

ZARZĄDZENIE Nr 0050.183.2012
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 12 listopada 2012 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2013 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 2012 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
2. Przedstawić w terminie do 15 listopada 2012 roku Radzie Gminy Krzyżanowice projekt uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
3. Projekt uchwały budżetowej na 2013 rok stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
4. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
5. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2013 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.



WÓJTA
[Signature]
Grzegorz Kłacki

**Projekt UCHWAŁY Nr
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia grudnia 2012r.**

w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2013 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 z późn. zm.)

**Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje**

§ 1

- | | |
|--|---------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie: | 31.360.305,00 |
| w tym: | |
| dochody bieżące | 27.827.264,00 |
| 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 | 1.081.845,00 |
| dochody majątkowe | 3.533.041,00 |
| 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 | 2.173.041,00 |
| 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 | 1.685.638,00 |
| 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 | 34.085.813,00 |
| 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 | 26.953.921,00 |
| w tym na: | |
| *wydatki bieżące jednostki budżetowej, w tym: | 21.624.523,00 |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14.149.958,00 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 7.474.565,00 |
| * wydatki na dotacje na zadania bieżące | 1.307.063,00 |
| * wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.520.542,00 |

*wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:	1.301.373,00
* wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	80.420,00
*wydatki na obsługę długu publicznego	120.000,00
b) wydatki majątkowe w kwocie	7.131.892,00
* wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym	6.081.892,00
- na wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	873.792,00
* zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.050.000,00
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	1.685.638,00
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	2.725.508,00
są przychody budżetu gminy w wysokości	2.725.508,00
w tym:	
a) pożyczki	538.000,00
b) kredyty	1.600.000,00
c) nadwyżka z lat ubiegłych	587.508,00
Ustala się plan przychodów w wysokości 3.138.000 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 412.492 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 2013 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	150.000,00
- celową na zarządzanie kryzysowe	70.000,00
- 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 pożyczek i kredytów :

- do wysokości 500.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego deficytu budżetowego
- do wysokości 2.138.000 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 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Krzyżanowice.

WÓJTA

Grzegorz Utracki

DOCHODY
budżetu Gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	910 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	78 000
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z najmu i dzierżawy	60 000
		energia ciepła	18 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	832 000
		* dochody bieżące, w tym:	
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	24 000
		dochody z najmu i dzierżawy	58 000
		* dochody majątkowe, w tym	
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750 000
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	1 301 478
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 059
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe)	57 059
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	1 035
		* dochody bieżące, w tym:	
		prowinzje 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	1 243 384
		* dochody bieżące, w tym:	795 564
		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	795 564
		projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	795 564
		* dochody majątkowe, w tym:	447 820
		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	447 820
		projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	447 820
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)	3 200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200
	75414	Obrona Cywilna	1 200
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na konserwację systemów alarmowych	1 200
	75416	Straż Miejska	3 000
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z mandatów	3 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 492 854
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 250
		* dochody bieżące, w tym:	
		podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	18 000
		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	2 191 100
	* dochody bieżące, w tym:	
	podatek od nieruchomości	1 480 000
	podatek rolny	380 000
	podatek leśny	4 300
	podatek od środków transportowych	325 000
	odsetki od nieterminowych wpłat	1 800
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 968 200
	* dochody bieżące, w tym:	
	podatek od nieruchomości	1 510 000
	podatek rolny	1 000 000
	podatek leśny	200
	podatek od środków transportowych	146 000
	podatek od spadków i darowizn	62 000
	wpływy z opłaty targowej	160 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000
	odsetki od nieterminowych wpłat	10 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	251 000
	* 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	190 000
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	350 000
	* dochody bieżące, w tym:	
	opłata eksploatacyjna	350 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 714 304
	* dochody bieżące, w tym:	
	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 704 304
	podatek dochodowy od osób prawnych	10 000
758	Różne rozliczenia	14 318 602
	* dochody bieżące, w tym:	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 440 948
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 837 505
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 040 149
	* 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	164 928
	* dochody majątkowe, 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	
	zwroty z projektów zrealizowanych w latach poprzednich	1 725 221
801	Oświata i wychowanie	741 032
80101	Szkoły podstawowe	46 090
	* dochody bieżące, w tym:	
	czynsze za lokale mieszkalne i dzierżawę	31 140
	odsetki od środków na rachunku bankowym	13 550
	prowinzje za terminowe odprowadzanie podatku doch. i składek ZUS,	1 400
80104	Przedszkola	440 870
	* dochody bieżące, w tym:	
	odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	118 100
	odsetki od środków na rachunku bankowym	6 800
	zwrot za ogrzewanie SPZLA (przedszkole w Chałupkach)	6 000
	czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	1 970
	* dochody majątkowe, w tym:	
	dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania "Termomodernizacja Przedszkola w Bieńkowicach"	308 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	251 172
	* dochody bieżące, w tym:	
	odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz stołówce szkolnej	251 172

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 900
	* dochody bieżące, w tym:	
	odsetki od środków na rachunku bankowym	2 700
	prowinie od terminowo przekazywanego podatku dochodowego	200
852	Pomoc społeczna	2 005 939
85202	Domy pomocy społecznej	55 500
	* dochody bieżące, w tym:	
	wpływy z usług (wpłaty za pobyt osób w DPS)	55 500
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 615 421
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, skl. na ubez. emeryt. i rent.)	1 611 641
	dochody potrącone na rzecz Jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 780
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 545
	* 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.)	3 946
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 599
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 898
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz skl. na ubez. społ.)	22 898
85216	Zasiłki stałe	35 542
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe)	35 542
85219	Ośrodki pomocy społecznej	98 022
	* dochody bieżące, w tym:	
	prowinie od terminowo przekazywanego podatku dochodowego, odsetki bankowe	2 100
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	95 922
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 792
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wsplernanie osób z zaburzeniami psychicznymi)	9 792
85295	Pozostała działalność	161 219
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacja celowa na zadania własne "Posilek dla potrzebujących"	39 866
	w tym: 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	
	projekt systemowy w ramach POKL "Twoja szansa" program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Krzyżanowice	121 353
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 527 000
90002	Gospodarka odpadami	620 000
	* dochody bieżące, w tym:	
	opłaty za składowanie	50 000
	opłata środowiskowa	100 000
	opłata za gospodarowanie odpadami	450 000
	dzierżawa koparko-ładowarki	20 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000
	* dochody bieżące, w tym:	
	dochody z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat środowiskowych (były GFOŚiGW)	600 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000
	* dochody bieżące, w tym:	
	opłata produktowa	5 000
90095	Pozostała działalność	302 000
	* dochody majątkowe, w tym:	
	dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania "Kontynuacja prac mających na celu ochronę przeciwpowodziową sołectwa Owsiszcze - budowa zbiornika Z-3, remont stawów i opracowanie koncepcji ul. Opawska i Nowa"	302 000

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000
		* dochody bieżące, w tym:	
		opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na keyboardzie	13 000
		dochody z najmu pomieszczeń świetlic	12 000
		dochody z organizowanych imprez	13 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z biletów wstępu na ruiny zamku	8 000
926		Kultura fizyczna	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 i kort tenisowy	8 000
RAZEM DOCHODY			31 360 305
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:			2 138 000
pożyczka z WFOŚiGW na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji"			230 000
pożyczka z WFOŚiGW na realizację "Termomodernizację Przedszkola w Bleńkowicach"			308 000
kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego			1 600 000
Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych			1 000 000
nadwyżka z lat ubiegłych			1 000 000
OGÓŁEM			34 498 305
Dochody bieżące			27 827 264
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			1 081 845
Dochody majątkowe			3 533 041
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			2 173 041
RAZEM DOCHODY			31 360 305

