

ZARZĄDZENIE Nr 0151/146/10
Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego

z dnia 10 listopada 2010 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 i art. 52 ust 2 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. Ustalić projekt uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2011 rok wraz z załącznikami.
2. Przedstawić w terminie do 15 listopada 2010 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
3. Przedstawić w terminie do 15 listopada 2010 roku Radzie Gminy Krzyżanowice projekt uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
4. Projekt uchwały budżetowej na 2011 rok stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
5. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
6. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2011 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 podjęcia.

RADCA PRAWNY

mgr Elżbieta Topór
KT-1848




Leonard Fulneczek

**Projekt UCHWAŁY Nr/...../10
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia grudnia 2010r.**

w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2011 rok

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

**Rada Gminy Krzyżanowice
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 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	920.038,00
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 2i 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 akcji 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 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 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 limity z tytułu zaciągnięcia kredytów :

- do wysokości 500.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego deficytu budżetowego
- do wysokości 4.245.593 zł z tytułu 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) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- e) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- f) 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 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Krzyżanowice.


Leonard Fulneček


CA PRAWNY
Jr Elzbieta Topór
KT-1848

Tabela nr 1
do uchwały nr
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2010 r.

DOCHODY
budżetu Gminy na 2011 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan
800		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 ciepła	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 miast na prawach powiatów)	1 335
		* dochody bieżące, w tym:	
		prowinie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i inne 5% od dochodów pobranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 300
			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.1 pkt 2 i 3	
		zwrot z projektu "Sprawny samorząd. Wdrażanie usprawnień zarządczych w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego ..."	9 600
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200
	75101	Urzędy naczelników 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	8 678 718
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 skarbową	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
755	Różne rozliczenia	12 440 382
	* 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.1 pkt 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
	prowinie 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.1 pkt 2 i 3	
	- projekt "Z Europasem do Europy"	287 881
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200
	* dochody bieżące, w tym:	
	prowinzje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego	200
852	Pomoc społeczna	1 768 273
85202	Domy pomocy społecznej	55 000
	* dochody bieżące, w tym:	
	wpłaty z usług (wpłaty za pobyt osób w DPS)	55 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 418 189
	* dochody bieżące, w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, skl. na ubez. 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 świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 522
	* 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.)	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 skl. na ubez. 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:	
	prowinzje 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 "Posilek 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.1 pkt 2 i 3	
	projekt systemowy w ramach POKL "Twoja szansa" program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Krzyżanowice	122 557
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 500
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 ruiny zamku	5 000
926	Kultura fizyczna i sport	9 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 000
	* dochody bieżące, w tym:	
	dochody z opłat za wstęp na kort tenisowy	500
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500
	dochody z opłat za wstęp na basen	8 000
RAZEM DOCHODY		26 704 182
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 pieszko-rowerowej w ramach projektu "Ścieżka rowerowa Racibórz-Krzyżanowice-Cholebuz 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 Śmiltowicach (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 Komowice"		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.1 pkt 2 i 3		920 038
Dochody majątkowe		710 500
RAZEM DOCHODY		26 704 182


 Leonard Fulneczek

Tabela 2
do uchwały nr
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia grudnia 2010 r.

Z tego:																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:								Wydaki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydaki majątkowe	Z tego:	
							z tego:	z tego:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	0,00	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00
	01006		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	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	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	0,00	192 500,00	192 500,00	0,00	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	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	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	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	0,00
630			Turystyka	4 017 698,00	192 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	97 800,00	0,00	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	192 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	97 800,00	0,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	70004		Rozne 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	0,00
	70005		Gospodarka grunami 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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00
	71035		Chemia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 346 899,00	3 389 699,00	3 189 824,00	2 388 005,00	801 819,00	3 588,00	135 940,00	10 347,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
	75011		Urząd wojewódzki	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	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 500,00	105 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	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	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 861,00	321 861,00	264 662,00	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	0,00
	75412		Ochrona straży pożarnej	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	0,00
	75414		Ochrona 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	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	0,00
755			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, podatkiem, opłatą i niepodatkowymi należnościami budżetowymi	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	0,00
75647				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	0,00

[illegible]

Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	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	usługa obsługi długu	Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
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 wspieranie 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 ścieków 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	22 156 970,00	19 085 940,00	12 838 358,00	6 247 582,00	679 106,00	2 283 961,00	562 963,00	45 000,00	120 000,00	8 506 453,00	7 861 853,00	3 987 898	644 600,00

Leonard Fulmeczak

Tabela nr 2a
do uchwały nr .../.../.....
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 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 Włosce i Rudow	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 Biełkowicach na odcinku od Chempastu 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 pieszko-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 Śmłowicach (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 miast na prawach powiatów)	7 200	7 200		
	zakup 2 zestawów komputerowych	7 200	7 200		
801	Oświata i wychowanie	676 000	676 000		
80101	Szkoły podstawowe	190 000	190 000		
	wykonanie dojazdu do boisk oraz ich oświetlenie i inne prace przygotowawcze	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	1 644 600	1 644 600		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 Komowice"	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 - Chwałupki pomiędzy miejscowościami Zabelków 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 słopni opóźniających przepływy wezbranowe na rowie H-8 w Roszkowie	55 000	55 000		
	zabezpieczenie przeciwpowodziowe sołectwa Owsliszcz (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 Chwałupkach	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	844 600


 Leonard Fulneczek

Tabela nr 3
do uchwały nr/...../.....
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 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	Świadczenia 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


Leonard Fulneczok

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



Leonard Fulneczek

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


Leonard Fulneczek

Tabela nr 5
do uchwały nr
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia grudnia 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2010

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

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

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 emisji)				992	293 108
OGÓŁEM		X	5 852 349	X	293 108

dochody	25 704 182
przychody	5 852 349
RAZEM	31 556 531

wydatki	31 263 423
rozchody	293 108
RAZEM	31 556 531


Leonard Fulneček

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


Leonard Fulneczek

Załącznik nr 1
do uchwały nr/.....
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 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 usługi 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 udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2"


Leonard Fulneczok

UZASADNIENIE do projektu budżetu Gminy Krzyżanowice na 2011 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 2011 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 2010 roku.

