



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 17 stycznia 2013 r.

Poz. 706

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013 Nr XXX/234/12 Rady Gminy Zabierzów

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), **RADA GMINY ZABIERZÓW uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2013 rok **75.552.832 zł**

- a) dochody bieżące w kwocie: 73.458.118 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie: 2.094.714 zł

2. Szczegółowy plan dochodów na 2013 rok zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2013 rok w łącznej kwocie **77.863.766 zł** – jak w załączniku Nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 62.628.014 zł, w tym:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 41.466.805 zł, z czego:

- a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należne – 25.487.603 zł;
- b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 15.979.202 zł, w tym:

Rezerwy w łącznej kwocie – 507.390 zł;

2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące – 11.823.774 zł;

3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.358.288 zł;

4) Wydatki na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 679.147 zł;

5) Wydatki na obsługę długu – 2.300.000 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 15.235.752 zł – jak

w załączniku nr 2.1, (w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 885.000 zł)

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **2.310.934 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz z wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych.

§ 4. 1. Ustala się przychody z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek oraz emitowanych obligacji w roku 2013 w kwocie **8.179.044 zł**.

2. Ustala się rozchody z tytułu spłat w roku 2013 rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **5.868.110 zł**.

3. Plan dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu Gminy na rok 2013 zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **150.000 zł**

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 357.390 zł, z czego:

- a) Rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 190.000 zł,
- b) Rezerwa celowa – środki przeznaczone na działalność statutową sołectw w kwocie 7.000 zł,
- c) Rezerwa celowa – środki wyodrębnione do dyspozycji sołectw z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz części niewykorzystanej w roku 2012 w kwocie 50.000 zł,
- d) Rezerwa celowa – planowane zwiększenie zatrudnienia, nagrody w kwocie 110.390 zł

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu przeznaczone na pokrycie zadań ujmowanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **730.000 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **4.215.725 zł** . – zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **717.000 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 6;

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2013 w wysokości 12.263.774 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe dla stowarzyszeń – 705.000 zł;
- 2) dotacje podmiotowe dla szkół i przedszkoli – 5.999.746 zł;
- 3) dotacje celowe przekazane gminie na podst. porozumień (umów) – 3.150.443 zł;
- 4) dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury – 1.290.011 zł;
- 5) dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego – 560.574 zł;
- 6) dotacje w formie wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 15.000 zł,
- 7) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 103.000 zł;
- 8) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 440.000 zł

– jak w załączniku Nr 7.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2013 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się plan wydatków na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Rolnego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na lata 2013 - 2015 – zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki z wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 10.

§ 11. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w brzmieniu załącznika Nr 11 do niniejszej Uchwały.

2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej w łącznej kwocie **560.574 zł** dla Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zabierzowie na dopłaty do:

- a) zajęć nauki i doskonalenia pływania oraz kosztów udostępniania pływalni dla potrzeb zajęć dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie 305.874 zł;
- b) zajęć na boisku wielofunkcyjnym ORLIK w Szczyglicach w kwocie 125.350 zł;
- c) zajęć na boisku wielofunkcyjnym ORLIK w Zabierzowie w kwocie 129.350 zł;

3. Ustala się stawkę dopłat, o których mowa w pkt 1:

- a) Do jednej godziny zajęć nauki i doskonalenia pływania oraz kosztów udostępniania pływalni dla potrzeb zajęć dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie 178 zł za 1 godz. lekcyjną;
- b) Do jednej godziny zajęć na boisku wielofunkcyjnym ORLIK w Szczyglicach w kwocie 34,50 za 1 godz.
- c) Do jednej godziny zajęć na boisku wielofunkcyjnym ORLIK w Zabierzowie w kwocie 34,50 za 1 godz.

4. Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych z ust. 1 do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłat do budżetu lub zwiększeniem dotacji z budżetu.

§ 12. Udziela się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

- 1) dla Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – **1.015.550 zł**;
- 2) dla Bibliotek – **274.461 zł**

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:
 - a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków, uposażenia i wynagrodzenia za stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących, (z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem Nr 9)
 - b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących, (z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem Nr 9)
 - c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, (z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem Nr 9)
 - d) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych, (z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem Nr 9)
 - e) polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem, (z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem Nr 9)
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu w roku 2013 wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową Gminy,
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - a) szkołom podstawowym,
 - b) gimnazjom,
 - c) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 - d) Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej,
 - e) przedszkolom samorządowym
 - f) Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół.

§ 14. W zakresie wykonywania budżetu na 2013 rok upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w roku 2013 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 3.000.000 zł

§ 15. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 r. – jak zakres i szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
mgr Maria Kwaśnik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/234/12
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Dział	bieżące / majątkowe	§	Dział - nazwa	PLAN NA ROK 2013	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM w %
1	2	3	4	6	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000	0,1%
	bieżące			75 000	0,1%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	0,1%
600			Transport i łączność	480 000	0,6%
	majątkowe			480 000	0,6%
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150 000	0,2%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000	0,4%
630			Turystyka	245 593	0,3%
	majątkowe			245 593	0,3%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	245 593	0,3%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 475 600	2,0%

	bieżące			625 600	0,8%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	585 600	0,8%
		0830	Wpływy z usług	40 000	0,1%
	majątkowe			850 000	1,1%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000	1,0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	0,1%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	0,1%
750			Administracja publiczna	119 888	0,2%
	bieżące			119 888	0,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	119 888	0,2%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700	0,0%
	bieżące			3 700	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 700	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800	0,0%
	bieżące			800	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800	0,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 154 005	61,1%
	bieżące			46 154 005	61,1%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 935 962	29,0%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500 000	4,6%
		0310	Podatek od nieruchomości	13 046 894	17,3%

		0320	Podatek rolny	1 280 574	1,7%
		0330	Podatek leśny	24 575	0,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	334 000	0,4%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	70 000	0,1%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000	0,2%
		0410	Wpłaty z opłaty skarbowej	100 000	0,1%
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	730 000	1,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000	3,7%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100 000	2,8%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 000	0,1%
758			Różne rozliczenia	19 751 429	26,1%
	bieżące			19 751 429	26,1%
		0920	Pozostałe odsetki	75 000	0,1%
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	19 676 429	26,0%
801			Oświata i wychowanie	716 349	0,9%
	bieżące			716 349	0,9%
		0830	Wpływy z usług	170 000	0,2%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	517 558	0,7%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 472	0,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 319	0,0%
852			Pomoc społeczna	4 713 042	6,2%
	bieżące			4 713 042	6,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 091 337	5,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	401 405	0,5%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000	0,3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 300	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 051	0,2%
	bieżące			177 051	0,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 334	0,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	149 896	0,2%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 821	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	608 580	0,8%
	bieżące			608 580	0,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 700	0,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 880	0,1%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	527 000	0,7%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 674	0,7%
	bieżące			512 674	0,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	0,3%
		2005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	312 674	0,4%
	majątkowe			30 000	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000	0,0%
926			Kultura fizyczna	489 121	0,6%
	majątkowe			489 121	0,6%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	489 121	0,6%

			europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		
			OGÓŁEM	75 552 832	100,0%
			BIEŻĄCE	73 458 118	97,23
			MAJĄTKOWE	2 094 714	2,77

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
mgr **Maria Kwaśnik**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/234/12
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.			Treść	Plan budżetu na 2013 rok	Udział w wydatkach ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	738 000	0,9%
	01008			Melioracje wodne	535 000	0,7%
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	535 000	0,7%
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	535 000	0,7%
				- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	535 000	0,7%
	01030			Izby rolnicze	35 000	0,0%
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	35 000	0,0%
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 000	0,0%
				- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	35 000	0,0%
	01095			Pozostała działalność	168 000	0,2%
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	168 000	0,2%
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	168 000	0,2%
				- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	168 000	0,2%
020				LEŚNICTWO	48 000	0,1%
	02001			Gospodarka leśna	48 000	0,1%
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	48 000	0,1%
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	48 000	0,1%
				- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	48 000	0,1%
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 850 502	15,2%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 680 000	3,4%
		1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	2 680 000	3,4%
			a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000	0,1%
				- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	36 000	0,0%

