UCHWAŁA NR III/9/2010
RADY GMINY KRZYŻANOWICE

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2011r.

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

Rada Gminy Krzyżanowice uchwala, co następuje

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie:	25.704.182,00
w tym:	
dochody bieżące	24.993.682,00
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	920.038,88
dochody majątkowe	710.500,00
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	1.474.577,00
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	1.100,00
-zgodnie z tabelą nr 4a	-

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie	31.263.423,00
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	22.756.970,00
w tym na:	
* wydatki bieżące jednostki budżetowej, w tym:	19.085.940,00
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.838.358,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.247.582,00
* wydatki na dotacje na zadania bieżące	679.106,00
* wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.263.961,00
* wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	562.963,00
*wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	45.000,00

* wydatki na obsługę długu publicznego	120.000,00
b) wydatki majątkowe w kwocie	8.506.453,00
* wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.861.853,00
w tym	
- na wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3.987.898,00
* zakup i objęcie akcjii i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	644.600,00

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	1.474.577,00

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	1.100,00

zgodnie z tabelą nr 4a

§ 3.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości	5.559.241,00
są przychody budżetu gminy w wysokości	5.559.241,00
w tym:	
a) nadwyżka z lat ubiegłych	1.313.648,00
b) kredyty	4.245.593,00

Ustala się plan przychodów w wysokości 5.852.349,00 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 293.108 zł - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5

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

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy w 2010 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Tworzy się rezerwy:	520.000,00
- ogólną w budżecie gminy w wysokości od 0,1% do 1% planowanych wydatków:	160.000,00
- celową na zarządzanie kryzysowe	60.000,00
- celową na pokrycie wkładu własnego oraz prefinansowanie grantów i projektów (w tym także składanych przez jednostki organizacyjne gminy), a także opracowanie projektów, studium wykonalności i innych dokumentów związanych z udziałem w projektach, przedsięwzięciach konkursach.	200.000,00
- celową na działalność oświatową (nieprzewidziane remonty i awarie, współpracę zagraniczną, płace oraz inne nieprzewidziane wydatki w oświacie)	100.000,00

§ 7. Ustala się limit z tytułu zaciągnięcia kredytu i pożyczki:

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

- do wysokości 4.245.593 zł z tytuły 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 wystepującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w wysokości 500.000,000 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Krzyżanowice.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Lasak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/9/2010
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/9/2010
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/9/2010
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela nr 2a

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/9/2010
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela nr 3

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/9/2010
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela nr 4

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/9/2010
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela nr 4a

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/9/2010
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.pdf

Tabela nr 5

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/9/2010
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.pdf

Tabela nr 6

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/9/2010
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 1

Tabela nr 1
do uchwały nr III/9/2010
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 30 grudnia 2010 r.

DOCHODY
budżetu Gminy na 2011 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan
600		**Turystyka**	**18 600**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**18 600**
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z biletów wstępu na stok narciarski	18 600
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**212 140**
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**67 940**
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z najmu i dzierżawy	44 380
		energia cieplna	23 560
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**144 200**
		* dochody bieżące, w tym:	
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	19 700
		dochody z najmu i dzierżawy	44 500
		* dochody majątkowe, w tym	
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000
710		**Działalność usługowa**	**1 000**
	71035	**Cmentarze**	**1 000**
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	1 000
750		**Administracja publiczna**	**62 478**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**51 543**
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe)	51 543
	75023	**Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)**	**1 335**
		* dochody bieżące, w tym:	
		prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i inne	1 300
		5% od dochodów pobranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	35
	75095	**Pozostała działalność**	**9 600**
		* dochody bieżące, w tym:	
		w tym: z tytułu z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	
		zwrot z projektu "Sprawny samorząd. Wdrażanie usprawnień zarządczych w zarządzaniu jednostką samorzadu terytorialnego ..."	*9 600*
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**	**7 100**
	75414	**Obrona Cywilna**	**1 100**
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na konserwację systemów alarmowych	1 100
	75416	**Straż Miejska**	**6 000**
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z mandatów	6 000