Dochody podatkowe planowano w oparciu o wstępną analizę ich wykonania na dzień 30 września 2010 roku z uwzględnieniem aktualnej bazy danych podatkowych oraz biorąc pod uwagę realność wykonania. Przy ustalaniu planu podatku rolnego przyjęto jego wzrost o ok. 5% w związku ze wzrostem stawki tego podatku o 5% Wprawdzie (będącą podstawą jego ustalenia) cena żyta wzrosła w porównaniu do poprzedniego roku o 10,38% (komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2010 roku), jednak do ustalania podatku rolnego na terenie naszej gminy cena ta została przez Radę Gminy Krzyżanowice obniżona o 5%. W podatku leśnym zaplanowano wzrost o ok. 11% (wyższa stawka spowodowana wzrostem średniej ceny sprzedaży drewna – komunikat Prezesa GUS z 20 października 2010 roku). W podatku od środków transportowych zaplanowano wpływ na poziomie roku 2010 w związku z uchwaleniem takich samych stawek podatkowych jakie obowiązywały w 2010 r. W podatku od nieruchomości w związku z podwyższeniem stawek średnio o 2% założono wzrost w podatku od osób fizycznych o około 3,9% (przyrost przedmiotów podlegających opodatkowaniu) a od osób prawnych wzrost o około 0,44% planowanego wykonania za 2010 rok w związku z pozostawieniem na poziomie roku 2010 stawek podatkowych od budowli (2% wartości) i od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (17,60 zł).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych jak również wysokość subwencji ujęto w wielkościach określonych pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 r.

Dotacje na zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania prowadzone w ramach porozumień z organami administracji rządowej zapisano w wielkościach określonych pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB/II/3011/384/2/2010 z dnia 19 października 2010 r., pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 22 października 2010 roku Nr DKT-3101-28/23/10.

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 2011 r. planuje się w łącznej kwocie **25.704.182 zł**, (w tym, dochody bieżące w kwocie 24.993.682 zł i dochody majątkowe w kwocie 710.500 zł), zaś wydatki w łącznej kwocie **31.263.423 zł** (w tym, wydatki bieżące w kwocie 22.756.970 zł i wydatki majątkowe w kwocie 8.506.453 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 5.559.241 zł. Źródłem jego pokrycia będą planowane do zaciągnięcia kredyty w łącznej wysokości 4.245.593 zł (w tym 3.266.718 zł na realizację projektów przy udziale środków unijnych) oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.606.756 zł (w tym 1313.648 zł na pokrycie deficytu). Dodatkowo planuje się spłatę z nadwyżki z lat ubiegłych rat pożyczek uprzednio zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej wysokości 293.108 zł.


Leonard Fulneczek

MATERIAŁY INFORMACYJNE
do projektu uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2011 rok

Planowane dochody według poszczególnych działów, źródeł:

Planowane dochody budżetu na rok 2011 przedstawia w Tabeli nr 1 projektu uchwały budżetowej

600 – Turystyka

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

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Po stronie dochodów planuje się wpływy z najmu lokali mieszkalnych w wysokości 44.380 zł, wpływy z tytułu dostarczenia energii cieplnej do mieszkań oraz wpływy z najmu i dzierżawy w wysokości 44.500 zł. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie oraz odsetki powinny wynieść 19.700 zł a 80.000 zł to środki, które powinny zasilić budżet ze sprzedaży działek.

710 – Działalność usługowa

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

750 – Administracja publiczna

Wpływy w tym dziale dotyczą planowanej dotacji celowej na zadania zlecone nadzorowane przez wydziały: Spraw Obywatelskich i Migracji, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Infrastruktury (51.543 zł) a także prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (1300 zł) oraz dochodów pobranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (35 zł). Również planuje się 9.600 zł z tytułu realizacji projektu „Sprawny samorząd.....”.

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

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach wprowadzona została dotacja w wysokości 3.200 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 6.000 zł z mandatów nałożonych przez Straż Miejską oraz 1.100 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 14.000 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 1.823.800 zł oraz wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 2.418.150zł .

Dochody z tytułu opłaty skarbowej, wpisu do ewidencji , zajęcie pasa ,wypisy i wyrisy z planu – 71.000 zł , zezwoleń na sprzedaż alkoholu-185.000 zł

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 225.000zł oraz dochody z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-podatek od osób fizycznych – 3.831.518 zł i podatek od osób prawnych 10.000 zł.

758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano przyznane przez Ministra Finansów subwencje w wysokości 9121.155 zł (oświatowa) i część wyrównawcza subwencji – 2.619237 zł. Ponadto zaplanowano odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i lokatach terminowych w kwocie 200.000 zł., oraz zwroty z projektów zrealizowanych w latach poprzednich w wysokości 500.000 zł

801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale obejmują głównie wpływy z odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu (121.600 zł), za wyżywienie dzieci w przedszkolu i wyżywienie w stołówce szkolnej (188.900 zł), wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych przy szkołach i przedszkolach (56.250 zł) oraz prowizje od terminowo odprowadzanego podatku dochodowego i inne (200 zł). Zaplanowano również dochody z tytułu dotacji rozwojowej na realizację projektu pn. „Z Europassem do Europy” w ramach POKL w wysokości 287.881 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 -1.417.534 zł,
- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 4.522 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zasiłki stałe – 22.297 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz realizacja własnych zadań bieżących gminy –96.000 zł.
- program rządowy „Posiłek dla potrzebujących”

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

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach gospodarki komunalnej planuje się uzyskanie dochodów ze składowiska odpadów w wysokości 370.000 zł, dzierżawy koparko ładowarki w wysokości 15.000 zł. Zaplanowano również 900.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (poprzednio dochody GFOŚiGW), dochody z opłaty produktowej w wysokości 5.000 zł. W związku ze złożeniem wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach planuje się otrzymanie dotacji na usuwanie szkód popowodziowych w wysokości 630.500 zł.

