

UCHWAŁA Nr III/11/06
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie budżetu gminy na 2007 r.

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

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	18.304.061,00
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1, obejmuje:	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	1.687.696,00
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały	504.600,00
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały	15.355,00
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	165.000,00

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	20.316.861,00
2. Z wydatków, o których mowa w ust.1, przeznacza się łącznie na:	
- wydatki bieżące w tym na:	16.639.551,00
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały	9.105.571,00
b) dotacje	640.542,00
c) wydatki na obsługę długu publicznego	4.603,00
- wydatki majątkowe w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	3.677.310,00
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:	
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	1.687.696,00
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały	504.600,00
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	15.355,00
- wydatki dla jednostek pomocniczych gminy – sołectw w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały	39.000,00

- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 165.000,00

§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 2.012.800,00
oraz rozchodów, z tytułu spłaty pożyczki długoterminowej zaciągniętej w NFOŚiGW, w wysokości 160.000,00

są przychody budżetu gminy w wysokości 2.172.800,00
w tym:

- a) nadwyżka z lat ubiegłych 1.272.800,00
- b) kredyty i pożyczki 900.000,00

Zestawienie przychodów i rozchodów określa załącznik nr 9 do uchwały.

§ 4

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

- przychody 1.053.033,00
- w tym: dotacje z budżetu gminy 312.133,00
- wydatki 1.058.460,00

zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

- przychody 315.200,00
- wydatki 524.700,00

zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały

§ 6

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

150.000,00

§ 7

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

§ 8

Ustala się prognozowane kwoty długu i ich spłaty na 2007 rok i lata następne w brzmieniu załącznika nr 13.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami i grupami w obrębie działu klasyfikacji budżetowej,
- przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami z wyjątkiem wydatków majątkowych i wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie wykonywania budżetu w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy z przyjęciem zasady negocjacji oprocentowania lokaty,

§ 10

Ustala się limit z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- do wysokości 500.000 zł z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego deficytu budżetowego
- do wysokości 900.000 zł z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych

§ 11

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

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krzyżanowice.

DOCHODY
budżetu Gminy na 2007 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000
	40095	Pozostała działalność	1 000
		wpływy z opłat za przyłącze do wodociągu	1 000
600		Transport i łączność	503 500
	60031	Przejścia graniczne	503 500
		dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące utrzymanie przejść granicznych	503 500
700		Gospodarka mieszkaniowa	166 747
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 008
		dochody z najmu i dzierżawy	14 008
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 739
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	11 734
		dochody z najmu i dzierżawy	39 505
		wpływy ze sprzedaży działek	101 000
		odsetki	500
710		Działalność usługowa	1 100
	71035	Cmentarze	1 100
		dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	1 100
750		Administracja publiczna	65 884
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 884
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe)	58 884
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	7 000
		prowinie za terminowe odprowadzanie podatku doch., prowizje za sprzedaż znaków skarbowych i inne	5 000
		5% od dochodów pobranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)	2 700
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 384
	75414	Obrona cywilna	10 384
		dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (OC)	10 384
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 936 815
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200
		podatek od dział. gosp. od os. fiz., opłacany w formie karty podatkowej	10 000
		odsetki od nieterminowych wpłat	200
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 549 700
		podatek od nieruchomości	1 294 000
		podatek rolny	180 000

	podatek leśny	2 100
	podatek od środków transportowych	72 600
	odsetki od nieterminowych wpłat	1 000
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 955 200
	podatek od nieruchomości	1 122 000
	podatek rolny	510 000
	podatek leśny	200
	podatek od środków transportowych	112 000
	podatek od spadków i darowizn	35 000
	wpływy z opłaty targowej	120 000
	wpływy z innych opłat lokalnych (opłata parkingowa)	2 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000
	odsetki od nieterminowych wpłat	9 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	221 000
	opłata skarbową	50 000
	opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	5 000
	opłata administracyjna za czynności urzędowe	1 000
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	101 500
	opłata eksploatacyjna	100 000
	wpłaty za specyfikacje przetargowe	1 000
	odsetki od nieterminowych wpłat	500
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 099 215
	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 089 215
	podatek dochodowy od osób prawnych	10 000
758	Różne rozliczenia	8 594 436
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 494 571
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 035 321
75814	Różne rozliczenia finansowe	64 544
	odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych	64 544
801	Oświata i wychowanie	165 280
80101	Szkoły podstawowe	24 500
	czynsze za lokale mieszkalne i dzierżawę	23 350
	oczyszczalnia BIOBLOK	500
	prowinzje za terminowe odprowadzanie podatku doch.	650
80104	Przedszkola	140 580
	odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	125 700
	czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	13 880
	wpływy z odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Zabelkowie	1 000
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200
	prowinzje od terminowo przekazywanych składek ZUS i podatku doch.	200
852	Pomoc społeczna	1 779 360
85202	Domy pomocy społecznej	30 000
	wpłaty za pobyt osób w DPS-ach	30 000
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 602 927
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, skł. na ubezpiecz. emeryt. i rent.)	1 602 927
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 000
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (skł. na ubezpiecz. zdrow. oraz świadczenia dla osób nie obj. obow. ubezpiecz. społ.)	2 000

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 457
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpiec. społ.)	10 801
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe)	30 656
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 230
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	94 230
	85295	Pozostała działalność	8 746
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne ("Posiłek dla potrzebujących")	8 746
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 355
	90002	Gospodarka odpadami	15 355
		dotacje celowe z gminy Krzanowice jako partycypacja w bieżącym utrzymaniu składowiska odpadów komunalnych	15 355
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30 000
		opłata produktowa	30 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000
		opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na keyboardzie	3 000
		dochody z najmu pomieszczeń świetlic	5 000
		dochody z organizowanych imprez	5 000
		wpływy z różnych dochodów ("Krzyżanowickie Gminne Wieści"- sprzedaż i reklama)	12 000
926		Kultura fizyczna i sport	6 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 500
		dochody z opłat za wstęp na kort tenisowy	500
		dochody z opłat za wstęp na basen	6 000
RAZEM DOCHODY			18 304 061
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			900 000
Nadwyżki z lat ubiegłych			1 272 800
OGÓŁEM			20 476 861

WYDATKI
budżetu Gminy na 2007 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	251 801
	01009	Spółki wodne	50 000
		* wydatki bieżące:	50 000
		<i>dotacja celowa na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych</i>	50 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80
		* wydatki bieżące:	80
		<i>opłata roczna za rurociąg wodny umieszczony pod DK 45</i>	80
	01030	Izby rolnicze	13 800
		* wydatki bieżące:	13 800
		<i>wpłaty na rzecz Izby Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego)</i>	13 800
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	187 421
		* wydatki majątkowe:	187 421
		<i>adaptacja garażu wraz z dobudową na Centrum Turystyki, Rekreacji, Wypoczynku i Sportu w Tworkowie (planowany koszt w 2007 r. - 187.421, z tego śr. zewn. - 120.701, śr. własne - 66.720)</i>	187 421
	01095	Pozostała działalność	500
		* wydatki bieżące:	500
		<i>zakup "Aktualności Rolniczych"</i>	500
600		Transport i łączność	3 157 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000
		* wydatki bieżące:	30 000
		<i>dofinansowanie do robót prowadzonych przez PZD na terenie gminy (rondo w Chałupkach, krata na ul. Bojanowskiej w Bieńkowicach)</i>	30 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 593 500
		* wydatki bieżące:	647 900
		<i>zakup materiałów na remont dróg</i>	15 000
		<i>zakup i montaż znaków drogowych</i>	8 000
		<i>zakup koszy na śmieci</i>	4 000
		<i>usługi remontowe:</i>	393 900
		<i>remont balustrady ul. Wiejska w Roszkowie</i>	4 000
		<i>usuwanie darni: Bieńkowice ul. Myśliwska, Tworków ul. Hanowiec</i>	5 000
		<i>remonty awaryjne dróg gminnych i czyszczenie krat sciekowych</i>	10 000
		<i>remont odwodnienia i chodnika ul. W. Polskiego w Owsiszczech</i>	20 000
		<i>remont nawierzchni łącznika ul. Długiej i Powstańców Śl. W Zabełkowie</i>	35 000
		<i>remonty częściowe, nakładki i skroplenie grysami</i>	60 000
		<i>remont ul. Zagumnie w Zabełkowie</i>	259 900
		<i>zakup usług pozostałych:</i>	227 000
		<i>mycie i utrzymanie wiat przystankowych</i>	9 000
		<i>ogłoszenia przetargowe</i>	8 000
		<i>koszenie traw</i>	40 000
		<i>uaktualnienie dokumentacji (opracowanie specyfikacji na zadania niewymagające pozwoleń na budowę)</i>	20 000
		<i>"Akcja Zima"</i>	100 000
		<i>opracowanie projektu i wykonanie kładki w Bieńkowicach</i>	50 000
		* wydatki majątkowe:	1 945 600
		<i>opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg (wg rankingu)</i>	60 000
		<i>remont nawierzchni drogi i chodnika ul. Główna w Bolesławiu - etap II</i>	240 000
		<i>modernizacja ul. Słonecznej w Rudyszwałdzie</i>	591 600
		<i>wykonanie odwodnienia ul. Moniuszki w Krzyżanowicach oraz wymiana nawierzchni - etap II</i>	174 000
		<i>przebudowa ul. Polnej w Rudyszwałdzie</i>	500 000
		<i>przebudowa ul. Stawowej w Tworkowie</i>	330 000
		<i>przebudowa ul. Raciborskiej w Bieńkowicach</i>	50 000
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000
		* wydatki bieżące:	30 000

