



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 23 grudnia 2020 r.

Poz. 8527

### UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXIII/256/20 RADY GMINY ZABIERZÓW

z dnia 18 grudnia 2020 roku

#### NA 2021 ROK

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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.),

#### RADA GMINY ZABIERZÓW uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2021 rok w łącznej kwocie **187.510.711,47 zł.**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie: 168.261.278,60 zł.,
- b) dochody majątkowe w kwocie: 19.249.432,87 zł.

2. Szczegółowy plan dochodów na 2021 rok zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2021 rok w łącznej kwocie **195.513.511,73 zł.** – jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 157.473.891,17 zł., w tym:

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 86.783.180,99 zł., z czego:
    - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należne – 45.014.118,16 zł.;
    - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 41.769.062,83 zł, w tym:
      - §rezerwy w łącznej kwocie – 1.324.981,45 zł.;
  - 2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące – 28.591.066,18 zł.;
  - 3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.504.056,00 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 – 295.588,00 zł.;
  - 5) Wydatki na obsługę długu – 1.300.000,00 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 38.039.620,56 zł. – jak w załączniku nr 2.1., w tym 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 – 11.236.655,56 zł.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **8.002.800,26 zł.**, który zostanie pokryty z wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **18.378.508,26 zł.**, które stanowią będą w wpływy ze sprzedaży emitowanych obligacji komunalnych.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **10.375.708,00 zł.**, w tym:

a) z tytułu wykupu obligacji komunalnych w wysokości 7.500.000,00 zł.

b) z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.875.708,00 zł.,

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w roku 2021 kredytów oraz emitowanych obligacji komunalnych w łącznej wysokości 21.378.508,26 zł., w tym:

a) z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – kwota 3.000.000,00 zł.,

b) z tytułu emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – kwota 8.002.800,26 zł.,

c) z tytułu emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – kwota 2.875.708,00 zł.,

d) z tytułu emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie wykupu obligacji komunalnych wcześniej wyemitowanych – kwota 7.500.000,00 zł.,

4. Plan dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu Gminy na rok 2021 zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **300.000,00 zł.**

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 1.024.981,45 zł., z czego:

a) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 555.000,00 zł.,

b) rezerwa celowa – środki przeznaczone na działalność statutową sołectw w kwocie 138.692,45 zł.,

c) rezerwa celowa – środki wyodrębnione do dyspozycji sołectw z tytułu wynajmu pomieszczeń, środki nierozdzysponowane na rok 2021 oraz środki niewykorzystane w roku 2020 – 150.000 zł.

d) rezerwa celowa – odprawy emerytalne 144.947,00 zł.,

e) rezerwa celowa – nagrody dla pracowników – 36.342,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **1.600.000,00 zł.** oraz wydatki budżetu przeznaczone na pokrycie zadań ujmowanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **1.600.000,00 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 **38.203.261,00 zł.** – zgodnie z załącznikiem nr 5;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **1.536.840,00 zł.** – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2021 w wysokości 33.931.830,98 zł., w tym:

1) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 2.886.223,00 zł.;

2) dotacje podmiotowe dla jednostek systemu oświaty – 16.519.167,00 zł.;

3) bieżące dotacje celowe przekazane przez gminę na podstawie porozumień (umów) – 3.800.000,00 zł.;

4) dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury – 3.557.835,18 zł.;

5) dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego – 1.217.491,00 zł.;

- 6) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 517.350,00 zł.;
  - 7) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 2.761.764,80 zł.;
  - 8) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 2.672.000 zł.
- jak w załączniku nr 7.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2021 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 2021 - 2022 – 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. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, jak w załączniku nr 11.

§ 12. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w brzmieniu załącznika nr 12 do niniejszej Uchwały.

2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej w łącznej kwocie 1.217.491,00 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 952.391,00 zł.;
- b) zajęć na boisku wielofunkcyjnym ORLIK w Szczyglicach w kwocie 143.500,00 zł.;
- c) zajęć na boisku wielofunkcyjnym ORLIK w Zabierzowie w kwocie 121.600,00 zł.;

3. Ustala się stawkę dopłat, o których mowa w ust. 2:

- a) do jednej godziny zajęć nauki i doskonalenia pływania oraz kosztów udostępniania pływalni dla potrzeb zajęć dzieci i młodzieży szkolnej szkół publicznych w kwocie 742,01 zł. za 1 godz. lekcyjną;
- b) do jednej godziny zajęć nauki i doskonalenia pływania oraz kosztów udostępniania pływalni dla potrzeb zajęć dzieci i młodzieży szkolnej szkół niepublicznych w kwocie 289,99 zł. za 1 godz. lekcyjną;
- c) do jednej godziny zajęć na boisku wielofunkcyjnym ORLIK w Szczyglicach w kwocie 56,93 zł. za 1 godz.
- d) do jednej godziny zajęć na boisku wielofunkcyjnym ORLIK w Zabierzowie w kwocie 41,95 zł. 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.