Wójt
Grzegorz Utracki

Z tego																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							Inwestycje i zakupy majątkowe		Inwestycje i zakupy majątkowe		
																	Wzrost	Wzrost
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	262 082	155 271	34 400	0	34 400	0	0	120 871	0	0	0	106 821	106 821	105 821	0	
	01030	Izby rolnicze	27 600	27 600	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01085	Pozostała działalność	234 482	127 671	6 800	0	6 800	0	0	120 871	0	0	0	106 821	106 821	105 821	0	
800		Transport i łączność	3 887 000	551 000	541 000	0	541 000	50 000	0	0	0	0	0	3 306 000	3 306 000	0	0	
	80014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80016	Drogi publiczne gminne	3 232 000	456 000	456 000	0	456 000	0	0	0	0	0	0	2 776 000	2 776 000	0	0	
	80017	Drogi wewnętrzne	615 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	530 000	530 000	0	0	
830		Turystyka	153 319	48 736	47 000	0	47 000	0	0	2 736	0	0	0	103 583	103 583	103 583	0	
	83003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	153 319	48 736	47 000	0	47 000	0	0	2 736	0	0	0	103 583	103 583	103 583	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	266 600	171 600	171 600	0	171 600	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0	0	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	115 600	100 600	100 600	0	100 600	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	
	70005	Gospodarka gruntu i nieruchomości	151 000	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	
710		Działalność usługowa	31 000	31 000	31 000	300	30 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71005	Cmentarze	1 000	1 000	1 000	300	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	5 422 137	4 870 290	3 786 892	2 859 524	917 368	3 000	144 440	935 958	0	0	0	551 847	551 847	526 847	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	212 069	212 069	209 069	183 249	25 820	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 590	107 590	5 590	0	5 590	0	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 284 007	3 259 007	3 243 707	2 602 707	641 000	0	15 300	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 096	214 096	211 958	8 000	203 958	0	2 140	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75085	Pozostała działalność	1 604 373	1 077 526	116 568	75 568	41 000	0	25 000	935 958	0	0	0	526 847	526 847	526 847	0	
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200	3 200	3 200	241	2 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200	3 200	3 200	241	2 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 459	295 459	209 170	44 508	164 662	56 289	30 000	0	0	0	0	275 000	275 000	0	0	
	75412	Ochrona przeciwpożarowa	503 170	228 170	198 170	44 508	153 662	0	30 000	0	0	0	0	275 000	275 000	0	0	
75414		Ochrona cywilna	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:					
						wyrównanie i składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		z tego:	z tego:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75416	Strza gminna (miejska)	56 789	56 789	500	0	500	56 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	757	Obsługa długu publicznego	200 420	200 420	0	0	0	0	0	0	80 420	120 000	0	0	0	0	0		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	80 420	80 420	0	0	0	0	0	0	80 420	0	0	0	0	0	0		
	758	Różne rozliczenia	520 000	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75818	Rozemny ogólny i celowy	520 000	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	801	Osłata i wychowanie	13 895 100	13 026 759	12 436 598	10 104 110	2 332 488	0	527 431	62 730	0	0	868 341	868 341	68 341	68 341	0		
	80101	Szkoly podstawowe	6 410 528	6 342 187	6 016 462	4 993 230	1 023 232	0	272 175	53 550	0	0	68 341	68 341	68 341	68 341	0		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 550	128 550	121 390	115 090	6 300	0	7 160	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80104	Przedszkola	3 737 736	2 937 736	2 842 260	2 404 630	437 630	0	95 476	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0		
	80110	Gimnazja	2 356 570	2 356 570	2 224 580	2 119 380	105 200	0	131 990	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	198 500	198 500	198 500	0	198 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	545 378	545 378	543 828	471 780	72 048	0	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 600	58 600	58 600	0	58 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80148	Stawki szkolne i przedszkolne	251 172	251 172	251 172	0	251 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80185	Pozostała działalność	208 066	208 066	179 806	0	179 806	0	19 080	9 180	0	0	0	0	0	0	0		
	851	Ochrona zdrowia	190 000	190 000	190 000	99 677	90 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85153	Zwalczanie narkotyków	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 000	187 000	187 000	99 677	87 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	852	Pomoc społeczna	2 923 225	2 923 225	842 809	478 008	364 801	141 365	1 795 951	143 080	0	0	0	0	0	0	0		
	85201	Płatności opiekunów-wychowawców	19 530	19 530	19 530	0	19 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85202	Darm pomocy społecznej	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 611 641	1 611 641	105 669	98 960	6 709	0	1 505 972	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85213	Stawki na ubezpieczenie zdrowotne obywateli z osoby pobierającej świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	7 545	7 545	7 545	0	7 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 252	117 252	0	0	0	0	117 252	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85215	Dodatkowe mieszkaniowe	45 000	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział		Rodzic	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wymagowania i składowe od nich należne		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	opieka zdrowotna	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85216	Zasilki stałe	35 642	35 642	0	0	0	0	35 642	0	0	0	0	0	0	0					
	85219	Opłaty pomocy społecznej	427 233	427 233	423 349	367 262	56 087	0	3 884	0	0	0	0	0	0	0					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 177	151 177	9 792	9 792	0	141 385	0	0	0	0	0	0	0	0					
	85265	Pozostała działalność	258 205	258 205	26 924	1 994	24 930	0	88 201	143 080	0	0	0	0	0	0					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 400	24 400	9 400	0	9 400	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 400	9 400	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 983 294	2 227 194	1 687 194	5 000	1 682 194	540 000	0	0	0	0	1 756 100	706 100	0	1 050 000					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	0	1 050 000					
	90002	Gospodarka odpadami	781 000	781 000	781 000	0	781 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	90003	Oczyszczanie ścieków i wsi	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	230 000	230 000	0	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 000	532 900	532 900	0	532 900	0	0	0	0	0	2 100	2 100	0	0					
	90019	Wydatki i wydatki związane z promowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 067 000	385 000	75 000	0	75 000	310 000	0	0	0	0	682 000	682 000	0	0					
	90085	Pozostała działalność	260 294	238 294	238 294	5 000	233 294	0	0	0	0	0	22 000	22 000	0	0					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 291 969	1 291 969	1 000 040	521 720	478 320	286 389	5 540	0	0	0	0	0	0	0					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 360	114 360	104 360	21 820	82 540	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	771 170	771 170	767 630	496 850	270 780	0	3 540	0	0	0	0	0	0	0					
	92116	Biblioteki	276 389	276 389	0	0	0	276 389	0	0	0	0	0	0	0	0					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	92195	Pozostała działalność	40 050	40 050	38 050	3 050	35 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0					
926		Kultura fizyczna	451 598	382 398	114 220	26 870	87 350	230 000	2 180	35 998	0	0	69 200	69 200	69 200	0					
	92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej	346 400	346 400	114 220	26 870	87 350	230 000	2 180	0	0	0	0	0	0	0					
	92695	Pozostała działalność	105 198	35 998	0	0	0	0	0	35 998	0	0	69 200	69 200	69 200	0					
Wydatki razem:				34 085 813	26 953 921	21 624 523	14 149 958	7 474 565	1 307 063	2 520 542	1 301 373	80 420	120 000	7 131 892	6 081 892	873 792	1 050 000				

W
GREGORZ SŁOPIACKI

Tabela nr 2a
do uchwały nr .../.../...
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2012 r.