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale planuje się uzyskać dochody z najmu pomieszczeń świetlic, organizacji imprez, oraz opłat za naukę gry na keyboardzie i przynależności do Zespołu „Uśmiech” – łącznie 24.000 zł. Zaplanowano również dochody z biletów wstępu na ruiny zamku w wysokości 4.000zł

926 – Kultura fizyczna i sport

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

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

Planowane wydatki

Planowane wydatki budżetu na rok 2011 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 2011 zostały szczegółowo przedstawione w Tabeli nr 2a do projektu uchwały budżetowej.

Przychody i rozchody

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 Śmíłowicach (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

Splata kredytów na zadania :

1. 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",
2. Budowa przystani kajakowych w ramach projektu "Rzeki dzielą, rzeki łączą - budowa przystani kajakowych na rzece Odrze i Olzie",
3. "Łało w Krzyżanowicach (PL), zima w Śmilowicach (CZ) - rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na pograniczu polsko-czeskim"

w przyszłości jest planowana ze zwrotów z realizacji tych projektów.

Rozchody	293 108
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	293 108
pożyczka "Termomodernizacja budynku ZSO w Krzyżanowicach"	35 589
pożyczka "Termomodernizacja Przedszkola w Krzyżanowicach"	77 519
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice"	180 000

Planowane przychody i rozchody budżetu na rok 2011 przedstawia Tabela nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

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).

Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - sołectw na 2011 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota		Razem
		podstawowa	dodatkowa	
1	Bieńkowice	5 350	1605	6 955
2	Bolesław	2 250	675	2 925
3	Chałupki	7 720	2316	10 036
4	Krzyżanowice	9 060	2718	11 778
5	Nowa Wioska	1 540	462	2 002
6	Owsiszcze	3 480	1044	4 524
7	Roszków	2 070	621	2 691
8	Rudyszwałd	3 460	1038	4 498
9	Tworków	12 480	3744	16 224
10	Zabełków	3 860	1158	5 018
RAZEM:		51 270	15 381	66 651

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 30.09.2010 r.), przyjmując stawkę 4,50 zł na mieszkańca.

W tabeli nr 1 pokazano udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej kwocie planu na rok 2011.

Tabela 1

Lp.	Dochody według źródeł	2011		2010
		kwota	udział % w ogólnej kwocie dochodów	udział %
1	Dochody własne	11 688 486	45,47	46,10
	w tym:			
	udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	3 841 518	14,95	13,85
	podatki i opłaty oraz dochody pozostałe	7 581 968	29,50	31,03
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000	0,72	0,81
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	80 000	0,31	0,41
2	Subwencja ogólna	11 740 392	45,68	47,03
	w tym:			
	część oświatowa	9 121 155	35,49	35,05
	część wyrównawcza	2 619 237	10,19	11,98
3	Dotacje celowe	2 275 304	8,85	6,87
	w tym:			
	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 474 577	5,74	6,15
	na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	0,00	0,00
	na realizację własnych zadań bieżących gmin	798 627	3,11	0,72
	dotacje rozwojowe	420 038	1,63	2,42
	na zadania bieżące realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst	1 100	0,00	0
	RAZEM	25 704 182	100,00	100,00

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

Tabela 2

DOCHODY
budżetu Gminy na 2011 rok

Dział	Opis	plan 2011	wskaźnik 2011	wskaźnik 2010
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0,00%	0,00%
630	Turystyka	18 600	0,07%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	212 140	0,83%	0,91%
710	Działalność usługowa	1 000	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	62 478	0,24%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200	0,01%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 100	0,03%	0,02%
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	33,37%	33,55%
758	Różne rozliczenia	12 440 392	48,40%	52,32%
801	Oświata i wychowanie	655 781	2,55%	3,73%
852	Pomoc społeczna	1 766 273	6,87%	7,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 920 500	7,47%	1,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000	0,11%	0,08%
926	Kultura fizyczna i sport	9 000	0,04%	0,04%
	RAZEM DOCHODY	25 704 182	100,00%	100,00%
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 245 593		
	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 606 756		
	RAZEM DOCHODY + PRZYCHODY	31 556 531		

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 2011 rok

Dział	Opis	2011	wskaźnik 2011	wskaźnik 2010
010	Rolnictwo i łowiectwo	270 400	0,86%	1,11%
600	Transport i łączność	960 000	3,07%	9,07%
630	Turystyka	4 017 698	12,85%	0,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 000	0,35%	3,24%
710	Działalność usługowa	7 000	0,02%	0,24%
750	Administracja publiczna	3 346 899	10,71%	12,76%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200	0,01%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 861	1,03%	1,25%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 150	0,21%	0,25%
757	Obsługa długu publicznego	165 000	0,53%	0,28%
758	Różne rozliczenia	520 000	1,66%	1,87%
801	Oświata i wychowanie	12 798 954	40,94%	44,96%
851	Ochrona zdrowia	185 000	0,59%	0,77%
852	Pomoc społeczna	2 572 743	8,23%	9,83%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 200	0,09%	0,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 929 601	9,37%	6,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 864 941	5,97%	5,83%
926	Kultura fizyczna i sport	1 097 776	3,51%	1,12%
RAZEM WYDATKI		31 263 423	100%	100,00%
Rozchody - spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów		293 108		
RAZEM WYDATKI + ROZCHODY		31 556 531		