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

- 1) dla Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – **2.921.835,18 zł.**;
- 2) dla Bibliotek – **636.000,00 zł.**

§ 14. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, jak w załączniku nr 13.

§ 15. 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 ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
  - b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,
  - 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,
  - d) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,
  - 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,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu w roku 2021 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) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
    - c) Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej,
    - d) zespołom szkolno-przedszkolnym,
    - e) Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół.
  - 4) emisji obligacji przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz na spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na wykup wyemitowanych obligacji w kwocie do 18.378.508,26 zł.

§ 16. W zakresie wykonywania budżetu na 2021 rok upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w roku 2021 kredytów odnawialnych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 3.000.000,00 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

**Henryk Krawczyk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Budżetowej Nr XXIII/256/20  
Rady Gminy Zabierzów  
z dnia 18 grudnia 2020 r.  
**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2021**

| Dział      | Rozdział | bieżące /<br>majątkowe | Paragraf | Treść   | Plan na 2021<br>rok  | Udział<br>w<br>dochodach<br>ogółem<br>w % |
|------------|----------|------------------------|----------|---|----------------------|---|
| 1          | 2        | 3                      | 4        | 5   | 6                    | 7   |
| <b>600</b> |          |                        |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 507 000,00</b>  | <b>1,87%</b>                              |
|            | 60014    |                        |          | Drogi publiczne powiatowe   | 3 507 000,00         | 1,87%                                     |
|            |          | <i>majątkowe</i>       |          |   | 3 507 000,00         | 1,87%                                     |
|            |          |                        | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 814 000,00         | 0,00%                                     |
|            |          |                        | 6629     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 693 000,00           | 100,00 %                                  |
| <b>630</b> |          |                        |          | <b>Turystyka</b>  | <b>29 945,00</b>     | <b>0,02%</b>                              |
|            | 63003    |                        |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 29 945,00            | 0,02%                                     |
|            |          | <i>bieżące</i>         |          |   | 29 945,00            | 0,02%                                     |
|            |          |                        | 2708     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 29 945,00            | 0,02%                                     |
| <b>700</b> |          |                        |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>10 931 520,87</b> | <b>5,83%</b>                              |
|            | 70005    |                        |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 10 931 520,87        | 5,83%                                     |
|            |          | <i>bieżące</i>         |          |   | 903 800,00           | 0,48%                                     |
|            |          |                        | 0750     | Wpływy 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   | 828 800,00           | 0,44%                                     |
|            |          |                        | 0830     | Wpływy z usług  | 75 000,00            | 0,04%                                     |
|            |          | <i>majątkowe</i>       |          |   | 10 027 720,87        | 5,35%                                     |
|            |          |                        | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 000 000,00         | 1,07%                                     |
|            |          |                        | 6258     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 320 000,00           | 0,00%                                     |
|            |          |                        | 6298     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 6 933 687,98         | 3,70%                                     |

|            |       |                |   |                      |               |
|------------|-------|----------------|---|----------------------|---------------|
|            |       |                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 774 032,89           | 0,41%         |
| <b>710</b> |       | 6339           | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>10 000,00</b>     | <b>0,01%</b>  |
|            | 71012 |                | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 10 000,00            | 0,01%         |
|            |       | <i>bieżące</i> |   | 10 000,00            | 0,01%         |
|            |       | 0490           | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 10 000,00            | 0,01%         |
| <b>750</b> |       |                | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>184 206,00</b>    | <b>0,10%</b>  |
|            | 75011 |                | Urzędy wojewódzkie  | 183 206,00           | 0,10%         |
|            |       | <i>bieżące</i> |   | 183 206,00           | 0,10%         |
|            |       | 2010           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 183 206,00           | 0,10%         |
|            | 75023 |                | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 000,00             | 0,00%         |
|            |       | <i>bieżące</i> |   | 1 000,00             | 0,00%         |
|            |       | 0920           | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00             | 0,00%         |
| <b>751</b> |       |                | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00%</b>  |
|            | 75101 |                | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 5 000,00             | 0,00%         |
|            |       | <i>bieżące</i> |   | 5 000,00             | 0,00%         |
|            |       | 2010           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 000,00             | 0,00%         |
| <b>752</b> |       |                | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>600,00</b>        | <b>0,00%</b>  |
|            | 75212 |                | Pozostałe wydatki obronne   | 600,00               | 0,00%         |
|            |       | <i>bieżące</i> |   | 600,00               | 0,00%         |
|            |       | 2010           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 600,00               | 0,00%         |
| <b>754</b> |       |                | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>500,00</b>        | <b>0,00%</b>  |
|            | 75414 |                | Obrona cywilna  | 500,00               | 0,00%         |
|            |       | <i>bieżące</i> |   | 500,00               | 0,00%         |
|            |       | 2010           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 500,00               | 0,00%         |
| <b>756</b> |       |                | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>82 145 353,00</b> | <b>43,81%</b> |
|            | 75601 |                | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 61 000,00            | 0,03%         |
|            |       | <i>bieżące</i> |   | 61 000,00            | 0,03%         |