756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**8 578 718**
	75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**14 250**
		* dochody bieżące, w tym:	
		podatek od dział. gosp. od os. fiz. opłacany w formie karty podatkowej	14 000
		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**	**1 823 800**
		* dochody bieżące, w tym:	
		podatek od nieruchomości	1 360 000
		podatek rolny	170 000
		podatek leśny	3 000
		podatek od środków transportowych	290 000
		odsetki od nieterminowych wpłat	800
	75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**2 418 150**
		* dochody bieżące, w tym:	
		podatek od nieruchomości	1 454 000
		podatek rolny	500 000
		podatek leśny	150
		podatek od środków transportowych	150 000
		podatek od spadków i darowizn	35 000
		wpływy z opłaty targowej	135 000
		podatek od czynności cywilnoprawnych	135 000
		odsetki od nieterminowych wpłat	9 000
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**256 000**
		* dochody bieżące, w tym:	
		opłata skarbowa	31 000
		opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zajęcie pasa drogowego, wypisy i wyrysy z planu	40 000
		opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000
	75619	**Wpływy z różnych rozliczeń**	**225 000**
		* dochody bieżące, w tym:	
		opłata eksploatacyjna	225 000
	75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**3 841 518**
		* dochody bieżące, w tym:	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	3 831 518
		podatek dochodowy od osób prawnych	10 000
758		**Różne rozliczenia**	**12 440 392**
		* dochody bieżące, w tym:	
	75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**9 121 155**
	75807	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**2 619 237**
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**700 000**
		* dochody bieżące, w tym:	
		odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych	200 000
		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.1pkt 2 i 3	
		zwroty z projektów zrealizowanych w latach poprzednich	500 000
801		**Oświata i wychowanie**	**655 781**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**31 250**
		* dochody bieżące, w tym:	
		czynsze za lokale mieszkalne i dzierżawę	30 570
		prowizje za terminowe odprowadzanie podatku doch. i składek ZUS	680
	80104	**Przedszkola**	**147 550**
		* dochody bieżące, w tym:	
		odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	121 600
		czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	25 950

	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**188 900**
		* dochody bieżące, w tym:	188 900
		odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz stołówce szkolnej	188 900
	80195	**Pozostała działalność**	**287 881**
		* dochody bieżące, w tym:	
		w tym: z tytułu z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	
		- projekt "Z Europasem do Europy"	287 881
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**200**
		* dochody bieżące, w tym:	
		prowizje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego	200
852		**Pomoc społeczna**	**1 766 273**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**55 000**
		* dochody bieżące, w tym:	
		wpływy z usług (wpłaty za pobyt osób w DPS)	**55 000**
	85212	**Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 418 189**
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, skł. na ubezp. emeryt. i rent.)	1 417 534
		5% od dochodów pobranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	655
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**4 522**
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (skł. na ubezp. zdrow. oraz świadczenia dla osób nie obj. obow. ubezp. społ.)	2 300
		dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 222
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**29 039**
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp. społ.)	29 039
	85216	**Zasiłki stałe**	**22 297**
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe)	22 297
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**96 100**
		* dochody bieżące, w tym:	
		prowizje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego	100
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	96 000
	85295	**Pozostała działalność**	**141 126**
		* dochody bieżące, w tym:	
		dotacja celowa na zadania własne "Posiłek dla potrzebujących"	18 569
		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	
		projekt systemowy w ramach POKL "Twoja szansa" program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Krzyżanowice	122 557
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 920 500**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**385 000**
		* dochody bieżące, w tym:	
		opłaty za składowanie	130 000
		opłata środowiskowa	240 000
		dzierżawa koparko-ładowarki	15 000