			- wynagrodzenia i pochodne	4 000	0,0%
		b)	dotacje na zadania bieżące	2 640 000	3,4%
60011			Drogi publiczne krajowe	300 000	0,4%
	2.		wydatki majątkowe	300 000	0,4%
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000	0,4%
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	609 477	0,8%
	2.		wydatki majątkowe	609 477	0,8%
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	609 477	0,8%
60014			Drogi publiczne powiatowe	682 000	0,9%
	2.		wydatki majątkowe	682 000	0,9%
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	682 000	0,9%
60016			Drogi publiczne gminne	7 579 025	9,7%
	1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1 471 350	1,9%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 471 350	1,9%
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1 397 350	1,8%
			- wynagrodzenia i pochodne	74 000	0,1%
	2.		wydatki majątkowe	6 107 675	7,8%
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 107 675	7,8%
630			TURYSTYKA	79 000	0,1%
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76 000	0,1%
	1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	76 000	0,1%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	46 000	0,1%
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	41 500	0,1%
			- wynagrodzenia i pochodne	4 500	0,0%
		b)	dotacje na zadania bieżące	30 000	0,0%
63095			Pozostała działalność	3 000	0,0%
	2.		wydatki majątkowe	3 000	0,0%
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000	0,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 603 100	5,9%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 603 100	5,9%
	1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1 191 950	1,5%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 191 950	1,5%
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1 171 950	1,5%
			- wynagrodzenia i pochodne	20 000	0,0%
	2.		wydatki majątkowe	3 411 150	4,4%
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 411 150	4,4%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	443 000	0,6%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	304 000	0,4%
	1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	304 000	0,4%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	304 000	0,4%
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	279 000	0,4%
			- wynagrodzenia i pochodne	25 000	0,0%
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	139 000	0,2%
	1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	139 000	0,2%

		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	139 000	0,2%
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	139 000	0,2%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 660 835	9,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	461 732	0,6%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	461 732	0,6%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	460 982	0,6%
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	91 780	0,1%
			- wynagrodzenia i pochodne	369 202	0,5%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	0,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389 645	0,5%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	389 645	0,5%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 500	0,0%
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	38 500	0,0%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 145	0,5%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 275 030	8,1%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	6 232 030	8,0%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 223 530	8,0%
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1 178 165	1,5%
			- wynagrodzenia i pochodne	5 045 365	6,5%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	0,0%
		2.	wydatki majątkowe	43 000	0,1%
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 000	0,1%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	360	0,0%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	360	0,0%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	0,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 500	0,2%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	175 500	0,2%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	175 500	0,2%
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	165 500	0,2%
			- wynagrodzenia i pochodne	10 000	0,0%
	75095		Pozostała działalność	358 568	0,5%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	358 568	0,5%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	170 500	0,2%
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	70 400	0,1%
			- wynagrodzenia i pochodne	100 100	0,1%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 068	0,2%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 700	0,0%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700	0,0%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	3 700	0,0%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 700	0,0%
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	2 405	0,0%
			- wynagrodzenia i pochodne	1 295	0,0%

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 013 900	1,3%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	0,0%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	15 000	0,0%
		b)	dotacje na zadania bieżące	15 000	0,0%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	981 150	1,3%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	530 150	0,7%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	427 150	0,5%
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	427 150	0,5%
		b)	dotacje na zadania bieżące	103 000	0,1%
		2.	wydatki majątkowe	451 000	0,6%
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	451 000	0,6%
	75414		Obrona cywilna	2 750	0,0%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	2 750	0,0%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 750	0,0%
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	750	0,0%
			- wynagrodzenia i pochodne	2 000	0,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000	0,0%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	15 000	0,0%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000	0,0%
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	15 000	0,0%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 300 000	3,0%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 300 000	3,0%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	2 300 000	3,0%
		e)	obsługa długu	2 300 000	3,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	515 890	0,7%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 500	0,0%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	8 500	0,0%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 500	0,0%
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	8 500	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	507 390	0,7%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	507 390	
			- rezerwa ogólna	150 000	0,2%
			- rezerwa celowa - środki przeznaczone na działalność statutową sołectw	7 000	0,0%
			- rezerwa celowa - środki wyodrębnione do dyspozycji sołectw z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz części niewykorzystanej w roku 2012	50 000	0,1%
			- rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	190 000	0,2%
			- rezerwa celowa - planowane zwiększenie zatrudnienia, nagrody	110 390	0,1%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 836 451	38,3%
	80101		Szkoły podstawowe	15 589 499	20,0%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	14 069 499	18,1%

	a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 285 371	13,2%
		- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1 811 123	2,3%
		- wynagrodzenia i pochodne	8 474 248	10,9%
	b)	dotacje na zadania bieżące	3 206 532	4,1%
	c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	464 737	0,6%
	d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 859	0,1%
	2.	wydatki majątkowe	1 520 000	2,0%
	a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 520 000	2,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 363 701	1,8%
	1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1 363 701	1,8%
	a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 286 644	1,7%
		- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	83 770	0,1%
		- wynagrodzenia i pochodne	1 202 874	1,5%
	c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 057	0,1%
80104		Przedszkola	4 269 123	5,5%
	1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	4 269 123	5,5%
	a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	963 113	1,2%
		- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	83 183	0,1%
		- wynagrodzenia i pochodne	879 930	1,1%
	b)	dotacje na zadania bieżące	3 266 498	4,2%
	c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 512	0,1%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 159	0,0%
	1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	37 159	0,0%
	b)	dotacje na zadania bieżące	37 159	0,0%
80110		Gimnazja	6 327 578	8,1%
	1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	6 327 578	8,1%
	a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 019 936	7,7%
		- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1 160 202	1,5%
		- wynagrodzenia i pochodne	4 859 734	6,2%
	c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 622	0,4%
	d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 020	0,0%
	2.	wydatki majątkowe	5 000	0,0%
	a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000	0,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 205 414	1,5%
	1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1 205 414	1,5%
	a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 205 214	1,5%
		- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1 041 174	1,3%
		- wynagrodzenia i pochodne	164 040	0,2%
	c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	0,0%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	890 888	1,1%
	1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	890 888	1,1%
	a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	888 767	1,1%
		- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	133 101	0,2%

			- wynagrodzenia i pochodne	755 666	1,0%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 121	0,0%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 589	0,1%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	107 589	0,1%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	107 589	0,1%
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	107 589	0,1%
80195			Pozostała działalność	45 500	0,1%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	45 500	0,1%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 500	0,0%
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	4 000	0,0%
			- wynagrodzenia i pochodne	1 500	0,0%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	0,1%
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	19 500	0,0%
80309			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	19 500	0,0%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	19 500	0,0%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500	0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	774 500	1,0%
85149			Program polityki zdrowotnej	44 500	0,1%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	44 500	0,1%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	44 000	0,1%
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	43 500	0,1%
			- wynagrodzenia i pochodne	500	0,0%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,0%
85153			Zwalczanie narkomanii	20 000	0,0%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	20 000	0,0%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000	0,0%
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	20 000	0,0%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	710 000	0,9%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	710 000	0,9%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	710 000	0,9%
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	312 800	0,4%
			- wynagrodzenia i pochodne	397 200	0,5%
852			POMOC SPOŁECZNA	6 651 593	8,5%
85202			Domy pomocy społecznej	349 390	0,4%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	349 390	0,4%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	349 390	0,4%
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	349 390	0,4%
85203			Ośrodki wsparcia	384 800	0,5%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	384 800	0,5%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	364 800	0,5%
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	364 800	0,5%
		b)	dotacje na zadania bieżące	20 000	0,0%
85204			Rodziny zastępcze	242 158	0,3%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	242 158	0,3%