	remont dróg transportu rolnego	30 000
60031	Przejścia graniczne	503 500
	* wydatki bieżące: (dotacja celowa w ramach porozumień - 503.500)	503 500
	wynagrodzenia i pochodne	273 921
	pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przejść granicznych	229 579
630	Turystyka	10 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000
	* wydatki bieżące:	10 000
	finansowanie projektów wynikających z przyjętego programu rozwoju turystyki w gminie Krzyżanowice	10 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	199 900
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	88 900
	* wydatki bieżące:	88 900
	zakup energii	1 500
	partycypacja w k-tach utrzymania - WM Chałupki ul. Fabryczna	10 800
	partycypacja w k-tach utrzymania budynków PKP Chałupki	30 000
	remont instalacji elektrycznej - Rudyszwałd ul. Graniczna	8 000
	naprawa rynien - Rudyszwałd ul. Graniczna	8 000
	remont mieszkania - Roszków ul. Kolejowa	20 000
	roboty awaryjne na budynkach komunalnych	6 000
	usługi kominarskie	800
	wywóz nieczystości z budynków komunalnych	2 000
	ubezpieczenie budynków komunalnych	1 800
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 000
	* wydatki bieżące:	31 000
	wyceny, opłaty notarialne, obsługa geodezyjna	31 000
	* wydatki majątkowe:	80 000
	wykup nieruchomości (działki budowlane)	80 000
710	Działalność usługowa	56 100
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000
	* wydatki bieżące:	55 000
	opracowanie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty adiacenckiej	5 000
	opracowanie zmian fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmian do "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Krzyżanowice"	50 000
71035	Cmentarze	1 100
	* wydatki bieżące:	1 100
	utrzymanie mogił wojennych (dotacja celowa w ramach porozumień - 1.100)	1 100
750	Administracja publiczna	1 920 034
75011	Urzędy wojewódzkie	148 330
	* wydatki bieżące:	148 330
	(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 58.884; dofinans.budżetu gminy - 89.446)	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	133 156
	pozostałe wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe)	9 765
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących (partycypacja w kosztach utrzymania Terenowego Punktu Paszportowego w Raciborzu)	5 409
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 500
	* wydatki bieżące:	85 500
	diety dla radnych	82 000
	materiały zw. z obsługą sesji i biura RG	3 500
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	1 623 204
	* wydatki bieżące:	1 551 271
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 191 375
	pozostałe wydatki bieżące zw. z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy	359 896
	* wydatki majątkowe:	71 933
	zakup 2 zestawów komputerowych	7 000
	realizacja projektu SEKAP	44 933
	zakup (wymiana) oprogramowania finansowo-księgowego	20 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000
	* wydatki bieżące:	50 000
	promocja gminy (w tym wykonanie transgranicznej bazy danych - 45.000 zł)	50 000

	75095 Pozostała działalność	13 000
	* wydatki bieżące:	13 000
	składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu oraz Związku Subregionu Zachodniego w Rybniku	13 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700
	* wydatki bieżące:	2 700
	(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 2.700 zł - aktualizacja spisu wyborców)	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	482
	pozostałe wydatki bieżące	2 218
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 626
	75412 Ochotnicze straże pożarne	152 670
	* wydatki bieżące:	152 670
	wynagrodzenia i pochodne (umowy-zlecenia kierowców OSP)	34 880
	utrzymanie jednostek OSP	117 790
	75414 Obrona cywilna	44 956
	* wydatki bieżące:	44 956
	(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 10.384; dofinans.budżetu gminy - 34.572)	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 536
	pozostałe wydatki bieżące,	21 420
	w tym montaż syreny alarmowej w ramach systemu głośnego ostrzegania-16.000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 800
	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	66 800
	* wydatki bieżące:	66 800
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (inkaso: podatków, opłaty targowej, parkingowej)	61 100
	zakup materiałów i usług związanych z drukiem biletów opłaty targowej i parkingowej	5 700
757	Obsługa długu publicznego	4 603
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 603
	* wydatki bieżące:	4 603
	spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na budowę III kwatery składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie	4 603
758	Różne rozliczenia	150 000
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	150 000
	* wydatki bieżące:	150 000
	rezerwa budżetowa	150 000
801	Oświata i wychowanie	8 820 683
	80101 Szkoły podstawowe	4 618 771
	* wydatki bieżące ogółem:	4 608 771
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 430 884
	pozostałe wydatki bieżące, w tym:	1 177 887
	remonty	204 600
	* wydatki majątkowe:	10 000
	WYSZCZEGÓLNIENIE	
	Bieńkowice	760 220
	* wydatki bieżące:	750 220
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	536 370
	pozostałe wydatki bieżące	213 850
	w tym remonty:	2 600
	konserwacja pokrycia dachu nad świetlicą	2 600
	* wydatki majątkowe:	10 000
	zakup zestawów komputerowych na 10 stanowisk do pracowni komputerowej SP Bieńkowice	10 000
	Chałupki	757 481
	* wydatki bieżące:	757 481
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	580 430
	pozostałe wydatki bieżące	177 051

	w tym remonty:	40 000
	remont toalet na I i II piętrze oraz szatni na parterze - etap I	40 000
	Krzyżanowice	1 323 860
	* wydatki bieżące:	1 323 860
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	943 761
	pozostałe wydatki bieżące	380 099
	w tym remonty:	102 000
	remont toalet chłopców i personelu na parterze, I i II piętrze	92 000
	wymiana wykładziny podłogowej na korytarzach szkolnych	10 000
	Owsiszcze	184 792
	* wydatki bieżące:	184 792
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	136 250
	pozostałe wydatki bieżące	48 542
	Tworów	763 075
	* wydatki bieżące:	763 075
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	595 860
	pozostałe wydatki bieżące	167 215
	w tym remonty:	30 000
	remont sanitariatów w nowej części szkoły - etap I	30 000
	Zabełków	829 343
	* wydatki bieżące:	829 343
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	638 213
	pozostałe wydatki bieżące	191 130
	w tym remonty:	5 000
	remont nawierzchni brukowej w "patio"	5 000
	pozostałe remonty awaryjne w szkołach	25 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 966
	Chałupki	38 966
	* wydatki bieżące:	38 966
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 570
	pozostałe wydatki bieżące	4 396
80104	Przedszkola	1 776 447
	* wydatki bieżące ogółem:	1 776 447
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 251 536
	pozostałe wydatki bieżące	524 911
	w tym remonty	188 500
	WYSZCZEGÓLNIENIE	
	Bieńkowice	415 194
	* wydatki bieżące:	415 194
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	238 344
	pozostałe wydatki bieżące	176 850
	w tym remonty:	127 500
	remont konstrukcji dachu	127 500
	Chałupki	223 550
	* wydatki bieżące:	223 550
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	181 070
	pozostałe wydatki bieżące	42 480
	Krzyżanowice	401 986
	* wydatki bieżące:	401 986
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	319 466
	pozostałe wydatki bieżące	82 520
	w tym remonty:	7 000
	remont pomieszczeń kuchennych	7 000
	Owsiszcze	53 990
	* wydatki bieżące:	53 990
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 536
	pozostałe wydatki bieżące	5 454
	Tworów	315 235
	* wydatki bieżące:	315 235
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	236 220
	pozostałe wydatki bieżące	79 015
	w tym remonty:	28 700
	remont pokrycia dachu budynku	26 500
	zakup bojlera i podłączenie do sieci c.o.	2 200