	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	900 000
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat środowiskowych (były GFOŚiGW)	900 000
	90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**5 000**
		* dochody bieżące, w tym:	
		opłata produktowa	5 000
	90095	**Pozostała działalność**	**630 500**
		* dochody majątkowe, w tym:	
		dotacja z WFOŚiGW na usuwanie szkód powodziowych (odbudowy rowów, potoków)	630 500
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**29 000**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**24 000**
		* dochody bieżące, w tym:	
		opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na keyboardzie	10 000
		dochody z najmu pomieszczeń świetlic	6 000
		dochody z organizowanych imprez	8 000
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**5 000**
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z biletów wstępu na riuny zamku	5 000
926		**Kultura fizyczna i sport**	**9 000**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**9 000**
		* dochody bieżące, w tym:	
		dochody z opłat za wstęp na kort tenisowy	500
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500
		dochody z opłat za wstęp na basen	8 000
RAZEM DOCHODY			**25 704 182**
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:			4 245 593
kredyt na prefinansowanie zadania: Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z remontem nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu "Ścieżka rowerowa Racibórz-Krzyżanowice-Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra" - część unijna			*1 638 800*
kredyt na prefinansowanie zadania: Budowa przystani kajakowych w ramach projektu "Rzeki dzielą, rzeki łączą - budowa przystani kajakowych na rzece Odrze i Olzie"- część unijna			*305 660*
kredyt na prefinansowanie zadania: "Lato w Krzyżanowicach (PL), zima w Śmiłowicach (CZ) - rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na pograniczu polsko-czeskim" - część unijna			*1 322 258*
kredyt na wkład PWK "Górna Odra" Sp. z o.o. dotyczy projektu "Kanalizacja dorzecza górnej Odry - gminy Krzyżanowice i Kornowac"			*644 600*
kredyt na realizację projektu "Udostępnienie wieży i wozowni w ruinach zamku w Tworkowie" (wkład własny)			*334 275*
Nadwyżki z lat ubiegłych			1 606 756
OGÓŁEM			**31 556 531**
Dochody bieżące			**24 993 682**
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			920 038
Dochody majątkowe			**710 500**
RAZEM DOCHODY			**25 704 182**

Tabela 2
do uchwały nr 9/III/2010
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wydatki budżetu Gminy za rok 2011