Tabela 4

Wydatki według grup na 2011 rok

Rodzaj wydatku	Plan w zł na 2011 rok	udział w ogólnej kwocie wydatków na 2011 rok	udział w ogólnej kwocie wydatków na 2010 r.
* wydatki bieżące:	22 756 970	72,79%	80,72%
<i>z tego:</i>			
~wydatki bieżące jednostki budżetowej	19 085 940	61,05%	73,55%
<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 838 358	41,07%	46,20%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	6 247 582	19,98%	27,34%
~wydatki na dotacje na zadania bieżące	679 106	2,17%	2,51%
~wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 263 961	7,24%	8,95%
~wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej	562 963	1,80%	3,01%
~wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	45 000	0,14%	0,00%
~wydatki na obsługę długu publicznego	120 000	0,38%	0,28%
* wydatki majątkowe	8 506 453	27,21%	19,28%
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 861 853	25,15%	11,70%
<i>w tym na programy finansowane z pomocy zagranicznej</i>	3 987 898	12,76%	1,30%
~ zakup i objęcie akcji i udziałów	644 600	2,06%	0,00%
Razem wydatki	31 263 423	100,00%	100,00%

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

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

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

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

Opracowała:
D. Biczysko


Leonard Fulneczek

Tabela nr 5
Załącznik nr 1
do materiałów informacyjnych
do projektu budżetu Gminy
Krzyżanowice na 2011 r.

WYDATKI
budżetu Gminy na 2011 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan
010		Rolnictwo i leśnictwo	270 400
	01009	Spółki wodne	60 000
		* wydatki bieżące:	60 000
		dotacje:	
		dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej	60 000
	01030	Izby rolnicze	13 400
		* wydatki bieżące:	13 400
		wydatki jednostek budżetowych	
		wpłaty na rzecz Izby Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego)	13 400
	01095	Pozostała działalność	197 000
		* wydatki bieżące:	4 500
		wydatki jednostek budżetowych	4 500
		zakup "Aktualności Rolniczych"	500
		zwalczanie warrozy	4 000
		* wydatki majątkowe:	192 500
		przyszłe projekty składane w ramach PROW (szatnia LKS Bolesław - wkład własny)	192 500
600		Transport i łączność	960 000
	60016	Drogi publiczne gminne	905 000
		* wydatki bieżące:	373 000
		wydatki jednostek budżetowych	373 000
		wydatki związane z remontem dróg (zakupy)	40 000
		zakup i montaż znaków drogowych i tablic z nazwami ulic	5 000
		usługi remontowe:	125 000
		remont - malowanie znaków drogowych poziomych	5 000
		remonty istniejących oraz zabudowanie nowych krat i krtek ściekowych przy drogach gminnych wraz z ich wyczyszczeniem, remonty murków oporowych i przepustów	35 000
		Remonty częściowe i nakładka dróg gminnych	60 000
		Remont nawierzchni chodnika ul. Pomnikowej w Blenkowicach	25 000
		zakup usług pozostałych:	203 000
		ogłoszenia przetargowe	8 000
		usuwanie darni przy drogach gminnych	5 000
		usuwanie awarii na drogach gminnych	30 000
		3-krotne koszenie traw poboczy i miejsc wskazanych	55 000
		bieżące utrzymanie, przeglądy i remonty obiektów mostowych	7 000
		"akcja zima"	80 000
		uaktualnienie dokumentacji poprzez opracowanie specyfikacji na zadania nie wymagające pozwolenia na budowę	8 000
		czyszczenie i odtwarzanie rowów przy drogach gminnych.	10 000
		* wydatki majątkowe:	532 000
		dokumentacja na przebudowę ul. Cegielnianej w Nowej Wiosce i Rudowiny w Owsiszczach	25 000
		dokumentacja na zagospodarowanie wraz z wykonaniem skweru na skrzyżowaniu ul. Bogumińskiej z Raciborską i Długą w Chałupkach	50 000
		wykonanie przebudowy ul. Odrzańskiej w Bieńkowicach na odcinku od Chempestu do wlotu ul. Ogrodowej	12 000
		Przebudowa ul. Wiejskiej w Roszkowie (w ramach NPPDR - wkład własny 50%)	445 000
	60017	Drogi wewnętrzne	55 000
		* wydatki bieżące:	55 000
		wydatki jednostek budżetowych	
		remont dróg transportu rolnego i zakup materiałów do remontu dróg transportu rolnego	55 000
630		Turystyka	4 017 698
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 017 698
		* wydatki bieżące:	192 300
		wydatki jednostek budżetowych	94 500
		w tym m.in. remont nawierzchni tras pieszo-rowerowych i inne wydatki związane z trasami rowerowymi,	15 000
		organizacja gminnych rajdów rowerowych i pływacka	9 500
		uruchomienie i funkcjonowanie stoku narciarskiego	70 000
		* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	97 800
		Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z remontem nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu "Ścieżka rowerowa Racibórz-Krzyżanowice-Cholebuz wzdłuż rzek Olza i Odra"	34 000
		Budowa przystani kajakowych w ramach projektu "Rzeki dzielą, rzeki łączą - budowa przystani kajakowych na rzece Odrze i Olzie"	31 600
		Projekt "Lato w Krzyżanowicach (PL), zima w Śmílowicach (CZ) - rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na pograniczu polsko-czeskim"	32 200
		* wydatki majątkowe:	3 825 398
		Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z remontem nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu "Ścieżka rowerowa Racibórz-Krzyżanowice-Cholebuz wzdłuż rzek Olza i Odra"	1 904 000