		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	52 158	0,1%
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	52 158	0,1%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000	0,2%
85206			Wspieranie rodziny	35 000	0,0%
	1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	35 000	0,0%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 000	0,0%
			- wynagrodzenia i pochodne	35 000	0,0%
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 728 000	4,8%
	1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	3 728 000	4,8%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	197 331	0,3%
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	18 777	0,0%
			- wynagrodzenia i pochodne	178 554	0,2%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 530 669	4,5%
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	42 000	0,1%
	1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	42 000	0,1%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	42 000	0,1%
			- wynagrodzenia i pochodne	42 000	0,1%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 318	0,2%
	1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	193 318	0,2%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 619	0,2%
		d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 699	0,0%
85215			Dodatki mieszkaniowe	5 000	0,0%
	1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	5 000	0,0%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	0,0%
85216			Zasiłki stałe	380 000	0,5%
	1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	380 000	0,5%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000	0,5%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	977 491	1,3%
	1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	973 991	1,3%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	968 391	1,2%
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	131 648	0,2%
			- wynagrodzenia i pochodne	836 743	1,1%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600	0,0%
	2.		wydatki majątkowe	3 500	0,0%
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 500	0,0%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000	0,0%
	1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	28 000	0,0%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 000	0,0%

			- wynagrodzenia i pochodne	28 000	0,0%
	85295		Pozostała działalność	286 436	0,4%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	286 436	0,4%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 200	0,0%
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	4 200	0,0%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 236	0,4%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	180 925	0,2%
	85395		Pozostała działalność	180 925	0,2%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	180 925	0,2%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 208	0,0%
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	6 336	0,0%
			- wynagrodzenia i pochodne	22 872	0,0%
		d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 717	0,2%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 218 583	2,8%
	85401		Świetlice szkolne	1 276 103	1,6%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1 276 103	1,6%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 201 578	1,5%
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	90 005	0,1%
			- wynagrodzenia i pochodne	1 111 573	1,4%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 525	0,1%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	107 171	0,1%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	107 171	0,1%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	101 292	0,1%
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	10 879	0,0%
			- wynagrodzenia i pochodne	90 413	0,1%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 879	0,0%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	663 071	0,9%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	663 071	0,9%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	628 383	0,8%
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	41 689	0,1%
			- wynagrodzenia i pochodne	586 694	0,8%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 688	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	168 000	0,2%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	168 000	0,2%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 000	0,2%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 238	0,0%
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	4 238	0,0%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 238	0,0%
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	4 238	0,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 551 402	5,8%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000	0,3%

	1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	200 000	0,3%
	a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	200 000	0,3%
		- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	200 000	0,3%
90002		Gospodarka odpadami	1 607 852	2,1%
	1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1 607 852	2,1%
	a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 240 000	1,6%
		- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1 210 000	1,6%
		- wynagrodzenia i pochodne	30 000	0,0%
	d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	367 852	0,5%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	435 250	0,6%
	1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	408 250	0,5%
	a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	408 250	0,5%
		- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	322 450	0,4%
		- wynagrodzenia i pochodne	85 800	0,1%
	2.	wydatki majątkowe	27 000	0,0%
	a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 000	0,0%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 000	0,2%
	1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	155 000	0,2%
	a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	155 000	0,2%
		- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	148 000	0,2%
		- wynagrodzenia i pochodne	7 000	0,0%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	0,1%
	2.	wydatki majątkowe	100 000	0,1%
	a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	0,1%
90013		Schroniska dla zwierząt	120 000	0,2%
	1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	120 000	0,2%
	a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	120 000	0,2%
		- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	120 000	0,2%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 922 800	2,5%
	1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1 500 000	1,9%
	a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500 000	1,9%
		- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1 500 000	1,9%
	2.	wydatki majątkowe	422 800	0,5%
	a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	422 800	0,5%
90095		Pozostała działalność	10 500	0,0%
	1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	10 500	0,0%
	a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 500	0,0%
		- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	10 500	0,0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 475 011	1,9%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000	0,1%
	1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	70 000	0,1%
	a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000	0,0%
		- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	15 000	0,0%

		b)	dotacje na zadania bieżące	55 000	0,1%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 015 550	1,3%
	1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1 015 550	1,3%
		b)	dotacje na zadania bieżące	1 015 550	1,3%
92116			Biblioteki	274 461	0,4%
	1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	274 461	0,4%
		b)	dotacje na zadania bieżące	274 461	0,4%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000	0,1%
	1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	35 000	0,0%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 000	0,0%
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	35 000	0,0%
	2.		wydatki majątkowe	55 000	0,1%
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 000	0,1%
92195			Pozostała działalność	25 000	0,0%
	1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	25 000	0,0%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000	0,0%
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	25 000	0,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	2 899 874	3,7%
92601			Obiekty sportowe	1 399 924	1,8%
	1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	656 624	0,8%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	96 050	0,1%
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	85 050	0,1%
			- wynagrodzenia i pochodne	11 000	0,0%
		b)	dotacje na zadania bieżące	560 574	0,7%
	2.		wydatki majątkowe	743 300	1,0%
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	743 300	1,0%
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	320000	0,4%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	711 150	0,9%
	1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	711 150	0,9%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	71 150	0,1%
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	50 350	0,1%
			- wynagrodzenia i pochodne	20 800	0,0%
		b)	dotacje na zadania bieżące	600 000	0,8%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	0,1%
92695			Pozostała działalność	788 800	1,0%
	1.		wydatki bieżące, w tym w szczególności:	36 950	0,0%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 950	0,0%
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	26 950	0,0%
			- wynagrodzenia i pochodne	10 000	0,0%
	2.		wydatki majątkowe	751 850	1,0%
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	751 850	1,0%
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	565 000	0,7%
			RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	77 863 766	100,0%

WYDATKI ZBIORCZO					
		1.	wydatki bieżące, w tym w szczególności:	62 628 014	80,4%
		a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 959 415	52,6%
			- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	15 471 812	19,9%
			- wynagrodzenia i pochodne	25 487 603	32,7%
		b)	dotacje na zadania bieżące	11 823 774	15,2%
		c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 358 288	8,2%
		d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	679 147	0,9%
		e)	rezerwy	507 390	0,7%
		f)	obsługa długu	2 300 000	3,0%
		2.	wydatki majątkowe	15 235 752	19,6%
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 235 752	19,6%
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	885 000	1,1%
			- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0	0,0%
			RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	77 863 766	100,0%

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
mgr Maria Kwaśnik

Załącznik Nr 2.1

do Uchwały Nr XXX/234/12
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe
I. WYDATKI OBJĘTE PLANEM BUDŻETU				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 699 152
	60011		Drogi publiczne krajowe	300 000
		1.	Kochanów - budowa chodnika przy DK 79 - etap I	300 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	609 477
		1.	Drogi wojewódzkie - Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej DW 774 Balice - od przystanku szynobusu do granicy Gminy Zabierzów (w ramach IS)	300 000
		2.	Projekt budowlano wykonawczy budowy zatoki autobusowej w ciągu DW 774 w rejonie ulicy Wierzbowej w Szczyglicach	24 477
		3.	Drogi wojewódzkie - Budowa przejścia dla pieszych przy DW 774 w Balicach na wysokości skrzyżowania z ulicami Akacjową i Długą wraz z budową odcinków chodnika między przystankowego dł ok. 200 mb oraz budową trzech zatok autobusowych przy DW 774	185 000
		4.	Balice - chodnik pod wiaduktem i zatoka autobusowa - zadanie w ramach IS z ZDW	100 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	682 000

