

ZARZĄDZENIE Nr 0050.110.11
Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego

z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 238, ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedstawić w terminie do 15 listopada 2011 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
2. Przedstawić w terminie do 15 listopada 2011 roku Radzie Gminy Krzyżanowice projekt uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
3. Projekt uchwały budżetowej na 2012 rok stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
4. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
5. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok stanowią załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
Grzegorz Utracki

WÓJT PRAWNY

mgr Michał Gebel
Kt-2691

**Projekt UCHWAŁY Nr11
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia grudnia 2011r.**

w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.) i lit. i.), pkt 10, art. 51 ust 1, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) w zw. z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

**Rada Gminy Krzyżanowice
uchwała, co następuje**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie:	30.372.781,00
w tym:	
dochody bieżące	27.354.781,00
w tym:	
z tytułu z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	307.165,00
dochody majątkowe	3.018.000,00
w tym:	
z tytułu z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	2.666.000,00
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.	
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1, obejmuje:	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) w kwocie	1.752.135,00
zgodnie z tabelą nr 3	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	1.000,00
zgodnie z tabelą nr 4	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	1.200,00
zgodnie z tabelą nr 4a	

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie	32.065.539,00
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.	
2. Z wydatków, o których mowa w ust.1, przeznacza się łącznie na:	
a) wydatki bieżące	24.847.483,00
w tym na:	
*wydatki bieżące jednostki budżetowej, w tym:	20.612.205,00
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.594.222,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7.017.983,00
* wydatki na dotacje na zadania bieżące	1.236.795,00
* wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.605.889,00

*wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3:	216.494,00
* wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	56.100,00
*wydatki na obsługę długu publicznego	120.000,00
b) wydatki majątkowe w kwocie	7.218.056,00
* wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym	6.726.056,00
- na wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	790.676,00
* zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	492.000,00
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2a.	
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:	
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) w kwocie	1.752.135,00
zgodnie z tabelą nr 3	
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	1.000,00
zgodnie z tabelą nr 4	
- wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	1.200,00
zgodnie z tabelą nr 4a	

§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości	1.692.758,00
są przychody budżetu gminy w wysokości	1.692.758,00
w tym:	
a) pożyczki	120.944,00
b) kredyty	1.571.814,00

Ustala się plan przychodów w wysokości 2.107.814 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 415.056 zł - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5

§ 4

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

§ 5

Ustala się dotacje planowane do udzielenia z budżetu gminy w 2012 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

Tworzy się rezerwy:	520.000,00
- ogólną w budżecie gminy w wysokości od 0,1% do 1% planowanych wydatków	160.000,00
- celową na zarządzanie kryzysowe	60.000,00
- celową na pokrycie wkładu własnego oraz prefinansowanie grantów i projektów (w tym także składanych przez jednostki organizacyjne gminy), a także opracowanie projektów, studium wykonalności i innych dokumentów związanych z udziałem w projektach, przedsięwzięciach konkursach.	200.000,00

- celową na działalność oświatową (nieprzewidziane remonty i awarie, współpracę zagraniczną, płace oraz inne nieprzewidziane wydatki w oświacie)

100.000,00

§ 7

Ustala się limity z tytułu zaciągnięcia kredytów :

- do wysokości 500.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego deficytu budżetowego
- do wysokości 2.107.814 zł z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- a) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej
- c) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie wykonywania budżetu w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy z przyjęciem zasady negocjacji oprocentowania lokaty,
- d) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w wysokości 500.000,00 zł

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Krzyżanowice.

WÓJTA

Grzegorz Uracki

RADCA PRAWNY


mgr Michał Gebel
Kt-2691

Tabela nr 1
do uchwały nr .../...../.....
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2011 r.

DOCHODY
budżetu Gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan
600		Turystyka	18 600
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 600
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z biletów wstępu na stok narciarski	18 600
700		Gospodarka mieszkaniowa	221 889
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	75 889
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z najmu i dzierżawy	60 889
		energia ciepła	15 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 000
		* dochody bieżące, w tym:	
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	18 600
		dochody z najmu i dzierżawy	47 400
		* dochody majątkowe, w tym	
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000
710		Działalność usługowa	1 000
	71035	Cmentarze	1 000
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	1 000
750		Administracja publiczna	60 087
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 444
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe)	52 444
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	1 035
		* dochody bieżące, w tym:	
		prowinie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i inne	1 000
		5% od dochodów pobranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	35
	75095	Pozostała działalność	6 608
		* dochody bieżące, w tym:	
		w tym: z tytułu z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
		zwrot z projektu "Sprawny samorząd. Wdrażanie usprawnień zarządczych w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego ..."	6 608
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)	3 300
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700
	75414	Obrona Cywilna	1 200
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na konserwację systemów alarmowych	1 200
	75416	Straż Miejska	2 500
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z mandatów	2 500
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 018 349
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 250
		* dochody bieżące, w tym:	
		podatek od dział. gosp. od os. fiz. opłacany w formie karty podatkowej	16 000
		odsetki od nieterminowych wpłat	250

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 094 800
	* dochody bieżące, w tym:	
	podatek od nieruchomości	1 420 000
	podatek rolny	350 000
	podatek leśny	4 000
	podatek od środków transportowych	320 000
	odsetki od nieterminowych wpłat	800
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 906 200
	* dochody bieżące, w tym:	
	podatek od nieruchomości	1 470 000
	podatek rolny	960 000
	podatek leśny	200
	podatek od środków transportowych	144 000
	podatek od spadków i darowizn	45 000
	wpływy z opłaty targowej	144 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	135 000
	odsetki od nieterminowych wpłat	8 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246 000
	* dochody bieżące, w tym:	
	opłata skarbową	31 000
	opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zajęcie pasa drogowego, wypisy i wyrysy z planu	30 000
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	250 000
	* dochody bieżące, w tym:	
	opłata eksploatacyjna	250 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 505 099
	* dochody bieżące, w tym:	
	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 465 099
	podatek dochodowy od osób prawnych	40 000
758	Różne rozliczenia	15 963 633
	* dochody bieżące, w tym:	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 611 257
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 358 376
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 994 000
	* dochody bieżące, w tym:	
	odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych	150 000
	w tym: z tytułu z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
	zwroty z projektów zrealizowanych w latach poprzednich	178 000
	* dochody majątkowe, w tym:	2 666 000
	w tym: z tytułu z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
	zwroty z projektów zrealizowanych w latach poprzednich	2 666 000
801	Oświata i wychowanie	666 260
80101	Szkoły podstawowe	31 870
	* dochody bieżące, w tym:	
	czynsze za lokale mieszkalne i dzierżawę	30 690
	prowinizje za terminowe odprowadzanie podatku doch. i składek ZUS	1 180
80104	Przedszkola	431 180
	* dochody bieżące, w tym:	
	odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	137 180
	czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	22 000
	* dochody majątkowe, w tym:	
	dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania "Termomodernizacja Przedszkola w Chalupkach"	272 000
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	203 010
	* dochody bieżące, w tym:	203 010
	odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz stolówce szkolnej	203 010

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200
	* dochody bieżące, w tym:	
	prowinie od terminowo przekazywanego podatku dochodowego	200
852	Pomoc społeczna	2 061 463
85202	Domy pomocy społecznej	55 000
	* dochody bieżące, w tym:	
	wpływy z usług (wpłaty za pobyt osób w DPS)	55 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 692 932
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, skl. na ubez. emeryt. i rent.)	1 692 482
	5% od dochodów pobranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	450
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 356
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (skl. na ubez. zdrow. oraz świadczenia dla osób nie obj. obow. ubez. społ.)	3 909
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 447
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 142
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz skl. na ubez. społ.)	30 142
85216	Zasiłki stałe	38 308
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe)	38 308
85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 599
	* dochody bieżące, w tym:	
	prowinie od terminowo przekazywanego podatku dochodowego	100
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	96 499
85295	Pozostała działalność	141 126
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacja celowa na zadania własne "Posilek dla potrzebujących"	18 569
	w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3:	
	projekt systemowy w ramach POKL "Twoja szansa" program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Krzyżanowice	122 557
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 311 500
90002	Gospodarka odpadami	406 500
	* dochody bieżące, w tym:	
	opłaty za składowanie	132 500
	opłata środowiskowa	250 000
	dzierżawa koparko-ladowarki	24 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000
	* dochody bieżące, w tym:	
	dochody z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat środowiskowych (były GFOŚiGW)	900 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000
	* dochody bieżące, w tym:	
	opłata produktowa	5 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 000
	* dochody bieżące, w tym:	
	opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na keyboardzie	10 000
	dochody z najmu pomieszczeń świetlic	6 000
	dochody z organizowanych imprez	13 000