		Budowa przystani kajakowych w ramach projektu "Rzeki dzielą, rzeki łączą - budowa przystani kajakowych na rzece Odrze i Olzie"	338 000
		Projekt "Lato w Krzyżanowicach (PL), zima w Śmłowicach (CZ) - rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na pograniczu polsko-czeskim"	1 533 398
		dokumentacja do projektu - "Rowerem przez sąsiednie przygraniczne miejscowości ścieżka Krzyżanowice-Tworków"	50 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 000
		* wydatki bieżące:	60 000
		wydatki jednostek budżetowych	
		zakup energii	1 000
		zakup opału i innych materiałów	17 000
		pozostałe wydatki (partycypacja w kosztach utrzymania wspólnoty mieszkaniowej, wywóz nieczystości, ubezpieczenie, przeglądy techniczne i inne)	15 000
		zakup usług remontowych:	27 000
		remonty bieżące budynków mieszkalnych	15 000
		awarie i bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych	5 000
		remonty - wspólnota	7 000
	70005	Gospodarka grunatmi i nieruchomości	50 000
		* wydatki bieżące:	40 000
		wydatki jednostek budżetowych	
		wyceny, opłaty notarialne, obsługa geodezyjna, opłaty różne	40 000
		* wydatki majątkowe:	10 000
		zakup gruntów związanych koniecznością uregulowania stanów prawnych np. pod drogami (odszkodowania za grunt zajęty pod drogi gminne)	10 000
710		Działalność usługowa	7 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000
		* wydatki bieżące:	6 000
		wydatki jednostek budżetowych	
		Inne wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego, wydatki związane z opracowaniem operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia tzw. "renty planistycznej"	6 000
	71035	Cmentarze	1 000
		* wydatki bieżące:	1 000
		wydatki jednostek budżetowych	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500
		pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mogił wojennych	500
750		Administracja publiczna	3 346 899
	75011	Urzędy wojewódzkie	175 062
		* wydatki bieżące:	175 062
		wydatki jednostek budżetowych	171 474
		(w tym: z dotacji na zad. zlec. - 51.543,00 dofinans. budżetu gminy - 119.931,00 zł)	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 118
		pozostałe wydatki bieżące zw. z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe)	19 356
		* dotacje:	3 588
		dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami JSR (Punk Paszportowy)	3 588
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 500
		* wydatki bieżące:	105 500
		wydatki jednostek budżetowych	
		dietety dla radnych	100 000
		materiały związane z obsługą sesji i biura RG	5 500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	2 829 299
		* wydatki bieżące:	2 822 099
		wydatki jednostek budżetowych	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 225 357
		pozostałe wydatki bieżące zw. z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy	590 042
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700
		* wydatki majątkowe:	7 200
		zakup 2 zestawów komputerowych	7 200
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 118
		* wydatki bieżące:	140 118
		wydatki jednostek budżetowych	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 530
		promocja gminy (w tym KGW)	135 801
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 040
		- 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 "Powiat Raciborski to dobra inwestycja"	
			747

75095	Pozostała działalność	96 920
	* wydatki bieżące:	96 920
	wydatki jednostek budżetowych	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000
	diety dla sołtysów, inne wydatki (np. nagrody w konkursach)	27 200
	składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu, Związku Subregionu Zachodniego w Rybniku oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach, składki członkowskie do LGD "Morawskie Wrota"	45 000
	organizacja jarmarków na granicy	7 120
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 projekt "Sprawny samorząd....."	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
	* wydatki bieżące:	3 200
	wydatki jednostek budżetowych	
	(w tym: z dotacji na zad. zlec. - 3.200 zł - aktualizacja spisu wyborców)	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482
	pozostałe wydatki bieżące	2 718
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 864
75412	Ochotnicze straże pożarne	220 185
	wydatki jednostek budżetowych	
	* wydatki bieżące:	220 185
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia kierowców OSP)	42 389
	pozostałe wydatki bieżące:	175 796
	w tym remonty:	66 490
	OSP Tworków roboty remontowe pomieszczeń oraz odnowienie elewacji	30 740
	OSP Krzyżanowice remont i wymian pokrycia dachowego na budynku remizy OSP Krzyżanowice II część	8 158
	OSP Owsliszce wymiana bramy garażowej	11 346
	OSP Rudyszwałd wymiana bramy garażowej	11 346
	OSP Zabelków wykonanie nowej instalacji elektrycznej wewnątrz remizy oraz wykonanie ogrzewania	4 900
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach członków OSP)	2 000
75414	Obrona cywilna	45 997
	wydatki jednostek budżetowych	
	* wydatki bieżące:	45 997
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 182
	pozostałe wydatki bieżące	8 815
75416	Straż Miejska	55 679
	* wydatki bieżące:	55 679
	dotacje:	55 179
	dotacja dla Gminy Racibórz - utrzymanie wspólnej straży miejskiej	55 179
	wydatki jednostek budżetowych	
	pozostałe wydatki związane z utrzymaniem straży miejskiej	500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 150
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	64 150
	* wydatki bieżące:	64 150
	wydatki jednostek budżetowych	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (inkaso sołtysów i opłaty targowej)	59 000
	zakup materiałów i usług związanych z drukiem biletów opłaty targowej, koszty komornicze	5 150
757	Obsługa długu publicznego	165 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000
	* wydatki bieżące:	120 000
	obsługa długu publicznego:	
	splata odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na program aktualizację programu ograniczenia niskiej emisji, termomodernizację budynku ZSO w Krzyżanowicach, termomodernizację Przedszkola w Krzyżanowicach i innych kredytów i pożyczki planowanych do zaciągnięcia w 2011 rok	120 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	45 000
	* wydatki bieżące:	45 000
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	45 000
	ewentualne wypłaty z tytułu poręczenia pożyczki dla SPZLA na realizację zadania "Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach"	45 000
758	Różne rozliczenia	520 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	520 000
	* wydatki bieżące:	520 000
	wydatki jednostek budżetowych	
	rezerwa budżetowa - ogólna	160 000
	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	60 000
	rezerwa celowa na pokrycie wkładu własnego oraz prefinansowanie grantów i projektów (w tym także składanych przez jednostki organizacyjne gminy), a także opracowanie projektów, studium wykonalności i innych dokumentów związanych z udziałem w projektach, przedsięwzięciach i konkursach	200 000
	rezerwa celowa na działalność oświatową (nieprzewidziane remonty i awarie, współpracę zagraniczną, place oraz inne nieprzewidziane wydatki w oświacie)	100 000