		1.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2129K w Pisarach - kontynuacja chodnika z lat poprzednich	18 000
		2.	Kontynuacja budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2128K w Więckowicach w km 6+800 - 7+000	36 000
		3.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2128K w km 5+700 - 5+800 w Więckowicach	30 000
		4.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2122K w km 6+050 - 6+250 w Nielepicach	72 000
		5.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2130K z odnową nawierzchni w miejscowości Kobyłany /odcinek przy cmentarzu/	36 000
		6.	Kontynuacja budowy chodnika z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 2120K w Burowie	108 000
		7.	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2121K w Balicach na odcinku w km 2+700 - 3+200 i 3+450 - 4+000	160 000
		8.	Budowa chodnika w centrum Balic na odc. dł. 200 mb od przystanku MPK do poczty dł. odcinka 200 mb	120 000
		9.	Opracowanie projektu budowy chodnika w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2122K w Nielepicach	100 000
		10.	Wydatki majątkowe na zadania realizowane ze środków funduszy sołeckich	2 000
	60016		Drogi publiczne gminne	6 107 675
		1.	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych.	5 960 825
		2.	Wydatki majątkowe na zadania realizowane ze środków funduszy sołeckich	146 850
630			TURYSTYKA	3 000
	63095		Pozostała działalność	3 000
		1.	Wydatki majątkowe na zadania realizowane ze środków funduszy sołeckich	3 000
700			GODPODARKA MIEKSZANIOWA	3 411 150
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 411 150
		1.	Budowa Ratusza w Zabierzowie - roboty wykończeniowe	2 500 000
		2.	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Brzezince	140 000
		3.	Modernizacja i przebudowa budynku komunalnego Ośrodka Zdrowia w Zabierzowie	450 000
		4.	Płyta Rynku w Zabierzowie - projekt zamienny zagospodarowania terenu wokół ratusza	65 000
		5.	Wykonanie /dostawa, montaż, zasilanie/ fontanny pływającej na stawie w Zelkowie	50 000
		6.	Zakup gruntów	100 000
		7.	Wydatki majątkowe na zadania realizowane ze środków funduszy sołeckich	106 150
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 000
		1.	Zakupy inwestycyjne.	43 000

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	451 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	451 000
		1.	Zakupy inwestycyjne OSP.	11 000
		2.	Dotacje inwestycyjne dla OSP.	400 000
		3.	Wydatki majątkowe na zadania realizowane ze środków funduszy sołeckich	40 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 525 000
	80101		Szkoły podstawowe	1 520 000
		1.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bolechowicach	1 500 000
		3.	Wydatki majątkowe na zadania realizowane ze środków funduszy sołeckich	20 000
	80110		Gimnazja	5 000
		1.	Wydatki i zakupy inwestycyjne - gimnazja.	5 000
852			POMOC SPOŁECZNA	3 500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 500
		1.	Zakupy inwestycyjne.	3 500
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	549 800
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 000
		1.	Wydatki majątkowe na zadania realizowane ze środków funduszy sołeckich	27 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000
		1.	Dotacje na instalację proekologicznego systemu grzewczego oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	422 800
		1.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	300 000
		2.	Wydatki majątkowe na zadania realizowane ze środków funduszy sołeckich	122 800
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000
		1.	Kochanów - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego remontu konserwatorskiego willi modrzewiowej	55 000
926			KULTURA FIZYCZNA	1 495 150
	92601		Obiekty sportowe	743 300
		1.	LKS Orleń w Rudawie - realizacja obiektu zaplecza szatniowo - sanitarnego	200 000
		2.	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy szkole podstawowej w Nielepicach	320 000
		3.	Budowa boiska sportowego o nawierzchni trawiastej w Karniowicach - kontynuacja robót	30 000
		4.	Zespół obiektów sportowych KS "TOPÓR" w Aleksandrowicach	130 000

		5.	Wydatki majątkowe na zadania realizowane ze środków funduszy sołeckich	33 300
		6.	Zagospodarowanie działki 301/4 w Nielepicach pod działalność sportową	30 000
	92695		Pozostała działalność	751 850
		1.	Stworzenie strefy aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz integracji społecznej przeznaczonej do użytku publicznego - projekt nr 2.	565 000
		2.	Wydatki majątkowe na zadania realizowane ze środków funduszy sołeckich	131 850
		3.	Plac zabaw z Szczyglicach	55 000
RAZEM				15 235 752

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
mgr Maria Kwaśnik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/234/12
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
NA ROK 2013**

	POZYCJA	KWOTA W ZŁ
1.	Planowane dochody	75 552 832
2.	Planowane wydatki	77 863 766
3.	Nadwyżka (+)/ Deficyt (-)	- 2 310 934
4.	Kredyty i pożyczki do zaciągnięcia oraz emisja obligacji	8 179 044
5.	Kredyty i pożyczki do spłaty	5 868 110
6.	Inne źródła przychodów	-
	DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM (1+4+6)	83 731 876
	WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM (2+5)	83 731 876

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
mgr Maria Kwaśnik

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXX/234/12
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU 2013 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII**

<i>LP.</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>DZIAŁ</i>	<i>ROZDZIAŁ</i>	<i>DOCHODY W ZŁ</i>	<i>WYDATKI W ZŁ</i>
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756		730 000	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	730 000	
1.1.1	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			730 000	
2.	Ochrona zdrowia	851			730 000
2.1	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		Wydatki bieżące jednostek budżetowych 20.000
2.1.1	Szkolenie dla osób prowadzących świetlice środowiskowe				10 000
2.1.2	Zakup materiałów edukacyjnych do Punktu Informacyjnego, świetlic środowiskowych oraz szkół				10 000
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		Wydatki bieżące jednostek budżetowych 710.000
2.2.1	Umowy zlecenia na prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych dla osób prowadzących grupy terapeutyczne na terenie gminy				397 200
2.2.2	Transport dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic środowiskowych na turnieje sportowe, do kina, wycieczki itp.				35 000
2.2.3	Dofinansowanie Akcji LATO 2013, Organizacja V turnieju świetlic środowiskowych TRIADA 2013, dofinansowanie imprez lokalnych z udziałem dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz dofinansowanie udziału w kampaniach ogólnopolskich gminy				50 000

2.2.4	Opłata za wynajem hali sportowej w sezonie jesienno - zimowym dla uczestników zajęć w świetlicach sportowych				10 000
2.2.5	Szkolenie dla członków gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				6 000
2.2.6	Opłata za wydanie opinii dot. stopnia uzależnienia od alkoholu przez biegłego psychiatrę oraz opłata za wnioski skierowane do Sądu o przymusowe leczenie				1 800
2.2.7	Organizacja XIII Gminnego Święta Trzeźwości, wyjazdu na Ogólnopolską Pielgrzymkę Trzeźwości oraz wigilii dla Grupy Trzeźwiejących Alkoholików oraz członków ich rodzin				10 000
2.2.8	Działania profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (warsztaty, konkursy dot. uzależnień)				20 000
2.2.9	Doposażenie świetlic- zakup materiałów biurowych oraz artykułów spożywczych				60 000
2.2.10	Remonty w świetlicach środowiskowych				120 000

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
mgr Maria Kwaśnik

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXX/234/12
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI NA ROK 2013**

I DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 888
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 528
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 528
	75045		Kwalifikacja wojskowa	360
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 700
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	800
	75414		Obrona cywilna	800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800
852			POMOC SPOŁECZNA	4 091 337
	85203		Ośrodki wsparcia	364 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	364 800
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 717 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 717 700
	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	8 837
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 837
RAZEM DOCHODY				4 215 725
II WYDATKI				
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
I	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 888
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 528
			Wydatki bieżące	119 528
			w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	119 528
		4010	Wynagrodzenia osobowe	99 208
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 734
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 586
	75045		Kwalifikacja wojskowa	360

		Wydatki bieżące	360
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	360
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 700
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700
		Wydatki bieżące:	3 700
		w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 295
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 100
		w tym: na wydatki statutowe	2 405
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375
	4300	Zakup usług pozostałych	630
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	800
	75414	Obrona cywilna	800
		Wydatki bieżące	800
		w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	400
		w tym: na wydatki statutowe	400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
852		POMOC SPOŁECZNA	4 091 337
	85203	Ośrodki wsparcia	364 800
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	364 800
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 717 700
		Wydatki bieżące	3 717 700
		w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	169 754
	4010	Wynagrodzenia osobowe	72 654
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 523
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 962
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 915
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	700
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 530 669
	3110	Świadczenia społeczne	3 530 669
		w tym: na wydatki statutowe	17 277
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 989
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	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	8 837
			Wydatki bieżące	8 837
			w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 837
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 837
RAZEM WYDATKI				4 215 725
III. INFORMACJA O DOCHODACH ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU				
PAŃSTWA Z ZADAŃ ZLECONYCH				
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 550
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 550
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 550
852			POMOC SPOŁECZNA	54 683
	85203		Ośrodki wsparcia	7 283
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 283
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 400
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 400
RAZEM DOCHODY PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU				56 233

