

**UCHWAŁA NR 0007.XII.65.2011**  
**RADY GMINY KRZYŻANOWICE**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2012 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:                                                                                                                                                                   | 30.372.781,00 |
| w tym:                                                                                                                                                                                                          |               |
| dochody bieżące                                                                                                                                                                                                 | 27.354.781,00 |
| w tym:                                                                                                                                                                                                          | 307.165,00    |
| 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                                                               |               |
| dochody majątkowe                                                                                                                                                                                               | 3.018.000,00  |
| w tym : z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1. | 2.666.000,00  |
| 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 zgodnie z tabelą nr 3                                               | 1.752.135,00  |
| - dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zgodnie z tabelą nr 4                                                           | 1.000,00      |
| - dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie -zgodnie z tabelą nr 4a                                        | 1.200,00      |

**§ 2.**

|                                                                                                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.  | 30.797.059,00 |
| 2. Z wydatków, o których mowa w ust.1, przeznacza się łącznie na:                                    |               |
| a) wydatki bieżące                                                                                   | 25.036.003,00 |
| w tym na:                                                                                            |               |
| * wydatki bieżące jednostki budżetowej, w tym:                                                       | 20.729.725,00 |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                               | 13.674.242,00 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                              | 7.055.483,00  |
| * wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                              | 1.279.795,00  |
| * wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 2.633.889,00  |
| * wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 216.494,00    |

|                                                                                                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| *wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                          | 56.100,00    |
| * wydatki na obsługę długu publicznego                                                          | 120.000,00   |
| b) wydatki majątkowe w kwocie                                                                   | 5.761.056,00 |
| * wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                   | 4.819.556,00 |
| w tym                                                                                           |              |
| - na wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 790.676,00   |
| * zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 941.500,00   |

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 | 1.752.135,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

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 | 1.200,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

zgodnie z tabelą nr 4a

### § 3.

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości | 424.278,00 |
|-----------------------------------------------------|------------|

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| są przychody budżetu gminy w wysokości | 424.278,00 |
|----------------------------------------|------------|

w tym:

|             |            |
|-------------|------------|
| a) pożyczki | 120.944,00 |
|-------------|------------|

|            |            |
|------------|------------|
| b) kredyty | 303.334,00 |
|------------|------------|

Ustala się plan przychodów w wysokości 839.334 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 415.056 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 narkomanii - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6

§ 5. Ustala się dotacje planowane do udzielenia z budżetu gminy w 2012 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:                                                                                                                                                                                                             | 158.000,00 |
| - celową na zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                                                                     | 62.000,00  |
| - 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, płać oraz inne nieprzewidziane wydatki w oświacie)                                                                                                                                       | 100.000,00 |

**§ 7.** Ustala się limit z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów:

- do wysokości 400.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego deficytu budżetowego
- do wysokości 839.334 zł z tytułu pożyczek i kredytów.

**§ 8.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- a) dokonywania zmian w planie wydatków , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej
- c) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie wykonywania budżetu w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy z przyjęciem zasady negocjacji oprocentowania lokaty,
- d) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w wysokości 400.000,000 zł.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Krzyżanowice.

Przewodniczący Rady Gminy

**Paweł Lasak**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XII.65.2011  
Rady Gminy Krzyżanowice  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik1.pdf

**tabela Nr 1**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.XII.65.2011  
Rady Gminy Krzyżanowice  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik2.pdf

**tabela Nr 2**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.XII.65.2011  
Rady Gminy Krzyżanowice  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik3.pdf

**tabela Nr 2a**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 0007.XII.65.2011  
Rady Gminy Krzyżanowice  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik4.pdf

**tabela Nr 3**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 0007.XII.65.2011  
Rady Gminy Krzyżanowice  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik5.pdf

**tabela Nr 4**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 0007.XII.65.2011  
Rady Gminy Krzyżanowice  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik6.pdf

**tabela Nr 4a**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 0007.XII.65.2011  
Rady Gminy Krzyżanowice  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik7.pdf

**tabela Nr 5**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 0007.XII.65.2011  
Rady Gminy Krzyżanowice  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik8.pdf

**tabela Nr 6**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 0007.XII.65.2011  
Rady Gminy Krzyżanowice  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik9.pdf

