



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 stycznia 2013 r.

Poz. 497

UCHWAŁA NR XX/157/2012 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzanowice na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 pkt. 9 lit. „c”, „d” i „i” oraz pkt. 10, art.51 ust.1, art.58, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 j.t. z późniejszymi zmianami) oraz art.211, art.212, art. 214 pkt.1 i 3, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.264 ust.3 i 4, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Krzanowicach uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości,	20 004 360,19 zł
w tym:	
dochody bieżące w wysokości	15 817 428,85 zł
dochody majątkowe w wysokości	4 186 931,34 zł
i przychody w wysokości	0,00zł
(jak w załączniku Nr 1 do uchwały)	
Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje :	
1/ Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w kwocie	952 527,00zł
(jak w załączniku Nr 2 do uchwały)	
2/ Dotacje, związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych zadań w kwocie	1 400,00zł
(jak w załączniku Nr 3 do uchwały)	
3/ Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie	185 075,00zł
(jak w załączniku Nr 4 do uchwały)	
4/ Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	59 000,00zł
(jak w załączniku nr 5 do uchwały)	

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości	17 695 409,45 zł
i rozchody w wysokości	2 308 950,74 zł
(jak w załączniku Nr 6 do uchwały)	
2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na :	
1/ wydatki bieżące kwotę	12 531 250,82 zł
w tym na :	
a/ wydatki jednostek budżetowych kwotę,	9 605 584,20 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę	6 936 442,20 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę	2 669 142,00 zł
b/dotacje na zadania bieżące, w tym na:	
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę	661 000,00 zł
(jak w załączniku Nr 10 do uchwały)	
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwotę	220 000,00 zł
(jak w załączniku Nr 10 do uchwały)	
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę	1 344 335,00 zł
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków , których mowa w art5. ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego kwotę	200 331,62 zł
(jak w załączniku nr 12 do uchwały)	
e/ obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego kwotę	500 000,00 zł
2/ wydatki majątkowe (inwestycyjne) kwotę	5 164 158,63 zł
w tym wydatki inwestycyjne na zadania określone w załączniku Nr 11 do uchwały kwotę	3 172 954,28 zł
z tego 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 kwotę	546 044,01 zł
(jak w załączniku nr 12 do uchwały)	
3.Ogólna kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje ponadto :	
1/ wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie	59 100,00 zł
(jak w załączniku Nr 5 do uchwały)	
2/ wydatki, związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych zadań kwotę	1 400,00 zł
(jak w załączniku nr 8 do uchwały)	
3/ wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami kwotę	952 527,00 zł
(jak w załączniku Nr 7 do uchwały)	

4/ wydatki związane z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwotę 185 075,00 zł
(jak w załączniku Nr 9 do uchwały)

§ 3. 1. Limit wydatków związanych z planowanymi inwestycjami Gminy Krzanowice w roku 2013 ustala się zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego na 2013 rok w wysokości 746 375,63zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

3. Limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art.89 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych łącznie wynosi 1 500 000,00zł.

§ 4. Planowana jest nadwyżka budżetowa na rok 2013 w kwocie 2 308 950,74zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Gminy Krzanowice.

§ 5. Ustala się w 2013 roku planowaną spłatę pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 207 496,00zł i kredytów w kwocie 2 101 454,74zł jak w załączniku nr 13.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 96 944,00zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 25 560,00zł.

§ 7. 1. Plan przychodów związanych z działalnością zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzanowicach ustala się na kwotę 3 282 000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

2. Plan kosztów związanych z działalnością zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzanowicach ustala się na kwotę 3 282 000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

3. Stan środków obrotowych związanych z działalnością zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzanowicach ustala się na kwotę 70 000,00zł na dzień 01.01.2013 roku i na kwotę 70 000,00zł na dzień 31.12.2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do łącznej wysokości 1 500 000,00zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. 1. Załącza się wykaz wydatków związanych z planowanymi do realizacji inwestycjami Gminy Krzanowice zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Zadania określone w ust.1 realizowane będą przez Gminę Krzanowice w budżecie jednostki Urząd Miejski w Krzanowicach.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzanowicach.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Henryk Tumulka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/157/2012

Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2013

					w złotych
L.p.	Dział	Nazwa	Kwota ogółem	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1067761,68	0,00	1067761,68
		W tym :			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1067761,68	0,00	1067761,68
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1979667,00	279667,00	1700000,00
		W tym :			
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16667,00	16667,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	253000,00	253000,00	0,00
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1700000,00	0,00	1700000,00
		Wpływy z odsetek	10000,00	10000,00	0,00
3.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600,00	600,00	0,00
		W tym :			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00	0,00

4.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	808908,66	343169,00	465739,66
		W tym :			
		Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44649,00	44649,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - środki z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 (środki na współfinansowanie zadań z Unii Europejskiej)	266500,00	266500,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - środki z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 (środki bezzwrotne z Unii Europejskiej)	32000,00	32000,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł - środki z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 (środki na współfinansowanie zadań z Unii Europejskiej)	465739,66	0,00	465739,66
5.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3000,00	3000,00	0,00
		W tym :			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3000,00	3000,00	0,00
6.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	800,00	800,00	0,00
		W tym :			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00
7.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7654058,00	7654058,00	0,00
		W tym :			
		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2348128,00	2348128,00	0,00
		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	8000,00	8000,00	0,00
		Podatek od nieruchomości	2581370,00	2581370,00	0,00

		Podatek rolny	1462960,00	1462960,00	0,00
		Podatek od środków transportowych	47000,00	47000,00	0,00
		Podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa	15000,00	15000,00	0,00
		Podatek od spadków i darowizn	120000,00	120000,00	0,00
		Wpływy z opłaty targowej	600,00	600,00	0,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	25000,00	25000,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59000,00	59000,00	0,00
		Wpływy z odsetek	7000,00	7000,00	0,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	130000,00	130000,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450000,00	450000,00	0,00
		Wpływy z usług	400000,00	400000,00	0,00
8.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6274933,00	6274933,00	0,00
		W tym :			
		Subwencja ogólna – część oświatowa	4217426,00	4217426,00	0,00
		Subwencja ogólna – część wyrównawcza	2047507,00	2047507,00	0,00
		Wpływy z odsetek	10000,00	10000,00	0,00
9.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	971563,29	18133,29	953430,00
		W tym :			
		Wpływy z usług (przedszkola)	18133,29	18133,29	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	953430,00	0,00	953430,00
10.	851	OCHRONA ZDROWIA	314,00	314,00	0,00
		W tym :			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	314,00	314,00	0,00
11.	852	POMOC SPOŁECZNA	1209654,56	1209654,56	0,00
		W tym :			

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	904564,00	904564,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	185075,00	185075,00	0,00
		wpływy z usług	14000,00	14000	0,00
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2260,00	2260,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł - środki z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 (środki bezzwrotne z Unii Europejskiej)	103755,56	103755,56	0,00
12.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33100,00	33100,00	0,00
		W tym :			
		Wpływy z różnych opłat	33000,00	33000,00	0,00
		Wpływy z odsetek	100,00	100,00	0,00
		Dochody ogółem	20004360,19	15817428,85	4186931,34
		Przychody	0,00		
		Ogółem	20004360,19	15817428,85	4186931,34

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/157/2012
Rady Miejskiej w Krzanowicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2013 ROK**

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44649,00
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	44649,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44649,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3000,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	314,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	314,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	314,00
852			POMOC SPOŁECZNA	904564,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	901459,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	901459,00

	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	3105,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3105,00
RAZEM DOCHODY				952527,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/157/2012
Rady Miejskiej w Krzanowicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.