	Zabełków	366 492
	* wydatki bieżące:	366 492
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	227 900
	pozostałe wydatki bieżące	138 592
	w tym remonty:	25 300
	remont pokrycia dachu papą nawierzchniową	25 300
80110	Gimnazja	1 830 960
	* wydatki bieżące ogółem:	1 830 960
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 642 350
	pozostałe wydatki bieżące	188 610
	WYSZCZEGÓLNIENIE	
	Bieńkowice	221 060
	* wydatki bieżące:	221 060
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	198 130
	pozostałe wydatki bieżące	22 930
	Chałupki	535 110
	* wydatki bieżące:	535 110
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	484 740
	pozostałe wydatki bieżące	50 370
	Krzyżanowice	771 320
	* wydatki bieżące:	771 320
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	686 770
	pozostałe wydatki bieżące	84 550
	Tworów	303 470
	* wydatki bieżące:	303 470
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	272 710
	pozostałe wydatki bieżące	30 760
80113	Dowożenie uczniów do szkół	122 500
	* wydatki bieżące:	122 500
	dowożenie uczniów do szkół w Bieńkowicach, Chałupkach, Krzyżanowicach, Zabełkowie oraz do ZSS w Raciborzu	122 500
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	353 789
	* wydatki bieżące:	353 789
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	299 700
	pozostałe wydatki bieżące	54 089
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 270
	* wydatki bieżące:	40 270
	dofinansowanie do czesnego, szkolenia nauczycieli, zakup materiałów	40 270
80195	Pozostała działalność	38 980
	* wydatki bieżące:	38 980
	świadczenia z ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli szkół i przedszkoli	38 980
851	Ochrona zdrowia	165 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000
	* wydatki bieżące:	105 000
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68 537
	pozostałe wydatki bieżące	36 463
	* wydatki majątkowe:	60 000
	modernizacja częściowa Ośr. Zdrowia w Tworowie (wymiana okien)	50 000
	modernizacja kortów tenisowych w Zabełkowie	10 000
852	Pomoc społeczna	2 345 822
85202	Domy pomocy społecznej	110 000
	* wydatki bieżące:	110 000
	wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej	110 000
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 602 927
	* wydatki bieżące:	1 602 927
	(w tym: z dotacji na zad. zlec. - 1.602.927,00 zł)	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 850
	świadczenia rodzinne	1 554 277
	pozostałe wydatki bieżące	12 800
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 000

	* wydatki bieżące:	2 000
	(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 2.000 zł)	
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 907
	* wydatki bieżące:	157 907
	(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 10.801 zł, na zad. wł.-30.656zł, środki własne budżetu - 116.450 zł)	
	zasiłki stałe	10 801
	zasiłki okresowe	30 656
	zasiłki celowe	116 450
85215	Dodatki mieszkaniowe	72 000
	* wydatki bieżące:	72 000
	wypłata dodatków mieszkaniowych	72 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	243 342
	* wydatki bieżące:	243 342
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	206 374
	pozostałe wydatki bieżące	36 968
	WYSZCZEGÓLNIENIE:	
	(śr. własne budżetu gminy)	
	* wydatki bieżące:	149 112
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	112 144
	pozostałe wydatki bieżące	36 968
	(środki z dotacji na zad.własne)	
	* wydatki bieżące:	94 230
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94 230
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 000
	* wydatki bieżące:	135 000
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	95 000
	wykupienie świadczeń zdrowotnych w Raciborskim Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
85295	Pozostała działalność	22 646
	* wydatki bieżące:	22 646
	świadczenia społeczne - "Posiłek dla potrzebujących"	13 900
	świadczenia społeczne - "Posiłek dla potrzebujących" (śr. z dotacji na zad. własne)	8 746
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 210
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 210
	* wydatki bieżące:	7 210
	dopłaty do "Zielonych Szkół"	7 210
85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000
	* wydatki bieżące:	15 000
	stypendia "socjalne" dla uczniów	15 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 889 189
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000
	* wydatki majątkowe:	1 000 000
	budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej w sołectwach Rudyszwałd, Zabelków i Chałupki	1 000 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 500
	* wydatki bieżące:	11 500
	wywóz śmieci z terenu gminy (przystanki)	3 000
	zakup pojemników na śmieci	2 500
	wyłapywanie bezpańskich psów i przekazywanie ich do schroniska	6 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000
	* wydatki bieżące:	25 000
	pielęgnacja drzew i zieleni oraz nasadzenia	25 000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	48 700
	* wydatki bieżące:	48 700
	koszenie rdestowca, przejętych działek, przywrócenie przejezdności szlaku i inne	40 000
	projekt "Nasza Odra: wspólne polsko-czeskie meandry graniczne Odry" (kontynuacja zadania)	8 700

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	352 356
	* wydatki bieżące:	260 000
	zakup energii	240 000
	konserwacja oświetlenia ulicznego	20 000
	* wydatki majątkowe:	92 356
	wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej w Krzyżanowicach, na ścieżce pieszorowerowej w Rudyszwałdzie, łączniku ul. Moniuszki i K. Miarki w Krzyżanowicach, ul. Bocznej oraz Polowej i Wałowej w Chałupkach, zabudowa punktów świetlnych ul. Poprzeczna w Roszkowie i ul. Główna w Bolesławiu	92 356
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	312 133
	* wydatki bieżące:	92 133
	dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	92 133
	* wydatki majątkowe:	220 000
	dotacja celowa na wymianę sieci wodociągowej Tworków - Bieńkowie	220 000
90095	Pozostała działalność	139 500
	* wydatki bieżące:	129 500
	zakup energii (przepompownia wałowa Chałupki)	4 000
	wykonanie projektu oraz wykonawstwo przegrody na rowie w Nowej Wiosce w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Krzyżanowice	25 000
	odbudowa rowu komunalnego przy ul. Długiej w Zabełkowie	26 500
	środki do dyspozycji jednostek pomocniczych - sołectw	39 000
	zakupy materiałów i roboty awaryjne	10 000
	wykonanie i zabudowa słupów ogłoszeniowych dla 10 sołectwa na terenie gminy	25 000
	* wydatki majątkowe:	10 000
	opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Poprzecznej w Rudyszwałdzie	10 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	846 252
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	199 526
	* wydatki bieżące:	199 526
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 500
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	8 000
	wydatki zw. z Zespołem "Uśmiech"	29 300
	współpraca z gminami partnerskimi	14 000
	organizacja koncertu poświęconego Beethovenowi i Lisztowi	6 000
	projekt "Dziedzictwo pogranicza polsko-czeskiego na przykładzie gminy Krzyżanowice"	84 426
	realizacja projektu "Karty wspólnej przygranicznej historii - materiały do edukacji regionalnej" (kontynuacja zadania)	38 300
	pozostałe wydatki bieżące	12 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	488 927
	* wydatki bieżące:	488 927
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	310 980
	pozostałe wydatki bieżące	177 947
	w tym remonty:	20 000
	Centrum Kultury w Tworkowie	14 000
	malowanie sali, szatni, sali marmurowej, klatki schodowej, schodów, boazerii na sali	14 000
	pozostałe remonty awaryjne w świetlicach	6 000
92116	Biblioteki	129 299
	* wydatki bieżące:	129 299
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 499
	zakup książek	17 800
	pozostałe wydatki bieżące	34 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000
	* wydatki bieżące:	20 000
	roboty zabezpieczające ruiny zamku w Tworkowie	10 000
	dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (Urbanek)	10 000
92195	Pozostała działalność	8 500
	* wydatki bieżące:	8 500
	organizacja Gminnych Dożynek	8 500
926	Kultura fizyczna i sport	211 141
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	211 141

	* wydatki bieżące:	211 141
	<i>dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych</i>	<i>160 000</i>
	<i>sport w szkołach (zakup sprzętu, przejazdy na zawody sportowe), organizacja turniejów sportowych, zakup materiałów, pucharów, utrzymanie kortu tenisowego w Zabelkowie</i>	<i>16 000</i>
	<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dot. wynagr. ratowników na basenie)</i>	<i>19 341</i>
	<i>bieżące utrzymanie basenu kąpielowego w Tworkowie</i>	<i>15 800</i>
	RAZEM WYDATKI	20 316 861
	Rozchody	160 000
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	160 000
	OGÓŁEM	20 476 861

