

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

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

757 – Obsługa długu publicznego

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

758 – Różne rozliczenia

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

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

801 – Oświata i wychowanie

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

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

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

851 – Ochrona zdrowia

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

852 – Pomoc społeczna

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

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

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

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

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

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

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

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

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

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

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

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

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

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

926 – Kultura fizyczna i sport

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Paweł Kasak

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego za rok 2006 stan na 31.10.2006 r.

1. Przysługujące Gminie prawo własności:

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

Stan użytkowania gruntów stanowiących własność Gminy:

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

Tereny zabudowane są to:

- obiekty szkół wraz z przynależnymi działkami szkolnymi położone w miejscowościach: Bieńkowice, Bolesław, Tworków, Krzyżanowice, Owsiszczce, Roszków, Rudyszwałd, Zabełków i Chałupki
- przedszkola wraz z przynależnymi działkami położone w Bieńkowicach, Tworkowie, Nowej Wiosce, Krzyżanowicach, Zabełkowie, Rudyszwałdzie i Chałupkach oraz budynek GOK w Tworkowie w administracji Gminnego Zespołu Oświaty Sportu i Turystyki w Tworkowie

- działki zabudowane stanowiące świetlice położone w miejscowościach: Tworków, Roszków, Nowa Wioska, Owsiszcze, Rudyszwałd oraz park w Tworkowie w administracji Gminnego Zespołu Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Tworkowie
- obiekty ośrodków zdrowia wraz z budynkiem mieszkalnym położone w Tworkowie i Krzyżanowicach przekazane zostały na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach,
- obiekty świetlicy i remizy OSP w Bolesławiu przekazane zostały na podstawie umowy użyczenia na rzecz samorządu wiejskiego w Bolesławiu
- budynek administracyjny, magazyn w Krzyżanowicach, budynki mieszkalne położone w Rudyszwałdzie oraz ruiny zamku w Tworkowie w zarządzie tut. urzędu
- budynki mieszkalne sprzedane jako lokale mieszkalne na rzecz najemców zaś grunty zostały oddane w użytkowanie wieczyste położone w Krzyżanowicach, Zabełkowie i Chałupkach
- obiekty stanowiące bazy SKR, GS, oraz Bank Spółdzielczy położone w Krzyżanowicach, Bieńkowicach, Zabełkowie i Tworkowie sprzedane zostały na własność tych jednostek zaś grunty oddane zostały w użytkowanie wieczyste
- Hotel Zamek w Chałupkach dzierżawiony przez P. Stefana Wowra zam. w Olzie
- działki stanowiące boiska sportowe wraz z szatniami przekazano na podstawie umów użyczenia na rzecz Ludowych Klubów Sportowych w miejscowościach: Bieńkowice, Bolesław, Tworków, Krzyżanowice, Owsiszcze, Chałupki i Zabełków
- Stacja wodociągowa w Rudyszwałdzie, studnie głębinowe w Krzyżanowicach, zbiorniki wody pitnej w Nowej Wiosce oraz składowisko odpadów komunalnych w Tworkowie przekazane zostały w użyczenie na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzyżanowicach z siedzibą w Roszkowie.

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

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

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

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

Drogi Gminne znajdują się w administracji tut. urzędu.

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