**Zestawienie wydatków majątkowych
w 2013 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 leśnictwo	106 821	106 821	105 821	
01095	Pozostała działalność	106 821	106 821	105 821	
	Zagospodarowanie centrum wsi Tworków	106 821	106 821	105 821	
600	Transport i łączność	3 306 000	3 306 000		
60016	Drogi publiczne gminne	2 776 000	2 776 000		
	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na "Przebudowę nawierzchni ul. Moniuszki w Krzyżanowicach"	25 000	25 000		
	Przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Krzyżanowicach + dokończenie dokumentacji	750 000	750 000		
	Przebudowa ul. Polnej w Rudyszwałdzie (I etap)	250 000	250 000		
	Przebudowa ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie (wkład własny)	1 650 000	1 650 000		
	przebudowa skweru w centrum wsi ul. Leśnej i Głównej w Nowej Wiosce	31 000	31 000		
	Przebudowa chodnika przy ul. Szkolnej w Bieńkowicach	70 000	70 000		
60017	Drogi wewnętrzne	530 000	530 000		
	Modernizacja nawierzchni drogi ul. Dolna w Zabelkowie	480 000	480 000		
	Modernizacja nawierzchni drogi polnej Tworków - Hajkowiec	50 000	50 000		
630	Turystyka	103 583	103 583	103 583	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	103 583	103 583	103 583	
	projekt "Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra" (wkład własny)	103 583	103 583	103 583	
700	Gospodarka mieszkaniowa	95 000	95 000		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 000	15 000		
	plot w Rudyszwałdzie przy ul. Granicznej 30 od strony Pani Madeja	15 000	15 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000	80 000		
	zakup gruntów (wykup działek zajętych pod drogi i rowy gminne oraz ścieżkę rowerową Krzyżanowice - Tworków)	80 000	80 000		
750	Administracja publiczna	551 847	551 847	526 847	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	25 000	25 000		
	oprogramowanie "odpady komunalne" (moduł ewidencje, deklaracje, księgowość)	15 000	15 000		
	3 zestawy komputerowe	10 000	10 000		
75095	Pozostała działalność	526 847	526 847	526 847	
	projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	526 847	526 847	526 847	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 000	275 000		
75412	Ochotnicze straże pożarne	275 000	275 000		
	dofinansowanie do zakupu nowego, średniego samochodu strażackiego dla OSP Krzyżanowice	250 000	250 000		
	wykonanie lewostronnej przybudówki magazynowej na sprzęt strażacki OSP Tworków	25 000	25 000		
801	Oświata i wychowanie	868 341	868 341	68 341	
80101	Szkoły podstawowe	68 341	68 341	68 341	
	projekt "Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim" boisko przy ZSO Chałupki (wkład własny)	68 341	68 341	68 341	
80104	Przedszkola	800 000	800 000		
	termomodernizacja budynku przedszkola w Bieńkowicach (wkład własny 184.000 zł), (WFOŚiGW pożyczka 308.000 zł, dotacja 308.000 zł)	800 000	800 000		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 756 100	706 100		1 050 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 050 000	0		1 050 000
	wkład PWK "Górna Odra" Sp. z o.o. dotyczy projektu "Kanalizacja dorzecza górnej Odry - gminy Krzyżanowice i Kornowac"	1 050 000	0		1 050 000

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 100	2 100		
	dokumentacja na budowę napowietrznej linii oświetlenia ulicznego ul. Zagumnie w Zabelkowie (zakończenie zadania z 2012 roku)	2 100	2 100		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	682 000	682 000		
	ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Owsiszcze (budowa zbiornika Z-3, remont stawów i opracowanie koncepcji ul. Opawska i Nowa w Owsiszczach)	642 000	642 000		
	modernizacja skarp stawu Trzeciok w Tworkowie (kontynuacja)	40 000	40 000		
90095	Pozostała działalność	22 000	22 000		
	utwardzenie placu pod wiatą w Owsiszczach	22 000	22 000		
926	Kultura fizyczna	69 200	69 200	69 200	
92695	Pozostała działalność	69 200	69 200	69 200	
	projekt "Doposażenie infrastruktury sportowo-turystycznej powstałej w ramach POWT 2007-2013"	69 200	69 200	69 200	
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	7 131 892	6 081 892	873 792	1 050 000

W K

Grzegorz Utracki

Tabela nr 3
do uchwały nr
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2012 r.

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na 2013 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	57 059	57 059
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 059	57 059
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na zadania nadzorowane przez poszczególne wydziały :	57 059	X
		* wydatki bieżące	X	57 059
		wydatki jednostek budżetowych		57 059
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	54 180
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 879
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200	3 200
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200	3 200
		* dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców	3 200	X
		* wydatki bieżące:	X	3 200
		wydatki jednostek budżetowych		3 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	241
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	2 959
852		Pomoc społeczna	1 625 379	1 625 379
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 611 641	1 611 641
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	1 611 641	X
		* wydatki bieżące:	X	1 611 641
		wydatki jednostek budżetowych		105 669
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	98 960
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	6 709
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 505 972
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 946	3 946
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	3 946	X
		* wydatki bieżące:	X	3 946
		wydatki jednostek budżetowych		3 946
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	3 946
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 792	9 792
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	9 792	X
		* wydatki bieżące:	X	9 792
		wydatki jednostek budżetowych		9 792
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	9 792
		RAZEM	1 685 638	1 685 638

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 750 rozdz. 75011 § 2350) - 700 zł
Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 852 rozdz. 85212 § 2350) - 12.600 zł

WÓJT
Grzegorz Uliński

Tabela nr 4
do uchwały nr/...../.....
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2012 r.

DOCHODY I WYDATKI

na realizację zadań prowadzonych w ramach porozumień z organami administracji rządowej
na 2013 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

WÓJT

Grzegorz Uracki

Tabela nr 4a
do uchwały nr/.....
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2012 r.

DOCHODY I WYDATKI
na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
na 2013 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

WÓJT

Grzegorz Urbański

Tabela nr 5
do uchwały nr
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2013

dochody	31 360 305
wydatki	34 085 813
kwota deficytu budżetowego	-2 725 508

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

		w złotych		
Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 2.138.000 zł na pokrycie deficytu)	952	2 138 000		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 587.508 zł na pokrycie deficytu)	957	1 000 000		
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	412 492
OGÓŁEM	X	3 138 000	X	412 492

dochody	31 360 305
przychody	3 138 000
RAZEM	34 498 305

wydatki	34 085 813
rozchody	412 492
	34 498 305

WÓJT

Grzegorz Mitracki

Tabela nr 6
do uchwały nr/.....
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2012 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 2013 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	190 000	190 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000	x
		opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000	x
851		Ochrona zdrowia		190 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	x	3 000
		wydatki bieżące		3 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	187 000
		wydatki bieżące		187 000
		Ogółem	190 000	190 000

WÓJT

Grzegorz Utracki

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2013 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			3 000
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		Powiat Raciborski (dotacja na utrzymanie punktu paszportowego)			3 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			56 289
	75416	Straż Miejska			
		Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			56 289
852		Pomoc Społeczna			27 385
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			27 385
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 389		0
	92116	Biblioteki	276 389		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	276 389		
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			540 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			230 000
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)			230 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			310 000
		dotacje do utylizacji azbestu			60 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji			150 000
		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			230 000
	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			230 000
SUMA:			276 389		1 030 674

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Gminy Krzyżanowice na 2013 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 2013 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 % wzrostu wydatków bieżących, a także założono, że składka na ubezpieczenia społeczne i składka na Fundusz Pracy zostaną utrzymane na poziomie 2012 roku.

Dochody podatkowe planowano w oparciu o wstępną analizę ich wykonania na dzień 30 września 2012 roku z uwzględnieniem aktualnej bazy danych podatkowych oraz biorąc pod uwagę realność wykonania.