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z biletów wstępu na ruiny zamku	5 000
926		Kultura fizyczna i sport	9 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 000
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z opłat za wstęp na kort tenisowy	500
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500
		dochody z opłat za wstęp na basen	8 000
		RAZEM DOCHODY	30 372 781
		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	2 107 814
		pożyczka z WFOŚiGW na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji"	264 000
		pożyczka z WFOŚiGW na realizację "Termomodernizację Przedszkola w Chałupkach"	272 000
		kredyty na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	1 571 814
		OGÓŁEM	32 480 595
		Dochody bieżące	27 354 781
		w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	307 165
		Dochody majątkowe	3 018 000
		w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 666 000
		RAZEM DOCHODY	30 372 781

W O J T
Grzegorz Utracki

Wydatki budżetu Gminy na rok 2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wyniki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące			z tego:							z tego:			Wyniki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniki majątkowe									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010		Rolnictwo i leśnictwo	605 347,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 447,00	574 447,00	585 087,00	0,00	0,00			
	01000	Izby rolnicze	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095	Pozostała działalność	579 147,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 447,00	574 447,00	555 087,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	3 473 370,00	645 370,00	645 370,00	0,00	645 370,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 000,00	2 778 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	2 890 000,00	512 000,00	512 000,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60017	Drogi wewnętrzne	480 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60095	Pozostała działalność	53 370,00	53 370,00	53 370,00	0,00	53 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
830		Turystyka	248 448,00	153 688,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	83003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	248 448,00	153 688,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 780,00	94 780,00	94 780,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	217 800,00	134 800,00	134 800,00	0,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	144 800,00	91 800,00	91 800,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035	Centrum	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	3 781 464,00	3 781 464,00	3 629 795,00	2 721 259,00	908 536,00	2 963,00	142 088,00	6 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	187 165,00	187 165,00	184 202,00	159 302,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 500,00	105 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 132 790,00	3 132 790,00	3 117 790,00	2 485 384,00	632 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 401,00	189 401,00	197 303,00	1 573,00	185 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095	Pozostała działalność	156 608,00	156 608,00	125 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	241,00	3 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	241,00	3 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 182,00	295 182,00	237 431,00	43 572,00	193 859,00	55 791,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412	Ochrona straża pożarna	228 731,00	228 731,00	226 731,00	43 572,00	183 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych,	wyrównodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
							7	8	9						10	11	12	13				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	393 975,00	393 975,00	390 167,00	338 784,00	53 383,00	0,00	3 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 385,00	161 385,00	47 385,00	0,00	47 385,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295	Pozostała działalność	192 941,00	192 941,00	5 037,00	1 953,00	3 084,00	0,00	50 988,00	138 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 800,00	24 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85412	Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 644 897,00	1 832 897,00	1 319 897,00	4 800,00	1 314 097,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	320 000,00	0,00	482 000,00	0,00				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	0,00				
	90002	Gospodarka odpadami	428 000,00	428 000,00	428 000,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90003	Oczyszczanie ścieków i wód	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i terénów	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90019	Wykwy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	590 000,00	380 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90095	Pozostała działalność	315 897,00	225 897,00	225 897,00	4 800,00	221 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 207 571,00	1 167 571,00	904 330,00	482 650,00	411 680,00	277 701,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	111 460,00	111 460,00	101 450,00	21 000,00	80 460,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	735 410,00	735 410,00	731 870,00	468 650,00	263 220,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92116	Biblioteki	267 701,00	267 701,00	0,00	0,00	0,00	267 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
	92195	Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	36 000,00	3 000,00	33 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926		Kultura fizyczna	2 441 956,00	349 227,00	111 234,00	28 870,00	84 364,00	220 000,00	2 140,00	15 853,00	0,00	0,00	0,00	2 092 729,00	2 092 729,00	92 729,00	0,00	0,00				
	92801	Obiekty sportowe	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
	92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	333 374,00	333 374,00	111 234,00	28 870,00	84 364,00	220 000,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92895	Pozostała działalność	108 582,00	15 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 853,00	0,00	0,00	0,00	92 729,00	92 729,00	52 729,00	0,00	0,00				
		Wydatki razem:	32 065 539,00	24 847 483,00	20 612 205,00	13 594 222,00	7 017 983,00	1 236 795,00	2 605 899,00	216 494,00	56 100,00	120 000,00	7 219 058,00	6 726 056,00	790 676,00	482 000,00						

Wojciech
Grzegorz Uracki

Tabela nr 2a
do uchwały nr
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2011 r.

**Zestawienie wydatków majątkowych
w 2012 roku**

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym programy finansowane z pomocy zagranicznej	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010	Rolnictwo i łowiectwo	574 447	574 447	555 067	
01095	Pozostała działalność	574 447	574 447	555 067	
	Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego na boisku LKS w Bolesławiu w ramach poprawy atrakcyjności sportowo - turystycznej wsi	426 842	426 842	407 462	
	Modernizacja oraz zagospodarowanie terenu Centrum Kultury w Tworkowie (wkład własny)	122 605	122 605	122 605	
	Budowa wiaty na placu obok świetlicy w Owsiszczach (wkład własny)	25 000	25 000	25 000	
600	Transport i łączność	2 778 000	2 778 000		
60016	Drogi publiczne gminne	2 378 000	2 378 000		
	Oprac.dok. projekt-kosztorys na "Przebudowę ul. Dworcowej w Krzyżanowicach" (zad z 2010 roku)	20 000	20 000		
	Przebudowa ul. Dworcowej w Krzyżanowicach	1 930 000	1 930 000		
	Wykonanie chodnika i utwardzenie dojścia z ul. Powstańców Śl. do ul. Spacerowej na Nowym Dworze w Zabelkowie	20 000	20 000		
	Wykonanie odwodnienia ul. Wałowej i Poprzecznej w Chalupkach	50 000	50 000		
	Wykonanie chodnika i parkingu przy ul. Szkolnej w Bieńkowicach	39 000	39 000		
	Przebudowa ul. Myśliwskiej w Bieńkowicach	49 000	49 000		
	Przebudowa łącznika ulic Krzyżanowskiej i Dworcowej w Tworkowie	120 000	120 000		
	Przebudowa części przedłużenia ul. Zabelkowskiej w Chalupkach	150 000	150 000		
60017	Drogi wewnętrzne	400 000	400 000		
	Modernizacja drogi - Zagumnie Rudyszwałd	400 000	400 000		
630	Turystyka	94 780	94 780	94 780	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	94 780	94 780	94 780	
	Projekt "Na rowerze bez granic"	75 100	75 100	75 100	
	dokumentacja do projektu - "Rowerem przez sąsiednie przygraniczne miejscowości ścieżka Krzyżanowice-Tworków"	19 680	19 680	19 680	
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 000	83 000		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	53 000	53 000		
	adaptacja poddasza na mieszkanie w budynku komunalnym w Owsiszczach	18 000	18 000		
	adaptacja budynku serwerowni na byłym przejściu granicznym na mieszkania	35 000	35 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000	30 000		
	zakup gruntów związanych koniecznością uregulowania stanów prawnych np. pod drogami (odszkodowania za grunt zajęty pod drogi gminne)	30 000	30 000		
801	Oświata i wychowanie	763 100	763 100	48 100	
80101	Szkoły podstawowe	48 100	48 100	48 100	
	projekt "IKAR" boisko wielofunkcyjne przy ZSO Chalupki	48 100	48 100	48 100	
80104	Przedszkola	715 000	715 000		
	termomodernizacja budynku przedszkola w Chalupkach (wkład własny 155.000 zł),(WFOŚiGW pożyczka 272.000 zł, dotacja 272.000 zł)	715 000	715 000		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	812 000	320 000		492 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	492 000	0		492 000
	wkład PWK "Góma Odra" Sp. z o.o. dotyczy projektu "Kanalizacja dorzecza górnej Odry - gminy Krzyżanowice i Kornowac"	492 000	0		492 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000	230 000		

	konceptcja, projekt i budowa nowych urządzeń spowalniających spływ wód nawalnych w sołectwach Krzy- ce i Nowa Wioska	120 000	120 000		
	Ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Owsiszczce, w tym: operat wodnoprawny, projekt stawy, budowa zbiornika Z-3, koncepcja i projekt zabezpieczenia budynków przy ul. Opawskiej i Nowej	10 000	10 000		
	Modernizacja skarp i odmulenie stawu Trzeciok w Tworkowie	100 000	100 000		
90095	Pozostała działalność	90 000	90 000		
	rekonstrukcja skweru przy ul. Zamkowej i Dworcowej w Tworkowie	10 000	10 000		
	przebudowa placu parkingowego przy figurze Jana Nepomucena przy ul. Głównej w Krzyżanowicach (wykonanie + dokumentacja)	80 000	80 000		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	20 000		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000		
	modernizacja dachu w budynku komunalnym - Hotel "Zamek" w Chałupkach (nad zapleczem kuchennym)	20 000	20 000		
926	Kultura fizyczna i sport	2 092 729	2 092 729	92 729	
92601	Obiekty sportowe	2 000 000	2 000 000		
	budowa hali sportowej z łącznikiem i zapleczem w Krzyżanowicach przy ul. Łąkowej	2 000 000	2 000 000		
92695	Pozostała działalność	92 729	92 729	92 729	
	projekt "Park zdrowia na granicy"	92 729	92 729	92 729	
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	7 218 056	6 726 056	790 676	492 000

W O J T
Grzegorz Uracki

Tabela nr 3
do uchwały nr/...../.....
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2011 r.