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
mgr Maria Kwaśnik

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXX/234/12
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2013 ROK**

I. PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	190 000
	85204		Rodziny zastępcze	190 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	527 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	527 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	527 000
RAZEM DOTACJE				717 000

II. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	190 000
	85204		Rodziny zastępcze	190 000
			Wydatki bieżące:	190 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	527 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	527 000
			Wydatki bieżące:	527 000
			wynagrodzenia i pochodne	495 000
			świadczenie na rzecz osób fizycznych	32 000
RAZEM WYDATKI				717 000

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
mgr Maria Kwaśnik

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXX/234/12
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW W ROKU 2013

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	RODZAJ DOTACJI Z BUDŻETU	DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 640 000	0
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		2 640 000	0
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 640 000	0
630		TURYSTYKA			30 000
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>			30 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		15 000	543 000
	75411	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		15 000	0
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000	0
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		0	543 000
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	103 000

			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	440 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		510 443	5 999 746
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>			3 206 532
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		3 206 532
	80104	<i>Przedszkola</i>		510 443	2 756 055
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	510 443	0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 756 055
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>		0	37 159
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	37 159
852		POMOC SPOŁECZNA		0	20 000
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>			20 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 290 011	55 000
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>			55 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		55 000
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		1 015 550	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 015 550	0
	92116	<i>Biblioteki</i>		274 461	

			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274 461	
926		KULTURA FIZYCZNA		560 574	600 000
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>		560 574	0
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	560 574	
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>			600 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		600 000
RAZEM				5 016 028	7 247 746
DOTACJE OGÓŁEM:			12 263 774		
w tym:					
- dotacje przedmiotowe (bieżące)			560 574		
- dotacje podmiotowe (bieżące)			7 289 757		
- dotacje celowe			4 413 443		
	w tym:				
		- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	3 973 443		
		- dotacje celowe inwestycyjne	440 000		

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
mgr Maria Kwaśnik

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXX/234/12
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2013

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2013 ROK
1	ALEKSANDROWICE	1. Monitoring Aleksandrowic /konserwacja, abonament/	700-70005-4350	5 000
		2. Monitoring osiedla w Aleksandrowicach	700-70005-6060	4 150
		3. Alarm świetlicy /abonament, konserwacja/	700-70005-4300B	2 000
		4. Utrzymanie świetlicy i opłaty za media	700-70005-4260	7 000
		5. Pogłębienie i czyszczenie potoku Aleksandrówka na odcinku: 1/ obok posesji p. Dukała; 2/ od drugiego stawu do p. Mieszaniec i od drogi powiatowej w kierunku wiaduktu obok posesji p. Brzoskwinia; 3/ wyczyszczenie rowu odwadniającego wzdłuż drogi gminnej od powiatowej w stronę wiaduktu /obok posesji p. Bała.	010-01008-4270	3 000
		6. Imprezy okolicznościowe	921-92109-2480	4 000
		7. Prace zlecone związane z opieką nad parkiem	926-92695-4170	5 000
		8. Wynajem toalet	900-90003-4300	2 000
		9. Dokończenie ogrodzenia boiska sportowego "Topór Aleksandrowice"	926-92601-4270	6 000
		10. Zakup paliwa do kosiarki, środków, materiałów i sprzętu poprawiającego estetykę miejscowości	900-90003-4210	3 000
		11. Zakup i montaż peronu przystankowego przy drodze powiatowej przy osiedlu w stronę Krakowa	600-60016-4300	5 000
			46 150	

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2013 ROK
2	BALICE	1. Organizacja imprez kulturalnych w sołectwie	921-92109-2480	15 500
		2. Doposażenie strażnicy OSP w Balicach	754-75412-4210	2 000

	3. Utrzymanie czystości w sołectwie	900-90003-4170	4 900
	4. Nakładka bitumiczna na ul. Spokojnej oraz na ul. Sadowej	600-60016-6050	25 000
	5. Utrzymanie boiska sportowego	926-92601-4170	3 000
	6. Dofinansowanie zakupu działki nr 509	700-70005-6050G	20 000
	7. Zakup urządzeń i wyposażenia do świetlicy	700-70005-4210	2 000
			72 400

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2013 ROK
3	BOLECHOWICE	1. Modernizacja działki ul. Winnica nr 278/1 - dokończenie ogrodzenia strona północna, okrawężnikowanie parkingu	700-70005-4270	10 000
		2. Rozpoczęcie budowy placu zabaw dla dzieci na działce nr 278/1 ul. Winnica	926-92695-6050	17 100
		3. Modernizacja parku centrum działka mienia komunalnego nr 182	700-70005-6050	20 000
		4. Remont przystanku ul. Wolańska	600-60016-4300	10 000
		5. Rozbudowa monitoringu na terenie sołectwa Bolechowice	700-70005-6060	10 000
		6. Prace gospodarcze w sołectwie Bolechowice	900-90003-4170	10 000
		7. Zakup paliwa i materiałów do sprzętu wykorzystywanego do prac gospodarczych	900-90003-4210	2 000
		8. Oświetlenie uliczne - projekty ul. Na Górach, ul. Ogrodowa Południe	900-90015-6050	5 000
		9. Konserwacja zieleni "Gaj" działka nr 146/1	900-90004-4300	5 000
		10. Zakup kosiarki	900-90003-6060	3 000
		11. Organizacja imprez wiejskich: dzień dziecka, dożynki, dzień seniora, Święto Niepodległości	921-92109-2480	12 000
		12. Współorganizacja zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Bolechowicach	921-92109-2480	2 000
		13. Organizacja wycieczki dla Klubu Seniora działającego w Bolechowicach	921-92109-2480	1 000
			107 100	

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2013 ROK
4	BRZEZIE	1. Utrzymanie czystości w sołectwie	900-90003-4170	4 000
		2. Zakup paliwa do kosiarek	900-90003-4210	2 250
		3. Zakup części zamiennych i drobne naprawy	900-90003-4210	1 000

	4. Koszenie boiska i placu zabaw	926-92601-4170	2 000
	5. Spotkania integracyjne (mikołaj, dzień seniora, dzień dziecka, kołędowanie, dożynki)	921-92109-2480	7 500
	6. Ocieplenie budynku świetlicy	700-70005-4270	10 000
	7. Oświetlenie uliczne - ul. Kasztanowa	900-90015-6050	4 000
	8. Oświetlenie uliczne ul. Źródłana /między osiedlami/	900-90015-6050	4 000
	9. Parking przy kościele w Brzeziu	600-60016-6050	10 000
	10. Oświetlenie uliczne ul. Akacyjowa	900-90015-6050	5 000
	11. Monitoring boiska i placu zabaw	700-70005-6060	3 000
	12. Świetlica środowiskowa	700-70005-4210	1 000
	13. Zakup materiałów do wykorytowania ul. Modrzewiowej do Narodowej /wykonanie systemem gospodarczym/	600-60016-4210	3 000
	14. Montaż lustra drogowego ul. Kulki	600-60016-4300	600
	15. Udrożnienie rowu i przepustu przez drogę przy ul. Narodowej w sąsiedztwie osiedla Instytutu	010-01008-4270	2 000
			59 350