Przy ustalaniu planu podatku rolnego przyjęto wzrost stawki tego podatku o 2,26 % (komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 roku). W podatku leśnym zaplanowano wzrost o 100 zł w związku z urealnieniem bazy danych (spadek średniej ceny sprzedaży drewna o 0,14% – komunikat Prezesa GUS z 19 października 2012 roku). W podatku od środków transportowych w związku z planowanym przedłożeniem projektu podwyższenia stawek zaplanowano wzrost o około 1,5% biorąc pod uwagę realność wykonania w związku ze sprzedażą oraz czasowym wycofywaniem pojazdów z ruchu (wstępny projekt uchwały zakłada podwyższenie stawek od 3,5 - 4%). W związku z projektem podwyższenia stawek podatku od nieruchomości o około 4% założono wzrost wpływów tego podatku ogółem o 2,1%, gdyż nie zakłada się wzrostu podatku od budowli, który stanowi około 22% wpływów tego podatku (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 ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 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 FBI.3111.334.2.2012 z dnia 23 października 2012 r., pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 24 października 2012 roku Nr DKT-3101-25/23/12.

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 2013 r. planuje się w łącznej kwocie **31.360.305 zł**, (w tym, dochody bieżące w kwocie 27.827.264 zł i dochody majątkowe w kwocie 3.533.041 zł), zaś wydatki w łącznej kwocie **34.085.813 zł** (w tym, wydatki bieżące w kwocie 26.953.921 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7.131.892 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 2.725.508 zł. Źródłem jego pokrycia będą planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w łącznej wysokości 2.138.000 zł (w tym 2.138.00 zł na pokrycie deficytu) oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1.000.000 zł (w tym 587.508 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 412.492 zł.

Opracowała:
D. Biczysko

W D J

Grzegorz Ulacki

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
do projektu uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2013 rok**

Planowane dochody według poszczególnych działów, źródeł:

Planowane dochody budżetu na rok 2013 przedstawia w Tabeli nr 1 projektu uchwały budżetowej

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Po stronie dochodów planuje się wpływy z najmu lokali mieszkalnych w wysokości 60.000 zł, wpływy z tytułu dostarczenia energii cieplnej do mieszkań 18.000 zł oraz wpływy z najmu i dzierżawy gruntów w wysokości 58.000 zł. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie powinny wynieść 24.000 zł a 750.000 zł to środki, które powinny zasilić budżet ze sprzedaży gruntów pod budowę zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz – Dolny, budynku przy byłym przejściu granicznym oraz 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 (57.059 zł) a także prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz inne dochody (1.000 zł) oraz dochodów pobranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (35 zł). Również planuje się dochody bieżące w wysokości 795.564 zł oraz dochody majątkowe 447.820 zł w związku z realizacją projektu z PO IG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

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 3.200 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 3.000 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 18.000 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 2.191.100 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 2.968.200zł .

Dochody z tytułu opłaty skarbowej, wpisu do ewidencji , zajęcie pasa ,wypisy i wyrisy z planu – 61.000 zł, zezwoleń na sprzedaż alkoholu-190.000 zł

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 350.000zł oraz dochody z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-podatek od osób fizycznych – 4.704.304 zł i podatek od osób prawnych 10.000 zł.

758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano przyznane przez Ministra Finansów subwencje w wysokości 9.440.948 zł (oświatowa) i część wyrównawcza subwencji – 2.837.505 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 1.890.149 zł

801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale obejmują głównie wpływy z odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu (118.100 zł), za wyżywienie dzieci w przedszkolu i wyżywienie w stołówce szkolnej (251.172 zł), wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych przy szkołach i przedszkolach (33.110 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych (23.050 zł) oraz prowizje od terminowo odprowadzanego podatku dochodowego i inne (7.600 zł). Zaplanowano również dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Termomodernizacja Przedszkola w Bieńkowicach” w wysokości 308.000 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 -1.611.641 zł,
- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 7.545 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 22.898 zł
- zasiłki stałe – 35.542 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz realizacja własnych zadań bieżących gminy – 95.922 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9.792 zł
- program rządowy „Posiłek dla potrzebujących” – 39.866 zł

Zaplanowano również dochody w związku z realizacją projektu systemowy w ramach POKL” Twoja szansa” program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Krzyżanowice” – 121.353 zł, a także wpłaty członków rodzin za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 55.500 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach gospodarki komunalnej planuje się uzyskanie dochodów ze składowiska odpadów w wysokości 150.000 zł, dzierżawy koparko ładowarki w wysokości 24.000 zł oraz 450.000 zł w związku z nowym systemem gospodarowania odpadami. Zaplanowano również 600.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (poprzednio dochody GFOŚiGW), dochody z opłaty produktowej w wysokości 5.000 zł. W ramach dotacji z WFOŚiGW planuje się pozyskać 302.000 zł na realizację zadania „Kontynuacja prac mających na celu ochronę przeciwpowodziową sołectwa Owsiszczce – budowa zbiornika Z-3, remont stawów i opracowanie koncepcji ul. Opawskiej i Nowej”.

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 38.000 zł. Zaplanowano również dochody z biletów wstępu na ruiny zamku w wysokości 8.000 zł

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.

W tabeli nr 1 pokazano udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej kwocie planu na rok 2013.

Tabela 1

Lp.	Dochody według źródeł	2013		2012
		kwota	udział % w ogólnej kwocie dochodów	udział %
1	Dochody własne	13 496 229	43,04	49,58
	w tym:			
	udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	4 714 304	15,03	14,83
	podatki i opłaty oraz dochody pozostałe	7 841 925	25,01	33,88
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000	0,61	0,61
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	750 000	2,39	0,26
2	Subwencja ogólna	12 278 453	39,15	42,70
	w tym:			
	część oświatowa	9 440 948	30,10	31,64
	część wyrównawcza	2 837 505	9,05	11,06
3	Dotacje celowe	5 585 623	17,81	7,72
	w tym:			
	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 685 638	5,38	5,77
	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	197 827	0,63	0,62
	dotacje rozwojowe	916 917	2,92	0,43
	na zadania bieżące realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200	0,00	0
	dotacje celowe na zadania inwestycyjne	2 783 041	8,87	0,90
	RAZEM	31 360 305	100,00	100,00

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

Tabela 2

DOCHODY
budżetu Gminy na 2013 rok

Dział	Opis	plan 2013	wskaźnik 2013	wskaźnik 2012
630	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0,00%	0,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	910 000	2,90%	0,73%
710	Działalność usługowa	1 000	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	1 301 478	4,15%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200	0,01%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200	0,01%	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 492 854	33,46%	32,98%
758	Różne rozliczenia	14 318 602	45,66%	52,56%
801	Oświata i wychowanie	741 032	2,36%	2,19%
852	Pomoc społeczna	2 005 939	6,40%	6,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 527 000	4,87%	4,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 000	0,15%	0,11%
926	Kultura fizyczna	9 000	0,03%	0,03%
RAZEM DOCHODY		31 360 305	100,00%	100,00%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		2 138 000		
Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych		1 000 000		
OGÓŁEM		34 498 305		

Planowane wydatki

Planowane wydatki budżetu na rok 2013 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 2013 zostały szczegółowo przedstawione w Tabeli nr 2a do projektu uchwały budżetowej

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 2013 rok

Dział	Opis	2013	wskaźnik 2013	wskaźnik 2012
010	Rolnictwo i leśnictwo	262 092	0,77%	1,97%
600	Transport i łączność	3 897 000	11,43%	11,28%
630	Turystyka	153 319	0,45%	0,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	266 600	0,78%	0,71%
710	Działalność usługowa	31 000	0,09%	0,01%
750	Administracja publiczna	5 422 137	15,91%	12,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200	0,01%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 459	1,67%	1,02%
757	Obsługa długu publicznego	200 420	0,59%	0,57%
758	Różne rozliczenia	520 000	1,53%	1,69%
801	Oświata i wychowanie	13 895 100	40,77%	43,42%
851	Ochrona zdrowia	190 000	0,56%	0,59%
852	Pomoc społeczna	2 923 225	8,58%	9,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 400	0,07%	0,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 983 294	11,69%	10,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 291 969	3,79%	4,17%
926	Kultura fizyczna	451 598	1,32%	1,61%
RAZEM WYDATKI		34 085 813	100,00%	100,00%
Rozchody - spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów		412 492		
RAZEM WYDATKI + ROZCHODY		34 498 305		