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	270 400,00	77 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	197 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	192 500,00	192 500	0,00
600			Transport i łączność	960 000,00	428 000,00	428 000,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	905 000,00	373 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnetrzne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	4 017 698,00	192 300,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	97 800,00	0,00	0,00	3 825 398,00	3 825 398,00	3 795 398,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 017 698,00	192 300,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	97 800,00	0,00	0,00	3 825 398,00	3 825 398,00	3 795 398,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 346 899,00	3 339 699,00	3 189 824,00	2 388 005,00	801 819,00	3 588,00	135 940,00	10 347,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 062,00	175 062,00	171 474,00	152 118,00	19 356,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 500,00	105 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 829 299,00	2 822 099,00	2 815 399,00	2 225 357,00	590 042,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 118,00	140 118,00	137 331,00	1 530,00	135 801,00	0,00	2 040,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	96 920,00	96 920,00	60 120,00	9 000,00	51 120,00	0,00	27 200,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	482,00	2 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	482,00	2 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 861,00	321 861,00	264 682,00	79 571,00	185 111,00	55 179,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 185,00	220 185,00	218 185,00	42 389,00	175 796,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	45 997,00	45 997,00	45 997,00	37 182,00	8 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	55 679,00	55 679,00	500,00	0,00	500,00	55 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	64 150,00	64 150,00	64 150,00	55 350,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	64 150,00	64 150,00	64 150,00	55 350,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
757			Obsługa długu publicznego	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 798 954,00	12 222 954,00	11 420 261,00	9 331 420,00	2 088 841,00	0,00	484 812,00	317 881,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 300 550,00	6 110 550,00	5 813 114,00	4 849 220,00	963 894,00	0,00	267 436,00	30 000,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 822,00	111 822,00	104 792,00	99 020,00	5 772,00	0,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 831 410,00	2 445 410,00	2 357 394,00	1 970 890,00	386 504,00	0,00	88 016,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 232 310,00	2 232 310,00	2 112 530,00	2 024 010,00	88 520,00	0,00	119 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	183 280,00	183 280,00	183 280,00	0,00	183 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	453 929,00	453 929,00	451 379,00	388 280,00	63 099,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 470,00	57 470,00	57 470,00	0,00	57 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188 900,00	188 900,00	188 900,00	0,00	188 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	439 283,00	439 283,00	151 402,00	0,00	151 402,00	0,00	0,00	287 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	185 000,00	185 000,00	185 000,00	107 326,00	77 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 000,00	183 000,00	183 000,00	107 326,00	75 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 572 743,00	2 572 743,00	704 179,00	391 160,00	313 019,00	110 000,00	1 621 629,00	136 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 417 534,00	1 417 534,00	60 115,00	57 243,00	2 872,00	0,00	1 357 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 522,00	4 522,00	4 522,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 139,00	134 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	22 297,00	22 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	381 377,00	381 377,00	377 672,00	327 495,00	50 177,00	0,00	3 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 970,00	166 970,00	56 970,00	0,00	56 970,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	185 904,00	185 904,00	4 900,00	1 900,00	3 000,00	0,00	44 069,00	136 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 200,00	28 200,00	11 500,00	0,00	11 500,00	1 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 929 601,00	1 231 001,00	1 181 001,00	3 500,00	1 177 501,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 600,00	1 054 000,00	0,00	644 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	644 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 600,00	0,00	0,00	644 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	431 850,00	431 850,00	431 850,00	0,00	431 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	509 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	119 000,00	119 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 170 151,00	185 151,00	185 151,00	3 500,00	181 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 864 941,00	1 000 186,00	789 047,00	455 534,00	333 513,00	208 639,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	864 755,00	864 755,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 090,00	114 090,00	104 090,00	24 000,00	80 090,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 457,00	660 457,00	658 957,00	428 534,00	230 423,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	198 639,00	198 639,00	0,00	0,00	0,00	198 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	879 755,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 755,00	864 755,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	11 000,00	3 000,00	8 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 097 776,00	297 776,00	105 696,00	25 510,00	80 186,00	190 000,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	297 776,00	297 776,00	105 696,00	25 510,00	80 186,00	190 000,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**31 263 423,00**	**22 756 970,00**	**19 085 940,00**	**12 838 358,00**	**6 247 582,00**	**679 106,00**	**2 263 961,00**	**562 963,00**	**45 000,00**	**120 000,00**	**8 506 453,00**	**7 861 853,00**	**3 987 898**	**644 600,00**

Tabela nr 2a
do uchwały nr III/9/2010
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zestawienie wydatków majątkowych w 2011 roku