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2013 ROK
5	BRZEZINKA	1. Utrzymanie budynku komunalnego	700-70005-4260	5 000
		2. Utrzymanie czystości w sołectwie	900-90003-4170	5 200
		3. Zakup paliwa do kosiarek	900-90003-4210	800
		4. Remont kapliczek i krzyży przydrożnych	921-92195-4270	3 000
		5. Imprezy integracyjne - piknik, dzień seniora, imprezy okolicznościowe dla dzieci	921-92109-2480	8 000
		6. Zagospodarowanie boiska sportowego	926-92601-4270	2 000
		7. Projekt oświetlenia ulicznego: przy boisku, w kierunku Łączki	900-90015-6050	5 000
		8. Remont pomieszczeń świetlicy	700-70005-4270	1 650
		9. Urządzenie działki mienia komunalnego w centrum wsi	700-70005-4270	10 000
		10. Obudowa studni wiejskich	700-70005-4270	1 500
			42 150	

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2013
----	----------	---------------	------------------------	--------------

				ROK
6	BRZOSKWINIA	1. Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 73 - przysiółek Dwór oraz centrum wsi	600-60016-6050	8 000
		2. Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych nr 83 oraz nr 61	600-60016-6050	18 000
		3. Organizacja "Dnia Seniora" oraz Mikołajek"	921-92109-2480	5 000
		4. Zakup kosiarki /miniciągnika/	900-90003-6060	8 000
		5. Utrzymanie czystości w sołectwie	900-90003-4170	4 350
		6. Projekt techniczny zasilania energią elektryczną boiska sportowego oraz wykonanie zasilania	926-92601-4270	8 000
		7. Dofinansowanie zakupu aparatu tlenowego dla OSP Brzoskwinia	754-75412-2630	2 000
		8. Promocja miejscowości Brzoskwinia	921-92109-2480	1 000
				54 350

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2013 ROK
7	BURÓW	1. Koszty utrzymania świetlicy /media/	700-90005-4260	5 000
		2. Cele kulturalne (dzień seniora, dożynki, mikołajki, inne imprezy okolicznościowe)	921-92109-2480	10 000
		3. Zakup kosi spalinowej	900-90003-6060	2 800
		4. Utrzymanie czystości w sołectwie	900-90003-4170	3 000
		5. Montaż lampy przy drodze nr 215 /na wysokości p. Szynal/	900-90015-6050	1 000
		6. Zakup środków czystości	700-70005-4210	500
		7. Zakup krzesel do świetlicy	700-70005-4210	3 000
		8. Zakup zlewozmywaka do świetlicy	700-70005-4210	2 000
		9. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek /paliwo, oleje, żyłka/	900-90003-4210	500
		10. Doposażenie placu zabaw	926-92695-6060	2 750
				30 550

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2013 ROK
8	KARNIOWICE	1. Zakup paliwa do kosiarek	900-90003-4210	1 000
		2. Zabawa choinkowa dla dzieci	921-92109-2480	3 000

	3. Piknik	921-92109-2480	5 000
	4. Prace porządkowe w sołectwie	900-90003-4170	7 350
	5. Dofinansowanie do zakupu sprzętu oraz drobne naprawy i remonty strażnicy OSP w Karniowicach	754-75412-4210	7 700
	6. Wykonanie oświetlenia na ul. Słonecznej	900-90015-6050	10 000
	7. Remont chodnika oraz miejsc parkingowych przy drodze gminnej na osiedlu XXXV-lecia PRL	600-60016-6050	20 000
	8. Montaż oprawy oświetleniowej na ul. Widokowej obok p. P Pięta	900-90015-6050	800
			54 850

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2013 ROK
9	KLESZCZÓW	1. Zimowe utrzymanie dróg	600-60016-4170	4 000
		2. Piłkochwył	926-92601-4210	2 000
		3. Montaż lampy oświetleniowej	900-90015-6050	500
		4. Doposażenie placu rekreacyjnego "Zielony Gaik"	926-92695-6060	8 500
		5. Organizacja imprez edukacyjno - kulturalnych	921-92109-2480	4 550
		6. Zakup kosiarki jezdnej	900-90003-6060	2 000
		7. Utrzymanie czystości w sołectwie - koszenie	900-90003-4170	2 000
		8. Zakup paliwa do kosiarki, konserwacja sprzętu	900-90003-4210	500
		9. Zakup krzeseł do świetlicy	700-70005-4210	1 000
		10. Koszty utrzymania świetlicy - energia elektryczna	700-70005-4260	2 000
		11. Zakup środków czystości do świetlicy	700-70005-4210	300
			27 350	

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2013 ROK
10	KOBYLANY	1. Koszty utrzymania świetlicy /ogrzewanie, oświetlenie, woda, gaz/	700-70005-4260	4 000
		2. Mikołajki dla dzieci z Kobylan	921-92109-2480	3 000

	3. Dzień Seniora	921-92109-2480	3 000
	4. Dzień Dziecka	921-92109-2480	500
	5. Zakup środków czystości do świetlicy	700-70005-4210	200
	6. Prace porządkowe w sołectwie	900-90003-4170	3 000
	7. Zakup części do kosiarki + paliwo + środki chemiczne	900-90003-4210	2 400
	8. Dofinansowanie 14 Pikniku Rodzinnego	921-92109-2480	5 000
	9. Ogłoszenia o imprezach sołeckich i druki zaproszeń	921-92109-2480	300
	10. Dopuszczenie strażnicy w Kobylanach	754-75412-4210	3 000
	11. Dożynki wiejskie	921-92109-2480	5 000
	12. Wieńce dożynkowe, dożynki gminne i wspólne wszystkich organizacji	921-92109-2480	500
	13. Oświetlenie uliczne na istniejących słupach 2 lampy + przewód - przy ul. T. Kościuszki	900-90015-6050	2 000
	14. Zakup kosiarki żyłkowej	900-90003-6060	3 200
	15. Częściowe ogrodzenie działki mienia komunalnego nr 225/2	700-70005-4270	4 000
	16. Wykaszanie Doliny Kobyłańskiej	900-90003-4170	3 000
	17. Zakup monitoringu i montaż na działce nr 225/2	700-70005-6060	6 000
	18. Ułożenie koparką płyt betonowych w korycie rzeki - 4 przejazdy przez rzekę	600-60016-4300	1 000
			49 100

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2013 ROK
11	KOCHANÓW	1. Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej	700-70005-4260	4 000
		2. Imprezy kulturalne	921-92109-2480	4 000
		3. Ogrodzenie terenu przy świetlicy	700-70005-4270	4 000
		4. Porządkowanie działki nr 104	700-70005-4270	2 000
		5. Zakup ławek na ścieżkę	630-63095-6060	3 000
		6. Zakup artykułów szkolnych dla świetlicy	700-70005-4210	500
		7. Zakup środków czystości	700-70005-4210	500
		8. Zakup wiaty na plac zabaw	926-92695-6060	6 500
		9. Prace porządkowe w sołectwie	900-90003-4170	1 000
		10. Zakup paliwa do kosiarki	900-90003-4210	1 000

		11. Zakup materiałów do odnowy placu zabaw i jego renowacja	926-92695-4210	1 000
				27 500

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2013 ROK
12	MŁYNKA	1. Remont świetlicy	700-70005-4270	5 000
		2. Dzień seniora	921-92109-2480	2 800
		3. Mikołaj	921-92109-2480	2 200
		4. Koszenie trawy	900-90003-4170	2 000
		5. Paliwo do kosiarki, żyłka, olej	900-90003-4210	500
		6. Zakup ławek	700-70005-4210	3 000
		7. Piłki do siatki i kosza	926-92601-4210	350
		8. Środki czystości	700-70005-4210	200
		9. Zjeżdżalnia + podłoże	926-92695-6060	7 000
				23 050