Tabela 4

Wydatki według grup na 2013 rok

Rodzaj wydatku	Plan w zł na 2013 rok	udział w ogólnej kwocie wydatków na 2013 rok	udział w ogólnej kwocie wydatków na 2012 r.
* wydatki bieżące:	26 953 921	79,08%	81,29%
<i>z tego:</i>			
~wydatki bieżące jednostki budżetowej	21 624 523	63,44%	67,31%
<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 149 958	41,51%	44,40%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	7 474 565	21,93%	22,91%
~wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 307 063	3,83%	4,16%
~wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 520 542	7,39%	8,55%
~wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej	1 301 373	3,82%	0,70%
~wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	80 420	0,24%	0,18%
~wydatki na obsługę długu publicznego	120 000	0,35%	0,39%
* wydatki majątkowe	7 131 892	20,92%	18,71%
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 081 892	17,84%	15,65%
<i>w tym na programy finansowane z pomocy zagranicznej</i>	873 792	2,56%	2,57%
~ zakup i objęcie akcji i udziałów	1 050 000	3,08%	3,06%
Razem wydatki	34 085 813	100,00%	100,00%

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 5

Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - sołectw na 2013 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota		Razem
		podstawowa	dodatkowa	
1	Bieńkowice	8 428	2 528	10 956
2	Bolesław	3 423	1 027	4 450
3	Chałupki	11 907	3 572	15 479
4	Krzyżanowice	13 839	4 152	17 991
5	Nowa Wioska	2 478	743	3 221
6	Owsiszczce	5 369	1 611	6 980
7	Roszków	3 269	981	4 250
8	Rudyszwałd	5 383	1 615	6 998
9	Tworków	19 355	5 807	25 162
10	Zabelków	6 006	1 802	7 808
RAZEM:		79 457	23 837	103 294

Środki wydzielone w budżecie przeznaczone są na wydatki bieżące związane z robotami awaryjnymi, nieplanowanymi, ulepszącymi 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 30.09.2012 r.), przyjmując stawkę 7,00 zł na mieszkańca.

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

Tabela 6

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:	600 000		
<i>z tego:</i>			
Należne środki z ustawy za zanieczyszczenie środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	600 000		90019
WYDATKI OGÓŁEM:		600 000	
zakup koszy ulicznych		3 000	90019
materiały do akcji sprzątania świata		1 000	90019
edukacja ekologiczna		10 000	90019
utylizacja padliny		5 000	90019
rekultywacja terenów zdegradowanych		10 000	90019
dokarmianie zwierzyny łownej		6 000	90019
koszty utrzymania GPZON		2 000	90019
utylizacja odpadów pochodzących ze zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz finansowanie innych akcji np. zbiórka opon niewymiarowych		10 000	90019
Program Ograniczania Niskiej Emisji - operator		28 000	90019
dotacje do utylizacji azbestu		60 000	90019
dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji		150 000	90019

dotacje dla GSW		100 000	90019
modernizacja skarp stawu Trzeciok w Tworkowie (kontynuacja)		40 000	90019
termomodernizacja przedszkola w Bieńkowicach" (wkład własny 184.000 zł) - częściowo		145 000	80104
pielęgnacja drzew i zieleni oraz nasadzenia na terenie gminy		30 000	90004
Planowane środki na koniec roku		0	
OGÓŁEM	600 000	600 000	

Przychody i rozchody

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	2 138 000
pożyczka z WFOŚiGW na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji"	230 000
pożyczka z WFOŚiGW na realizację "Termomodernizację Przedszkola w Bieńkowicach"	308 000
kredyty na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	1 600 000

Rozchody:	412 492
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek:	412 492
pożyczka "Termomodernizacja budynku Przedszkola w Tworkowie"	84 000
pożyczka "Termomodernizacja Przedszkola w Chałupkach"	52 692
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2012 roku	141 000
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2011 roku	134 800

Planowane przychody i rozchody budżetu na rok 2013 przedstawia Tabela nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

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 Wieloletniej Prognozy Finansowej - załącznika „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

Wojciech
Grzegorz Utracki

WYDATKI
budżetu Gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	262 092
	01030	Izby rolnicze	27 600
		* wydatki bieżące:	27 600
		wydatki jednostek budżetowych	
		wpłaty na rzecz Izby Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego)	27 600
	01095	Pozostała działalność	234 492
		* wydatki bieżące:	127 671
		wydatki jednostek budżetowych	4 800
		zakup "Aktualności Rolniczych"	500
		zwalczanie warrozy	4 300
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	122 871
		projekt "Renowacja tablic ścieżki ekologiczno - edukacyjnej przy meandrach rzeki Odry oraz montaż ławeczek"	28 050
		projekt "Remont świetlicy wiejskiej w Owsiszczach pełniącej funkcje kulturalno-społeczno-sportowe poprzez wymianę zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej"	40 589
		projekt "Remont świetlicy wiejskiej w Roszkowie pełniącej funkcje kulturalno-społeczno-sportowe poprzez wymianę stolarki drzwiowej, glazury na ścianach i posadzkach, instalacji wod-kan, C.O elektrycznej i urządzeń sanitarnych"	54 232
		* wydatki majątkowe:	106 821
		- w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	106 821
		Zagospodarowanie centrum wsi Tworków	106 821
600		Transport i łączność	3 897 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000
		* wydatki bieżące:	50 000
		dotacje:	50 000
		powiatowych(50.000)	50 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 232 000
		* wydatki bieżące:	456 000
		wydatki jednostek budżetowych	456 000
		wydatki związane z remontem dróg (zakupy)	35 000
		zakup i montaż znaków drogowych i tablic z nazwami ulic	10 000
		usługi remontowe:	123 000
		remont - malowanie znaków drogowych poziomych	3 000
		remonty istniejących oraz zabudowanie nowych krat i krętek ściekowych przy drogach gminnych wraz z ich wyczyszczeniem, remonty murków oporowych i przepustów	40 000
		remonty cząstkowe i nakładka dróg gminnych	80 000
		zakup usług pozostałych:	288 000
		utrzymanie sygnalizacji świetlnej Chałupki-Bohumin	5 000
		ogłoszenia przetargowe	8 000
		czyszczenie i odtwarzanie rowów przy drogach gminnych	30 000
		usuwanie dami przy drogach gminnych	5 000
		usuwanie awarii na drogach gminnych	40 000
		3-krotne koszenie traw poboczy i miejsc wskazanych wraz ze zbieraniem	60 000
		bieżące utrzymanie, przeglądy i drobne remonty obiektów mostowych (Odrzańska-Zabelkow)	20 000
		"akcja zima"	110 000
		uaktualnienie dokum.poprzez oprac.specyfikacji na zad. nie wymagające pozwolenia na budowę	10 000
		* wydatki majątkowe:	2 776 000
		Oprac.dok. projekt-koszty na "Przebudowę nawierzchni ul. Moniuszki w Krzyżanowicach"	25 000
		Przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Krzyżanowicach (I etap)	750 000
		przebudowa ul. Polnej w Rudyszwałdzie (I etap)	250 000
		Przebudowa ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie (wkład własny)	1 650 000
		przebudowa skweru w centrum wsi ul. Leśnej i Głównej w Nowej Wiosce	31 000
		Przebudowa chodnika przy ul. Szkolnej w Biełkowicach (część chodnika)	70 000
	60017	Drogi wewnętrzne	615 000
		* wydatki bieżące:	85 000
		wydatki jednostek budżetowych	
		remont dróg transportu rolnego i zakup materiałów do remontu dróg transportu rolnego	85 000
		* wydatki majątkowe:	530 000
		Modernizacja nawierzchni drogi ul. Dolna w Zabelkowie	480 000
		Modernizacja nawierzchni drogi polnej Tworków - Hajkowiec	50 000
630		Turystyka	153 319
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	153 319
		* wydatki bieżące:	49 736
		wydatki jednostek budżetowych	47 000
		w tym m.in. remont nawierzchni tras pieszo-rowerowych i inne wydatki związane z trasami rowerowymi,	30 000
		organizacja gminnych rajdów rowerowych, pływadła i jarmarków na granicy	17 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 736
		projekt "Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra" (wkład własny)	2 736