**zał 1**

**DOCHODY**  
**budżetu Gminy na 2012 rok**

| Dział      | Rozdział     | Opis                                                                                                                                                             | Plan              |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>600</b> |              | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 | <b>18 600</b>     |
|            | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                              | <b>18 600</b>     |
|            |              | * dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                        |                   |
|            |              | dochody z biletów wstępu na stok narciarski                                                                                                                      | 18 600            |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>221 889</b>    |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                          | <b>75 889</b>     |
|            |              | * dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                        |                   |
|            |              | dochody z najmu i dzierżawy                                                                                                                                      | 60 889            |
|            |              | energia ciepła                                                                                                                                                   | 15 000            |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                    | <b>146 000</b>    |
|            |              | * dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                        |                   |
|            |              | wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste                                                                                                                          | 18 600            |
|            |              | dochody z najmu i dzierżawy                                                                                                                                      | 47 400            |
|            |              | * dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                       |                   |
|            |              | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                       | 80 000            |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | <b>1 000</b>      |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                 | <b>1 000</b>      |
|            |              | * dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                        |                   |
|            |              | dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych                                                                                                   | 1 000             |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>60 087</b>     |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                        | <b>52 444</b>     |
|            |              | * dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                        |                   |
|            |              | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe)                  | 52 444            |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)</b>                                                                                                          | <b>1 035</b>      |
|            |              | * dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                        |                   |
|            |              | prowinizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i inne                                                                                                 | 1 000             |
|            |              | 5% od dochodów pobranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                                                           | 35                |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>6 608</b>      |
|            |              | * 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 ..."                                       | 6 608             |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                    | <b>3 300</b>      |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                     | <b>3 300</b>      |
|            |              | * dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                        |                   |
|            |              | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)                                                                  | 3 300             |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>3 700</b>      |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona Cywilna</b>                                                                                                                                            | <b>1 200</b>      |
|            |              | * dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                        |                   |
|            |              | dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na konserwację systemów alarmowych                                                                                       | 1 200             |
|            | <b>75416</b> | <b>Straż Miejska</b>                                                                                                                                             | <b>2 500</b>      |
|            |              | * dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                        |                   |
|            |              | dochody z mandatów                                                                                                                                               | 2 500             |
| <b>756</b> |              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>               | <b>10 018 349</b> |
|            | <b>75601</b> | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                           | <b>16 250</b>     |
|            |              | * dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                        |                   |
|            |              | podatek od dział. gosp. od os. fiz. opłacany w formie karty podatkowej                                                                                           | 16 000            |
|            |              | odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                                                                  | 250               |

|              |                                                                                                                                                                          |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>2 094 800</b>  |
|              | * dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                |                   |
|              | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 | 1 420 000         |
|              | podatek rolny                                                                                                                                                            | 350 000           |
|              | podatek leśny                                                                                                                                                            | 4 000             |
|              | podatek od środków transportowych                                                                                                                                        | 320 000           |
|              | odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                                                                          | 800               |
| <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>2 906 200</b>  |
|              | * dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                |                   |
|              | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 | 1 470 000         |
|              | podatek rolny                                                                                                                                                            | 960 000           |
|              | podatek leśny                                                                                                                                                            | 200               |
|              | podatek od środków transportowych                                                                                                                                        | 144 000           |
|              | podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                            | 45 000            |
|              | wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                 | 144 000           |
|              | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                     | 135 000           |
|              | odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                                                                          | 8 000             |
| <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                  | <b>246 000</b>    |
|              | * dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                |                   |
|              | opłata skarbową                                                                                                                                                          | 31 000            |
|              | opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zajęcie pasa drogowego, wypisy i wyrisy z planu                                                                   | 30 000            |
|              | opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                | 185 000           |
| <b>75619</b> | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>                                                                                                                                        | <b>250 000</b>    |
|              | * dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                |                   |
|              | opłata eksploatacyjna                                                                                                                                                    | 250 000           |
| <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                      | <b>4 505 099</b>  |
|              | * dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                |                   |
|              | podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                     | 4 465 099         |
|              | podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                       | 40 000            |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>15 963 633</b> |
|              | * dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                |                   |
| <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                          | <b>9 611 257</b>  |
| <b>75807</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                      | <b>3 358 376</b>  |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                       | <b>2 994 000</b>  |
|              | * dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                |                   |
|              | odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych                                                                                                                 | 150 000           |
|              | 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                                                                                                                   | 178 000           |
|              | * dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                              | 2 666 000         |
|              | 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                                                                                                                   | 2 666 000         |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>666 260</b>    |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>31 870</b>     |
|              | * dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                |                   |
|              | czynsze za lokale mieszkalne i dzierżawę                                                                                                                                 | 30 690            |
|              | prowinizje za terminowe odprowadzanie podatku doch. i składek ZUS                                                                                                        | 1 180             |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                       | <b>431 180</b>    |
|              | * dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                |                   |
|              | odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu                                                                                                                                | 137 180           |
|              | czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach                                                                                                                          | 22 000            |
|              | * dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                              |                   |
|              | dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania "Termomodernizacja Przedszkola w Chałupkach"                                                                                     | 272 000           |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                   | <b>203 010</b>    |
|              | * dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                | 203 010           |
|              | odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz stołówce szkolnej                                                                                                    | 203 010           |

