

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

2. Wydatki i programy realizowane przy udziale środków zagranicznych

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

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Paweł Lasak

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/11/06
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 28 grudnia 2006 roku

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

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

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Paweł Lasak

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/11/06
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 28 grudnia 2006 roku

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na 2007 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	58 884	58 884
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 884	58 884
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na zadania nadzorowane przez:	58 884	X
		<i>Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji (ewidencja ludności, dowody osobiste, USC i spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony)</i>	51 900	X
		<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego (akcja kurierska)</i>	2 700	X
		<i>Wydział Rozwoju Regionalnego (ewidencja działalności gospodarczej)</i>	4 284	X
		* wydatki bieżące	X	58 884
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	X	54 884
		pozostałe wydatki bieżące zw. z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe)	X	4 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700	2 700
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700	2 700
		* dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców	2 700	X
		* wydatki bieżące:	X	2 700
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	X	482
		pozostałe wydatki bieżące	X	2 218
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 384	10 384
	75414	Obrona cywilna	10 384	10 384
		dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (OC)	10 384	X
		* wydatki bieżące:	X	10 384
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	X	9 884
		pozostałe wydatki bieżące	X	500
852		Pomoc społeczna	1 615 728	1 615 728
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 602 927	1 602 927
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	1 602 927	X
		* wydatki bieżące:	X	1 602 927
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	X	35 850
		świadczenia rodzinne	X	1 554 277
		pozostałe wydatki bieżące	X	12 800

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 000	2 000
	* dotacja od Wojewody Śląskiego	2 000	X
	* wydatki bieżące:	X	2 000
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	X	2 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 801	10 801
	* dotacja od Wojewody Śląskiego	10 801	X
	* wydatki bieżące:	X	10 801
	zasiłki stałe	X	10 801
	RAZEM	1 687 696	1 687 696

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 750 rozdz. 75011 § 2350) - 41.000

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Rafał Lasak

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

DOCHODY I WYDATKI

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

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

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Rafał Lasak

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr III/11/06
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 28 grudnia 2006 roku

DOCHODY I WYDATKI

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

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

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Paweł Łasak

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr III/11/06
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 28 grudnia 2006 roku

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

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

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych

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

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

wydatki	20 316 861
rozchody	160 000
RAZEM	20 476 861

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Paweł Lasak

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr III/11/06
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 28 grudnia 2006 roku

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

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

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

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

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

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

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Paweł Lasak

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr III/11/06
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 28 grudnia 2006 roku

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

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Paweł Lisak