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2013 ROK
13	NIEGOSZOWICE	1. Zakup paliwa, części zamiennych do kosiarek oraz sprzętu gospodarczego /miotły, grabie/	900-90003-4210	2 000
		2. Organizacja imprez okolicznościowych: Jasełka, Dzień Seniora, Dożynki, ferie zimowe, Dzień Dziecka, Zabawa Mikołajkowa dla dzieci, Dzień Kobiet, zawody sportowe	921-92109-2480	4 600
		3. Utrzymanie budynku komunalnego /media/	700-70005-4260	2 000
		4. Montaż lamp oświetlenia ulicznego "Rutki", "Wyżroł"	900-90015-6050	4 000
		5. Dofinansowanie remontu w budynku komunalnym /kontynuacja/, zagospodarowanie terenu przed budynkiem od strony północnej	700-70005-4270	4 000
		6. Dofinansowanie wykonania remontu pomieszczenia w budynku strażnicy	754-75412-4270	10 000
		7. Wykorytowanie rowu przy drodze gminnej "Za ogród"	600-60016-4300	2 000
		8. Wykonanie tablicy informacyjnej plan Niegoszowic z naniesionymi numerami domów	900-90095-4300	1 500
		9. Zakup sprzętu sportowego dla dzieci /LKS Niegoszowianka/	926-92605-4210	2 350
		10. Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców Niegoszowic	926-92605-4170	2 000

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2013 ROK
				34 450
14	NIELEPICE	1. Koszty utrzymania świetlicy /ogrzewanie, woda, gaz/	700-70005-4260	5 000
		2. Gospodarz budynku świetlicy i terenów wokół	700-70005-4170	4 000
		3. Zakup paliwa do kosiarki	900-90003-4210	500
		4. Zakup środków czystości	700-70005-4210	300
		5. Oświetlenie uliczne	900-90015-6050	9 000
		6. Wycieczka seniorów oraz Dzień Seniora	921-92109-2480	4 000
		7. Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	700-70005-4210	1 000
		8. Poszerzenie drogi nr 9	600-60016-6050	14 500
		9. Dokończenie boiska sportowego	926-92601-6050	3 300
		10. Utrzymanie czystości w sołectwie	900-90003-4170	2 500
			Nierozdysponowana rezerwa	758-75818-4810
			48 600	

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2013 ROK
15	PISARY	1. Koszty utrzymania budynku komunalnego - świetlica	700-70005-4260	5 000
		2. Oświetlenie uliczne - lampy	900-90015-6050	2 000
		3. Utrzymanie czystości w sołectwie	900-90003-4170	4 000
		4. Utrzymanie czystości w świetlicy	700-70005-4170	5 000
		5. Dzień seniora	921-92109-2480	2 000
		6. Poczęstunek dla pielgrzymów	921-92109-2480	700
		7. Dożynki - stoisko promocyjne	921-92109-2480	1 500
		8. Dotacja na wyposażenie strażnicy OSP Rudawa	754-75412-2630	1 000
		9. Imprezy kulturalne	921-92109-2480	4 000

	10. Materiały biurowe	700-70005-4210	500
	11. Monitoring	700-70005-6060	8 000
	12. Dzień kobiet	921-92109-2480	1 000
	13. Środki czystości - świetlica	700-70005-4210	200
	14. Uporządkowanie terenu przy stawie	700-70005-4270	6 000
	15. Paliwo do kosiarki	900-90003-4210	300
			41 200

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2013 ROK
16	RADWANOWICE	1. Utrzymanie czystości w sołectwie	900-90003-4170	4 000
		2. Ażury wokół basenu strażackiego	700-70005-4270	5 000
		3. Uporządkowanie terenu po byłym basenie	700-70005-4270	5 000
		4. Drogi rolnicze	010-01095-4270	5 000
		5. Dopuszczenie remizy OSP Radwanowice	754-75412-4210	4 500
		6. Wycieczka dzieci szkolnych	921-92109-2480	3 000
		7. Działalność kulturalna	921-92109-2480	5 000
		8. Przygotowanie terenu pod plac zabaw	926-92695-4270	10 250
			41 750	

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2013 ROK
17	RUDAWA	1. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Nad Rudawką i ul. Łąkowej	600-60016-6050	25 550
		2. Budowa drogi rolniczej	010-01095-4270	11 000
		3. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Podłonie	900-90015-6050	15 000
		4. Projekt oświetlenia ulicznego ul. Zarzecze	900-90015-6050	3 000
		5. Remont kapliczki przydrożnej - działka gminna nr 15	921-92195-4270	5 000
		6. Prace porządkowe w sołectwie	900-90003-4170	5 000
		7. Imprezy kulturalne w sołectwie	921-92109-2480	9 000

	8. Projekt przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2128K	600-60014-6050	2 000
	9. Zakup oświetlenia świątecznego	900-90095-4210	6 000
	10. Przebudowa chodnika na działce nr 242	700-70005-4270	18 000
			99 550

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2013 ROK
18	RZAŚKA	1. Koszty utrzymania świetlicy	700-70005-4260	5 000
		2. Opieka nad świetlicą	700-70005-4170	5 000
		3. Utrzymanie czystości w sołectwie	900-90003-4170	8 000
		4. Opieka nad placem zabaw	926-92695-4170	5 000
		5. Modernizacja i wyposażenie placu zabaw	926-92695-6060	15 000
		6. Odśnieżanie ulic bocznych	600-60016-4300	4 000
		7. Budowa oświetlenia ul. Polna	900-90015-6050	12 000
		8. Budowa oświetlenia ul. Lipowa	900-90015-6050	12 000
		9. Projekt oświetlenia ul. Piaski	900-90015-6050	5 000
		10. Imprezy organizowane przez sołectwo	921-92109-2480	12 000
		11. Nakładka ul. Wapienna	600-60016-6050	10 000
		12. Doposażenie strażnicy OSP	754-75412-4210	6 000
		13. Zakup środków czystości do świetlicy	700-70005-4210	2 000
		14. Wymiana tablic informacyjnych na terenie sołectwa	900-90095-4270	3 000
		15. Montaż piłkochwyków na boisku	926-92601-6060	10 000
		16. Zakup strojów regionalnych dla potrzeb sołectwa	921-92109-2480	2 000
		17. Materiały i paliwo do kosiarek	900-90003-4210	5 000
		18. Ochrona placu zabw, boiska i świetlicy	926-92695-4300	700
			926-92601-4300	700
700-70005-4300B	700			
19. Wymiana drzwi w świetlicy	700-70005-4270	3 500		
			126 600	

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2013 ROK
19	SZCZYGLICE	1. Organizacja imprez	921-92109-2480	15 000
		2. Projekt placu zabaw	926-92695-6050	6 000
		3. Koszenie trawy	900-90003-4170	3 000
		4. Zakup paliwa do kosiarek	900-90003-4210	200
		5. Sprzątanie świetlicy	700-70005-4170	3 000
		6. Zakupy materiałowe na świetlicę	700-70005-4210	3 000
		7. Środki chemiczne	900-90003-4210	300
		8. Projekt oświetlenia ul. Długa/Polna	900-90015-6050	3 000
		9. Zagospodarowanie mienia wiejskiego	700-70005-4270	8 600
			42 100	

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2013 ROK
20	UJAZD	1. Dofinansowanie budowy chodnika - parkingu	600-60016-6050	5 000
		2. Projekt oświetlenia ulicznego przy ul. Krótkiej w rejonie mostu	900-90015-6050	3 000
		3. Zakup kosiarki - ciągnika spalinowego	900-90003-6060	8 000
		4. Organizacja Mikołaja dla dzieci	921-92109-2480	4 000
		5. Organizacja imprezy integracyjnej dla seniorów	921-92109-2480	3 000
		6. Utrzymanie czystości w sołectwie	900-90003-4170	3 500
		7. Dofinansowanie ogrzewania świetlicy	700-70005-4260	1 000
		8. Doposażenie świetlicy	700-70005-4210	1 000
		9. Montaż lustra drogowego przy ul. Krótkiej	600-60016-4300	750
			29 250	

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2013 ROK
21	WIĘCKOWICE	1. Sprzątanie świetlicy	700-70005-4170	3 000
		2. Zakup środków czystości do świetlicy	700-70005-4210	300
		3. Utrzymanie czystości we wsi	900-90003-4170	4 000
		4. Zakup paliwa do kosiarki	900-90003-4210	1 700
		5. Imprezy wiejskie	921-92109-2480	6 200
		6. Naprawa stolików i krzeseł oraz wymiana popękanych klasetonów w świetlicy	700-70005-4300B	2 500
		7. Remont pompy w studni przy ul. Wesołej	700-70005-4300B	1 500
		8. Zakup wiaty przystankowej na ul. Topolowej	600-60016-4300	6 000
		9. Remont kapliczki przy ul. Słonecznej	921-92195-4270	5 000
		10. Strefa aktywnego wypoczynku	926-92695-6050	5 000
		11. Utrzymanie obiektu sportowego	926-92601-4170	6 000
		12. Zakup soczków dla dzieci uczęszczających na świetlicę	921-92109-2480	200
			41 400	