|            |              |                                                                                                                                                         |                  |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>                                                                                               | <b>200</b>       |
|            |              | * dochody bieżące, w tym:                                                                                                                               |                  |
|            |              | prowinzje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego                                                                                               | 200              |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                  | <b>2 061 463</b> |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                           | <b>55 000</b>    |
|            |              | * dochody bieżące, w tym:                                                                                                                               |                  |
|            |              | wpływy z usług ( wpłaty za pobyt osób w DPS)                                                                                                            | 55 000           |
|            |              | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z</b>                                |                  |
|            | <b>85212</b> | <b>ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                        | <b>1 692 932</b> |
|            |              | * dochody bieżące, w tym:                                                                                                                               |                  |
|            |              | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, skł. na ubezpiecz. emeryt. i rent.)                                          | 1 692 482        |
|            |              | 5% od dochodów pobranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                                                  | 450              |
|            |              | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>     |                  |
|            | <b>85213</b> |                                                                                                                                                         | <b>7 356</b>     |
|            |              | * dochody bieżące, w tym:                                                                                                                               |                  |
|            |              | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (skł. na ubezpiecz. zdrow. oraz świadczenia dla osób nie obj. obow. ubezpiecz. społ.)               | 3 909            |
|            |              | dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                            | 3 447            |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                     | <b>30 142</b>    |
|            |              | * dochody bieżące, w tym:                                                                                                                               |                  |
|            |              | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. społ.)                                      | 30 142           |
|            | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                    | <b>38 308</b>    |
|            |              | * dochody bieżące, w tym:                                                                                                                               |                  |
|            |              | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe)                                                                                      | 38 308           |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                        | <b>96 599</b>    |
|            |              | * dochody bieżące, w tym:                                                                                                                               |                  |
|            |              | prowinzje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego                                                                                               | 100              |
|            |              | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)                                                                             | 96 499           |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                            | <b>141 126</b>   |
|            |              | * dochody bieżące, w tym:                                                                                                                               |                  |
|            |              | dotacja celowa na zadania własne "Posiłek dla potrzebujących"                                                                                           | 18 569           |
|            |              | w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |                  |
|            |              | projekt systemowy w ramach POKL "Twoja szansa" program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Krzyżanowice                                            | 122 557          |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                        | <b>1 311 500</b> |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                              | <b>406 500</b>   |
|            |              | * dochody bieżące, w tym:                                                                                                                               |                  |
|            |              | opłaty za składowanie                                                                                                                                   | 132 500          |
|            |              | opłata środowiskowa                                                                                                                                     | 250 000          |
|            |              | dzierżawa koparko-ładowarki                                                                                                                             | 24 000           |
|            | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                      | <b>900 000</b>   |
|            |              | * dochody bieżące, w tym:                                                                                                                               |                  |
|            |              | dochody z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat środowiskowych (były GFOŚiGW)                                                                          | 900 000          |
|            | <b>90020</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                            | <b>5 000</b>     |
|            |              | * dochody bieżące, w tym:                                                                                                                               |                  |
|            |              | opłata produktowa                                                                                                                                       | 5 000            |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                         | <b>34 000</b>    |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                        | <b>29 000</b>    |
|            |              | * 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                                                                                                                         | 13 000           |



|                                                                                                                                                        |              |                                                      |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                        | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>       | <b>5 000</b>      |
|                                                                                                                                                        |              | * dochody bieżące, w tym:                            |                   |
|                                                                                                                                                        |              | dochody z biletów wstępu na ruiny zamku              | 5 000             |
| <b>926</b>                                                                                                                                             |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                      | <b>9 000</b>      |
|                                                                                                                                                        | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> | <b>9 000</b>      |
|                                                                                                                                                        |              | * 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 i kort tenisowy    | 8 000             |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                                                                                                                                   |              |                                                      | <b>30 372 781</b> |
| <b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:</b>                                                                                |              |                                                      | <b>839 334</b>    |
| pożyczka z WFOŚiGW na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji"                                                                                |              |                                                      | 264 000           |
| pożyczka z WFOŚiGW na realizację "Termomodernizację Przedszkola w Chałupkach"                                                                          |              |                                                      | 272 000           |
| kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego                                                                                                    |              |                                                      | 303 334           |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                          |              |                                                      | <b>31 212 115</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                 |              |                                                      | <b>27 354 781</b> |
| w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 |              |                                                      | 307 165           |
| <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                               |              |                                                      | <b>3 018 000</b>  |
| w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 |              |                                                      | 2 666 000         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                                                                                                                                   |              |                                                      | <b>30 372 781</b> |