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z pomocy zagranicznej	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**192 500**	**192 500**	**192 500**	
01095	**Pozostała działalność**	**192 500**	**192 500**	**192 500**	
	przyszłe projekty składane w ramach PROW (szatnia LKS Bolesław - wkład własny)	*192 500*	*192 500*	*192 500*	
600	**Transport i łączność**	**532 000**	**532 000**		
60016	**Drogi publiczne gminne**	**532 000**	**532 000**		
	dokumentacja na przebudowę ul. Cegielnianej w Nowej Wiosce i Rudowi	*25 000*	*25 000*		
	dokumentacja na zagospodarowanie wraz z wykonaniem skweru na skrzyżowaniu ul. Bogumińskiej z Raciborską i Długą w Chałupkach	*50 000*	*50 000*		
	wykonanie przebudowy ul. Odrzańskiej w Bieńkowicach na odcinku od Chempestu do wlotu ul. Ogrodowej	*12 000*	*12 000*		
	Przebudowa ul. Wiejskiej w Roszkowie (w ramach NPPDL - wkład własny 50%)	*445 000*	*445 000*		
630	**Turystyka**	**3 825 398**	**3 825 398**	**3 795 398**	
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**3 825 398**	**3 825 398**	**3 795 398**	
	Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z remontem nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu "Ścieżka rowerowa Racibórz-Krzyżanowice-Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra"	*1 904 000*	*1 904 000*	*1 894 000*	
	Budowa przystani kajakowych w ramach projektu "Rzeki dzielą, rzeki łączą - budowa przystani kajakowych na rzece Odrze i Olzie"	*338 000*	*338 000*	*328 000*	
	Projekt "Lato w Krzyżanowicach (PL), zima w Śmiłowicach (CZ) - rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na pograniczu polsko-czeskim"	*1 533 398*	*1 533 398*	*1 523 398*	
	dokumentacja do projektu -"Rowerem przez sąsiednie przygraniczne miejscowości ścieżka Krzyżanowice-Tworków"	*50 000*	*50 000*	*50 000*	
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 000**	**10 000**		
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**10 000**	**10 000**		
	zakup gruntów związanych koniecznością uregulowania stanów prawnych np. pod drogami (odszkodowania za grunt zajęty pod drogi gminne)	*10 000*	*10 000*		
750	**Administracja publiczna**	**7 200**	**7 200**		
75023	**Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)**	**7 200**	**7 200**		
	zakup 2 zestawów komputerowych	*7 200*	*7 200*		
801	**Oświata i wychowanie**	**576 000**	**576 000**		
80101	**Szkoły podstawowe**	**190 000**	**190 000**		
	wykonanie dojazdu do boisk oraz ich oświetlenie i inne prace przygotowawe	190 000	190 000		
80104	**Przedszkola**	**386 000**	**386 000**		
	zakup zmywarki	6 000	6 000		
	dokumentacja na termomodernizację przedszkola w Chałupkach	40 000	40 000		
	termomodernizacja budynku przedszkola w Tworkowie (wkład własny)	*340 000*	*340 000*		
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 698 600**	**1 698 600**		644 600
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**644 600**	***644 600***		**644 600**
	wkład PWK "Górna Odra" Sp. z o.o. dotyczy projektu "Kanalizacja dorzecza górnej Odry - gminy Krzyżanowice i Kornowac"	*644 600*	*644 600*		644 600

90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**69 000**	**69 000**		
	Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego wzdłuż torów kolejowych relacji Kędzierzyn-Koźle - Chałupki pomiędzy miejscowościami Zabełków i Rudyszwałd (zadanie z 2010r)	*19 000*	*19 000*		
	Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicy Raciborskiej w Roszkowie na odcinku od torów kolejowych do wysokości ulicy Kolejowej (zadanie z roku 2010)	*50 000*	*50 000*		
90095	**Pozostała działalność**	**985 000**	**985 000**		
	Budowa stopni opóźniających przepływy wezbraniowe na rowie H-8 w Roszkowie	*55 000*	*55 000*		
	zabezpieczenie przeciwpowodziowe sołectwa Owsiszcze (projekt zbiornika nr 3, wykup terenów z przeznaczeniem na małą retencję-urządzenia przeciwpowodziowe)	*120 000*	*120 000*		
	odbudowa urządzeń przeciwpowodziowych w sołectwach Krzyżanowice, Tworków, Nowa Wioska	*810 000*	*810 000*		
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**864 755**	**864 755**		
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**864 755**	**864 755**		
	projekt "Udostępnienie wieży i wozowni w ruinach zamku w Tworkowie" (wkład własny)	*334 275*	334 275		
	wymiana dachu w budynku komunalnym - Hotel "Zamek" w Chałupkach	*530 480*	*530 480*		
926	**Kultura fizyczna i sport**	**800 000**	**800 000**		
92601	**Obiekty sportowe**	**800 000**	**800 000**		
	budowa wielofunkcyjnego obiektu o charakterze kulturalno-widowiskowo-sportowym z elementami usługowymi na terenie Gminy Krzyżanowice (etap I hala sportowa z zapleczem)	*800 000*	*800 000*		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**8 506 453**	**8 506 453**	**3 987 898**	**644 600**

Tabela nr 3
do uchwały nr III/9/2010
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 30 grudnia 2010 r.