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na 2012 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	52 444	52 444
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 444	52 444
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na zadania nadzorowane przez:	52 444	X
		* wydatki bieżące:	X	52 444
		wydatki jednostek budżetowych		52 444
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	50 244
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 200
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300	3 300
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300	3 300
		* dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców	3 300	X
		* wydatki bieżące:	X	3 300
		wydatki jednostek budżetowych		3 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	241
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	3 059
852		Pomoc społeczna	1 696 391	1 696 391
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 692 482	1 692 482
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	1 692 482	X
		* wydatki bieżące:	X	1 692 482
		wydatki jednostek budżetowych		69 195
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	58 845
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	10 350
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 623 287
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	3 909	3 909
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	3 909	X
		* wydatki bieżące:	X	3 909
		wydatki jednostek budżetowych		3 909
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	3 909
		RAZEM	1 752 135	1 752 135

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 750 rozdz. 75011 § 2350) - 700 zł
Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 852 rozdz. 85212 § 2350) - 9.000 zł

Województwo Śląskie
Grzegorz Utracki

Tabela nr 4
do uchwały nr
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2011 r.

DOCHODY I WYDATKI

na realizację zadań prowadzonych w ramach porozumień z organami administracji rządowej na 2012 rok

(Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
710		Działalność usługowa	1 000	1 000
	71035	Cmentarze	1 000	1 000
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na utrzymanie mogił wojennych	1 000	
		* wydatki bieżące		1 000
		wydatki jednostek budżetowych		1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	700
		RAZEM DOTACJE	1 000	1 000

WOJTY
Gizewoż Urządek

Tabela nr 4a
do uchwały nr/...../.....
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2011 r.

DOCHODY I WYDATKI
na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
na 2012 rok

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200	1 200
	75414	Obrona cywilna	1 200	1 200
		* dotacja ze Starostwa Powiatowego na konserwację systemów alarmowych	1 200	
		* wydatki bieżące		1 200
		wydatki jednostek budżetowych		1 200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	1 200
		RAZEM DOTACJE	1 200	1 200

W O J T

Grzegorz Urański

Tabela nr 5
do uchwały nr .../...../.....
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2012

dochody	30 372 781
wydatki	32 065 539
kwota deficytu budżetowego	-1 692 758

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

		w złotych		
Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 1.692.758 zł na pokrycie deficytu)	952	2 107 814		
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	415 056
OGÓŁEM	X	2 107 814	X	415 056

dochody	30 372 781
przychody	2 107 814
RAZEM	32 480 595

wydatki	32 065 539
rozchody	415 056
	32 480 595

Wojty
Grzegorz Utracki

Tabela nr 6
do uchwały nr/.....
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2011 r.

Planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	185 000	185 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000	x
		opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000	x
851		Ochrona zdrowia		185 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	x	2 000
		wydatki bieżące		2 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	183 000
		wydatki bieżące		183 000
		Ogółem	185 000	185 000

Wójt
Grzegorz Urański

Załącznik nr 1
do uchwały nr .../.../.....
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
600		Transport i łączność			50 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
		Powiat Raciborski (dotacja na dofinansowanie do remontu chodników na drogach powiatowych)			50 000
750		Administracja publiczna			2 963
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		Powiat Raciborski (dotacja na utrzymanie punktu paszportowego)			2 963
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			55 731
	75416	Straż Miejska			
		Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			55 731
801		Oświata i wychowanie			2 400
	80104	Przedszkola			
		Gmina Racibórz (dotacja do niepublicznego przedszkola)			2 400
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 701		0
	92116	Biblioteki	267 701		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	267 701		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
852		Pomoc Społeczna			114 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			114 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			514 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			264 000
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)			264 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			250 000
		dotacje do utylizacji azbestu			50 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji			100 000
		dotacje dla GSW			100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			10 000
926		Kultura fizyczna			220 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			220 000
SUMA:			267 701		969 094

Grzegorz Utracki

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Gminy Krzyżanowice na 2012 rok

Zgodnie z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2009 Nr 249, poz. 1240 z późn. zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 września 2010 roku Nr XLVI/43/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej, Wójt Gminy Krzyżanowice przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na 2012 rok.

Projekt uchwały budżetowej został sporządzony w oparciu o materiały planistyczne przedłożone przez uprawnionych dysponentów budżetu gminy jak również jednostki pomocnicze (sołectwa). Przy jego opracowaniu zaplanowano średnio 2,8 % wzrostu wydatków bieżących, a także założono, że składka na ubezpieczenia społeczne i składka na Fundusz Pracy zostaną utrzymane na poziomie 2011 roku.

Dochody podatkowe planowano w oparciu o wstępną analizę ich wykonania na dzień 30 września 2011 roku z uwzględnieniem aktualnej bazy danych podatkowych oraz biorąc pod uwagę realność wykonania. Dochody podatkowe planowano w oparciu o wstępną analizę ich wykonania na dzień 30 września 2011 roku z uwzględnieniem aktualnej bazy danych podatkowych oraz biorąc pod uwagę realność wykonania. Przy ustalaniu planu podatku rolnego przyjęto wzrost stawki tego podatku o 97,8% (komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2011 roku). W podatku leśnym zaplanowano wzrost o ok. 20% (wyższa stawka spowodowana wzrostem średniej ceny sprzedaży drewna – komunikat Prezesa GUS z 20 października 2010 roku). W podatku od środków transportowych zaplanowano wzrost o około 3% (wg projektu uchwały zakładającej podwyższenie stawek o około 3%). W podatku od nieruchomości w związku z planowanym przedłożeniem projektem podwyższenia stawek zakłada się wzrost w podatku od osób fizycznych i od osób prawnych średnio o około 3 % planowanego wykonania za 2011 rok. Nie zakłada się wzrostu podatku od budowli (od lat obowiązuje stawka maksymalna 2% wartości).

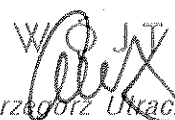
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych jak również wysokość subwencji ujęto w wielkościach określonych pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 r.

Dotacje na zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania prowadzone w ramach porozumień z organami administracji rządowej zapisano w wielkościach określonych pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB//3011/365/1/1/2011 z dnia 20 października 2011 r., pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 24 października 2011 roku Nr DKT-3101-26/23/11.

W projekcie uchwały budżetowej ujawniono wszystkie znane źródła dochodów budżetu gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto przy opracowaniu projektu budżetu zastosowano procedury oszczędnościowe określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Dochody w projekcie budżetu gminy na 2012 r. planuje się w łącznej kwocie **30.372.781 zł**, (w tym, dochody bieżące w kwocie 27.354.781 zł i dochody majątkowe w kwocie 3.018.000 zł), zaś wydatki w łącznej kwocie **32.065.539 zł** (w tym, wydatki bieżące w kwocie 24.847.483 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7.218.056 zł). Zaplanowany w ten sposób projekt budżetu spełnia przesłanki określone w art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Projekt zakłada deficyt budżetu gminy w kwocie 1.692.758 zł. Źródłem jego pokrycia będą planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w łącznej wysokości 2.107.814 zł (w tym 1.692.758 zł na pokrycie deficytu). Dodatkowo w rozchodach planuje się spłatę rat pożyczek uprzednio zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej wysokości 415.056 zł.