**Tabela 2**  
**do uchwały nr**  
**0007.XII.65.2011**  
**Rady Gminy Krzyżanowice**

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                    |                                                                                      |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                        |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tym:                                                                             |                                                                                      |
|       |          |                                                                                        |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 4                                                                                      | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                       | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                 | 18                                                                                   |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 605 347,00   | 30 900,00       | 30 900,00                      | 0,00                                      | 30 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 574 447,00        | 574 447,00                       | 555 067,00                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 01030    | Izby rolnicze                                                                          | 26 200,00    | 26 200,00       | 26 200,00                      | 0,00                                      | 26 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                 |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                                                  | 579 147,00   | 4 700,00        | 4 700,00                       | 0,00                                      | 4 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 574 447,00        | 574 447,00                       | 555 067,00                                                                         | 0,00                                                                                 |
| 600   |          | Transport i łączność                                                                   | 3 473 370,00 | 695 370,00      | 645 370,00                     | 0,00                                      | 645 370,00                                           | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 2 778 000,00      | 2 778 000,00                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                 |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                              | 50 000,00    | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                 |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                 | 2 890 000,00 | 512 000,00      | 512 000,00                     | 0,00                                      | 512 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 2 378 000,00      | 2 378 000,00                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                 |
|       | 60017    | Drogi wewnętrzne                                                                       | 480 000,00   | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 400 000,00        | 400 000,00                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                 |
|       | 60095    | Pozostała działalność                                                                  | 53 370,00    | 53 370,00       | 53 370,00                      | 0,00                                      | 53 370,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                 |
| 630   |          | Turystyka                                                                              | 248 448,00   | 153 668,00      | 106 000,00                     | 0,00                                      | 106 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 47 668,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 94 780,00         | 94 780,00                        | 94 780,00                                                                          | 0,00                                                                                 |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                           | 248 448,00   | 153 668,00      | 106 000,00                     | 0,00                                      | 106 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 47 668,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 94 780,00         | 94 780,00                        | 94 780,00                                                                          | 0,00                                                                                 |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 217 800,00   | 134 800,00      | 134 800,00                     | 0,00                                      | 134 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 83 000,00         | 83 000,00                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                 |
|       | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                       | 144 800,00   | 91 800,00       | 91 800,00                      | 0,00                                      | 91 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 53 000,00         | 53 000,00                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                 |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                 | 73 000,00    | 43 000,00       | 43 000,00                      | 0,00                                      | 43 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                 |
| 710   |          | Działalność usługowa                                                                   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 300,00                                    | 3 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                 |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                  | 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                                                                                 |
|       | 71035    | Cmentarze                                                                              | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 300,00                                    | 700,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                 |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                | 3 861 484,00 | 3 861 484,00    | 3 709 815,00                   | 2 801 279,00                              | 908 536,00                                           | 2 963,00                   | 142 098,00                            | 6 608,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                 |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 192 623,00   | 192 623,00      | 189 660,00                     | 164 760,00                                | 24 900,00                                            | 2 963,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                 |
|       | 75022    | Radny gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                          | 105 500,00   | 105 500,00      | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00                                             | 0,00                       | 100 000,00                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                 |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | 3 207 352,00 | 3 207 352,00    | 3 192 352,00                   | 2 559 946,00                              | 632 406,00                                           | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                 |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 199 401,00   | 199 401,00      | 197 303,00                     | 1 573,00                                  | 195 730,00                                           | 0,00                       | 2 098,00                              | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                 |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                  | 156 608,00   | 156 608,00      | 125 000,00                     | 75 000,00                                 | 50 000,00                                            | 0,00                       | 25 000,00                             | 6 608,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                 |
| 751   |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 300,00     | 3 300,00        | 3 300,00                       | 241,00                                    | 3 059,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                 |
|       | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 3 300,00     | 3 300,00        | 3 300,00                       | 241,00                                    | 3 059,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                 |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 315 162,00   | 315 162,00      | 229 431,00                     | 43 572,00                                 | 185 859,00                                           | 55 731,00                  | 30 000,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                 |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 248 731,00   | 248 731,00      | 218 731,00                     | 43 572,00                                 | 175 159,00                                           | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                 |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan          | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |                                  |               | Wydanki majątkowe | z tego:                                                                                   |                                                                                      |  |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                   |               | Wydanki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                   |                                                                                           |                                                                                      |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                                  | obsługa długu |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                          |                                       |                                  |               |                   |                                                                                           |                                                                                      |  |
| 1     | 2        | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                       | 13                                    | 14                               | 15            | 16                | 17                                                                                        | 18                                                                                   |  |
|       | 75414    | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                    | 10 200,00     | 10 200,00       | 10 200,00                      | 0,00                                      | 10 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 |  |
|       | 75416    | Straż gminna (miejaska)                                                                                                                                                                                           | 56 231,00     | 56 231,00       | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 55 731,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 |  |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                         | 176 100,00    | 176 100,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 56 100,00                             | 120 000,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 |  |
|       | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                            | 120 000,00    | 120 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 120 000,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 |  |
|       | 75704    | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                  | 56 100,00     | 56 100,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 56 100,00                             | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 |  |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                 | 520 000,00    | 520 000,00      | 520 000,00                     | 0,00                                      | 520 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 |  |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                           | 520 000,00    | 520 000,00      | 520 000,00                     | 0,00                                      | 520 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 |  |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                              | 13 371 796,00 | 12 570 196,00   | 12 033 346,00                  | 9 789 320,00                              | 2 244 026,00                                         | 2 400,00                   | 525 020,00                            | 9 430,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                             | 801 600,00    | 801 600,00        | 48 100,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |  |
|       | 80101    | Szkoly podstawowe                                                                                                                                                                                                 | 6 244 635,00  | 6 196 535,00    | 5 918 635,00                   | 4 896 430,00                              | 1 022 205,00                                         | 0,00                       | 272 070,00                            | 5 830,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                             | 48 100,00     | 48 100,00         | 48 100,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |  |
|       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                     | 113 220,00    | 113 220,00      | 107 040,00                     | 101 280,00                                | 5 760,00                                             | 0,00                       | 6 180,00                              | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 |  |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                                                       | 3 529 660,00  | 2 776 160,00    | 2 678 830,00                   | 2 268 180,00                              | 410 650,00                                           | 2 400,00                   | 91 330,00                             | 3 600,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                             | 753 500,00    | 753 500,00        | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 |  |
|       | 80110    | Gimnazja                                                                                                                                                                                                          | 2 325 730,00  | 2 325 730,00    | 2 193 660,00                   | 2 088 580,00                              | 105 080,00                                           | 0,00                       | 132 070,00                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 |  |
|       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                        | 199 280,00    | 199 280,00      | 199 280,00                     | 0,00                                      | 199 280,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 |  |
|       | 80114    | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                                                                                | 505 109,00    | 505 109,00      | 502 559,00                     | 434 850,00                                | 67 709,00                                            | 0,00                       | 2 550,00                              | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 |  |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                          | 62 710,00     | 62 710,00       | 62 710,00                      | 0,00                                      | 62 710,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 |  |
|       | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                   | 203 010,00    | 203 010,00      | 203 010,00                     | 0,00                                      | 203 010,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 |  |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 188 442,00    | 188 442,00      | 167 622,00                     | 0,00                                      | 167 622,00                                           | 0,00                       | 20 820,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 |  |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                   | 185 000,00    | 185 000,00      | 185 000,00                     | 117 628,00                                | 67 372,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 |  |
|       | 85153    | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                             | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 |  |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                    | 183 000,00    | 183 000,00      | 183 000,00                     | 117 628,00                                | 65 372,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 |  |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 2 915 028,00  | 2 915 028,00    | 750 002,00                     | 397 582,00                                | 352 420,00                                           | 114 000,00                 | 1 914 091,00                          | 136 935,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 |  |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 230 000,00    | 230 000,00      | 230 000,00                     | 0,00                                      | 230 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 |  |
|       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 1 692 482,00  | 1 692 482,00    | 69 195,00                      | 58 845,00                                 | 10 350,00                                            | 0,00                       | 1 623 287,00                          | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 |  |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 8 218,00      | 8 218,00        | 8 218,00                       | 0,00                                      | 8 218,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 |  |
|       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 128 142,00    | 128 142,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 128 142,00                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 |  |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 60 000,00     | 60 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 60 000,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 |  |