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na 2011 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**	**51 543**	**51 543**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**51 543**	**51 543**
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na zadania nadzorowane przez:	51 543	X
		* wydatki bieżące	X	51 543
		wydatki jednostek budżetowych		51 543
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	*51 543*
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	*482*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	*2 718*
852		**Pomoc społeczna**	**1 419 834**	**1 419 834**
	85212	**Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 417 534**	**1 417 534**
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	1 417 534	X
		* wydatki bieżące:	X	1 417 534
		wydatki jednostek budżetowych		60 115
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	*57 243*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	*2 872*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 357 419
	85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz**	**2 300**	**2 300**
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	2 300	X
		* wydatki bieżące:	X	2 300
		wydatki jednostek budżetowych		2 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	*2 300*
		RAZEM	**1 474 577**	**1 474 577**

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 750 rozdz. 75011 § 2350) - 700 zł
Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 852 rozdz. 85212 § 2350) - 13.100 zł

Tabela nr 4
do uchwały nr III/9/2010
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 30 grudnia 2010 r.

DOCHODY I WYDATKI

na realizację zadań prowadzonych w ramach porozumień z organami administracji rządowej na 2011 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	*500*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	*500*
		RAZEM DOTACJE	**1 000**	**1 000**

Tabela nr 4a
do uchwały nr III/9/2010
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 30 grudnia 2010 r.

DOCHODY I WYDATKI

na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 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**	**1 100**	**1 100**
	75414	**Obrona cywilna**	**1 100**	**1 100**
		* dotacja ze Starostwa Powiatowego na konserwację systemów alarmowych	1 100	
		* wydatki bieżące		1 100
		wydatki jednostek budżetowych		1 100
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	*1 100*
		RAZEM DOTACJE	**1 100**	**1 100**

Tabela nr 5
do uchwały nr III/9/2010
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 30 grudnia 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2011

dochody	**25 704 182**
wydatki	**31 263 423**
kwota deficytu budżetowego	**-5 559 241**

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych

Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	4 245 593		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 1.313.648 na pokrycie deficytu)	957	1 606 756		
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłata pożyczek z WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZSO w Krzyżanowicach, termomodernizację przedszkola w Krzyżanowicach, program ograniczania niskiej emisjii)			992	293 108
OGÓŁEM	**X**	**5 852 349**	**X**	**293 108**

dochody	25 704 182	wydatki	31 263 423
przychody	5 852 349	rozchody	293 108
RAZEM	**31 556 531**	**RAZEM**	**31 556 531**

Tabela nr 6
do uchwały nr III/9/2010
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 30 grudnia 2010 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 2011 roku

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

Załącznik nr 1
do uchwały nr III/9/2010
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2011 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			
750		Administracja publiczna			4 335
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		Powiat Raciborski (dotacja na utrzymanie punktu paszportowego)			3 588
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		Powiat Raciborski (projekt "Powiat Raciborski to dobra inwestycja') *1			747
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			55 179
	75416	Straż Miejska			
		Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			55 179
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			1 700
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
		Gmina Racibórz			1 700
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 639		0
	92116	Biblioteki	198 639		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	198 639		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
010		**Rolnictwo i łowiectwo**			60 000
	01009	Spółki Wodne			
		Gminna Spółka Wodna			60 000
852		Pomoc Społeczna			110 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze			110 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			50 000
		środki na dofinansowanie do utylizacji azbestu			
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 i sport			190 000
	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			190 000
SUMA:			**198 639**		**481 214**

1* zakwalifikowano do "wydatków na programy finansowane w udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 "