Wójt

Grzegorz Utracki

MATERIAŁY INFORMACYJNE
do projektu uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2012 rok

Planowane dochody według poszczególnych działów, źródeł:

Planowane dochody budżetu na rok 2012 przedstawia w Tabeli nr 1 projektu uchwały budżetowej

600 – Turystyka

Po stronie dochodów zaplanowano wpływy z biletów wstępu na stok narciarski „Urbanek”.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Po stronie dochodów planuje się wpływy z najmu lokali mieszkalnych w wysokości 47.400 zł, wpływy z tytułu dostarczenia energii cieplnej do mieszkań oraz wpływy z najmu i dzierżawy w wysokości 75.889 zł. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie powinny wynieść 18.600 zł a 80.000 zł to środki, które powinny zasilić budżet ze sprzedaży działek.

710 – Działalność usługowa

Dochód stanowi planowana dotacja Wojewody Śląskiego, którą po wydatkach ukierunkowuje się na utrzymanie mogił wojennych (1000 zł).

750 – Administracja publiczna

Wpływy w tym dziale dotyczą planowanej dotacji celowej na zadania zlecone nadzorowane przez wydziały: Spraw Obywatelskich i Migracji, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Infrastruktury (52.444 zł) a także prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz inne dochody (1000 zł) oraz dochodów pobranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (35 zł). Również planuje się 6.608 zł z tytułu realizacji projektu „Sprawny samorząd.....”.

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

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach wprowadzona została dotacja w wysokości 3.300 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 2.500 zł z mandatów nałożonych przez Straż Miejską, oraz 1.200 zł dotacji ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu na konserwację systemów alarmowych.

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

W tym dziale zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w wysokości 16.000 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 250 zł, wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 2.094.800 zł oraz wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 2.906.200 zł.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej, wpisu do ewidencji, zajęcie pasa, wypisy i wyrisy z planu – 61.000 zł, zezwoleń na sprzedaż alkoholu-185.000 zł

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 250.000zł oraz dochody z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-podatek od osób fizycznych – 4.465.099 zł i podatek od osób prawnych 40.000 zł.

758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano przyznane przez Ministra Finansów subwencje w wysokości 9.611.257 zł (oświatowa) i część wyrównawcza subwencji – 3.358.376 zł. Ponadto zaplanowano odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i lokatach terminowych w kwocie 150.000 zł., oraz zwroty z projektów zrealizowanych w latach poprzednich w wysokości 2.844.000 zł

801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale obejmują głównie wpływy z odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu (137.180 zł), za wyżywienie dzieci w przedszkolu i wyżywienie w stołówce szkolnej (203.010 zł), wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych przy szkołach i przedszkolach (52.690 zł) oraz prowizje od terminowo odprowadzanego podatku dochodowego i inne (1.380 zł). Zaplanowano również dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Termomodernizacja Przedszkola w Chalupkach” w wysokości 272.000 zł.

852 – Pomoc Społeczna

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

- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planuje się kwotę -1.692.482 zł,
- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 7.356 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zasiłki stałe – 68.450 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz realizacja własnych zadań bieżących gminy –96.599 zł.
- program rządowy „Posilek dla potrzebujących” – 18.569 zł

Zaplanowano również dochody w związku z realizacją projektu systemowy w ramach POKL „Twoja szansa” program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Krzyżanowice” – 122.557 zł, a także wpływy członków rodzin za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 55.000 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach gospodarki komunalnej planuje się uzyskanie dochodów ze składowiska odpadów w wysokości 382.500 zł, dzierżawy koparko ładowarki w wysokości 24.000 zł. Zaplanowano również 900.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (poprzednio dochody GFOŚiGW), dochody z opłaty produktowej w wysokości 5.000 zł.

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale planuje się uzyskać dochody z najmu pomieszczeń świetlic, organizacji imprez, oraz opłat za naukę gry na keyboardzie i przynależności do Zespołu „Uśmiech” – łącznie 29.000 zł. Zaplanowano również dochody z biletów wstępu na ruiny zamku w wysokości 5.000zł

926 – Kultura fizyczna i sport

Planuje się uzyskać 8.500 zł dochodów ze sprzedaży biletów wstępu na basen i kort tenisowy, oraz 500 zł dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dochody zaplanowano na podstawie otrzymanych pism z Urzędu Wojewódzkiego o planowanych wysokości dotacji, Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji, udziałów w podatku dochodowym, planowanych wysokości stawek podatkowych i innych opłat lokalnych, oraz na podstawie osiągniętych w poprzednich latach dochodów, biorąc pod uwagę realność ich wykonania.

Planowane wydatki

Planowane wydatki budżetu na rok 2012 przedstawia Tabela nr 2 do projektu uchwały budżetowej. Szczegółowe omówienie poszczególnych wydatków przedstawia tabela nr 5 stanowiąca załącznik nr 1 do materiałów informacyjnych.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2012 zostały szczegółowo przedstawione w Tabeli nr 2a do projektu uchwały budżetowej.

Przychody i rozchody

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	2 107 814
pożyczka z WFOŚiGW na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji"	264 000
pożyczka z WFOŚiGW na realizację "Termomodernizację Przedszkola w Chałupkach"	272 000
kredyty na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	1 571 814

Rozchody:	415 056
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek:	415 056
pożyczka "Termomodernizacja budynku Przedszkola w Tworkowie"	91 857
pożyczka "Termomodernizacja Przedszkola w Krzyżanowicach"	76 000
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2009 roku	179 799
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2011 roku	67 400

Planowane przychody i rozchody budżetu na rok 2012 przedstawia Tabela nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

W tabeli nr 1 pokazano udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej kwocie planu na rok 2012.

Tabela 1

Lp.	Dochody według źródeł	2012		2011
		kwota	udział % w ogólnej kwocie dochodów	udział %
1	Dochody własne	15 189 848	50,01	46,10
	w tym:			
	udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	4 505 099	14,83	13,85
	podatki i opłaty oraz dochody pozostałe	10 419 749	34,31	31,03
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000	0,61	0,81
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	80 000	0,26	0,41
2	Subwencja ogólna	12 969 633	42,70	47,03
	w tym:			
	część oświatowa	9 611 257	31,64	35,05
	część wyrównawcza	3 358 376	11,06	11,98
3	Dotacje celowe	2 213 300	7,29	6,87
	w tym:			
	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 752 135	5,77	6,15
	na zadania bieżące realizowane przez gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	0,00	0,00
	na realizację własnych zadań bieżących gmin	186 965	0,62	0,72
	dotacje rozwojowe	129 165	0,43	2,42
	na zadania bieżące realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200	0,00	0
	dotacje celowe na zadania inwestycyjne	272 000	0,90	0
	RAZEM	30 372 781	100,00	100,00

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

Tabela 2

DOCHODY
budżetu Gminy na 2012 rok

Dział	Opis	plan 2012	wskaźnik 2012	wskaźnik 2011
630	Turystyka	18 600	0,06%	0,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	221 889	0,73%	0,83%
710	Działalność usługowa	1 000	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	60 087	0,20%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300	0,01%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700	0,01%	0,03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 018 349	32,98%	33,37%
758	Różne rozliczenia	15 963 633	52,56%	48,40%
801	Oświata i wychowanie	666 260	2,19%	2,55%
852	Pomoc społeczna	2 061 463	6,79%	6,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 311 500	4,32%	7,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 000	0,11%	0,11%
926	Kultura fizyczna i sport	9 000	0,03%	0,05%
RAZEM DOCHODY		30 372 781	100,00%	100,00%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		2 107 814		
OGÓŁEM		32 480 595		

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

Tabela 3

WYDATKI
budżetu Gminy na 2012 rok

Dział	Opis	2012	wskaźnik 2012	wskaźnik 2011
010	Rolnictwo i łowiectwo	605 347	1,89%	0,86%
600	Transport i łączność	3 473 370	10,83%	3,07%
630	Turystyka	248 448	0,77%	12,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	217 800	0,68%	0,35%
710	Działalność usługowa	4 000	0,01%	0,02%
750	Administracja publiczna	3 781 464	11,79%	10,92%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300	0,01%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 162	0,92%	1,03%
757	Obsługa długu publicznego	176 100	0,55%	0,53%
758	Różne rozliczenia	520 000	1,62%	1,66%
801	Oświata i wychowanie	13 321 296	41,54%	40,94%
851	Ochrona zdrowia	185 000	0,58%	0,59%
852	Pomoc społeczna	2 915 028	9,09%	8,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 800	0,08%	0,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 644 897	8,25%	9,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 207 571	3,77%	5,97%
926	Kultura fizyczna i sport	2 441 956	7,62%	3,51%
RAZEM WYDATKI		32 065 539	100,00%	100,00%
Rozchody - spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów		415 056		
RAZEM WYDATKI +ROZCHODY		32 480 595		