**Zestawienie wydatków majątkowych
w 2007 roku**

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	187 421
01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	187 421
	adaptacja garażu wraz z dobudową na Centrum Turystyki, Rekreacji, Wypoczynku i Sportu w Tworkowie	187 421
600	Transport i łączność	1 945 600
60016	Drogi publiczne gminne	1 945 600
	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg (wg rankingu)	60 000
	remont nawierzchni drogi i chodnika ul. Główna w Bolesławiu - etap II	240 000
	modernizacja ul. Słonecznej w Rudyszwałdzie	591 600
	II	174 000
	przebudowa ul. Polnej w Rudyszwałdzie	500 000
	przebudowa ul. Stawowej w Tworkowie	330 000
	przebudowa ul. Raciborskiej w Bieńkowicach	50 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000
	wykup nieruchomości (działki budowlane)	80 000
750	Administracja publiczna	71 933
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	71 933
	zakup 2 zestawów komputerowych	7 000
	realizacja projektu SEKAP	44 933
	zakup (wymiana) oprogramowania finansowo-księgowego	20 000
801	Oświata i wychowanie	10 000
80101	Szkoły podstawowe	10 000
	zakup zestawów komputerowych na 10 stanowisk do pracowni komputerowej SP Bieńkowice	10 000
851	Ochrona zdrowia	60 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000
	modernizacja częściowa Ośr. Zdrowia w Tworkowie (wymiana okien)	50 000
	modernizacja kortów tenisowych w Zabełkowie	10 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 322 356
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000
	budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej w sołectwach Rudyszwałd, Zabełków i Chałupki	1 000 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 356
	wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej w Krzyżanowicach, na ścieżce pieszorowerowej w Rudyszwałdzie, łączniku ul. Moniuszki i K. Miarki w Krzyżanowicach, ul. Bocznej oraz Polowej i Wałowej w Chałupkach, zabudowa punktów świetlnych ul. Poprzeczna w Roszkowie i ul. Główna w Bolesławiu	92 356
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	220 000
	dotacja celowa na wymianę sieci wodociągowej Tworków - Bieńkowice	220 000
90095	Pozostała działalność	10 000
	opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Poprzecznej w Rudyszwałdzie	10 000
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	3 677 310

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

1. Wieloletni Program inwestycyjny i nakłady na jego finansowanie

w złotych

Lp	Nazwa programu	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	w tym nakłady do 2006 r.	wysokość wydatków w latach:			Jednostka realizująca program
						2007	2008	2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wymiana sieci wodociągowej Tworków - Bieńkowice etap II	prawidłowe funkcjonowanie wodociągu w celu zapewnienia bezawaryjnej dostawy wody do mieszkańców gminy oraz poprawy jakości wody	2005-2009	1 472 781	215 000	220 000	230 000	807 781	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Krzyżanowice
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	
				1 472 781	215 000	220 000	230 000	807 781	
2	Budowa kanalizacji na terenie gminy Krzyżanowice - etap I	ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	2003-2010	1 729 343	729 343	1 000 000	0	0	Gmina Krzyżanowice
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	
				1 729 343	729 343	1 000 000	0	0	
3	Przebudowa ulicy Polnej w Rudyszwałdzie	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi	2004-2007	511 437	11 437	500 000	0	0	Gmina Krzyżanowice
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	
				138 333	2 859	135 474	0	0	
4	Przebudowa drogi gminnej ul. Główna w Bolesławiu	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi	2005-2007	599 798	359 798	240 000	0	0	Gmina Krzyżanowice
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	
				599 798	359 798	240 000	0	0	
5	Przebudowa ul. Słonecznej w Rudyszwałdzie wraz z kanalizacją	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi	2006-2007	1 193 600	602 000	591 600	0	0	Gmina Krzyżanowice
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	
				1 193 600	602 000	591 600	0	0	
				0	0	0	0	0	
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa programu	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	w tym nakłady do 2006 r.	wysokość wydatków w latach:			Jednostka realizująca program
						2007	2008	2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach	ochrona środowiska poprzez ograniczenie emisji szkodliwych związków do atmosfery	2005-2008	1 703 253	47 500	0	1 655 753	0	Gmina Krzyżanowice
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	
				1 703 253	47 500	0	1 655 753	0	
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	
				0	0	0	0	0	

2. Wydatki i programy realizowane przy udziale środków zagranicznych

a) Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" (lista rezerwowa)

1	Adaptacja wraz z rozbudową garażu w Tworkowie na Centrum Turystyki, Rekreacji, Wypoczynku i Sportu w Tworkowie	zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców gminy	2005-2007	280 276	92 855	187 421	0	0	Gmina Krzyżanowice
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	
				98 687	31 967	66 720	0	0	
				* śr. zewn.	* śr. zewn.:	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	
				181 589	60 888	120 701	0	0	

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
na 2007 rok**

Dział	Rozdział	Opis	Plan
600		Transport i łączność	273 921
	60031	Przejścia graniczne	273 921
750		Administracja publiczna	1 324 531
	75011	Urzędy wojewódzkie	133 156
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	1 191 375
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	482
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	482
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 416
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34 880
	75414	Obrona cywilna	23 536
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 100
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	61 100
801		Oświata i wychowanie	6 659 040
	80101	Szkoły podstawowe	3 430 884
		WYSZCZEGÓLNIENIE	
		Bieńkowice	536 370
		Chałupki	580 430
		Krzyżanowice	943 761
		Owsiszcze	136 250
		Tworków	595 860
		Zabelków	638 213
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 570
		Chałupki	34 570
	80104	Przedszkola	1 251 536
		WYSZCZEGÓLNIENIE	
		Bieńkowice	238 344
		Chałupki	181 070
		Krzyżanowice	319 466
		Owsiszcze	48 536
		Tworków	236 220
		Zabelków	227 900
	80110	Gimnazja	1 642 350
		WYSZCZEGÓLNIENIE	
		Bieńkowice	198 130
		Chałupki	484 740
		Krzyżanowice	686 770
		Tworków	272 710
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	299 700
851		Ochrona zdrowia	68 537
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 537
852		Pomoc społeczna	244 224
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 850
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	206 374

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 979
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 980
	92116	Biblioteki	77 499
926		Kultura fizyczna i sport	19 341
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	19 341
RAZEM wynagrodzenia i pochodne			9 105 571

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
na 2007 rok**

Dział	Rozdział	Opis	Plan
600		Transport i łączność	273 921
	60031	Przejścia graniczne	273 921
750		Administracja publiczna	1 324 531
	75011	Urzędy wojewódzkie	133 156
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	1 191 375
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	482
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	482
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 416
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34 880
	75414	Obrona cywilna	23 536
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 100
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	61 100
801		Oświata i wychowanie	6 659 040
	80101	Szkoły podstawowe	3 430 884
		WYSZCZEGÓLNIENIE	
		Bieńkowice	536 370
		Chałupki	580 430
		Krzyżanowice	943 761
		Owsiszcze	136 250
		Tworków	595 860
		Zabelków	638 213
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 570
		Chałupki	34 570
	80104	Przedszkola	1 251 536
		WYSZCZEGÓLNIENIE	
		Bieńkowice	238 344
		Chałupki	181 070
		Krzyżanowice	319 466
		Owsiszcze	48 536
		Tworków	236 220
		Zabelków	227 900
	80110	Gimnazja	1 642 350
		WYSZCZEGÓLNIENIE	
		Bieńkowice	198 130
		Chałupki	484 740
		Krzyżanowice	686 770
		Tworków	272 710
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	299 700
851		Ochrona zdrowia	68 537
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 537
852		Pomoc społeczna	244 224
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 850
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	206 374

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 979
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 980
	92116	Biblioteki	77 499
926		Kultura fizyczna i sport	19 341
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	19 341
RAZEM wynagrodzenia i pochodne			9 105 571

Załącznik nr 7
do uchwały Nr III/11/06
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 28 grudnia 2006 roku

DOCHODY I WYDATKI

na realizację zadań prowadzonych w ramach porozumień z organami administracji rządowej na 2007 rok

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan
600		Transport i łączność	503 500	503 500
	60031	Przejścia graniczne	503 500	503 500
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na zadania związane z administrowaniem przejściami granicznymi na terenie Gminy, z tego na:	503 500	X
		<i>zadania bieżące</i>	503 500	
		* wydatki bieżące:	X	503 500
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	X	273 921
		<i>pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przejść granicznych</i>	X	229 579
710		Działalność usługowa	1 100	1 100
	71035	Cmentarze	1 100	1 100
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na utrzymanie mogił wojennych	1 100	
		* wydatki bieżące		1 100
		RAZEM DOTACJE	504 600	504 600

DOCHODY I WYDATKI

na realizację zadań prowadzonych w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2007 rok