| Dział          | Rozdział | Nazwa                                                                                               | Plan          | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                      |      |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                |          |                                                                                                     |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                           |                                                                                      |      |
|                |          |                                                                                                     |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
|                |          |                                                                                                     |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                      |      |
| 1              | 2        | 4                                                                                                   | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                       | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                        | 18                                                                                   |      |
|                | 85216    | Zasiłki stałe                                                                                       | 47 885,00     | 47 885,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 47 885,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                           | 393 975,00    | 393 975,00      | 390 167,00                     | 336 784,00                                | 53 383,00                                            | 0,00                       | 3 808,00                              | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                               | 161 385,00    | 161 385,00      | 47 385,00                      | 0,00                                      | 47 385,00                                            | 114 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                | 85295    | Pozostała działalność                                                                               | 192 941,00    | 192 941,00      | 5 037,00                       | 1 953,00                                  | 3 084,00                                             | 0,00                       | 50 969,00                             | 136 935,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 854            |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                       | 24 800,00     | 24 800,00       | 9 800,00                       | 0,00                                      | 9 800,00                                             | 0,00                       | 15 000,00                             | 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 młodzieży | 9 800,00      | 9 800,00        | 9 800,00                       | 0,00                                      | 9 800,00                                             | 0,00                       | 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                                                                                 | 0,00 |
| 900            |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                           | 3 094 397,00  | 1 832 897,00    | 1 318 897,00                   | 4 800,00                                  | 1 314 097,00                                         | 514 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 1 261 500,00      | 320 000,00                       | 0,00                                                                                      | 941 500,00                                                                           | 0,00 |
|                | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                   | 941 500,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 941 500,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 941 500,00                                                                           | 0,00 |
|                | 90002    | Gospodarka odpadami                                                                                 | 428 000,00    | 428 000,00      | 428 000,00                     | 0,00                                      | 428 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                                                                            | 18 000,00     | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00                                            | 0,00                       | 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                                                             | 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                                                                                 | 0,00 |
|                | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                         | 264 000,00    | 264 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 264 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                | 90008    | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                     | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                     | 495 000,00    | 495 000,00      | 495 000,00                     | 0,00                                      | 495 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska         | 590 000,00    | 360 000,00      | 110 000,00                     | 0,00                                      | 110 000,00                                           | 250 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 230 000,00        | 230 000,00                       | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                | 90095    | Pozostała działalność                                                                               | 315 897,00    | 225 897,00      | 225 897,00                     | 4 800,00                                  | 221 097,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 90 000,00         | 90 000,00                        | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 921            |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                            | 1 284 071,00  | 1 264 071,00    | 937 830,00                     | 492 650,00                                | 445 180,00                                           | 320 701,00                 | 5 540,00                              | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                | 111 460,00    | 111 460,00      | 101 460,00                     | 21 000,00                                 | 80 460,00                                            | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                           | 768 910,00    | 768 910,00      | 765 370,00                     | 468 650,00                                | 296 720,00                                           | 0,00                       | 3 540,00                              | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                | 92116    | Biblioteki                                                                                          | 310 701,00    | 310 701,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 310 701,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                             | 55 000,00     | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                | 92195    | Pozostała działalność                                                                               | 38 000,00     | 38 000,00       | 36 000,00                      | 3 000,00                                  | 33 000,00                                            | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 926            |          | Kultura fizyczna                                                                                    | 496 956,00    | 349 227,00      | 111 234,00                     | 26 870,00                                 | 84 364,00                                            | 220 000,00                 | 2 140,00                              | 15 853,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 147 729,00        | 147 729,00                       | 92 729,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                | 92601    | Obiekty sportowe                                                                                    | 55 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 55 000,00         | 55 000,00                        | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                | 333 374,00    | 333 374,00      | 111 234,00                     | 26 870,00                                 | 84 364,00                                            | 220 000,00                 | 2 140,00                              | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                | 92695    | Pozostała działalność                                                                               | 108 582,00    | 15 853,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 15 853,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 92 729,00         | 92 729,00                        | 92 729,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |                                                                                                     | 30 797 059,00 | 25 036 003,00   | 20 729 725,00                  | 13 674 242,00                             | 7 055 483,00                                         | 1 279 795,00               | 2 633 889,00                          | 216 494,00                                                                               | 56 100,00                             | 120 000,00    | 5 761 056,00      | 4 819 556,00                     | 790 676,00                                                                                | 941 500,00                                                                           | 0,00 |