		* wydatki majątkowe:	103 583
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	
		projekt "Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra" (wkład własny)	103 583
700		Gospodarka mieszkaniowa	266 600
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	115 600
		* wydatki bieżące:	100 600
		wydatki jednostek budżetowych	
		zakup energii i gazu	18 000
		pozostałe wydatki (partycypacja w kosztach utrzymania wspólnoty mieszkaniowej, wywóz nieczystości, ubezpieczenie, przeglądy techniczne i inne)	
		zakup materiałów na drobne remonty	5 100
		zakup usług remontowych:	48 000
		remonty bieżące budynków mieszkalnych, remont opaski wokół budynku w Rudyszwałdzie przy ul. Granicznej 22, drobne naprawy w lokalach, remont kominów w Rudyszwałdzie przy ul. Granicznej 22, remonty - wspólnota	29 500
		pozostałe wydatki związane z gospodarką mieszkaniową	15 000
		* wydatki majątkowe:	
		plot w Rudyszwałdzie przy ul. Granicznej 30 od strony Pani Madeja ok 12 pól	15 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 000
		* wydatki bieżące:	71 000
		wydatki jednostek budżetowych	
		wyceny, opłaty notarialne, obsługa geodezyjna, opłaty różne	71 000
		* wydatki majątkowe:	80 000
		zakup gruntów (wykup działek zajętych pod drogi i rowy gminne oraz ścieżkę rowerową Krzyżanowice -Tworków)	80 000
710		Działalność usługowa	31 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000
		* wydatki bieżące:	30 000
		wydatki jednostek budżetowych	
		inne wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego, wydatki związane z opracowaniem operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia tzw. "renty planistycznej"	30 000
	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	5 422 137
	75011	Urzędy wojewódzkie	212 069
		* wydatki bieżące:	212 069
		wydatki jednostek budżetowych	209 069
		(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 57.059,00 dofinans.budżetu gminy -152.010,00 zł)	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 249
		pozostałe wydatki bieżące zw. z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe)	25 820
		*dotacje:	3 000
		dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami jst (Punkt Paszportowy)	3 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 590
		* wydatki bieżące:	107 590
		wydatki jednostek budżetowych	
		diety dla radnych	102 000
		materiały związane z obsługą sesji i biura RG	5 590
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	3 284 007
		* wydatki bieżące:	3 259 007
		wydatki jednostek budżetowych	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 602 707
		pozostałe wydatki bieżące zw. z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy	641 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300
		* wydatki majątkowe:	25 000
		oprogramowanie "odpady komunalne" (moduł ewidencje, deklaracje, księgowość)	15 000
		3 zestawy komputerowe	10 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 098
		* wydatki bieżące:	214 098
		wydatki jednostek budżetowych	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000
		promocja gminy (w tym KGW)	203 958
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 140
	75095	Pozostała działalność	1 604 373
		* wydatki bieżące:	1 077 526
		wydatki jednostek budżetowych	
		diety dla sołtysów	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"	36 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane (inkaso sołtysów i opłaty targowe)	75 568
		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	935 958
		projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	935 958
		* wydatki majątkowe:	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
		projekt z PO IG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	526 847

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200
		* wydatki bieżące:	3 200
		wydatki jednostek budżetowych	
		(w tym: z dotacji na zad. zlec. - 3.200 zł - aktualizacja spisu wyborców)	241
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 959
		pozostałe wydatki bieżące	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 459
	75412	Ochotnicze straże pożarne	503 170
		* wydatki bieżące:	228 170
		wydatki jednostek budżetowych	198 170
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia kierowców OSP)	44 508
		pozostałe wydatki bieżące: (w tym wymiana opon 20.000 zł)	153 662
		w tym remonty:	16 100
		kapitałny remont motopompy OSP Chalupki	5 000
		remont posadzki w remizie OSP Chalupki (układanie płytek)	9 000
		napęd elektryczny do bramy garażowej OSP Zabelków	2 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach członków OSP)	30 000
		* wydatki majątkowe:	275 000
		dofinansowanie do zakupu nowego, średniego samochodu strażackiego dla OSP Krzyżanowice	250 000
		wykonanie lewostronnej przybudówki magazynowej na sprzęt strażacki OSP Tworków	25 000
	75414	Obrona cywilna	10 500
		wydatki jednostek budżetowych	
		* wydatki bieżące:	10 500
		pozostałe wydatki bieżące związane z obroną cywilną	56 789
	75416	Straż Miejska	56 789
		* wydatki bieżące:	56 289
		dotacje:	56 289
		dotacja dla Gminy Racibórz - utrzymanie wspólnej straży miejskiej	
		wydatki jednostek budżetowych	500
		pozostałe wydatki związane z utrzymaniem straży miejskiej	
757		Obsługa długu publicznego	200 420
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000
		* wydatki bieżące:	120 000
		obsługa długu publicznego:	
		spłata odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW i innych kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2013 roku	120 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	80 420
		* wydatki bieżące:	80 420
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	80 420
		ewentualne wypłaty z tytułu poręczenia pożyczki dla SPZLA na realizację zadania "Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach"	54 900
		ewentualne wypłaty z tytułu poręczenia pożyczki dla SPZLA na realizację zadania "Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Tworkowie"	25 520
758		Różne rozliczenia	520 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	520 000
		* wydatki bieżące:	520 000
		wydatki jednostek budżetowych	
		rezerwa budżetowa - ogólna	150 000
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	70 000
		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	13 895 100
	80101	Szkoły podstawowe	6 410 528
		* wydatki bieżące ogółem:	6 342 187
		-wydatki jednostek budżetowych	6 016 462
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 993 230
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 023 232
		w tym remonty	57 672
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 175
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	53 550
		* wydatki majątkowe:	68 341
		projekt "Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim" boisko przy ZSO Chalupki (wkład własny)	
		WYSZCZEGÓLNIENIE	
		Bieńkowie	1 077 075
		* wydatki bieżące:	1 077 075
		-wydatki jednostek budżetowych	1 030 922
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 510
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 412
		w tym remonty:	24 824
		przeład pieca c.o.	4 000
		naprawy drukarek, kserokopierek	1 224
		wymiana przyłącza wody z reduktorem (szkoła w Bolesławiu)	3 000
		remont zapadniętej podłogi w sali zabaw (szkoła w Bolesławiu)	16 600
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 153