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 355
	90002	Gospodarka odpadami	15 355
		* dotacja z Gminy Krzanowice na zadania związane z bieżącym utrzymaniem międzygminnego składowiska odpadów komunalnych	15 355
		RAZEM DOTACJE	15 355
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 355
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	15 355
		* wydatki bieżące	15 355
		RAZEM WYDATKI	15 355

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2007

dochody	18 304 061
wydatki	20 316 861
kwota niedoboru budżetowego	-2 012 800

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych

Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (na dofinansowanie wydatków majątkowych w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	952	900 000		
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 272 800		
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (splata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na budowę III kwatery składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie)			992	160 000
OGÓŁEM	X	2 172 800	X	160 000

dochody	18 304 061
przychody	2 172 800
RAZEM	20 476 861

wydatki	20 316 861
rozchody	160 000
RAZEM	20 476 861

**Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - sołectw
na 2007 rok**

Lp.	Sołectwo	Kwota		Razem
		podstawowa	dodatkowa	
1	Bieńkowice	3 060	910	3 970
2	Bolesław	1 340	400	1 740
3	Chałupki	4 480	1 340	5 820
4	Krzyżanowice	5 270	1 570	6 840
5	Nowa Wioska	900	270	1 170
6	Owsiszcze	2 110	630	2 740
7	Roszków	1 240	370	1 610
8	Rudyszwałd	2 020	600	2 620
9	Tworów	7 310	2 190	9 500
10	Zabełków	2 300	690	2 990
RAZEM:		30 030	8 970	39 000

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

Każdemu z sołectw przysługuje kwota podstawowa natomiast środki dodatkowe zostaną uruchomione pod warunkiem udziału mieszkańców wsi w pracach na rzecz sołectwa, w wysokości porównywalnej do włożonego wkładu pracy.

Realizacja wydatków będzie następować poprzez budżet gminy w szczególności klasyfikacji budżetowej.

Wykonywanie prac może następować po uprzednim wydaniu zlecenia lub podpisaniu umowy przez Urząd Gminy, z zastosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych.

Podziału środków dokonano proporcjonalnie do ilości mieszkańców sołectw (dane meldunkowe wg stanu na 02.01.2006), przyjmując stawkę 3,40 zł na mieszkańca

Załącznik nr 11
do uchwały Nr III/11/
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzyżanowicach
na 2007 rok**

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

Lp.	Treść	Kwota
1	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	26 489
2	Przychody	1 053 033
	* dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	92 133
	* dotacja celowa z budżetu gminy na wymianę sieci wodociągowej (Tworków - Bieńkowice)	220 000
	* wpływy z usług	740 900
	OGÓŁEM	1 079 522
3	Wydatki bieżące	820 460
	* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	279 040
	* pozostałe wydatki bieżące	541 420
4	Wydatki majątkowe	238 000
	wymiana sieci wodociągowej Tworków - Bieńkowice	220 000
	wymiana sieci wodociągowej ul. Dworcowa, krzyżanowice	18 000
5	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku (poz. 1+2-3-4)	21 062
	OGÓŁEM	1 079 522

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2007**

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

nazwa – treść	Przychody w zł	Wydatki w zł
Stan środków obrotowych na początek roku	231 456	
PRZYCHODY OGÓŁEM:	315 200	
<i>z tego:</i>		
- należne środki z ustawy za zanieczyszczenie środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	315 200	
WYDATKI OGÓŁEM:		524 700
<i>z tego:</i>		
zakup koszy na odpady w ramach oczyszczania gminy		1 000
dofinansowanie utylizacji azbestu zgodnie z uchwałą Rady Gminy		15 000
usługi w zakresie zbiórki odpadów wielkogabarytowych (utylizacja)		20 000
edukacja ekologiczna wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców w zakresie ochrony środowiska		10 000
usługi w zakresie zbiórki padliny do utylizacji z terenu gminy		8 000
zakup lekarstwa na warrozę		3 500
wykonanie inwentaryzacji zasobów przyrodniczych Gminy		20 000
projekt "Przestrzeń dla rzeki Odry" (graniczne meandry)		2 200
kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe sołectwa Owsiszcze" - konserwacja rowu, wykon. zbiorników suchych (rejon "Witasek")		350 000
utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień na terenie gminy		30 000
wykonanie projektu i wykonawstwo przegrody betonowej jako zabezpieczenie przeciwpowodziowe sołectwa Krzyżanowice		25 000
remont kanału ściekowego w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego sołectwa Krzyżanowice		25 000
dofinansowanie wraz ze środkami WFOŚr.iGW wymiany pieców C.O. W ramach ograniczenia niskiej emisji		15 000
Planowane środki na koniec roku		21 956
OGÓŁEM	546 656	546 656

Informacja o prognozowanych kwotach długu Gminy Krzyżanowice i ich spłatach na 2007 rok i lata następne

A. Prognozowana kwota długu publicznego

Lp.	Tytuł dłużny	Stan zadłużenia na 31.12.2006	Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2007r.	Stan zadłużenia na 31.12.2007	Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2008r.	stan zadłużenia na 31.12.2008	Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2009r.	stan zadłużenia na 31.12.2009	Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2010r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2010	Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2011r.	Stan zadłużenia na 31.12.2011	Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2012r.	Stan zadłużenia na 31.12.2012
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty w tym:	0	900 000	900 000	0	720 000	0	540 000	0	360 000	0	180 000	0	0
	długoterminowe	0	900 000	900 000	0	720 000	0	540 000	0	360 000	0	180 000	0	0
	krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Pożyczki	320 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	długoterminowe	320 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Prognozowane dochody budżetowe	19 947 833	x	17 390 048	x	17 998 700	x	18 538 661	x	19 094 821	x	19 858 614	x	20 652 958
6.	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospod. pom., f-szy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem kwota zadłużenia	320 000	X	1 060 000	X	720 000	X	540 000	X	360 000	X	180 000	X	0

B. Spłata zobowiązań z tytułu długu publicznego

Lp.	Tytuł zobowiązania	2007		2008		2009		2010		2011		2012	
		Spłata	Umorzenie	Spłata	Umorzenie	Spłata	Umorzenie	Spłata	Umorzenie	Spłata	Umorzenie	Spłata	Umorzenie
1	Kredyty	0	0	180 000	0	180 000	0	180 000	0	180 000	0	180 000	0
	- długoterminowe	0	0	180 000	0	180 000	0	180 000	0	180 000	0	180 000	0
	- krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pożyczki	160 000	0	100 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- długoterminowe	160 000	0	100 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Potencjalne kwoty spłat z tyt. udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Stan zadłużenia na koniec roku	1 060 000		720 000		540 000		360 000		180 000		0	

Spłaty dotyczą:

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

Objaśnienia

do uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2007 rok

Zgodnie z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 179 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. z późn. zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 14 września 2006 roku Nr XL/25/06 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej, Wójt Gminy Krzyżanowice przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na 2007 rok.

Projekt uchwały budżetowej został sporządzony w oparciu o materiały planistyczne przedłożone przez uprawnionych dysponentów budżetu gminy jak również jednostki pomocnicze (sołectwa). Przy jego opracowaniu przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 101,9 %, oraz założenie, że składka na ubezpieczenia społeczne jak również Fundusz Pracy zostanie utrzymana na poziomie roku 2006.

Przy ustalaniu planu podatku rolnego przyjęto jego wzrost o ok. 27,4%, biorąc pod uwagę ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. (komunikat z dnia 17 października 2006; średnia cena skupu - 35,52 zł za 1 q). W podatku od nieruchomości od osób prawnych przyjęto wysokość planu według realnego wykonania, bez wpływów zaległości uregulowanych w 2006 r. W oparciu o wstępną analizę wykonania dochodów na dzień 30 września 2006 roku oraz biorąc pod uwagę aktualną bazę danych podatkowych wysokość pozostałych podatków i opłat utrzymano na poziomie 2006 roku.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych jak również wysokość subwencji ujęto w wielkościach określonych pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-25/2006/1892 z dnia 11 października 2006 r.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania prowadzone w ramach porozumień z organami administracji rządowej zapisano w wielkościach określonych pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.3011-650/2/06 z dnia 20 października 2006 r., pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 25 października 2006 roku Nr DKT-3101-28/23/05., natomiast w zakresie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej przyjęto wielkość dotacji na poziomie 2006 r. ze względu na brak danych ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

W projekcie uchwały budżetowej ujawniono wszystkie znane źródła dochodów budżetu gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody w projekcie budżetu gminy na 2007 r. planuje się w łącznej kwocie 18.304.061 zł, zaś wydatki w kwocie 20.316.861 zł.