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2013 ROK
22	ZABIERZÓW	1. Doposażenie remizy OSP w sprzęt tnąco - rozpierający, maszt flagowy, umundurowanie i wyposażenie strażaków, remonty i naprawy sprzętu	754-75412-6230	40 000
		2. Współorganizowanie warsztatów muzycznych z SCKiP	921-92109-2480	4 000
		3. SCKiP dofinansowanie zakupu książek do biblioteki gminnej z użyczeniem dla biblioteki "Pod aniołem"	921-92109-2480	2 000
		4. Dni Seniora	921-92109-2480	10 000
		5. Zakup materiałów dekoracyjnych dla potrzeb sołectwa	700-70005-4210	1 500
		6. Dni Zabierzowa	921-92109-2480	40 000
		7. SCKiP współorganizowanie zajęć feryjnych dla dzieci z terenu Zabierzowa	921-92109-2480	7 000
		8. SCKiP współorganizowanie konkursu kolędy i pastorałki dla mieszkańców gminy Zabierzów	921-92109-2480	6 500

	9. Zakup zestawów multimedialnych dla sołectwa	700-70005-6060	15 000
	10. Współorganizacja z SCKiP przeglądu chórów amatorskich i Dnia Chórzysty	921-92109-2480	10 000
	11. Monitoring Zabierzowa - rozbudowa - ciąg dalszy	700-70005-6060	20 000
	12. Rozbudowa i modernizacja monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w Zabierzowie	801-80101-6060	20 000
	13. Założenie lustra drogowego na ul. Willowej	600-60016-4300	1 000
	14. Współorganizacja koncertu noworocznego w SCKiP	921-92109-2480	2 500
	15. Projekt i budowa placu zabaw dla dzieci na ul. Mostowej	926-92695-6050	40 000
	16. Projekt oświetlenia i wykonanie na ul. Rodziny Poganów od młyna w stronę zachodnią	900-90015-6050	5 000
	17. Doposażenie placów zabaw przy ul. Szkolnej, Krakowskiej, os. Sienkiewicza	926-92695-6060	24 000
	18. Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Działkowa /od p. Kańków do p. Kęder/ wg projektu	900-90015-6050	12 500
	19. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze do budynku nad kamieniołomem ul. Śląska 57 i do krzyża	600-60016-6050	10 800
			271 800

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2013 ROK
23	ZELKÓW	1. Organizacja imprez kulturalnych	921-92109-2480	8 000
		2. Nagrody za posesje	921-92109-2480	3 500
		3. Paliwo do kosiarek	900-90003-4210	1 000
		4. Kwiaty pod krzyż i pomnik Jana Pawła II, kwiaty i krzewy dla wsi	900-90004-4210	3 000
		5. Remont krzyża znajdującego się przy ul. Krzyżowej	921-92195-4270	2 000
		6. Koszenie trawy	900-90003-4170	2 000
		7. Popularyzacja sportu i rekreacji wśród mieszkańców	926-92605-4170	5 000
		8. Boisko koło szkoły	926-92601-6050	20 000
		9. Rezerwa nierozdysponowana	758-75818-4810	2 200
			46 700	

Ogółem:	<u>1 417</u> <u>300</u>
----------------	--

Przewodniczącą Rady Gminy Zabierzów **mgr Maria Kwaśnik**

4	Uczenie się przez całe życie - "Comenius Partnerski Projekt Szkół n umowy -2011-1-RO1-COM06-14707 4 na lata 2011-2013"	Szkoła Podstawowa w Zabierzowie	22 041	x	x	22 041	x	x	x	x	x	x	22 041
5	"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" Poddziałanie 9.1.2 PO KL Projekt do realizacji z EFS *)	GZEAS	90 818	x	13 623	77 195	x	x	x	x	x	x	90 818
6	"Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w Nielepicach" w ramach PROW	Urząd Gminy Zabierzów	320 000	180 879	x	139 121	x	x	x	x	x	x	320 000
7	"Stworzenie strefy aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz integracji społecznej przeznaczonych do użytku publicznego - projekt nr 2" w ramach PROW	Urząd Gminy Zabierzów	565 000	215 000	x	350 000	0	x	0	x	x	x	565 000

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
mgr **Maria Kwaśnik**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXX/234/12
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLANY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA ROK 2013**

Jednostka budżetowa	Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdz.)		Stan środków na początek roku	Dochody własne	Wydatki	Stan środków na koniec roku
	2	3				
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Balicach	801	80101	0	32 000	32 000	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Balicach	801	80104	0	43 000	43 000	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Balicach	852	85295	0	25 000	25 000	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Balicach	854	85401	0	40 000	40 000	0
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	801	80101	0	10 000	10 000	0
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	852	85295	0	10 000	10 000	0
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	854	85401	0	30 000	30 000	0
Szkoła Podstawowa w Brzeziu	801	80101	0	110 500	110 500	0
Szkoła Podstawowa w Brzeziu	852	85295	0	10 000	10 000	0
Szkoła Podstawowa w Brzeziu	854	85401	0	30 000	30 000	0
Szkoła Podstawowa w Kobylanach	801	80101	0	1 500	1 500	0
Szkoła Podstawowa w Kobylanach	801	80103	0	52 000	52 000	0
Szkoła Podstawowa w Kobylanach	852	85295	0	7 000	7 000	0
Szkoła Podstawowa w Kobylanach	854	85401	0	10 000	10 000	0
Szkoła Podstawowa w Nielepicach	801	80101	0	400	400	0
Szkoła Podstawowa w Nielepicach	801	80103	0	80 000	80 000	0
Szkoła Podstawowa w Nielepicach	852	85295	0	10 000	10 000	0
Szkoła Podstawowa w Nielepicach	854	85401	0	10 000	10 000	0
Szkoła Podstawowa w Zabierzowie	801	80101	0	20 000	20 000	0
Szkoła Podstawowa w Zabierzowie	852	85295	0	8 000	8 000	0
Szkoła Podstawowa	854	85401	0	60 000	60 000	0

w Zabierzowie							
Gimnazjum w Zabierzowie	801	80110	0	80 000	80 000	0	
Gimnazjum w Zabierzowie	852	85295	0	10 000	10 000	0	
Gimnazjum w Zabierzowie	854	85401	0	20 000	20 000	0	
Zespół Szkół w Rzęsce	801	80101	0	116 000	116 000	0	
Zespół Szkół w Rzęsce	852	85295	0	15 000	15 000	0	
Zespół Szkół w Rzęsce	854	85401	0	25 000	25 000	0	
Zespół Szkół w Rudawie	801	80101	0	7 000	7 000	0	
Zespół Szkół w Rudawie	852	85295	0	13 000	13 000	0	
Zespół Szkół w Rudawie	854	85401	0	35 000	35 000	0	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	854	85406	0	8 000	8 000	0	
Przedszkole Samorządowe w Zabierzowie	801	80104	0	190 000	190 000	0	
Przedszkole Samorządowe w Zabierzowie	852	85295	0	4 000	4 000	0	
OGÓŁEM			0	1 122 400	1 122 400	0	

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
mgr Maria Kwaśnik

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXX/234/12
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Stan śr. obr. na pocz roku	PRZYCHODY		KOSZTY		Stan śr. obr. na koniec roku
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym plan. nadwyżka do budżetu	
926		KULTURA FIZYCZNA	0	1 891 740	560 574	1 891 740	0	0
	92601	Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny w Zabierzowie	0	1 891 740	560 574	1 891 740	0	0

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
mgr Maria Kwaśnik