Chalupki		1 077 133
* wydatki bieżące:		1 008 792
-wydatki jednostek budżetowych		955 222
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		799 490
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		155 732
w tym remonty:		5 662
przeład pieca c.o.		445
naprawy drukarek, kserokoparek		1 717
wymiana okien w części przybudowanej szkoły		3 500
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 570
- 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		12 000
projekt "Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim" boisko przy ZSO Chalupki (wkład własny)		12 000
* wydatki majątkowe:		68 341
- 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 "Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim" boisko przy ZSO Chalupki (wkład własny)		68 341
Krzyżanowice		1 608 146
* wydatki bieżące:		1 608 146
-wydatki jednostek budżetowych		1 537 174
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 260 900
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		276 274
w tym remonty:		11 120
przeład pieca c.o.		1 070
naprawy drukarek, kserokoparek		3 520
przeład windy dla osób niepełnosprawnych		530
wymiana uszczelek "w starych" oknach		6 000
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 972
Owsiszcz		352 600
* wydatki bieżące:		352 600
-wydatki jednostek budżetowych		337 560
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		293 620
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		43 940
w tym remonty:		400
naprawy drukarek, kserokoparek		400
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 040
Tworków		1 062 784
* wydatki bieżące:		1 062 784
-wydatki jednostek budżetowych		974 494
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		796 740
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		177 754
w tym remonty:		2 566
przeład pieca c.o.		2 240
naprawy drukarek, kserokoparek		326
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		46 740
- 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		41 550
projekt "COMENIUS- uczenie się przez całe życie"		41 550
Zabelków		1 232 790
* wydatki bieżące:		1 232 790
-wydatki jednostek budżetowych		1 181 090
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 010 970
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		170 120
w tym remonty:		13 100
przeład pieca c.o.		700
naprawy drukarek, kserokoparek		400
osuszenie zawilgoconej klasy		12 000
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		51 700
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 550
Bieńkowice		63 960
* wydatki bieżące:		63 960
-wydatki jednostek budżetowych		60 280
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56 880
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 400
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 680
Chalupki		64 590
* wydatki bieżące:		64 590
-wydatki jednostek budżetowych		61 110
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 210
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 900
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 480

80104	Przedszkola	3 737 736
	* wydatki bieżące ogółem:	2 937 736
	-wydatki jednostek budżetowych	2 842 260
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 404 630
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437 630
	w tym remonty:	20 149
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 476
	* wydatki majątkowe:	800 000
	termomodernizacja budynku przedszkola w Bienkowicach (wkład własny 184.000 zł),(WFOŚiGW pożyczka 308.000 zł, dotacja 308.000 zł)	800 000
	WYSZCZEGÓLNIENIE	
	Bieńkowice	1 280 231
	* wydatki bieżące:	480 231
	-wydatki jednostek budżetowych	465 531
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 320
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 211
	w tym remonty:	2 652
	naprawy drukarek, kserokoparek	2 098
	przegląd pieca	558
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 700
	* majątkowe:	800 000
	termomodernizacja budynku przedszkola w Bienkowicach (wkład własny 184.000 zł),(WFOŚiGW pożyczka 308.000 zł, dotacja 308.000 zł)	800 000
	Chalupki	414 528
	* wydatki bieżące:	414 528
	-wydatki jednostek budżetowych	401 359
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 780
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 579
	w tym remonty:	350
	przegląd pieca	350
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 169
	Krzyżanowice	882 984
	* wydatki bieżące:	882 984
	-wydatki jednostek budżetowych	851 634
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 920
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 714
	w tym remonty:	4 200
	naprawy kserokoparki, przegląd pieca	2 200
	wymiana okien na strychu w przedszkolu w Nowej Wiosce	2 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 350
	Owsliszcz	92 680
	* wydatki bieżące:	92 680
	-wydatki jednostek budżetowych	89 490
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 630
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 860
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 190
	Tworków	515 504
	* wydatki bieżące:	515 504
	-wydatki jednostek budżetowych	498 137
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 190
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 947
	w tym remonty:	1 958
	naprawy drukarek, kserokoparek	326
	przegląd pieca gazowego	1 632
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 367
	Zabelków	551 809
	* wydatki bieżące:	551 809
	-wydatki jednostek budżetowych	536 109
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 790
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 319
	w tym remonty:	10 989
	przegląd pieca c.o.	647
	naprawy drukarek, kserokoparek	342
	częściowa konserwacja dachu	10 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 700
80110	Gimnazja	2 356 570
	* wydatki bieżące ogółem:	2 356 570
	-wydatki jednostek budżetowych	2 224 580
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 119 380
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 200
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 990
	WYSZCZEGÓLNIENIE	
	Bieńkowice	338 970
	* wydatki bieżące:	338 970
	-wydatki jednostek budżetowych	321 460
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 750
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 710
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 510

	Chalupki	800 470
	* wydatki bieżące:	800 470
	-wydatki jednostek budżetowych	758 540
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 870
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 670
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 930
	Krzyżanowice	705 630
	* wydatki bieżące:	705 630
	-wydatki jednostek budżetowych	682 890
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 220
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 670
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 740
	Tworów	511 500
	* wydatki bieżące:	511 500
	-wydatki jednostek budżetowych	481 690
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 540
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 150
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 810
80113	Dowożenie uczniów do szkół	198 500
	* wydatki bieżące:	198 500
	-wydatki jednostek budżetowych	198 500
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 500
	dowożenie uczniów do szkół w Bleńkowicach, Chalupkach, Krzyżanowicach, Zabełkowie oraz do ZSS w Raciborzu	198 500
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	545 378
	* wydatki bieżące:	545 378
	-wydatki jednostek budżetowych	543 828
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 780
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 048
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 600
	* wydatki bieżące:	58 600
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	zakup materiałów	12 540
	zakup usług pozostałych	15 680
	szkolenia nauczycieli	34 490
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	251 172
	* wydatki bieżące:	251 172
	-wydatki jednostek budżetowych	251 172
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 172
80195	Pozostała działalność	208 066
	* wydatki bieżące:	208 066
	-wydatki jednostek budżetowych	179 806
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 806
	nauczanie pływania uczniów klas IV	48 348
	odpisy na ZFSS - emerytowani nauczyciele	85 360
	"Orlik" (środki czystości, wywóz nieczystości, ubezpieczenie, czyszczenie nawierzchni, energia elektryczna i woda)	25 700
	nadzór BHP dla wszystkich placówek oświatowych	20 400
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 080
	- 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	9 180
	projekt z PO KL "Indywidualizacja kluczem do sukcesu"	9 180
851	Ochrona zdrowia	190 000
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000
	* wydatki bieżące:	3 000
	-wydatki jednostek budżetowych	3 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
	środki na przeciwdziałanie narkomanii	3 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 000
	* wydatki bieżące:	187 000
	-wydatki jednostek budżetowych	187 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 677
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 323
852	Pomoc społeczna	2 923 225
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	19 530
	* wydatki bieżące:	19 530
	-wydatki jednostek budżetowych	19 530
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 530
	pobyt małoletnich dzieci z terenu naszej gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Pogrzebieniu	19 530
85202	Domy pomocy społecznej	250 000
	* wydatki bieżące:	250 000
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej	250 000