Projekt zakłada deficyt budżetu gminy w kwocie 2.012.800 zł. Źródłem jego pokrycia będzie planowana nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.272.800 która będzie stanowiła między innymi źródło spłaty pożyczki długoterminowej w kwocie 160.000 zł, oraz planowane kredyty długoterminowe w kwocie 900.000 zł na pokrycie kosztów inwestycji w zakresie działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W tabeli nr 1 pokazano udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej kwocie planu na rok 2007 i w roku 2006.

Tabela 1

Lp.	Dochody według źródeł	2007		2006
		kwota	udział %	udział %
1	Dochody własne	7 432 886,00	40,61	42,49
	w tym:			
	udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	3 099 215,00	16,91	14,3
	podatki i opłaty oraz dochody pozostałe	4 067 671,00	22,22	26,91
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000,00	0,90	0,96
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	101 000,00	0,55	0,31
2	Subwencja ogólna	8 529 892,00	46,60	46,82
	w tym:			
	część oświatowa	6 494 571,00	35,44	36,23
	część wyrównawcza	2 035 321,00	11,11	10,55
	rekompensująca	0,00	0,00	0,04
3	Dotacje celowe	2 341 283,00	12,79	10,70
	w tym:			
	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 687 696,00	9,21	5,03
	na zadania bieżące realizowane przez gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	504 600,00	2,75	2,68
	na zadania bieżące realizowane przez gminie na podstawie porozumień z jst	15 355,00	0,08	2,29
	na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 632,00	0,73	0,70
	RAZEM	18 304 061,00	100,00	100,00

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

Tabela 2

Dział	Opis	Plan	wskaźnik 2007	wskaźnik 2006
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0,00	0,02
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000	0,01	0,01
600	Transport i łączność	503 500	2,75	2,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	166 747	0,91	0,74
710	Działalność usługowa	1 100	0,01	0,00
750	Administracja publiczna	65 884	0,36	0,39
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700	0,01	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 384	0,06	0,06
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 936 815	37,90	37,93
758	Różne rozliczenia	8 594 436	46,95	46,96
801	Oświata i wychowanie	165 280	0,90	1,02
852	Pomoc społeczna	1 779 360	9,72	7,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 355	0,25	2,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000	0,14	0,14
926	Kultura fizyczna i sport	6 500	0,03	0,04
RAZEM DOCHODY		18 304 061	100,00	100,00

Udział procentowy poszczególnych działów klasyfikacji wydatków w łącznej kwocie planu wydatków pokazuje tabela 4.

Tabela 3

Dział	Opis	Plan	wskaźnik 2007	wskaźnik 2006
010	Rolnictwo i łowiectwo	251 801	1,24	1,03
600	Transport i łączność	3 157 000	15,54	19,41
630	Turystyka	10 000	0,05	0,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	199 900	0,98	0,53
710	Działalność usługowa	56 100	0,28	0,03
750	Administracja publiczna	1 920 034	9,45	9,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700	0,01	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 626	0,97	0,95
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 800	0,33	0,38
757	Obsługa długu publicznego	4 603	0,02	0,03
758	Różne rozliczenia	150 000	0,74	0,76
801	Oświata i wychowanie	8 820 683	43,42	41,33
851	Ochrona zdrowia	165 000	0,81	0,81
852	Pomoc społeczna	2 345 822	11,55	9,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 210	0,11	0,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 889 189	9,30	9,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	846 252	4,17	4,25
926	Kultura fizyczna i sport	211 141	1,03	2,53
RAZEM WYDATKI		20 316 861	100,00	100,00

Wydatki według grup

Tabela 4

Rodzaj wydatku	Plan w zł	udział w ogólnej kwocie wydatków
* wydatki bieżące:	16 639 551	82%
<i>z tego:</i>		
~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 105 571	45%
~ dotacje	640 542	3%
~ wydatki na obsługę długu (<i>splata odsetek od pożyczki w NFOŚiGW</i>)	4 603	0%
~ pozostałe wydatki bieżące	6 888 835	34%
* wydatki majątkowe	3 677 310	18%
Razem wydatki	20 316 861	100%

Poniższa tabela przedstawia planowane z budżetu gminy dotacje

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY
2006 rok**

Tabela 5

Klasyfikacja			Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000
	01009	Spółki wodne	
		dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Krzyżanowicach	
750		Administracja publiczna	5409
	75011	Urzędy wojewódzkie	
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Terenowy Punkt Paszportowy w Raciborzu)	
852		Pomoc społeczna	95 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 133
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	
		dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzyżanowicach – 92.133 zł	
		dotacja celowa dla GZGK w Krzyżanowicach na wymianę sieci wodociągowej – 220.000 zł	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000
		dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000
		dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (Urbanek)	
926		Kultura fizyczna i sport	160 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
		dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	
RAZEM			640 542

Niżej przedstawiono krótki opis planowanych dochodów i wydatków na 2007 rok według poszczególnych działów.

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wpływów w zakresie działu nie planuje się dochodów, zaś wydatki obejmują: dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Krzyżanowicach – 50.000 zł, opłatę roczną za rurociąg umieszczony pod drogą DK 45 – 80 zł, wpłatę na rzecz Izby Rolniczej – 13.800 zł (2% wpływów z tytułu podatku rolnego) i zakup „Aktualności Rolniczych” – 500 zł. W ramach inwestycji zaplanowano kontynuację zadania „Adaptacja garażu wraz z dobudowa na Centrum Turystyki, Rekreacji, Wypoczynku i Sportu w Tworkowie – 187.421 zł (finansowanie ze środków zewn. – 120.701 zł i śr. własnych – 66.720 zł)

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

Przyjęta po stronie dochodów kwota 1.000 zł stanowi planowane wpływy z opłat za przyłącz do wodociągu.

600 – Transport i łączność

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

Ponadto wydatki obejmują: dofinansowanie do robót prowadzonych przez PZD związanych z utrzymaniem dróg, (30.000 zł), w zakresie dróg gminnych - wydatki bieżące (647.900 zł) oraz inwestycyjne (1.945.600 zł) związane z utrzymaniem dróg gminnych oraz wydatki na remont dróg transportu rolnego (30.000 zł).

630 – Turystyka

Kwota 10.000 zł stanowi zabezpieczenie w postaci środków własnych budżetu jako finansowanie projektów wynikających z przyjętego programu rozwoju turystyki w gminie Krzyżanowice.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Po stronie dochodów planuje się wpływy z najmu lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowych w wysokości 53.513 zł. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie oraz odsetki powinny wynieść 12.234 zł a 101.000 zł to środki, które powinny zasilić budżet ze sprzedaży działek.

Wydatki w tym dziale obejmują: wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych (w tym partycypację w kosztach utrzymania mieszkań administrowanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe w Chałupkach) – 88.900 zł, wydatki na wyceny, opłaty notarialne i geodezyjne – 31.000 zł. oraz w ramach wydatków majątkowych – wykup nieruchomości – 80.000 zł.

710 – Działalność usługowa

Dochód stanowi planowana dotacja Wojewody Śląskiego, którą po wydatkach ukierunkowuje się na utrzymanie mogił wojennych (1.100 zł). Ponadto planuje się wydatki związane z opracowaniem zmian fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego (50.000 zł) oraz operatów szacunkowych w razie konieczności ustalenia opłaty adiacenckiej (5.000 zł).

750 – Administracja publiczna

Wpływy w tym dziale dotyczą planowanej dotacji celowej na zadania zlecone nadzorowane przez wydziały: Spraw Obywatelskich i Migracji, Zarządzania Kryzysowego oraz Rozwoju Regionalnego (58.884 zł) a także prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, za sprzedaż znaków skarbowych itp. (5.000) oraz dochodów pobranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (2.000 zł). Plan wydatków obejmuje: koszty prowadzenia zadań zleconych (ze względu na to, że otrzymana dotacja nie pokrywa wszystkich wydatków konieczne jest dofinansowywanie tych zadań ze środków własnych budżetu w wysokości ok. 50%) - 142.921 zł i dofinansowanie utrzymania Terenowego Punktu Paszportowego – 5.409 zł, wydatki na utrzymanie Rady Gminy – 85.500 zł (diety dla radnych, zakup materiałów biurowych, materiałów na sesje), na działalność Urzędu Gminy 1.643.204 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne, świadczenia BHP, wydatki na dokształcanie pracowników, na PFRON, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, prenumerata czasopism, fundusz dyspozycyjny wójta (19.000 zł), zakup środków czystości, gazu, energii elektrycznej i wody, bieżące remonty, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, telefoniczne, serwis sieci: komputerowej, gazowej, telefonicznej, usługi radcy prawnego, usługi komunalne i inne, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS), na promocję Gminy – 50.000 zł (w tym 45.000 zł na wykonanie transgranicznej bazy danych na stronie internetowej UG, tłumaczenie strony na język czeski i niemiecki oraz wykonanie mapy gminy Krzyżanowice wraz z przyległymi partnerskimi gminami czeskimi), oraz na opłacenie składek członkowskich w Stowarzyszeniu Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu i w Związku Subregionu Zachodniego w Rybniku – 13.000 zł.