DOCHODY
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO, KTÓREJ POWIERZONO REALIZACJĘ TYCH ZADAŃ
NA ROK 2013

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w złotych
				Plan
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600,00
	71035		Cmentarze	600,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	800,00
	75414		Obrona cywilna	800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00
RAZEM DOCHODY				1400,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/157/2012

Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
NA 2013 ROK**

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
852			POMOC SPOŁECZNA	185075,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>4289,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4289,00
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>36155,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36155,00
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>47397,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47397,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>74140,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74140,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>23094,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23094,00
RAZEM DOCHODY				185075,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/157/2012

Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ ZWALCZANIA NARKOMANII
NA ROK 2013**

w złotych

DOCHODY					WYDATKI							
Rodzaj dochodu	Kwota złotych	klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota złotych	klasyfikacja					
		Dz.	Rozdz.	§			Dz.	Rozdz.	§			
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 000,00	756	75618	0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44000,00	851	85154	Różne			
					w tym :							
					Wydatki bieżące	44000,00						
					w tym :							
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38585,00						
					wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 415,00						
					Zwalczanie narkomanii	15100,00				851	85153	Różne
					w tym :							
					-Wydatki bieżące	15100,00						
					w tym :							
					Wynagrodzenia i pochodne i pochodne od wynagrodzeń	3100,00						
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00											
Razem	59 000,00				Razem	59100,00						

	70095	Pozostała działalność	254297,00	254297,00	254000,00	80000,00	174000,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11800,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11200,00	11200,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11200,00	11200,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2383484,01	1827440,00	1674750,00	1296251,00	378499,00	0,00	72140,00	80550,00	0,00	0,00	0,00	556044,01	556044,01	546044,01	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	44649,00	44649,00	44649,00	41270,00	3379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady Gmin	106000,00	106000,00	40120,00	0,00	40120,00	0,00	65880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin	2036525,01	1480481,00	1479981,00	1254981,00	225000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556044,01	556044,01	546044,01	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130550,00	130550,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	80550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	65760,00	65760,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	5760,00	0,00	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	3000,00	3000,00	3000,00	2869,20	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy Nacz. Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3000,00	3000,00	3000,00	2869,20	130,80	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 PRZECIWOŻAROWA	89800,00	89800,00	81800,00	35000,00	46800,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	79000,00	79000,00	71000,00	25000,00	46000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	10800,00	10800,00	10800,00	10000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		ROŻNE ROZLICZENIA	122504,00	122504,00	122504,00	0,00	122504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	96944,00	96944,00	96944,00	0,00	96944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	25560,00	25560,00	25560,00	0,00	25560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8088085,94	6061892,00	5803435,00	4950057,00	853378,00	0,00	258457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2026193,94	2026193,94	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5197945,94	3171752,00	3027628,00	2616254,00	411374,00	0,00	144124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2026193,94	2026193,94	0,00	0,00

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67977,00	67977,00	63353,00	59570,00	3783,00	0,00	4624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1249107,00	1249107,00	1209670,00	996963,00	212707,00	0,00	39437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1397865,00	1397865,00	1327893,00	1235990,00	91903,00	0,00	69972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	161004,00	161004,00	160704,00	41280,00	119424,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14187,00	14187,00	14187,00	0,00	14187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	68414,00	68414,00	59414,00	41999,00	17415,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	9000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15100,00	15100,00	15100,00	3100,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44000,00	44000,00	44000,00	38585,00	5415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1623060,62	1623060,62	389332,00	276002,00	113330,00	110000,00	1003947,00	119781,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	903719,00	903719,00	49303,00	42473,00	6830,00	0,00	854416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7394,00	7394,00	3105,00	3105,00	0,00	0,00	4289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	46155,00	46155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	47397,00	47397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	189153,00	189153,00	188553,00	163053,00	25500,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258971,00	258971,00	148371,00	67371,00	81000,00	110000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	158271,62	158271,62	0,00	0,00	0,00	0,00	38490,00	119781,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	1747499,00	1007000,00	1006100,00	157000,00	849100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	740499,00	740499,00	0,00	0,00

		ŚRODOWISKA														
	90002	Gospodarka odpadami	400000,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58499,00	8000,00	8000,00	3000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50499,00	50499,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300000,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	974000,00	284000,00	283100,00	154000,00	129100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	690000,00	690000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	153000,00	153000,00	43000,00	13000,00	30000,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	153000,00	153000,00	43000,00	13000,00	30000,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki			17695409,45	12531250,82	9605584,20	6936442,20	2669142,00	881000,00	1344335,00	200331,62	0,00	500000,00	5164158,63	5164158,63	546044,01	0,00
Rozchody z tytułu spłaty pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach			207496,00													
Rozchody z tytułu spłaty kredytów			2101454,74													
RAZEM WYDATKI I ROZCHODY			20004360,19	12531250,82	9605584,20	6936442,20	2669142,00	881000,00	1344335,00	200331,62	0,00	500000,00	5164158,63	5164158,63	546044,01	0,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XX/157/2012

Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH ROKU Z BUDŻETU JEDNOSTKOM
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2013**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji w zł			Nazwa jednostki realizującej zadanie	Termin realizacji
	Dz.	Rozdz.	podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1.	400	40002	0,00	252000,00	0,00	Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzanowicach	31.12.2013r.
2.	921	92109	300000,00	0,00	0,00	Miejski Ośrodek Kultury w Krzanowicach	31.12.2013r.
3.	921	92116	100000,00	0,00	0,00	Gminna Biblioteka Publiczna w Krzanowicach	31.12.2013r.
4.	851	85117	9000,00	0,00	0,00	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krzanowicach	31.12.2013r.
Razem			409000,00	252000,00	0,00		

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji w zł			Rodzaj realizowanego zadania	Termin realizacji
	Dz.	Rozdz.	podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1.	852	85228	0,00	0,00	110000,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne – pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu. Teren całej gminy.	31.12.2013r.

2.	926	92605	0,00	0,00	110000,00	Dotacja na cele związane z realizacją zadań gminy w zakresie rozgrywek sportowych	31.12.2013r.
Razem			0,00	0,00	220000,00		

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/157/2012
Rady Miejskiej w Krzanowicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wykaz wydatków związanych z planowanymi do realizacji inwestycjami Gminy Krzanowice

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany okres realizacji		Źródła finansowania	Poniesione wydatki do 31.12.2012r.	Rok bazowy 2013	Jednostka realizująca zadanie
	Rozpoczęcie	Zakończenie				
Dokończenie budowy hali sportowej z zapleczem i łącznikiem przy Zespole Szkół w Krzanowicach	2008	2013	ogółem z tego	5327191,99	1541429,59	Urząd Miejski w Krzanowicach
			środki własne	612921,99	587999,59	
			środki z funduszy strukturalnych UE	0,00	0,00	
			pożyczki i kredyty	2430000,00	0,00	
			inne	2284270,00	953430,00	
Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Krzanowice	2010	2014	ogółem z tego	1220,00	552563,01	Urząd Miejski w Krzanowicach
			środki własne	183,00	88425,61	
			środki z funduszy strukturalnych UE	1037,00	464137,40	
			pożyczki i kredyty	0,00	0,00	
			inne	0,00	0,00	
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów Gminy Krzanowice	2012	2013	ogółem z tego	16800,00	11200,00	Urząd Miejski w Krzanowicach
			środki własne	16800,00	11200,00	
			środki z funduszy strukturalnych UE	0,00	0,00	
			pożyczki i kredyty	0,00	0,00	
			inne	0,00	0,00	
Zabezpieczenie osuwiska w Wojnowicach	2011	2013	ogółem z tego	102090,00	557203,10	Urząd Miejski w Krzanowicach
			środki własne	0,00	0,00	
			środki z funduszy strukturalnych UE	0,00	0,00	
			pożyczki i kredyty	0,00	0,00	
			inne	102090,00	557203,10	
Zabezpieczenie osuwiska w Pietraszynie	2011	2013	ogółem z tego	102090,00	510558,58	Urząd Miejski w Krzanowicach
			środki własne	0,00	0,00	
			środki z funduszy strukturalnych UE	0,00	0,00	
			pożyczki i kredyty	0,00	0,00	
			inne	102090,00	510558,58	

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XX/157/2012

Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY
O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2013**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania – cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Kwota ogółem	Środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Pozostałe środki	Rodzaj wydatku
		Dz.	Rozdz.				
1.	Dzieje ziemi krzanowickiej a ród Lichnowskich	750	75075	72550,00	61667,48	10882,52	bieżący
2.	Sport łączy pokolenia i narody	750	75075	8000,00	6800,00	1200,00	bieżący
3.	Uwierz w siebie - program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Krzanowice	852	85295	119781,62	103755,56	16026,06	bieżący
4.	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Krzanowice	750	75023	546044,01	464137,40	81906,61	majątkowy
RAZEM				746375,63	636360,44	110015,19	