Tabela nr 2a  
do uchwały nr 0007.XII.65.2011  
Rady Gminy w Krzyżanowicach  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Zestawienie wydatków majątkowych  
w 2012 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 |
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                         | <b>574 447</b>   | <b>574 447</b>                   | <b>555 067</b>                                   |                                                                                     |
| <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                         | <b>574 447</b>   | <b>574 447</b>                   | <b>555 067</b>                                   |                                                                                     |
|              | Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego na boisku LKS w Bolesławiu w ramach poprawy atrakcyjności sportowo - turystycznej wsi          | 426 842          | 426 842                          | 407 462                                          |                                                                                     |
|              | Modernizacja oraz zagospodarowanie terenu Centrum Kultury w Tworkowie (wkład własny)                                                 | 122 605          | 122 605                          | 122 605                                          |                                                                                     |
|              | Budowa wiaty na placu obok świetlicy w Owsiszczach (wkład własny)                                                                    | 25 000           | 25 000                           | 25 000                                           |                                                                                     |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                          | <b>2 778 000</b> | <b>2 778 000</b>                 |                                                  |                                                                                     |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                        | <b>2 378 000</b> | <b>2 378 000</b>                 |                                                  |                                                                                     |
|              | Oprac.dok. projekt-kosztorys na "Przebudowę ul. Dworcowej w Krzyżanowicach" (zad z 2010 roku)                                        | 20 000           | 20 000                           |                                                  |                                                                                     |
|              | Przebudowa ul. Dworcowej w Krzyżanowicach                                                                                            | 1 930 000        | 1 930 000                        |                                                  |                                                                                     |
|              | Wykonanie chodnika i utwardzenie dojścia z ul. Powstańców Śl. do ul. Spacerowej na Nowym Dworze w Zabelkowie                         | 20 000           | 20 000                           |                                                  |                                                                                     |
|              | Wykonanie odwodnienia ul. Wałowej i Poprzecznej w Chałupkach                                                                         | 50 000           | 50 000                           |                                                  |                                                                                     |
|              | Wykonanie chodnika i parkingu przy ul. Szkolnej w Bieńkowicach                                                                       | 39 000           | 39 000                           |                                                  |                                                                                     |
|              | Przebudowa ul. Myśliwskiej w Bieńkowicach                                                                                            | 48 000           | 48 000                           |                                                  |                                                                                     |
|              | dokumentacja do projektu -"Rowerem przez sąsiednie przygraniczne miejscowości ścieżka Krzyżanowice-Tworków"                          | 1 000            | 1 000                            |                                                  |                                                                                     |
|              | Przebudowa łącznika ulic Krzyżanowskiej i Dworcowej w Tworkowie                                                                      | 120 000          | 120 000                          |                                                  |                                                                                     |
|              | Przebudowa części przedłużenia ul. Zabelkowskiej w Chałupkach                                                                        | 150 000          | 150 000                          |                                                  |                                                                                     |
| <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                              | <b>400 000</b>   | <b>400 000</b>                   |                                                  |                                                                                     |
|              | Modernizacja drogi - Zagumnie Rudyszwałd                                                                                             | 400 000          | 400 000                          |                                                  |                                                                                     |
| <b>630</b>   | <b>Turystyka</b>                                                                                                                     | <b>94 780</b>    | <b>94 780</b>                    | <b>94 780</b>                                    |                                                                                     |
| <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                  | <b>94 780</b>    | <b>94 780</b>                    | <b>94 780</b>                                    |                                                                                     |
|              | Projekt "Na rowerze bez granic"                                                                                                      | 75 100           | 75 100                           | 75 100                                           |                                                                                     |
|              | dokumentacja do projektu -"Rowerem przez sąsiednie przygraniczne miejscowości tzw. hacka cesta "                                     | 19 680           | 19 680                           | 19 680                                           |                                                                                     |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                       | <b>83 000</b>    | <b>83 000</b>                    |                                                  |                                                                                     |
| <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                              | <b>53 000</b>    | <b>53 000</b>                    |                                                  |                                                                                     |
|              | adaptacja poddasza na mieszkanie w budynku komunalnym w Owsiszczach                                                                  | 18 000           | 18 000                           |                                                  |                                                                                     |
|              | adaptacja budynku serwerowni na byłym przejściu granicznym na mieszkania                                                             | 35 000           | 35 000                           |                                                  |                                                                                     |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                        | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>                    |                                                  |                                                                                     |
|              | zakup gruntów związanych koniecznością uregulowania stanów prawnych np. pod drogami (odszkodowania za grunt zajęty pod drogi gminne) | 30 000           | 30 000                           |                                                  |                                                                                     |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                          | <b>801 600</b>   | <b>801 600</b>                   | <b>48 100</b>                                    |                                                                                     |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                             | <b>48 100</b>    | <b>48 100</b>                    | <b>48 100</b>                                    |                                                                                     |
|              | projekt "IKAR" boisko wielofunkcyjne przy ZSO Chałupki                                                                               | 48 100           | 48 100                           | 48 100                                           |                                                                                     |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                   | <b>753 500</b>   | <b>753 500</b>                   |                                                  |                                                                                     |
|              | termomodernizacja budynku przedszkola w Chałupkach (wkład własny 155.000 zł),(WFOŚiGW pożyczka 272.000 zł, dotacja 272.000 zł)       | 715 000          | 715 000                          |                                                  |                                                                                     |
|              | modernizacja sanitariatów w przedszkolu w Krzyżanowicach                                                                             | 38 500           | 38 500                           |                                                  |                                                                                     |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                     | <b>1 261 500</b> | <b>320 000</b>                   |                                                  | <b>941 500</b>                                                                      |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                             | <b>941 500</b>   | <b>0</b>                         |                                                  | <b>941 500</b>                                                                      |
|              | wkład PWK "Górna Odra" Sp. z o.o. dotyczy projektu "Kanalizacja dorzecza górnej Odry - gminy Krzyżanowice i Kornowac"                | 941 500          | 0                                |                                                  | 941 500                                                                             |