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

Na podstawie pisma Krajowego Biura wyborczego Delegatura w Katowicach wprowadzona została dotacja w wysokości 2.700 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale planuje się dotację celową otrzymywaną z Powiatu Raciborskiego w wysokości 10.384 zł, która zostanie przeznaczona na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Ponadto w planie wydatków ujęto utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy (152.670 zł). W ramach tych środków planuje się: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od umów-zleceń kierowców OSP (34.880 zł), zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje, części zamienne, obuwie strażackie, hełmy, sprzęt przeciwpożarowy), zakup energii elektrycznej i gazu, wymianę 2 bram garażowych w OSP Krzyżanowice (21.590 zł), malowanie zewn. i wewn. samochodu strażackiego marki Żuk w OSP Chałupki (1.500 zł), badania okresowe strażaków, przeglądy techniczne samochodów, gaśnic i instalacji kominowych, ubezpieczenia samochodów, mienia i członków OSP. W ramach działu planuje się również montaż syreny alarmowej w Chałupkach w ramach systemu głośnego ostrzegania (16.000 zł).

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

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

Wydatki w tym dziale dotyczą wynagrodzeń i pochodnych za inkaso podatków, opłaty targowej i parkingowej oraz wydatków bieżących związanych z poborem tych opłat (np. zlecenie wykonania bloków opłaty targowej i parkingowej, zapłata prowizji komorniczych związanych z egzekucją zaległości podatkowych) – 66.800 zł.

757 – Obsługa długu publicznego

Po stronie wydatków zawarto zapłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę III kwatery składowiska odpadów komunalnych.

758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano przyznane przez Ministra Finansów subwencje w wysokości 8.529.892 zł, z tego część oświatowa to 6.494.571 zł a część wyrównawcza – 2.035.321 zł. Ponadto zaplanowano odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i ewentualnych lokatach terminowych w kwocie 64.544 zł.

Po stronie wydatków zaplanowano rezerwę ogólną budżetu gminy (150.000 zł)

801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale obejmują głównie wpływy z odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu (125.700 zł), wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych przy szkołach i przedszkolach a także wpływy za ustawienie anteny na budynku ZSO Chałupki (37.230 zł) oraz prowizje od terminowo odprowadzanego podatku dochodowego i inne (2.350 zł).

Wydatki w dziale 801 obejmują: planowany koszt utrzymania szkół, przedszkoli, gimnazjów na terenie gminy (8.820.683 zł; w zestawieniu wydatków stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej ujęto podział środków na poszczególne placówki wyszczególniając wynagrodzenia wraz z pochodnymi i pozostałe wydatki bieżące), koszty dowożenia uczniów do szkół (122.500 zł), wydatki związane z obsługą ekonomiczno-administracyjną (353.789 zł), dofinansowanie do dokształcania się nauczycieli (40.270 zł) oraz wydatki w ramach ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli placówek oświatowych (38.980 zł). Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych wzięto pod uwagę planowane ich wykonanie w roku 2006 (w oparciu o sprawozdania za III kwartały). Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie planu roku 2006 z zastosowaniem 1,5% wzrostu, przy czym wydatki na planowane remonty obejmują niezbędne potrzeby wykazane w złożonym zapotrzebowaniu na 2007 rok.

Wydatki określone jako „pozostałe wydatki bieżące” obejmują: dodatki mieszkaniowe, wiejskie i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, zakup energii elektrycznej i gazu, niezbędne usługi remontowe i konserwację sprzętu, badania lekarskie, opłaty telefoniczne i pocztowe, usługi kominiarskie, komunalne, przegląd gaśnic, koszty podróży służbowych, dostępu do Internetu, ubezpieczenie mienia oraz inne składki, a także odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

851 – Ochrona zdrowia

Dział obejmuje wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na co przeznacza się dochody osiągnięte ze sprzedaży napojów alkoholowych, tj. 165.000 zł. W ramach tego działu planuje się wydatki bieżące (105.000 zł) oraz, w ramach inwestycji – modernizacja częściowa Ośrodka Zdrowia w Tworkowie (wymiana okien - 50.000 zł) i modernizację kortów tenisowych w Zabełkowie (10.000 zł).

852 – Pomoc społeczna

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

- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planuje się kwotę 1.602.927 zł,
- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 2.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zasiłki okresowe – 41.457 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz realizacja własnych zadań bieżących gminy – 94.230 zł.
- realizacja rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” – 8.746 zł.

Ponadto planuje się zabezpieczenie środków na ewentualne opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej (110.000 zł), wypłatę dodatków mieszkaniowych (72.000 zł), dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych (95.000 zł) oraz zabezpieczenie ze środków własnych

wypłat zasiłków celowych (116.450 zł) i utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Tworkowie (149.112 zł), jak również świadczenia „Posiłek dla potrzebujących” (13.900 zł).

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W planie wydatków ujęto dopłaty do „Zielonych szkół” w wysokości 7.210 zł oraz dofinansowanie ze środków własnych budżetu do stypendiów „socjalnych” dla uczniów w kwocie 15.000 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach gospodarki komunalnej planuje się uzyskanie od Gminy Krzanowice dotacji na bieżące utrzymanie składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie za okres I-II/2007, tj. do dnia rozwiązania Porozumienia (15.355 zł) Dochody z opłaty produktowej planuje się w wysokości 30.000 zł.

W rozdz. 9001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, kwotę 1.000.000 zł przeznacza się na wydatki związane z budową kanalizacji na terenie Gminy, na którą zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wys. 900.000 zł.

Na zbiórkę surowców wtórnych, zakup pojemników na śmieci oraz wyłapywanie bezpańskich psów przeznacza się 11.500 zł a na utrzymanie zieleni – 25.000 zł.

W ramach działu zaplanowano również wydatki na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu – Meandry Graniczne rzeki Odry (48.700 zł)

Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg zamknięto w kwocie 352.356 zł, z tego na zakup energii przeznaczono 240.000 zł, na konserwację oświetlenia – 20.000 zł i na sporządzenie dokumentacji oraz budowę dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego – 92.356 zł.

Zaplanowano dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzyżanowicach z przeznaczeniem na utrzymanie składowiska odpadów komunalnych – 92.133 zł.

W ramach pozostałej działalności w gospodarce komunalnej zaplanowano wydatki na energię elektryczną na przepompowni wałowej w Chałupkach (4.000 zł), wykonanie przegrody na rowie w Nowej Wiosce (25.000 zł), czyszczenie rowu komunalnego przy ul. Długiej w Zabełkowie (26.500 zł), wykonanie i budowę słupów ogłoszeniowych w 10 sołectwach na terenie gminy (25.000 zł) oraz na zakup materiałów i roboty awaryjne (10.000 zł). W ramach wydatków majątkowych zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Poprzecznej w Rudyszwałdzie. Do dyspozycji sołectw postawiono kwotę 39.000 zł, przy czym środki w wysokości 8.970 zł zostaną rozdysponowane w przypadku wykazania wkładu własnego w prace przez sołectwa, w wysokości proporcjonalnej do tego wkładu.

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale planuje się uzyskać dochody z najmu pomieszczeń świetlic, organizacji imprez, sprzedaży i reklamy w „Krzyżanowickich Gminnych Wieściach” oraz opłat za naukę gry na keyboardzie i przynależności do Zespołu „Uśmiech” – łącznie 25.000 zł.

Wydatki w ramach działu 921 związane są z działalnością kulturalną (m.in. prowadzenie Zespołu „Uśmiech”, organizacja koncertu poświęconego Beethovenowi i Lisztowi, realizacja projektów związanych z kulturą oraz dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych) – 199.526 zł.

Wydatki związane z Centrum Kultury w Tworkowie oraz funkcjonowaniem i utrzymaniem świetlic wiejskich to kwota 488.927 zł.

Na działalność bibliotek przeznacza się środki w wysokości 129.299 zł, w tym na zakup książek – 17.800 zł.