801	Oświata i wychowanie	12 788 954
80101	Szkoły podstawowe	6 300 550
	* wydatki bieżące ogółem:	6 110 550
	-wydatki jednostek budżetowych	5 813 114
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 849 220
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	963 894
	w tym remonty	46 528
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 436
	- 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	30 000
	* wydatki majątkowe:	190 000
	WYSZCZEGÓLNIENIE	
	Bieńkowie	1 019 162
	* wydatki bieżące:	1 019 162
	-wydatki jednostek budżetowych	973 092
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 230
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 862
	w tym remonty:	3 774
	przeład pieca c.o.	2 550
	naprawy drukarek, kserokoparek	1 224
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 070
	Chalupki	872 495
	* wydatki bieżące:	872 495
	-wydatki jednostek budżetowych	836 510
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693 890
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 620
	w tym remonty:	2 074
	przeład pieca c.o.	424
	naprawy drukarek, kserokoparek	1 650
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 985
	Krzyżanowice	1 861 986
	* wydatki bieżące:	1 861 986
	-wydatki jednostek budżetowych	1 600 015
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 345 770
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 245
	w tym remonty:	4 580
	przeład pieca c.o.	1 020
	naprawy drukarek, kserokoparek	3 060
	przeład windy dla osób niepełnosprawnych	500
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 971
	* wydatki majątkowe:	190 000
	wykonanie dojazdu do boisk oraz ich oświetlenie i inne prace przygotowawcze	190 000
	Owsiszcze	318 275
	* wydatki bieżące:	318 275
	-wydatki jednostek budżetowych	304 465
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 110
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 355
	w tym remonty:	300
	naprawy drukarek, kserokoparek	300
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 810
	Tworków	1 145 096
	* wydatki bieżące:	1 145 096
	-wydatki jednostek budżetowych	1 061 936
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 950
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 986
	w tym remonty:	2 500
	przeład pieca c.o.	2 200
	naprawy drukarek, kserokoparek	300
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 160
	- 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	30 000
	Zabelków	1 083 536
	* wydatki bieżące:	1 083 536
	-wydatki jednostek budżetowych	1 037 096
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	856 270
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 826
	w tym remonty:	33 300
	przeład pieca c.o.	382
	naprawy drukarek, kserokoparek	418
	remont toalet i szatni II etap	32 500
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 440

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 822
	Bieńkowice	54 512
	* wydatki bieżące:	54 512
	-wydatki jednostek budżetowych	50 902
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 730
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 172
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 610
	Chalupki	57 310
	* wydatki bieżące:	57 310
	-wydatki jednostek budżetowych	53 890
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 290
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 420
80104	Przedszkola	2 831 410
	* wydatki bieżące ogółem:	2 445 410
	-wydatki jednostek budżetowych	2 357 394
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 970 890
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386 504
	w tym remonty:	11 185
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 016
	* wydatki majątkowe:	386 000
	WYSZCZEGÓLNIENIE	
	Bieńkowice	407 644
	* wydatki bieżące:	401 644
	-wydatki jednostek budżetowych	387 650
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 650
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000
	w tym remonty:	
	naprawy drukarek, kserokopiarek	2 530
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 994
	* majątkowe:	6 000
	zakup zmywarki	6 000
	Chalupki	407 360
	* wydatki bieżące:	367 360
	-wydatki jednostek budżetowych	354 850
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 560
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 290
	w tym remonty:	
	naprawy drukarek, kserokopiarek	1 112
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 510
	* majątkowe:	40 000
	dokumentacja na termomodernizację budynku przedszkola w Chalupkach	40 000
	Krzyżanowice	704 257
	* wydatki bieżące:	704 257
	-wydatki jednostek budżetowych	677 177
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 670
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 507
	w tym remonty:	6 310
	naprawy kserokopiar, przegląd pieca	1 810
	remont instalacji elektrycznej, parapety, malowanie Oddział Nowa Wioska	4 500
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 080
	Owsiszcz	61 620
	* wydatki bieżące:	61 620
	-wydatki jednostek budżetowych	59 170
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 870
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450
	Tworów	797 806
	* wydatki bieżące:	457 806
	-wydatki jednostek budżetowych	440 584
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 510
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 074
	w tym remonty:	315
	naprawy drukarek, kserokopiarek	315
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 222
	* majątkowe:	340 000
	termomodernizacja budynku przedszkola w Tworowie (wkład własny)	340 000
	Zabelków	452 723
	* wydatki bieżące:	452 723
	-wydatki jednostek budżetowych	437 963
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 630
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 333
	w tym remonty:	918
	przegląd pieca p.o.	610
	naprawy drukarek, kserokopiarek	408
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 760

80110	Gimnazja	2 232 310
	* wydatki bieżące ogółem:	2 232 310
	-wydatki jednostek budżetowych	2 112 530
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 024 010
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 520
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 780
	WYSZCZEGÓLNIENIE	
	Bieńkowice	330 510
	* wydatki bieżące:	330 510
	-wydatki jednostek budżetowych	312 930
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 550
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 380
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 580
	Chwałupki	776 940
	* wydatki bieżące:	776 940
	-wydatki jednostek budżetowych	736 670
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 040
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 630
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 270
	Krzyżanowice	692 090
	* wydatki bieżące:	692 090
	-wydatki jednostek budżetowych	654 530
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 030
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 500
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 560
	Tworów	432 770
	* wydatki bieżące:	432 770
	-wydatki jednostek budżetowych	408 400
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 390
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 010
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 370
80113	Dowózienie uczniów do szkół	183 280
	* wydatki bieżące:	183 280
	-wydatki jednostek budżetowych	183 280
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 280
	dowózienie uczniów do szkół w Bieńkowicach, Chwałupkach, Krzyżanowicach, Zabelkowie oraz do ZSS w Raciborzu	183 280
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	453 929
	* wydatki bieżące:	453 929
	-wydatki jednostek budżetowych	451 379
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 280
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 099
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 470
	* wydatki bieżące:	57 470
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	zakup materiałów	11 490
	zakup usług pozostałych	14 370
	szkolenia nauczycieli	31 610
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	188 900
	* wydatki bieżące:	188 900
	-wydatki jednostek budżetowych	188 900
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 900
80195	Pozostała działalność	439 283
	* wydatki bieżące:	439 283
	-wydatki jednostek budżetowych	151 402
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 402
	nauka pływania uczniów klas IV	40 290
	odpis na ZFŚS - emerytowani nauczyciele	75 212
	energia elektryczna i woda Orlik	8 000
	środki czystości, wyposażenie "Orlik", wywóz nieczystości	7 500
	nadzór BHP dla wszystkich placówek oświatowych	20 400
	- 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 "Z Europassem do Europy")	287 881
851	Ochrona zdrowia	186 000
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000
	* wydatki bieżące:	2 000
	-wydatki jednostek budżetowych	2 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
	środki na przeciwdziałanie narkomanii	2 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 000
	* wydatki bieżące:	183 000
	-wydatki jednostek budżetowych	183 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 326
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 674