Tabela 4

Wydatki według grup na 2012 rok

Rodzaj wydatku	Plan w zł na 2012 rok	udział w ogólnej kwocie wydatków na 2012 rok	udział w ogólnej kwocie wydatków na 2011 r.
* wydatki bieżące:	24 847 483	77,49%	72,79%
<i>z tego:</i>			
~wydatki bieżące jednostki budżetowej	20 612 205	64,28%	61,05%
<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 594 222	42,40%	41,07%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	7 017 983	21,89%	19,98%
~wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 236 795	3,86%	2,17%
~wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 605 889	8,13%	7,24%
~wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej	216 494	0,68%	1,80%
~wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	56 100	0,17%	0,14%
~wydatki na obsługę długu publicznego	120 000	0,37%	0,38%
* wydatki majątkowe	7 218 056	22,51%	27,21%
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 726 056	20,98%	25,15%
<i>w tym na programy finansowane z pomocy zagranicznej</i>	790 676	2,47%	12,76%
~ zakup i objęcie akcji i udziałów	492 000	1,53%	2,06%
Razem wydatki	32 065 539	100,00%	100,00%

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska przedstawia tabela nr 6 stanowiąca załącznik nr 2 do materiałów informacyjnych.

Wydatki jednostek pomocniczych

W ramach wydatków przeznacza się środki dla sołectw (nie będące funduszem sołeckim w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz 420).

Tabela 7

**Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - sołectw
na 2012 rok**

Lp.	Sołectwo	Kwota		Razem
		podstawowa	dodatkowa	
1	Bieńkowice	7 150	2 145	9 295
2	Bolesław	2 960	888	3 848
3	Chalupki	10 278	3 083	13 361
4	Krzyżanowice	12 060	3 618	15 678
5	Nowa Wioska	2 070	621	2 691
6	Owsiszczce	4 596	1 379	5 975
7	Roszków	2 784	835	3 619
8	Rudyszwałd	4 680	1 404	6 084
9	Tworków	16 668	5 000	21 668
10	Zabelków	5 136	1 541	6 677
RAZEM:		68 382	20 515	88 897

Środki wydzielone w budżecie przeznaczone są na wydatki bieżące związane z robotami awaryjnymi, nieplanowanymi, ulepszającymi w sołectwach oraz zakup wyposażenia służącego mieszkańcom. Każdemu z sołectw przysługuje kwota podstawowa, natomiast środki dodatkowe zostaną uruchomione pod warunkiem udziału mieszkańców w pracach na rzecz sołectwa w wysokości porównywalnej do włożonego wkładu pracy. Realizacja wydatków będzie następować poprzez budżet gminy w szczególności klasyfikacji budżetowej. Wykonywanie prac może następować po uprzednim wydaniu zlecenia lub podpisaniu umowy przez Urząd Gminy, z zastosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych. Podziału środków dokonano proporcjonalnie do ilości mieszkańców sołectw (dane meldunkowe wg stanu na 30.09.2011 r.), przyjmując stawkę 6,00 zł na mieszkańca.

Przedłożony projekt budżetu nie pokrywa wszystkich zgłoszonych przez jednostki organizacyjne budżetu gminy jak i jednostki pomocnicze potrzeb. Zabezpiecza jednak wydatki obligatoryjne i niezbędne wydatki rzeczowe, remontowe i inwestycyjne konieczne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego Gminy oraz realizacji podjętych przez Radę Gminy uchwał w zakresie „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego”, jak i przyjętych zadań do realizacji z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych.

W ostatecznej wersji uchwały budżetowej zostaną wykorzystane opinie wydane przez poszczególne komisje Rady Gminy jak i Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach

Opracowała:
D. Biczysko


Grzegorz Utrącki

Tabela nr 5
Załącznik nr 1
do materiałów informacyjnych
do projektu budżetu Gminy
Krzyżanowice na 2012 r.

WYDATKI
budżetu Gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	605 347
	01030	Izby rolnicze	26 200
		* wydatki bieżące:	26 200
		wydatki jednostek budżetowych	
		wpłaty na rzecz Izby Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego)	26 200
	01095	Pozostała działalność	579 147
		* wydatki bieżące:	4 700
		wydatki jednostek budżetowych	4 700
		zakup "Aktualności Rolniczych"	500
		zwalczanie warrozy	4 200
		* wydatki majątkowe:	574 447
		- w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	555 067
		Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego na boisku LKS w Bolesławiu w ramach poprawy atrakcyjności sportowo - turystycznej wsi	426 842
		Modernizacja oraz zagospodarowanie terenu Centrum Kultury w Tworkowie (wkład własny)	122 605
		Budowa wiaty na placu obok świetlicy w Owsiszczach (wkład własny)	25 000
600		Transport i łączność	3 473 370
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000
		* wydatki bieżące:	
		dotacje:	
		dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie do remontu chodników przy drogach powiatowych	50 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 890 000
		* wydatki bieżące:	512 000
		wydatki jednostek budżetowych	512 000
		wydatki związane z remontem dróg (zakupy)	60 000
		zakup i montaż znaków drogowych i tablic z nazwami ulic	10 000
		usługi remontowe:	186 000
		remont - malowanie znaków drogowych poziomych	5 000
		remonty istniejących oraz zabudowanie nowych krat i kratak ściekowych przy drogach gminnych wraz z ich wyczyszczeniem, remonty murków oporowych i przepustów	44 000
		wykonanie odwodnienia przy posesji p. Witka i Nierady ul. Graniczna w Rudyszwałdzie	15 000
		remonty cząstkowe i nakładka dróg gminnych	80 000
		remont odwodnienia ul. Głównej 40-42 w Nowej Wiosce	5 000
		remont odwodnienia ul. Kopernika w Tworkowie	10 000
		odtworzenie i czyszczenie rowu przy ul. Powstańców Śląskich w Zabelkowie	27 000
		zakup usług pozostałych:	256 000
		ogłoszenia przetargowe	8 000
		usuwanie awarii na drogach gminnych	40 000
		3-krotne koszenie traw poboczy i miejsc wskazanych	58 000
		bieżące utrzymanie, przeglądy i remonty obiektów mostowych	10 000
		"akcja zima"	100 000
		uaktualnienie dokumentacji poprzez opracowanie specyfikacji na zadania nie wymagające pozwolenia na budowę	10 000
		czyszczenie i odtwarzanie rowów przy drogach gminnych.	30 000
		* wydatki majątkowe:	2 378 000
		Oprac. dok. projekt-kosztorys na "Przebudowę ul. Dworcowej w Krzyżanowicach" (zad z 2010 roku)	20 000
		Przebudowa ul. Dworcowej w Krzyżanowicach (wkład własny)	1 930 000
		wykonanie chodnika i utwardzenie dojścia z ul. Powstańców Śl. do ul. Spacerowej na Nowym Dworze w Zabelkowie	20 000
		Wykonanie odwodnienia ul. Wałowej i Poprzecznej w Chałupkach	50 000
		Wykonanie chodnika i parkingu przy ul. Szkolnej w Bieńkowicach	39 000
		Przebudowa ul. Myśliwskiej w Bieńkowicach	49 000
		Przebudowa łącznika ulic Krzyżanowskiej i Dworcowej w Tworkowie	120 000
		Przebudowa części przedłużenia ul. Zabelkowskiej w Chałupkach	150 000
	60017	Drogi wewnętrzne	480 000
		* wydatki bieżące:	80 000
		wydatki jednostek budżetowych	
		remont dróg transportu rolnego i zakup materiałów do remontu dróg transportu rolnego	80 000
		* wydatki majątkowe:	400 000
		Modernizacja drogi - Zagumnie Rudyszwałd	400 000
	60095	Pozostała działalność	53 370
		* wydatki bieżące:	53 370
		wydatki jednostek budżetowych	
		dofinansowanie do nierentownych autobusów	53 370