|              |                                                                                                                                                                                              |                  |                  |                |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                           | <b>230 000</b>   | <b>230 000</b>   |                |                |
|              | <i>koncepcja, projekt i budowa nowych urządzeń spowalniających spływ wód nawałnych w sołectwach Krzy-ce i Nowa Wioska</i>                                                                    | <i>120 000</i>   | <i>120 000</i>   |                |                |
|              | <i>Ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Owsiszczce, w tym: operat wodnoprawny, projekt stawy, budowa zbiornika Z-3, koncepcja i projekt zabezpieczenia budynków przy ul. Opawskiej i Nowej</i> | <i>10 000</i>    | <i>10 000</i>    |                |                |
|              | <i>Modernizacja skarp i odmulenie stawu Trzeciok w Tworkowie</i>                                                                                                                             | <i>100 000</i>   | <i>100 000</i>   |                |                |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                 | <b>90 000</b>    | <b>90 000</b>    |                |                |
|              | <i>rekonstrukcja skweru przy ul. Zamkowej i Dworcowej w Tworkowie</i>                                                                                                                        | <i>10 000</i>    | <i>10 000</i>    |                |                |
|              | <i>przebudowa placu parkingowego przy figurze Jana Nepomucena przy ul. Głównej w Krzyżanowicach (wykonanie + dokumentacja)</i>                                                               | <i>80 000</i>    | <i>80 000</i>    |                |                |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                              | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    |                |                |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                               | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    |                |                |
|              | <i>modernizacja dachu w budynku komunalnym - Hotel "Zamek" w Chałupkach (nad zapleczem kuchennym)</i>                                                                                        | <i>20 000</i>    | <i>20 000</i>    |                |                |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                              | <b>147 729</b>   | <b>147 729</b>   | <b>92 729</b>  |                |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                      | <b>55 000</b>    | <b>55 000</b>    |                |                |
|              | <i>budowa hali sportowej z łącznikiem i zapleczem w Krzyżanowicach przy ul. Łąkowej</i>                                                                                                      | <i>55 000</i>    | <i>55 000</i>    |                |                |
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                 | <b>92 729</b>    | <b>92 729</b>    | <b>92 729</b>  |                |
|              | <i>projekt "Park zdrowia na granicy"</i>                                                                                                                                                     | <i>92 729</i>    | <i>92 729</i>    | <i>92 729</i>  |                |
|              | <b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                               | <b>5 761 056</b> | <b>4 819 556</b> | <b>790 676</b> | <b>941 500</b> |

Tabela nr 3  
do uchwały nr 0007.XII.65.2011  
Rady Gminy w Krzyżanowicach  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**DOCHODY I WYDATKI**  
**związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**  
**na 2012 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          |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>52 444</b>    | <b>52 444</b>    |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>52 444</b>    | <b>52 444</b>    |
|            |              | * dotacja od Wojewody Śląskiego na zadania nadzorowane przez:                                                                                      | 52 444           | X                |
|            |              | * wydatki bieżące                                                                                                                                  | X                | 52 444           |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                      |                  | 52 444           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | X                | 50 244           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                |                  | 2 200            |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                      | <b>3 300</b>     | <b>3 300</b>     |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                       | <b>3 300</b>     | <b>3 300</b>     |
|            |              | * dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców                                                                            | 3 300            | X                |
|            |              | * wydatki bieżące:                                                                                                                                 | X                | 3 300            |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                      |                  | 3 300            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | X                | 241              |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                | X                | 3 059            |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>1 696 391</b> | <b>1 696 391</b> |
|            | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>1 692 482</b> | <b>1 692 482</b> |
|            |              | * dotacja od Wojewody Śląskiego                                                                                                                    | 1 692 482        | X                |
|            |              | * wydatki bieżące:                                                                                                                                 | X                | 1 692 482        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                      |                  | 69 195           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | X                | 58 845           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                | X                | 10 350           |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                  | 1 623 287        |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz</b>                              | <b>3 909</b>     | <b>3 909</b>     |
|            |              | * dotacja od Wojewody Śląskiego                                                                                                                    | 3 909            | X                |
|            |              | * wydatki bieżące:                                                                                                                                 | X                | 3 909            |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                      |                  | 3 909            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | X                | 3 909            |
|            |              | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                       | <b>1 752 135</b> | <b>1 752 135</b> |

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 750 rozdz. 75011 § 2350) - 700 zł  
Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 852 rozdz. 85212 § 2350) - 9.000 zł

Tabela nr 4  
do uchwały nr 0007.XII.65.2011  
Rady Gminy w Krzyżanowicach  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

## DOCHODY I WYDATKI

### na realizację zadań prowadzonych w ramach porozumień z organami administracji rządowej na 2012 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<br>dochodów | Plan<br>wydatków |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 710   |          | Działalność usługowa                                             | 1 000            | 1 000            |
|       | 71035    | Cmentarze                                                        | 1 000            | 1 000            |
|       |          | * dotacja od Wojewody Śląskiego na utrzymanie<br>mogił wojennych | 1 000            |                  |
|       |          | * wydatki bieżące                                                |                  | 1 000            |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych                                    |                  | 1 000            |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        | X                | 300              |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              | X                | 700              |
|       |          | <b>RAZEM DOTACJE</b>                                             | <b>1 000</b>     | <b>1 000</b>     |