W ramach ochrony zabytków kwotę 20.000 zł ukierunkowano na niezbędne opracowania i roboty mające na celu zabezpieczenie ruin zamku w Tworkowie (10.000 zł) oraz dotację na ochronę zabytku – „Urbanek” (10.000 zł). W zakresie pozostałej działalności kwotę 8.500 zł przeznaczono na organizację Gminnych Dożynek.

926 – Kultura fizyczna i sport

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

Po stronie wydatków środki przeznacza się na utrzymanie basenu kąpielowego w Tworkowie – 35.141 zł (wynagrodzenia i pochodne dla ratowników, wydatki bieżące: zakup i transport podchlorynu sodu, środków czystości, paliwa do kosiarki, zakup energii), oraz na sport w szkołach (zakup sprzętu, przejazdu na zawody sportowe), organizację turniejów sportowych, zakup materiałów, pucharów – 16.000 zł oraz dotacje dla pomiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych – 160.000 zł.

Planowane dochody i przychody budżetu na rok 2007 przedstawione zostały w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej, natomiast planowane wydatki i rozchody budżetu na rok 2007 w załączniku nr 2.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2007 zostały szczegółowo przedstawione w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej.

Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej przedstawia plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego gromadzenie środków i celowość ich wydatkowania określa ustawa „Prawo ochrony środowiska”.

Po stronie przychodów GFOŚiGW planuje się uzyskać 315.200 zł z tytułu kar za zanieczyszczanie środowiska (środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski). Po stronie wydatków zaangażowano planowany stan środków obrotowych na koniec 2006 roku w kwocie 231.456 zł. Wydatki Funduszu planuje się na poziomie 524.700 zł z ukierunkowaniem na realizację zadań w ramach gospodarki wodnej i ochrony środowiska, zgodnie z wyżej cytowaną ustawą.

Przychody i wydatki Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzyżanowicach planowane na 2007 rok obrazuje załącznik nr 11 do uchwały budżetowej, zaś ich szczegółowość, zgodnie z przedłożonym planem finansowym, przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Kwota
1	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	26 489
2	Przychody	1 053 033
	* dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	92 133
	* dotacja celowa na wymianę sieci wodociągowej Tworków - Bieńkowice	220 000
	* wpływy z usług, z tego za:	740 900
	<i>sprzedaż wody</i>	650 000
	<i>składowanie odpadów</i>	45 000
	<i>kruszenie gruzu</i>	5 000
	<i>usługi koparko-ładowarką</i>	30 000
	<i>sprzedaż energii cieplnej</i>	10 000
	<i>czynsz mieszkaniowy</i>	900
	OGÓŁEM	1 079 522
3	Wydatki bieżące	820 460
	* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	279 040
	* pozostałe wydatki bieżące, w tym:	541 420
	<i>zakup materiałów i wyposażenia:</i> <i>(w tym: środki czystości, materiały biurowe, środki ochrony i uzdatniania wody, paliwo, wodomierze, opał, prenumerata czasopism, środki dezynfekcyjne)</i>	83 100
	<i>zakup energii elektrycznej</i>	22 800
	<i>zakup usług remontowych</i> <i>(w tym: remont pomieszczeń siedziby zakładu, usuwanie awarii, remonty sprzętu ciężkiego)</i>	112 000
	<i>zakup usług pozostałych</i> <i>(w tym m. in.: usługi telefoniczne, pocztowe, wymiana wodomierzy, monitoring środowiska, badania wody, wywóz odcieków, prowizje bankowe, partycypacja w kosztach SUW Borucin i inne)</i>	286 780
	<i>nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	9 900
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	6 320
	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	300
	<i>różne opłaty i składki</i>	3 500
	<i>ZFŚS</i>	4 800
	<i>Podatek dochodowy</i>	10 000
	<i>Podatek VAT</i>	2 000
	<i>Wpłata do budżetu</i>	0
4	Wydatki majątkowe	238 000
	<i>Modernizacja sieci wodociągowej Tworków - Bieńkowice</i>	220 000
	<i>Modernizacja sieci wodociągowej ul.Dworcowa, Krzy-ce</i>	18 000
5	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku (poz. 1+2-3-4)	21 062
	OGÓŁEM	1 079 522

Przedłożony budżet zabezpiecza wydatki obligatoryjne i niezbędne wydatki rzeczowe, remontowe i inwestycyjne konieczne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego Gminy oraz realizacji podjętych przez Radę Gminy uchwał w zakresie „Wieloletniego programu inwestycyjnego”, jak i przyjętych zadań do realizacji z dofinansowaniem środków pomocowych.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego za rok 2006

stan na 31.10.2006 r.

1. Przysługujące Gminie prawo własności:

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

Stan użytkowania gruntów stanowiących własność Gminy:

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

Tereny zabudowane są to:

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

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

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

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

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

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

Drogi Gminne znajdują się w administracji tut. urzędu.

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

Gmina posiada udziały finansowe w:

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

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

Własność Gminy ogółem <i>ha</i> stan na 31.10.2005r.	w tym					
	tereny zabudowane <i>ha</i>	tereny budowlane <i>ha</i>	grunty rolne <i>ha</i>	wody, stawy <i>ha</i>	drogi, rowy <i>ha</i>	tereny różne <i>ha</i>
325,50	53,10	0,80	8,10	68,70	193,80	1,00
+13,71	-2,21	-0,10	+5,06	-0,71	+ 11,67	

3. Stan użytkowania

Własność Gminy ogółem <i>ha</i> stan na dzień 31.10.2005r.	w tym			
	w zasobie <i>ha</i>	w zarządzie i użytkowaniu <i>ha</i>	w wieczystym użytkowaniu <i>ha</i>	pozostałe <i>ha</i>
325,50	15,80	101,70	8,10	199,90
+13,71	-2,31			+16,02

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

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności w zł	Dochody uzyskane z innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w zł
OGÓŁEM: 400.656	
<i>w tym:</i>	
sprzedaż nieruchomości - 348.716	-
dzierżawa i użytkowanie - 51.940	

W 2006 r. na podstawie decyzji komunalizacyjnych Wojewody Śląskiego pozyskano do gminnego zasobu nieruchomości stanowiące drogi i rowy gminne o łącznej powierzchni 11,05 ha położone w następujących miejscowościach: Bieńkowice, Tworków, Krzyżanowice, Chałupki i Zabełków.

Przejęto nieodpłatnie od osób fizycznych działki stanowiące gminne drogi publiczne o łącznej powierzchni 0,15 ha położone w miejscowościach: Krzyżanowice, Tworków i Chałupki.

W formie aktu notarialnego nabyto na własność Gminy działkę zabudowaną położoną w Owsiszczech przy ulicy Wojska Polskiego za kwotę 25.000,00 zł. W zasoby mienia komunalnego przejęto nieodpłatnie od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Opolu nieruchomości położone w Tworkowie z przeznaczeniem pod pomnik oraz pod drogę o łącznej powierzchni 0.56 ha .

W zasoby mienia komunalnego pozyskano od osób fizycznych grunty o powierzchni 5.61 ha położone w miejscowości Chałupki stanowiące graniczne Meandry rzeki Odry.

Sprzedano w trybie bezprzetargowym działkę o powierzchni 0.01ha położoną w Tworkowie z przeznaczeniem pod poszerzenie istniejącej działki siedliskowej za kwotę 2.062 ,00 zł.

Przeprowadzono przetarg na sprzedaż 3 działek budowlanych położonych w miejscowości Tworków o łącznej powierzchni 0.28 ha uzyskując kwotę 58.255,00 zł.

W drodze przetargu sprzedano w miejscowości Chałupki działkę rolną o 0.71 ha na rzecz Skarbu Państwa – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej – Inspektorat Budowy Zbiornika Racibórz Dolny za kwotę 24.298,00 zł.

W drodze rokowań sprzedano działkę zabudowaną położoną w Tworkowie o powierzchni 2.89 ha uzyskując kwotę 260.000,00 zł.

W konsekwencji powyższych zmian nastąpiło zwiększenie ogólnej powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy o 13,71 ha w stosunku do 2005r.

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

Komunalizacja - z mocy prawa na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990r. -Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - jest zrealizowana w 97%.

Do komunalizacji pozostały nieruchomości z nieuregulowanym stanem prawnym większości stanowiące rowy i drogi gminne, które są w trakcie aktualizacji i po założeniu ksiąg wieczystych oraz wpisaniu prawa własności Skarbu Państwa przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu mogą zostać skomunalizowane i przejęte na własność gminy.