852	Pomoc społeczna	2 572 743
85202	Domy pomocy społecznej	200 000
	* wydatki bieżące:	200 000
	- wydatki jednostek budżetowych	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej	200 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 417 534
	* wydatki bieżące:	1 417 534
	(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 1.417.534,00 zł)	
	- wydatki jednostek budżetowych	60 115
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 243
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 872
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 357 419
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 522
	* wydatki bieżące:	4 522
	(w tym: z dotacji na zad.zlec.-2300,00 zł, z dotacji na zadania własne 2222,00 zł)	4 522
	- wydatki jednostek budżetowych	4 522
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 522
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 139
	* wydatki bieżące:	134 139
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	(w tym: z dotacji na zadania wł.-29.039,00 zł, środki własne budżetu - 105.100,00 zł)	
	świadczenia społeczne własne	105 100
	świadczenia społeczne zasiłki okresowe	29 039
85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000
	* wydatki bieżące:	60 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	wypłata dodatków mieszkaniowych	60 000
85216	Zasiłki stałe	22 297
	* wydatki bieżące:	22 297
	(w tym: z dotacji na zadania wł.-22.297,00 zł)	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 297
85219	Ośrodki pomocy społecznej	381 377
	* wydatki bieżące:	381 377
	- wydatki jednostek budżetowych	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 495
	pozostałe wydatki bieżące	50 177
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 705
	WYSZCZEGÓLNIENIE (wg źródła pochodzenia)	
	(śr. własne budżetu gminy)	
	* wydatki bieżące:	260 541
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 079
	pozostałe wydatki bieżące	50 177
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 285
	(środki z dotacji na zad.własne 96.000,00)	
	* wydatki bieżące:	96 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 970
	* wydatki bieżące:	166 970
	dotacje:	
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	110 000
	- wydatki jednostek budżetowych	
	wykupienie świadczeń zdrowotnych w Raciborskim Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 360
	wykupienie świadczeń zdrowotnych w Wodzisławskim Ośrodku Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży	11 610
85295	Pozostała działalność	185 904
	* wydatki bieżące:	185 904
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dot.PEAD)	1 900
	pozostałe wydatki bieżące związane z PEAD	3 000
	świadczenia społeczne - "Posilek dla potrzebujących"- środki z budżetu gminy	25 500
	świadczenia społeczne - "Posilek dla potrzebujących"- środki z dotacji na zadania własne	18 569
	wydatki na programy finansowane z udziałem o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (projekt z PO KL "Twoja szansa" program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Krzyżanowice)	136 935
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 200
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 700
	* wydatki bieżące:	1 700
	- dotacje	
	porozumienie z Gminą Racibórz dotyczące zorganizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	1 700
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 500
	* wydatki bieżące:	11 500
	- wydatki jednostek budżetowych	0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	dopłaty do "Zielonych Szkół"	11 500

85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000
	* wydatki bieżące:	15 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	stypendia "socjalne" dla uczniów	15 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 029 601
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	644 600
	* wydatki majątkowe:	644 600
	- 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"	644 600
90002	Gospodarka odpadami	431 850
	* wydatki bieżące:	431 850
	-wydatki jednostek budżetowych (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	
	koszty składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie, w tym opłata środowiskowa	431 850
90003	Oczyszczanie młast i wsi	15 000
	* wydatki bieżące:	15 000
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	wylapywanie bezpańskich psów i przekazywanie ich do schroniska	15 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000
	* wydatki bieżące:	37 000
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	pielęgnacja drzew i zieleni oraz nasadzenia	37 000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000
	* wydatki bieżące:	3 000
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	koszenie rderstowca i inne wydatki	3 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	509 000
	* wydatki bieżące:	440 000
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 000
	zakup energii	400 000
	konservacja oświetlenia ulicznego	30 000
	środki na nieprzewidziane awarie i usługi	10 000
	* wydatki majątkowe:	69 000
	Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego chodnik wzdłuż torów PKP	19 000
	Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicy Kolejowej w Roszkowie	50 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	119 000
	* wydatki bieżące:	119 000
	-wydatki jednostek budżetowych	119 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000
	zakup koszy	3 000
	materiały do akcji sprzątania świata	1 000
	edukacja ekologiczna w szkołach	7 000
	utilizacja padliny	5 000
	inwentaryzacja zasobów przyrodniczych	5 000
	rekultywacja terenów zdegradowanych	15 000
	dokarmianie zwierząt łownej	3 000
	koszty utrzymania GPZON	10 000
	utilizacja odpadów pochodzących ze zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz finansowanie innych akcji np.. zbiórka opon niewymiarowych	20 000
	-dotacje	50 000
	dofinansowanie do utylizacji azbestu	50 000
90095	Pozostała działalność	1 170 151
	* wydatki bieżące:	185 151
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 151
	zakup energii:	32 000
	przepompownia waloowa H-1 w Chalupkach	5 000
	budynki komunalne i energia (Centrum Tworków, byle przejścia graniczne)	27 000
	bieżące czyszczenie i konserwacja opóźniaczy w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Krzyżanowice oraz konserwacja bieżąca zbiorników Z-4, Z-7 i Z-8 w Owsiszczach	10 000
	wykonanie upustu na potoku w Roszkowie przy ul. Wlejskiej w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa	20 000
	nieprzewidziane wydatki (zakupy materiałów i roboty awaryjne)	35 000
	środki finansowe dla sołectw	66 651
	pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (opał, materiały na drobne remonty, przeglądy techniczne, media, nieprzewidziane awarie)	21 500