Tabela nr 4a  
do uchwały nr 0007.XII.65.2011  
Rady Gminy w Krzyżanowicach  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**DOCHODY I WYDATKI**  
**na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między**  
**jednostkami samorządu terytorialnego**  
**na 2012 rok**

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

| Dział      | Rozdział     | Nazwa                                                                 | Plan<br>dochodów | Plan<br>wydatków |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>             | <b>1 200</b>     | <b>1 200</b>     |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>                                                 | <b>1 200</b>     | <b>1 200</b>     |
|            |              | * dotacja ze Starostwa Powiatowego na konserwację systemów alarmowych | 1 200            |                  |
|            |              | * wydatki bieżące                                                     |                  | 1 200            |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych                                         |                  | 1 200            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                   | X                | 1 200            |
|            |              | <b>RAZEM DOTACJE</b>                                                  | <b>1 200</b>     | <b>1 200</b>     |

Tabela nr 5  
do uchwały nr 0007.XII.65.2011  
Rady Gminy w Krzyżanowicach  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY**  
związane z finansowaniem deficytu  
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2012

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| dochody                    | 30 372 781 |
| wydatki                    | 30 797 059 |
| kwota deficytu budżetowego | -424 278   |

**Rozdysponowanie przychodów i rozchodów**

| w złotych                                                                                               |          |                |          |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------|----------------|
| Wyszczególnienie                                                                                        | §        | Przychody      | §        | Rozchody       |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 424.278 zł na pokrycie deficytu) | 952      | 839 334        |          |                |
| Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                        |          |                | 992      | 415 056        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                           | <b>X</b> | <b>839 334</b> | <b>X</b> | <b>415 056</b> |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| dochody      | 30 372 781        |
| przychody    | 839 334           |
| <b>RAZEM</b> | <b>31 212 115</b> |

|          |                   |
|----------|-------------------|
| wydatki  | 30 797 059        |
| rozchody | 415 056           |
|          | <b>31 212 115</b> |

Tabela nr 6  
do uchwały nr 0007.XII.65.2011  
Rady Gminy w Krzyżanowicach  
z dnia 29 grudnia 2011 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 2012 roku**

| Dział      | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                              | Plan dochodów  | Plan wydatków  |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>756</b> |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | 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              |
| <b>851</b> |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                             |                | 185 000        |
|            | 85153    | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                              | x              | 2 000          |
|            |          | wydatki bieżące                                                                                                                                    |                | 2 000          |
|            | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                     | x              | 183 000        |
|            |          | wydatki bieżące                                                                                                                                    |                | 183 000        |
|            |          | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                      | <b>185 000</b> | <b>185 000</b> |

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 0007.XII.65.2011  
Rady Gminy w Krzyżanowicach  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2012 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                                                                                |                    |               |                |
| 600                                                    |          | Transport i łączność                                                                                                          |                    |               | 50 000         |
|                                                        | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                     |                    |               |                |
|                                                        |          | Powiat Raciborski (dotacja na dofinansowanie do remontu chodników na drogach powiatowych)                                     |                    |               | 50 000         |
| 750                                                    |          | Administracja publiczna                                                                                                       |                    |               | 2 963          |
|                                                        | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                            |                    |               |                |
|                                                        |          | Powiat Raciborski (dotacja na utrzymanie punktu paszportowego)                                                                |                    |               | 2 963          |
| 754                                                    |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                            |                    |               | 55 731         |
|                                                        | 75416    | Straż Miejska                                                                                                                 |                    |               |                |
|                                                        |          | Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)                                                                         |                    |               | 55 731         |
| 801                                                    |          | Oświata i wychowanie                                                                                                          |                    |               | 2 400          |
|                                                        | 80104    | Przedszkola                                                                                                                   |                    |               |                |
|                                                        |          | Gmina Racibórz (dotacja do niepublicznego przedszkola)                                                                        |                    |               | 2 400          |
| 921                                                    |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                      | 310 701            |               | 0              |
|                                                        | 92116    | Biblioteki                                                                                                                    | 310 701            |               |                |
|                                                        |          | Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach                                                                                  | 310 701            |               |                |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |          | Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki                                                                                |                    |               |                |
| 852                                                    |          | Pomoc Społeczna                                                                                                               |                    |               | 114 000        |
|                                                        | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                         |                    |               | 114 000        |
|                                                        |          | środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych                 |                    |               |                |
| 900                                                    |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                     |                    |               | 514 000        |
|                                                        | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                   |                    |               | 264 000        |
|                                                        |          | dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)                            |                    |               | 264 000        |
|                                                        | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                   |                    |               | 250 000        |
|                                                        |          | dotacje do utylizacji azbestu                                                                                                 |                    |               | 50 000         |
|                                                        |          | dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji                                                           |                    |               | 100 000        |
|                                                        |          | dotacje dla GSW                                                                                                               |                    |               | 100 000        |
| 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                                                                                                              |                    |               | 220 000        |
|                                                        | 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 |                    |               | 220 000        |
| <b>SUMA:</b>                                           |          |                                                                                                                               | <b>310 701</b>     |               | <b>969 094</b> |