630	Turystyka	248 448
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	248 448
	* wydatki bieżące:	153 668
	wydatki jednostek budżetowych	106 000
	w tym m.in. remont nawierzchni tras pieszo-rowerowych i inne wydatki związane z trasami rowerowymi,	17 000
	organizacja gminnych rajdów rowerowych, pływadła i jarmarków na granicy	17 000
	uruchomienie i funkcjonowanie stoku narciarskiego	72 000
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	47 668
	projekt "Ścieżka rowerowa Racibórz-Krzyżanowice-Cholebuz wzdłuż rzek Olza i Odra"	18 800
	projekt "Na rowerze bez granic"	28 868
	* wydatki majątkowe:	94 780
	Projekt "Na rowerze bez granic"	75 100
	dokumentacja do projektu - "Rowerem przez sąsiednie przygraniczne miejscowości" Elap i Hacka cęsta w Krzyżanowicach	19 680
700	Gospodarka mieszkaniowa	217 800
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	144 800
	* wydatki bieżące:	91 800
	wydatki jednostek budżetowych	
	zakup energii i gazu	17 000
	zakup innych materiałów	5 000
	pozostałe wydatki (partycypacja w kosztach utrzymania wspólnoty mieszkaniowej, wywóz nieczystości, ubezpieczenie, przeglądy techniczne i inne)	16 800
	zakup usług remontowych:	53 000
	remonty, awarie i bieżące budynków mieszkalnych	20 000
	remonty - wspólnota	8 000
	malowanie dachu wraz z wymianą skorodowanych elementów na dachu w budynku komunalnym w Rudyszwałdzie przy ul. Granicznej 30	25 000
	* wydatki majątkowe:	53 000
	adaptacja poddasza na mieszkanie w budynku komunalnym w Owsiszczach	18 000
	adaptacja budynku serwerowni na mieszkania na byłym przejściu granicznym w Chałupkach	35 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000
	* wydatki bieżące:	43 000
	wydatki jednostek budżetowych	
	wyceny, opłaty notarialne, obsługa geodezyjna, opłaty różne	43 000
	* wydatki majątkowe:	30 000
	zakup gruntów (zbiorniki Z 7, Z-8 w Owsiszczach, odszkodowania za grunt zajęty pod drogi gminne, wykup terenów pod rowy gminne)	30 000
710	Działalność usługowa	4 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000
	* wydatki bieżące:	3 000
	wydatki jednostek budżetowych	
	inne wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego, wydatki związane z opracowaniem operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia tzw. "renty planistycznej"	3 000
71035	Cmentarze	1 000
	* wydatki bieżące:	1 000
	wydatki jednostek budżetowych	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300
	pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mogił wojennych	700
750	Administracja publiczna	3 781 464
75011	Urzędy wojewódzkie	187 165
	* wydatki bieżące:	187 165
	wydatki jednostek budżetowych	184 202
	(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 52.444,00 dofinans.budżetu gminy - 22.700,00 zł)	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 302
	pozostałe wydatki bieżące zw. z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe)	24 900
	*dotacje:	2 963
	dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami jst (Punkt Paszportowy)	2 963
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 500
	* wydatki bieżące:	105 500
	wydatki jednostek budżetowych	
	diety dla radnych	100 000
	materiały związane z obsługą sesji i biura RG	5 500
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	3 132 790
	* wydatki bieżące:	3 132 790
	wydatki jednostek budżetowych	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 485 384
	pozostałe wydatki bieżące zw. z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy	632 406
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 401
	* wydatki bieżące:	199 401
	wydatki jednostek budżetowych	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 573
	promocja gminy (w tym Krzyżanowickie Gminne Wieści)	195 730
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 098

75095	Pozostała działalność	156 608
	* wydatki bieżące:	156 608
	wydatki jednostek budżetowych	
	diety dla soltysów	25 000
	składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu, Związku Subregionu Zachodniego w Rybniku oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach, składki członkowskie do LGD "Morawskie Wrota"	45 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (inkaso soltysów i opłaty targowej)	75 000
	zakup materiałów i usług związanych z drukiem biletów opłaty targowej, koszty komornicze	5 000
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 projekt "Sprawny samorząd....."	6 608
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300
	* wydatki bieżące:	3 300
	wydatki jednostek budżetowych	
	(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 3.300 zł - aktualizacja spisu wyborców)	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241
	pozostałe wydatki bieżące	3 059
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 162
75412	Ochotnicze straże pożarne	228 731
	* wydatki bieżące:	228 731
	wydatki jednostek budżetowych	226 731
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia kierowców OSP)	43 572
	pozostałe wydatki bieżące:	183 159
	w tym remonty:	50 792
	wymiana 2 bram garażowych OSP Bolesław	25 092
	kapitałny remont motopomp	10 000
	dokumentacja na przybudówkę magazynową dla OSP Tworków	3 000
	remont posadzki w remizie OSP Bieńkowice (układanie płytek)	5 600
	wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz wykonanie ogrzewania OSP Zabelków	5 100
	napęd elektryczny do bramy garażowej w OSP Chalupki	2 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach członków OSP)	2 000
75414	Obrona cywilna	10 200
	wydatki jednostek budżetowych	
	* wydatki bieżące:	10 200
	pozostałe wydatki bieżące	10 200
75416	Straż Miejska	56 231
	* wydatki bieżące:	56 231
	dotacje:	55 731
	dotacja dla Gminy Racibórz - utrzymanie wspólnej straży miejskiej	55 731
	wydatki jednostek budżetowych	
	pozostałe wydatki związane z utrzymaniem straży miejskiej	500
757	Obsługa długu publicznego	176 100
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek Jednostek samorządu terytorialnego	120 000
	* wydatki bieżące:	120 000
	obsługa długu publicznego:	
	splata odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW i innych kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2012 roku	120 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	56 100
	* wydatki bieżące:	56 100
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	56 100
	ewentualne wypłaty z tytułu poręczenia pożyczki dla SPZLA na realizację zadania "Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach"	56 100
758	Różne rozliczenia	520 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	520 000
	* wydatki bieżące:	520 000
	wydatki jednostek budżetowych	
	rezerwa budżetowa - ogólna	160 000
	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	60 000
	rezerwa celowa na pokrycie wkładu własnego oraz prefinansowanie grantów i projektów (w tym także składanych przez jednostki organizacyjne gminy), a także opracowanie projektów, studium wykonalności i innych dokumentów związanych z udziałem w projektach, przedsięwzięciach i konkursach	200 000
	rezerwa celowa na działalność oświatową (nieprzewidziane remonty i awarie, współpracę zagraniczną, place oraz inne nieprzewidziane wydatki w oświacie)	100 000
801	Oświata i wychowanie	13 321 296
80101	Szkoły podstawowe	6 232 635
	* wydatki bieżące ogółem:	6 184 535
	-wydatki jednostek budżetowych	5 906 635
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 896 430
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 010 205
	w tym remonty	59 136
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 070
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 830
	* wydatki majątkowe:	48 100

WYSZCZEGÓLNIENIE	
Bieńkowice	997 436
* wydatki bieżące:	997 436
-wydatki jednostek budżetowych	953 696
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 470
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 226
w tym remonty:	3 700
przegląd pieca c.o.	2 500
naprawy drukarek, kserokoparek	1 200
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 740
Chalupki	944 035
* wydatki bieżące:	895 935
-wydatki jednostek budżetowych	852 955
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710 020
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 935
w tym remonty:	2 120
przegląd pieca c.o.	436
naprawy drukarek, kserokoparek	1 684
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 150
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 830
projekt "IKAR" boisko wielofunkcyjne przy ZSO Chalupki (wkład własny)	5 830
* wydatki majątkowe:	48 100
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	48 100
projekt "IKAR" boisko wielofunkcyjne przy ZSO Chalupki (wkład własny)	48 100
Krzyżanowice	1 703 206
* wydatki bieżące:	1 703 206
-wydatki jednostek budżetowych	1 628 536
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 340 290
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 246
w tym remonty:	25 016
przegląd pieca c.o.	1 049
naprawy drukarek, kserokoparek	3 453
przegląd windy dla osób niepełnosprawnych	514
zabezpieczenie usunięcia usterek na budynku ZSO w Krzyżanowicach	20 000
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 670
Owsiszcz	346 055
* wydatki bieżące:	346 055
-wydatki jednostek budżetowych	332 495
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 110
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 385
w tym remonty:	9 900
naprawy drukarek, kserokoparek	400
wymiana pokrycia dachowego na nadbudówce nad dachem	9 500
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 560
Tworów	1 118 663
* wydatki bieżące:	1 118 663
-wydatki jednostek budżetowych	1 065 683
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884 160
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 523
w tym remonty:	2 500
przegląd pieca c.o.	2 200
naprawy drukarek, kserokoparek	300
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 980
Zabielków	1 123 240
* wydatki bieżące:	1 123 240
-wydatki jednostek budżetowych	1 073 270
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	904 380
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 890
w tym remonty:	15 900
przegląd pieca c.o.	500
naprawy drukarek, kserokoparek	400
naprawa pokrycia dachowego na starej części szkoły	15 000
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 970
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 220
Bieńkowice	44 910
* wydatki bieżące:	44 910
-wydatki jednostek budżetowych	42 130
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 250
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 880
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 780
Chalupki	68 310
* wydatki bieżące:	68 310
-wydatki jednostek budżetowych	64 910
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 030
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 880
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400