		* wydatki majątkowe:	985 000
		Budowa stopni opóźniających przepływy wzebraniowe na rowie H-8 w Roszkowie	55 000
		zabezpieczenie przeciwpowodziowe sołectwa Owsiszcze (projekt zbiornika nr 3, wykup terenów z przeznaczeniem na małą retencję- urządzenia przeciwpowodziowe)	120 000
		odbudowa urządzeń przeciwpowodziowych w sołectwach Krzyżanowice, Tworków, Nowa Wioska	810 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 864 941
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 090
		* wydatki bieżące:	114 090
		-wydatki jednostek budżetowych	104 090
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Zespół Uśmiech, koncert Bethovena i Liszta)	24 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 090
		wydatki zw. z Zespołem "Uśmiech"	50 530
		współpraca z gminami partnerskimi, uroczystości beethovenoskie	29 560
		-dotacje	10 000
		dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	10 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 457
		* wydatki bieżące:	660 457
		-wydatki jednostek budżetowych	658 957
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 534
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 423
		w tym remonty:	11 500
		zabezpieczenie muru ogrodzeniowego przy Centrum Kultury i inne awarie w świetlicach	10 000
		przeglądy plaży Co w Centrum Kultury	1 500
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
	92116	Biblioteki	198 639
		* wydatki bieżące:	198 639
		-dotacje	
		dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej (instytucji kultury)	198 639
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	879 755
		* wydatki bieżące:	15 000
		-wydatki jednostek budżetowych	15 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
		prace zabezpieczające i konserwatorskie ruin zamku w Tworkowie - etap IV (w tym materiały i nadzór)	15 000
		* wydatki majątkowe:	864 755
		wymiana dachu w budynku komunalnym - Hotel "Zamek" w Chalupkach	530 480
		projekt "Udostępnienie wieży i wozowni w ruinach zamku w Tworkowie" (wkład własny)	334 275
	92195	Pozostała działalność	12 000
		* wydatki bieżące:	12 000
		-wydatki jednostek budżetowych	11 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (organizacja Gminnych dożynek)	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
926		Kultura fizyczna i sport	1 097 776
	92601	Obiekty sportowe	800 000
		* wydatki majątkowe:	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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	297 776
		* wydatki bieżące:	297 776
		dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	190 000
		-wydatki jednostek budżetowych	105 696
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dot. ratowników na basenie)	25 510
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 186
		sport w szkołach (zakup sprzętu, przejazdy na zawody sportowe), organizacja turniejów sportowych, zakup materiałów, pucharów, utrzymanie kortu tenisowego w Zabelkowie	35 683
		bieżące utrzymanie basenu kąpielowego w Tworkowie	44 503
		w tym remonty:	26 250
		przygotowanie obiektu do sezonu kąpielowego	26 250
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sędziowskie)	2 080
		RAZEM WYDATKI	31 263 423
		Rozchody	293 108
		Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	293 108
		pożyczka "Termomodernizacja budynku ZSO w Krzyżanowicach"	35 589
		pożyczka "Termomodernizacja Przedszkola w Krzyżanowicach"	77 519
		pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice"	180 000
		OGÓŁEM	31 556 531

WŁOŚC
Leonard Fulneczek

Tabela nr 6
Załącznik nr 2
do materiałów informacyjnych
do projektu budżetu Gminy
Krzyżanowice na 2011 r.

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

nazwa – treść	Dochody w zł	Wydatki w zł	rozdział klasyfikacji budżetowej
DOCHODY OGÓŁEM:	900 000		
<i>z tego:</i>			
Należne środki z ustawy za zanieczyszczenie środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	900 000		0690
WYDATKI OGÓŁEM:		900 000	
<i>z tego:</i>			
Zakup koszy na odpady w ramach oczyszczania gminy		3 000	90019
Dofinansowanie utylizacji azbestu zgodnie z uchwałą Rady Gminy		50 000	90019
Usługi w zakresie zbiórki odpadów wielkogabarytowych (utylizacja)		20 000	90019
zakup materiałów do "Akcji sprzątania świata"		1 000	90019
Edukacja ekologiczna wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców w zakresie ochrony środowiska		7 000	90019
Usługi w zakresie zbiórki padliny do utylizacji z terenu gminy		5 000	90019
Wykonanie inwentaryzacji zasobów przyrodniczych Gminy		5 500	90019
Utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień na terenie gminy		37 000	90004
rekultywacja terenów zdegradowanych		15 000	90019
Dokarmianie zwierzyny łownej		3 000	90019
Koszty utrzymania Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych		10 000	90019
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe sołectwa Owsiszczę (projekt zbiornika nr 3, wykup terenów z przeznaczeniem na małą retencję- urządzenia przeciwpowodziowe)		120 000	90095
Odbudowa urządzeń przeciwpowodziowych w sołectwach Krzyżanowice, Tworków, Nowa Wioska (wkład własny 179.500zł + 630.500 zł środki WFOŚiGW- całość 810.000 zł)		179 500	90095
Termomodernizacja budynku przedszkola w Tworkowie		340 000	80104
dokumentacja na "Termomodernizację przedszkola w Chałupkach"		40 000	80104
Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Krzyżanowicach na konserwację, budowę i odbudowę urządzeń melioracyjnych		60 000	01009
Zwalczanie warrozy u pszczoł		4 000	01095
Planowane środki na koniec roku		0	
OGÓŁEM	900 000	900 000	

Wojt
12
Leonard Fulneczek