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 611 641
	* wydatki bieżące:	1 611 641
	(w tym: z dotacji na zad. zlec.- 1.611.641 zł)	
	-wydatki jednostek budżetowych	105 869
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 709
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 960
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 505 972
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 545
	* wydatki bieżące:	7 545
	(w tym: z dotacji na zad. zlec.-3.946,00 zł, z dotacji na zadania własne 3.599,00 zł)	7 545
	-wydatki jednostek budżetowych	7 545
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 545
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 252
	* wydatki bieżące:	117 252
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	(w tym: z dotacji na zadania wł.-20.898,00 zł, środki własne budżetu - 94.354,00 zł)	
	świadczenia społeczne własne	94 354
	świadczenia społeczne zasiłki okresowe	22 898
85215	Dodatki mieszkaniowe	45 000
	* wydatki bieżące:	45 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	wypłata dodatków mieszkaniowych	45 000
85216	Zasiłki stałe	35 642
	* wydatki bieżące:	35 642
	(w tym: z dotacji na zadania wł.-35642,00 zł)	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 642
85219	Ośrodki pomocy społecznej	427 233
	* wydatki bieżące:	427 233
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 262
	pozostałe wydatki bieżące	56 087
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 884
	WYSZCZEGÓLNIENIE (wg źródła pochodzenia)	
	(śr. własne budżetu gminy)	
	* wydatki bieżące:	332 311
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 340
	pozostałe wydatki bieżące	57 087
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 884
	(środki z dotacji na zad.własne 95.922,00)	
	* wydatki bieżące:	95 922
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 922
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 177
	* wydatki bieżące:	151 177
	dotacje:	141 385
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	114 000
	dotacje dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych	27 385
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z dotacji na zadania zlecone 9.792 zł)	9 792
85295	Pozostała działalność	258 205
	* wydatki bieżące:	258 205
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dot.PEAD)	1 994
	pozostałe wydatki bieżące związane z PEAD	4 930
	pozostałe wydatki związane z opieką społeczną	20 000
	świadczenia społeczne - "Posilek dla potrzebujących"- środki z budżetu gminy	48 335
	świadczenia społeczne - "Posilek dla potrzebujących"- środki z dotacji na zadania własne	39 866
	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)	143 080
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 400
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 400
	* wydatki bieżące:	9 400
	-wydatki jednostek budżetowych	9 800
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	dopłaty do "Zielonych Szkół"	9 400
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	3 983 294
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 050 000
	* wydatki majątkowe:	1 050 000
	- 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 Komowac"	1 050 000

90002	Gospodarka odpadami	781 000
	* wydatki bieżące:	781 000
	-wydatki jednostek budżetowych (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	
	koszty składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie, w tym opłata środowiskowa	331 000
	koszty nowego systemu gospodarki odpadami	450 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000
	* wydatki bieżące:	25 000
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	wylapywanie bezpańskich psów i przekazywanie ich do schroniska	25 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000
	* wydatki bieżące:	30 000
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	pielęgnacja drzew i zieleni oraz nasadzenia	30 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	230 000
	* wydatki bieżące:	230 000
	-dotacje	230 000
	-dotacje na realizację "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji" (ze środków z pożyczki z WFOŚi GW)	230 000
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	535 000
	* wydatki bieżące:	535 000
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	532 900
	zakup energii	470 000
	konserwacja oświetlenia ulicznego	40 000
	środki na nieprzewidziane awarie i usługi, uzupełnienie słupów oraz opraw oświetleniowych	22 900
	* wydatki majątkowe:	2 100
	dokumentacja na budowę napowietrznej linii oświetlenia ulicznego ul. Zagumnie w Zabelkowie (zakończenie zadania z 2012 roku)	2 100
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 067 000
	* wydatki bieżące:	385 000
	-wydatki jednostek budżetowych	75 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000
	zakup koszy ulicznych	3 000
	materiały do akcji sprzątania świata	1 000
	edukacja ekologiczna	10 000
	utilizacja padliny	5 000
	rekultywacja terenów zdegradowanych	10 000
	dokarmianie zwierzyny łownej	6 000
	koszty utrzymania GPZON	2 000
	utilizacja odpadów pochodzących ze zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz finansowanie innych akcji np. zbiórka opon niewymiarowych	10 000
	Program Ograniczenia Niskiej Emisji - operator	28 000
	-dotacje	310 000
	dotacje do utylizacji azbestu	60 000
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	150 000
	dotacje dla GSW	100 000
	* wydatki majątkowe:	682 000
	ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Owsiszcz (budowa zbiornika Z-3, remont stawów i opracowanie koncepcji ul. Opawska i Nowa w Owsiszczach)	642 000
	modernizacja skarp stawu Trzećków w Tworkowie (kontynuacja)	40 000
90095	Pozostała działalność	260 294
	* wydatki bieżące:	238 294
	-wydatki jednostek budżetowych	238 294
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 294
	zakup energii:	35 000
	przepompownia wałowa H-1 w Chalupkach	8 000
	budynki komunalne i energia (Centrum Tworków, byłe przejścia graniczne)	27 000
	monitoring na terenie pompowni wałowej w Chalupkach	3 500
	środki finansowe dla sołectw	98 294
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ze środków sołectkich)	5 000
	pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (ubezpieczenia, materiały na drobne remonty, przeglądy techniczne, media, nieprzewidziane awarie)	85 000
	poszerzenie i czyszczenie szlasy w Owsiszczach	3 000
	ekspertyza wiatu w Chalupkach (ewentualne obserwacje geodezyjne)	8 500
	* wydatki majątkowe:	22 000
	utwardzenie placu pod wiatu w Owsiszczach	22 000

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 291 969
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 360
		* wydatki bieżące:	114 360
		-wydatki jednostek budżetowych	104 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Zespół Uśmiech 16.320, koncert Beethovena i Liszta 5.500)	21 320
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 040
		wydatki zw. z Zespołem "Uśmiech"	42 840
		współpraca z gminami partnerskimi, uroczystości beethovenowskie	40 200
		-dotacje	10 000
		dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	10 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	771 170
		* wydatki bieżące:	771 170
		-wydatki jednostek budżetowych	767 630
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 850
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 780
		w tym remonty:	81 630
		malowanie korytarza i kuchni w świetlicy w Zabelkowie	80 000
		przeład pieca w Centrum Kultury w Tworkowie	1 530
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 540
	92116	Biblioteki	276 389
		* wydatki bieżące:	276 389
		-dotacje	
		dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej (instytucji kultury)	276 389
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000
		* wydatki bieżące:	90 000
		-wydatki jednostek budżetowych	90 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000
		prace zabezpieczające i konserwatorskie ruin zamku w Tworkowie - (w tym materiały i nadzór)	40 000
		malowanie (renowacja) elewacji zamku w Chalupkach	50 000
	92195	Pozostała działalność	40 050
		* wydatki bieżące:	40 050
		-wydatki jednostek budżetowych	38 050
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (organizacja dożynek gminnych)	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane (inkaso biletów na ruinach zamku w Tworkowie)	3 050
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (organizacja dożynek gminnych)	2 000
926		Kultura fizyczna	451 598
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	346 400
		* wydatki bieżące:	346 400
		dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	230 000
		-wydatki jednostek budżetowych	114 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dot. ratowników na basenie)	26 870
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 350
		sport w szkołach (zakup sprzętu, przejazdy na zawody sportowe), organizacja turniejów sportowych, zakup materiałów, pucharów, utrzymanie kortu tenisowego w Zabelkowie	37 380
		bieżące utrzymanie basenu kąpielowego w Tworkowie	49 970
		w tym remonty:	26 250
		przygotowanie obiektu do sezonu kąpielowego	26 250
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sędziowskie)	2 180
	92695	Pozostała działalność	105 198
		* wydatki bieżące:	35 998
		- 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 "Doposażenie infrastruktury sportowo-turystycznej powstałej w ramach POWT 2007-2013"	35 998
		* wydatki majątkowe:	69 200
		- 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 "Doposażenie infrastruktury sportowo-turystycznej powstałej w ramach POWT 2007-2013"	69 200
		RAZEM WYDATKI	34 085 813
		Rozchody	412 492
		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek:	412 492
		pożyczka "Termomodernizacja budynku Przedszkola w Chalupkach"	52 692
		pożyczka "Termomodernizacja Przedszkola w Tworkowie"	84 000
		pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2012 roku	141 000
		pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2011 roku	134 800
		OGÓŁEM	34 498 305

W GŁÓWNYM
Grzegorz Utracki