80104 Przedszkola	3 491 160
* wydatki bieżące ogółem:	2 776 160
-wydatki jednostek budżetowych	2 678 830
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 268 180
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 650
w tym remonty:	8 856
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 330
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 600
- dotacje	2 400
dotacja do Gminy Racibórz (za uczęszczanie dziecka z Gminy Krzyżanowice do niepublicznego przedszkola w Raciborzu)	2 400
* wydatki majątkowe:	715 000
termomodernizacja budynku przedszkola w Chalupkach (wkład własny 171.000 zł),(WFOŚiGW pożyczka 272.000 zł, dotacja 272.000 zł)	715 000
WYSZCZEGÓLNIENIE	
Bieńkowice	442 400
* wydatki bieżące:	442 400
-wydatki jednostek budżetowych	428 170
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 450
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 720
w tym remonty:	
naprawy drukarek, kserokopierek, przegląd pieca	2 600
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 230
Chalupki	1 118 840
* wydatki bieżące:	403 840
-wydatki jednostek budżetowych	391 020
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 800
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 220
w tym remonty:	
naprawy drukarek, kserokopierek	1 171
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 820
* majątkowe:	715 000
termomodernizacja budynku przedszkola w Chalupkach (wkład własny 155.000 zł),(WFOŚiGW pożyczka 272.000 zł, dotacja 272.000 zł)	715 000
Krzyżanowice	841 388
* wydatki bieżące:	841 388
-wydatki jednostek budżetowych	813 088
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 950
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 138
w tym remonty:	2 200
naprawy kserokopiarów, przegląd pieca	2 200
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 300
Owsiszcze	78 120
* wydatki bieżące:	78 120
-wydatki jednostek budżetowych	75 680
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 280
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 440
Tworków	465 268
* wydatki bieżące:	465 268
-wydatki jednostek budżetowych	446 068
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 400
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 668
w tym remonty:	1 915
naprawy drukarek, kserokopierek	315
przegląd pieca gazowego	1 600
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 600
projekt "Zawody naszej społeczności - inna forma integracji społecznej"	3 600
Zabelków	542 744
* wydatki bieżące:	542 744
-wydatki jednostek budżetowych	524 804
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 300
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 504
w tym remonty:	970
przegląd pieca c.o.	634
naprawy drukarek, kserokopierek	336
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 940
80110 Gimnazja	2 325 730
* wydatki bieżące ogółem:	2 325 730
-wydatki jednostek budżetowych	2 193 660
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 088 580
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 080
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 070

WYSZCZEGÓLNIENIE		
	Bieńkowice	329 600
	* wydatki bieżące:	329 600
	-wydatki jednostek budżetowych	312 160
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 950
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 210
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 440
	Chalupki	792 290
	* wydatki bieżące:	792 290
	-wydatki jednostek budżetowych	749 140
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	716 390
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 750
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 150
	Krzyżanowice	760 830
	* wydatki bieżące:	760 830
	-wydatki jednostek budżetowych	715 800
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 250
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 550
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 030
	Tworków	443 010
	* wydatki bieżące:	443 010
	-wydatki jednostek budżetowych	416 560
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 990
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 570
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 450
80113	Dowożenie uczniów do szkół	199 280
	* wydatki bieżące:	199 280
	-wydatki jednostek budżetowych	199 280
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 280
	dowożenie uczniów do szkół w Bieńkowicach, Chalupkach, Krzyżanowicach, Zabelkowie oraz do ZSS w Raciborzu	199 280
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	505 109
	* wydatki bieżące:	505 109
	-wydatki jednostek budżetowych	502 559
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 850
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 709
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 710
	* wydatki bieżące:	62 710
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	zakup materiałów	12 540
	zakup usług pozostałych	15 680
	szkolenia nauczycieli	34 490
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	203 010
	* wydatki bieżące:	203 010
	-wydatki jednostek budżetowych	203 010
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 010
80195	Pozostała działalność	188 442
	* wydatki bieżące:	188 442
	-wydatki jednostek budżetowych	167 622
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 622
	nauka pływania uczniów klas IV	41 120
	odpisy na ZFŚS - emerytowani nauczyciele	80 482
	energia elektryczna i woda Orlik	11 580
	środki czystości, wyposażenie "Orlik", wywóz nieczystości, ubezpieczenie, czyszczenie nawierzchni	14 040
	nadzór BHP dla wszystkich placówek oświatowych	20 400
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 820
851	Ochrona zdrowia	185 000
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000
	* wydatki bieżące:	2 000
	-wydatki jednostek budżetowych	2 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
	środki na przeciwdziałanie narkomanii	2 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 000
	* wydatki bieżące:	183 000
	-wydatki jednostek budżetowych	183 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 628
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 372
852	Pomoc społeczna	2 915 028
85202	Domy pomocy społecznej	230 000
	* wydatki bieżące:	230 000
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000
	wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej	230 000

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 692 482
	* wydatki bieżące:	1 692 482
	(w tym: z dotacji na zad. zlec.- 1.692.482 zł)	
	-wydatki jednostek budżetowych	69 195
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 845
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 350
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 623 287
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 218
	* wydatki bieżące:	8 218
	(w tym: z dotacji na zad. zlec.- 3.909,00 zł, z dotacji na zadania własne 3.447,00 zł)	8 218
	-wydatki jednostek budżetowych	8 218
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 218
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 142
	* wydatki bieżące:	128 142
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	(w tym: z dotacji na zadania wł.-30.142,00 zł, środki własne budżetu - 98.000,00 zł)	
	świadczenia społeczne własne	98 000
	świadczenia społeczne zasiłki okresowe	30 142
85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000
	* wydatki bieżące:	60 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	wypłata dodatków mieszkaniowych	60 000
85216	Zasiłki stałe	47 885
	* wydatki bieżące:	47 885
	(w tym: z dotacji na zadania wł.-38.308,00 zł)	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 885
85219	Ośrodki pomocy społecznej	393 975
	* wydatki bieżące:	393 975
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 784
	pozostałe wydatki bieżące	53 383
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 808
	WYSZCZEGÓLNIENIE (wg źródła pochodzenia)	
	(śr. własne budżetu gminy)	
	* wydatki bieżące:	297 476
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 285
	pozostałe wydatki bieżące	53 383
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 808
	(środki z dotacji na zad. własne 96.499,00)	
	* wydatki bieżące:	96 499
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 499
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 385
	* wydatki bieżące:	161 385
	dotacje:	
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	114 000
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wykupienie świadczeń zdrowotnych w Raciborskim Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 320
	wykupienie świadczeń zdrowotnych w Wodzisławskim Ośrodku Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży	7 065
85295	Pozostała działalność	192 941
	* wydatki bieżące:	192 941
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dot. PEAD)	1 953
	pozostałe wydatki bieżące związane z PEAD	3 084
	świadczenia społeczne - "Posiłek dla potrzebujących"- środki z budżetu gminy	32 400
	świadczenia społeczne - "Posiłek dla potrzebujących"- środki z dotacji na zadania własne	18 569
	wydatki na programy finansowane z udziałem o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (projekt z PO KL "Twoja szansa" program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Krzyżanowice)	136 935
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 800
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 800
	* wydatki bieżące:	9 800
	-wydatki jednostek budżetowych	9 800
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	dopląty do "Zielonych Szkół"	9 800
85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000
	* wydatki bieżące:	15 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	stypendia "socjalne" dla uczniów	15 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 644 897
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	492 000
	* wydatki majątkowe:	492 000
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	wkład PWK "Górna Odra" Sp. z o.o. dotyczy projektu "Kanalizacja dorzecza górnej Odry - gminy Krzyżanowice i Kornowac"	492 000