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XX/157/2012
Rady Miejskiej w Krzanowicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 roku

w złotych

PRZYCHODY			ROZCHODY		
Rodzaj przychodu	Kwota złotych	Paragraf	Rodzaj wydatku	Kwota złotych	Paragraf
Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	0,00		Splata otrzymanych krajowych pożyczek, w tym na zdania pn.:	207496,00	992
			Poprawa stanu środowiska przyrodniczego na terenie zlewni rzeki Odry - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów Gmina Krzanowice	168748,00	
			Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach ul. Zawadzkiego 3, 47-470 Krzanowice"	38748,00	
			Splata otrzymanych krajowych kredytów, w tym na zadania pn.:	2101454,74	992
			Przywrócenie historycznych więzi - poprawa stanu technicznego drogi między miejscowościami Krzanowice i Strahovice	82000,00	
			Kredyt na finansowanie planowanego deficytu Gminy Krzanowice w 2010roku	260000,00	
			Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu w Krzanowicach na Gminny Plac Zabaw"	20000,00	
			Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach ul. Zawadzkiego 3, 47-470 Krzanowice"	28400,00	
			Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Tylna w Borucinie	36000,00	
			Kredyt na wydatki nie mające pokrycia w planie dochodów Gminy Krzanowice w 2009roku	400000,00	

			Modernizacja Turystycznej Bazy Noclegowej w budynku wielofunkcyjnym w Krzanowicach	13600,00	
			Modernizacja budynku szkoły w Wojnowicach	111240,00	
			Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Krzanowicach - II etap pierwsza transza	175700,00	
			Poprawa stanu środowiska przyrodniczego na terenie zlewni rzeki Odry - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów Gmina Krzanowice	27000,00	
			Poprawa stanu środowiska przyrodniczego na terenie zlewni rzeki Odry - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów Gmina Krzanowice - II etap	135000,00	
			Remont budynku komunalnego w Krzanowicach ul. Cegielniana (roboty termomodernizacyjne i elektryczne)	7700,00	
			Modernizacja budynku szkoły w Wojnowicach - roboty dodatkowe	7300,00	
			Odbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzanowice ul. Mikołaja	20000,00	
			Przebudowa chodnika znajdującego się przy ul. Bończyka w Borucinie	9000,00	
			Modernizacja ścieżki rowerowej w Wojnowicach na odcinku od drogi DW 916 do pałacu	23000,00	
			Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Krzanowicach przy Zespole Szkół w Krzanowicach Nr działki 1397/6, 1398/1	25000,00	
			Dokończenie budowy hali sportowej z zapleczem i łącznikiem przy Zespole Szkół w Krzanowicach	3000,00	
			Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (2011 rok)	200000,00	
			Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (2012 rok)	158715,74	
			Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Bojanowie	358799,00	
Razem przychody	0,00		Razem rozchody	2308950,74	

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XX/157/2012

Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PRZYCHODY I KOSZTY
ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KRZANOWICACH
NA ROK 2013**

w
złotych

PRZYCHODY					KOSZTY				
Rodzaj przychodu	Kwota złotych	klasyfikacja			Rodzaj kosztu	Kwota złotych	klasyfikacja		
		Dz.	Rozdz.	§			Dz.	Rozdz.	§
Wpływy z usług za korzystanie z wodociągu i odprowadzanie ścieków	1716000,00	400 900	40002 90001	różne	Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków	3282000,00	400 900	40002 90001	różne
Pozostałe przychody	4000,00								
Dotacja przedmiotowa	252000,00								
Pozostałe przychody operacyjne	1310000,00								
Razem przychody	3282000,00				Razem koszty	3282000,00			
Stan środków obrotowych na 01.01.2013	70000,00				Stan środków obrotowych na 31.12.2013	70000,00			
Ogółem	3352000,00				Ogółem	3352000,00			