z tego * śr. własne 123 880,00 * śr. ZPORR 371 641,00 w tym: dokumentacja 8 631,00 rbm 485 060,00 nadzór 0,00 pozostałe k-ty 1 830,00	0,00 z tego * śr. własne 0,00 * śr. ZPORR 0,00 w tym: dokumentacja 0,00 rbm 0,00 nadzór 0,00 pozostałe k-ty 0,00	10 461,00 z tego * śr. własne 2 615,00 * śr. ZPORR 7 846,00 w tym: dokumentacja 8 631,00 rbm 0,00 nadzór 0,00 pozostałe k-ty 1 830,00	485 060,00 z tego * śr. własne 121 265,00 * śr. ZPORR 363 795,00 w tym: dokumentacja 0,00 rbm 0,00 nadzór 0,00 pozostałe k-ty 0,00	0,00 z tego * śr. własne 0,00 * śr. ZPORR 0,00 w tym: dokumentacja 0,00 rbm 0,00 nadzór 0,00 pozostałe k-ty 0,00	0,00 w tym :rbm * śr. własne 0,00 * śr. ZPORR 0,00 w tym: dokumentacja 0,00 rbm 0,00 nadzór 0,00 pozostałe k-ty 0,00	0,00 w tym: rbm * śr. własne 0,00 * śr. ZPORR 0,00 w tym: dokumentacja 0,00 rbm 0,00 nadzór 0,00 pozostałe k-ty 0,00	Gmina Krzyżanowice
6	Modernizacja ulicy Młodzieżowej w Nowej Wiosce	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi	2004-2005	72 645,00 z tego * śr. własne 18 161,00 * śr. ZPORR 54 484,00 w tym: rbm 71 181,00 pozostałe k-ty 1 464,00	0,00 z tego * śr. własne 0,00 * śr. ZPORR 0,00 w tym: rbm 0,00 pozostałe k-ty 0,00	1 464,00 z tego * śr. własne 366,00 * śr. ZPORR 1 098,00 w tym: rbm 0,00 pozostałe k-ty 1 464,00	71 181,00 z tego * śr. własne 17 795,00 * śr. ZPORR 53 386,00 w tym: rbm 71 181,00 pozostałe k-ty 0,00	0,00 z tego * śr. własne 0,00 * śr. ZPORR 0,00 w tym: rbm 0,00 pozostałe k-ty 0,00	0,00 w tym :rbm * śr. własne 0,00 * śr. ZPORR 0,00 w tym: rbm 0,00 pozostałe k-ty 0,00	0,00 w tym: rbm * śr. własne 0,00 * śr. ZPORR 0,00 w tym: rbm 0,00 pozostałe k-ty 0,00	Gmina Krzyżanowice

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
7	Przebudowa nawierzchni drogi ulicy Ogrodowej w Tworkowie	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi	2004-2005	323 920,00	0,00	1 586,00	322 334,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Krzyżanowice
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	w tym :rbm	w tym: rbm	
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	
				80 981,00	0,00	397,00	80 584,00	0,00	0,00	0,00	
				* śr. ZPORR	* śr. ZPORR	* śr. ZPORR	* śr. ZPORR	* śr. ZPORR	* śr. ZPORR	* śr. ZPORR	
8	adaptacja wraz z rozbudową garażu w Tworkowie na Centrum Turystyki,Rekreacji, Wypoczynku i Sportu w Tworkowie	zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców gminy poprzez stworzenie warunków przez budowę CENTRUM	2005-2006	242 939,00	0,00	1 189,00	241 750,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Krzyżanowice
				-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
				rbm	rbm	rbm	rbm	rbm	rbm	rbm	
				322 334,00	0,00	0,00	322 334,00	0,00	0,00	0,00	
				pozostałe k-ty	pozostałe k-ty	pozostałe k-ty	pozostałe k-ty	pozostałe k-ty	pozostałe k-ty	pozostałe k-ty	Gmina Krzyżanowice
				1 586,00	0,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											Gmina Krzyżanowice

- środki ZPORR - oznacza Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
- GFOŚiGW - oznacza Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- NFOŚiGW - oznacza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W KRZYŻANOWICACH NA ROK 2005**

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
rozdział 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej

PRZYCHODY :

lp	nazwa – treść	kwota
1	Stan funduszu obrotowego na początek roku	24 388,00
2	Przychody ogółem:	1 004 267,00
	w tym:	
	- dotacje celowe z budżetu gminy (na wydatki majątkowe)	104 480,00
	OGÓŁEM:	1 028 655,00

WYDATKI :

lp.	nazwa – treść	kwota
1	Wydatki ogółem:	916 175,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące	788 695,00
	- wydatki majątkowe	127 480,00
2	Podatek dochodowy	25 000,00
3	planowany stan funduszu na koniec roku	12 000,00
4	Planowana wpłata do budżetu	75 480,00
	OGÓŁEM:	1 028 655,00

Informacja o prognozowanych kwotach długu Gminy Krzyżanowice i ich spłatach na 2005 rok i lata następne

A. Prognozowana kwota długu publicznego

Lp.	Tytuł dłużny	Stan zadłużeń na 31.12.04	zaciągnięte pożyczki i kredyty 2005r	zadłużenie na 31.12.2005 Zaciągnięte kredyty w 2005r.	zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2006r	stan zadłużenia na 31.12. 2006r	zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2007r	stan zadłużenia na 31.12. 2007r.	zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2008r	Stan zadłużenia na dzień 31.12. 2008r	zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2009 r	Stan zadłużenia na 31.12. 2009r.	zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2010r	Stan zadłużenia na 31.12. 2010r.	zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2011 r	Stan zadłużenia na 31.12 .2011r.	zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2012 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12 2012r.
1.	2.	3.			4.		5.		6.		7.		8.		9.		10.	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	długoterminowe	0	0	0	0	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	0	0	0	0
3.	Pożyczki	163 393	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 800 000	2 000 000	3 500 000	0	2 850 000	0	1 950 000	0	1 050 000	0	350 000	0	0
	długoterminowe	163 393	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 800 000	2 000 000	3 500 000	0	2 850 000	0	1 950 000	0	1 050 000	0	350 000	0	0
	krótkoterminowe	0	0	0	0	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	0	0	0	0
5.	Prognozowane dochody budżetowe	16 033 996	x	15 622 537	x	16 247 438	x	16 897 336	x	17 573 229	x	18 276 159	x	19 007 205	x	19 767 493	x	20 558 193
6.	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	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	0	0	0	0
	b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem kwota zadłużenia	163 393		1 000 000		1 800 000		3 500 000		2 850 000		1 950 000		1 050 000		350 000		0

B. SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU DŁUGU PUBLICZNEGO NA ROK 2005 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Tytuł zobowiązania	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012	
		Spłata	Umorzenie	Spłata	Umorzenie	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	0	0	0	0
	- długoterminowe	0	0	0	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	0	0	0
2	Pożyczki	89 835	73 558	200 000	0	300 000	0	650 000	0	900 000	0	800 000	100 000	700 000	0	50 000	300 000
	- długoterminowe	89 835	73 558	200 000	0	300 000	0	650 000	0	900 000	0	800 000	100 000	700 000	0	50 000	300 000
	- krótkoterminowe	0	0	0	0	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	
4	Stan zadłużenia na koniec roku	1 000 000		1 800 000		3 500 000		2 850 000		1 950 000		1 050 000		350 000		0	

Uwaga

Pożyczki w NFOŚiGW i WFOŚiGW na okres do 5 lat na zasadach redyskonta z przeznaczeniem na inwestycje ochrony środowiska - budowa kanalizacji sanitarnej