90002	Gospodarka odpadami	428 000
	* wydatki bieżące:	428 000
	-wydatki jednostek budżetowych (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	
	koszty składowiska odpadów komunalnych w Tworówce, w tym opłata środowiskowa	428 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 000
	* wydatki bieżące:	18 000
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	wylapywanie niebezpiecznych psów i przekazywanie ich do schroniska	18 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000
	* wydatki bieżące:	37 000
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	pielęgnacja drzew i zieleni oraz nasadzenia	37 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	264 000
	* wydatki bieżące:	264 000
	-dotacje	264 000
	-dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków z pożyczki z WFOŚi GW)	264 000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000
	* wydatki bieżące:	5 000
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	koszenie rdestowca i inne wydatki	5 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	495 000
	* wydatki bieżące:	495 000
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	495 000
	zakup energii	450 000
	konserwacja oświetlenia ulicznego	35 000
	środki na nieprzewidziane awarie i usługi	10 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	590 000
	* wydatki bieżące:	360 000
	-wydatki jednostek budżetowych	110 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000
	zakup koszty	3 000
	materiały do akcji sprzątania świata	1 000
	edukacja ekologiczna w szkołach	5 000
	utilizacja padliny	5 000
	rekultywacja terenów zdegradowanych	10 000
	dokarmianie zwierzęcy łownej	3 000
	koszty utrzymania Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych	5 000
	utilizacja odpadów pochodzących ze zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz finansowanie innych akcji np. zbiórka opon niewymiarowych	20 000
	bieżące czyszczenie i konserwacja opóźniaczy, remont kanalizacji burzowej w Krzyżanowicach, konserwacja bieżąca zbiorników w Owsiszcach	33 000
	Program Ograniczania Niskiej Emisji - operator	25 000
	-dotacje	250 000
	dotacje do utylizacji azbestu	50 000
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	100 000
	dotacje dla GSW	100 000
	* wydatki majątkowe:	230 000
	konceptcja, projekt i budowa nowych urządzeń spowalniających spływ wód nawałnych w sołectwach Krzy- ce i Nowa Wioska	120 000
	Ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Owsiszcze: operat wodnoprawny na stawy przeciwpowodziowe w Owsiszcach	10 000
	częściowe zabezpieczenie skarp stawu Trzeciok w Tworówce	100 000
90095	Pozostała działalność	315 897
	* wydatki bieżące:	225 897
	-wydatki jednostek budżetowych	225 897
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 097
	zakup energii:	32 000
	przepompownia waloowa H-1 w Chałupkach	5 000
	budynki komunalne i energia (Centrum Tworów, byłe przejścia graniczne)	27 000
	wykonanie upustu na poloku w Roszkowie przy ul. Wiejskiej w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa	20 000
	środki finansowe dla sołectw	84 097
	pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (ubezpieczenia, materiały na drobne remonty, przeglądy techniczne, media, nieprzewidziane awarie)	85 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ze środków sołeckich)	4 800
	* wydatki majątkowe:	90 000
	rekonstrukcja skweru przy ul. Zamkowej i Dworcowej w Tworówce pod planowany plac zabaw	10 000
	przebudowa placu parkingowego przy figurze Jana Nepomucena przy ul. Głównej w Krzyżanowicach (wykonanie + dokumentacja)	80 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 207 571
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	111 460
	* wydatki bieżące:	111 460
	-wydatki jednostek budżetowych	101 460

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Zespół Uśmiech 13.000, koncert Bełhovea i Liszta 8.000)	21 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 460
	wydatki zw. z Zespołem "Uśmiech"	42 000
	współpraca z gminami partnerskimi	38 460
	-dotacje	10 000
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	10 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	735 410
	* wydatki bieżące:	735 410
	-wydatki jednostek budżetowych	731 870
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 650
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 220
	w tym remonty:	14 000
	wybrukowanie i wykonanie schodów przed świetlicą i strażą w Rudyszwałdzie	6 500
	przeeglądy pieca Co w Centrum Kultury	1 500
	odremontowanie wraz z osuszeniem i pomalowaniem korytarza w świetlicy w Nowej Wiosce	6 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 540
92116	Biblioteki	267 701
	* wydatki bieżące:	267 701
	-dotacje	
	dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej (Instytucji kultury)	267 701
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000
	* wydatki bieżące:	35 000
	-wydatki jednostek budżetowych	35 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000
	prace zabezpieczające i konserwatorskie ruin zamku w Tworkowie - etap IV (w tym materiały i nadzór)	35 000
	* wydatki majątkowe:	20 000
	modernizacja dachu w budynku komunalnym - Hotel "Zamek" w Chałupkach (nad zapleczem kuchennym)	20 000
92195	Pozostała działalność	38 000
	* wydatki bieżące:	38 000
	-wydatki jednostek budżetowych	36 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (organizacja dożynek gminnych)	33 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (inkaso biletów na ruinach zamku w Tworkowie)	3 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (organizacja dożynek gminnych)	2 000
926	Kultura fizyczna	2 441 956
92601	Obiekty sportowe	2 000 000
	* wydatki majątkowe:	2 000 000
	budowa hali sportowej z łącznikiem i zapleczem w Krzyżanowicach przy ul. Łąkowej	2 000 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	333 374
	* wydatki bieżące:	333 374
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	220 000
	-wydatki jednostek budżetowych	111 234
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dot. ratowników na basenie)	26 870
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 364
	sport w szkołach (zakup sprzętu, przejazdy na zawody sportowe), organizacja turniejów sportowych, zakup materiałów, pucharów, utrzymanie kortu tenisowego w Zabelkowie	36 670
	bieżące utrzymanie basenu kąpielowego w Tworkowie	47 694
	w tym remonty:	26 250
	przygotowanie obiektu do sezonu kąpielowego	26 250
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sędziowskie)	2 140
92695	Pozostała działalność	108 582
	* wydatki bieżące:	15 853
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
	projekt "Park zdrowia na granicy"	15 853
	* wydatki majątkowe:	92 729
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
	projekt "Park zdrowia na granicy"	92 729
RAZEM WYDATKI		32 065 539
	Rozchody	415 056
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek:	415 056
	pożyczka "Termomodernizacja budynku Przedszkola w Tworkowie"	91 857
	pożyczka "Termomodernizacja Przedszkola w Krzyżanowicach"	76 000
	pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2009 roku	179 799
	pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2011 roku	67 400
OGÓŁEM		32 480 595

Grzegorz Uracki

Tabela nr 6
Załącznik nr 2
do materiałów informacyjnych
do projektu budżetu Gminy
Krzyżanowice na 2012 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska

nazwa – treść	Dochody w zł	Wydatki w zł	rozdział klasyfikacji budżetowej
DOCHODY OGÓŁEM:	900 000		
z tego:			
Należne środki z ustawy za zanieczyszczenie środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	900 000		90019
WYDATKI OGÓŁEM:		900 000	
zakup koszy		3 000	90019
materiały do akcji sprzątania świata		1 000	90019
edukacja ekologiczna w szkołach		5 000	90019
utyliczacja padliny		5 000	90019
rekultywacja terenów zdegradowanych		10 000	90019
dokarmianie zwierzyny łownej		3 000	90019
koszty utrzymania GPZON		5 000	90019
utyliczacja odpadów pochodzących ze zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz finansowanie innych akcji np. zbiórka opon niewymiarowych		20 000	90019
bieżące czyszczenie i konserwacja opóźniaczy, remont kanalizacji burzowej w Krzyżanowicach, konserwacja bieżąca zbiorników w Owsiszczach		33 000	90019
Program Ograniczania Niskiej Emisji - operator		25 000	90019
dotacje do utylizacji azbestu		50 000	90019
dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji		100 000	90019
dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej		100 000	90019
koncepcja, projekt i budowa nowych urządzeń spowalniających spływ wód nawalnych w sołectwach Krzyżanowice i Nowa Wioska		120 000	90019
Ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Owsiszcz: operat wodnoprawny na stawy przeciwpowodziowe w Owsiszczach		10 000	90019
częściowe zabezpieczenie skarp stawu Trzeciok w Tworkowie		100 000	90019
wykonanie upustu na potoku w Roszkowie przy ul. Wiejskiej w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa		20 000	90095
dokumentacja na "Termomodernizację przedszkola w Chałupkach" (wkład własny)		171 000	80104
pielęgnacja drzew i zieleni oraz nasadzenia na terenie gminy		37 000	90004
"Kanalizacja dorzecza górnej Odry - gminy Krzyżanowice i Kornowac" wkład do PWK "Górna Odra" (częściowo)		82 000	90001
Planowane środki na koniec roku		0	
OGÓŁEM	900 000	900 000	

Wojt
Grzegorz Uracki