|            |                |      |  |                      |               |
|------------|----------------|------|--|----------------------|---------------|
|            |                | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 60 000,00            | 0,03%         |
|            |                | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 000,00             | 0,00%         |
| 75615      |                |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 17 448 924,00        | 9,31%         |
|            | <i>bieżące</i> |      |  | 17 448 924,00        | 9,31%         |
|            |                | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 16 975 288,00        | 9,05%         |
|            |                | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 93 636,00            | 0,05%         |
|            |                | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 65 000,00            | 0,03%         |
|            |                | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 200 000,00           | 0,11%         |
|            |                | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 85 000,00            | 0,05%         |
|            |                | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 30 000,00            | 0,02%         |
| 75616      |                |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 8 876 891,00         | 4,73%         |
|            | <i>bieżące</i> |      |  | 8 876 891,00         | 4,73%         |
|            |                | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 5 044 868,00         | 2,69%         |
|            |                | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 1 010 123,00         | 0,54%         |
|            |                | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 2 900,00             | 0,00%         |
|            |                | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 154 000,00           | 0,08%         |
|            |                | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 100 000,00           | 0,05%         |
|            |                | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 2 500 000,00         | 1,33%         |
|            |                | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 35 000,00            | 0,02%         |
|            |                | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 30 000,00            | 0,02%         |
| 75618      |                |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 2 053 000,00         | 1,09%         |
|            | <i>bieżące</i> |      |  | 2 053 000,00         | 1,09%         |
|            |                | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 168 000,00           | 0,09%         |
|            |                | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 1 600 000,00         | 0,85%         |
|            |                | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 275 000,00           | 0,15%         |
|            |                | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 10 000,00            | 0,01%         |
| 75621      |                |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 53 705 538,00        | 28,64%        |
|            | <i>bieżące</i> |      |  | 53 705 538,00        | 28,64%        |
|            |                | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 48 805 538,00        | 26,03%        |
|            |                | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 4 900 000,00         | 2,61%         |
| <b>758</b> |                |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>31 742 006,00</b> | <b>16,93%</b> |
| 75801      |                |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 31 742 006,00        | 16,93%        |
|            | <i>bieżące</i> |      |  | 31 742 006,00        | 16,93%        |

|            |       |                |  |                     |              |
|------------|-------|----------------|--|---------------------|--------------|
|            |       | 2920           | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 31 742 006,00       | 16,93%       |
| <b>801</b> |       |                | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 379 480,00</b> | <b>1,27%</b> |
|            | 80101 |                | Szkoły podstawowe  | 160 000,00          | 0,09%        |
|            |       | <i>bieżące</i> |  | 160 000,00          | 0,09%        |
|            |       | 0830           | Wpływy z usług   | 160 000,00          | 0,09%        |
|            | 80103 |                | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 668 570,00          | 0,36%        |
|            |       | <i>bieżące</i> |  | 668 570,00          | 0,36%        |
|            |       | 2030           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 668 570,00          | 0,36%        |
|            | 80104 |                | Przedszkola  | 1 525 903,00        | 0,81%        |
|            |       | <i>bieżące</i> |  | 1 525 903,00        | 0,81%        |
|            |       | 0830           | Wpływy z usług   | 857 334,00          | 0,46%        |
|            |       | 2030           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 668 569,00          | 0,36%        |
|            | 80149 |                | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 25 007,00           | 0,01%        |
|            |       | <i>bieżące</i> |  | 25 007,00           | 0,01%        |
|            |       | 2030           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 25 007,00           | 0,01%        |
| <b>852</b> |       |                | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 579 427,00</b> | <b>0,84%</b> |
|            | 85202 |                | Domy pomocy społecznej   | 25 000,00           | 0,01%        |
|            |       | <i>bieżące</i> |  | 25 000,00           | 0,01%        |
|            |       | 0690           | Wpływy z różnych opłat   | 25 000,00           | 0,01%        |
|            | 85203 |                | Ośrodki wsparcia   | 816 490,00          | 0,44%        |
|            |       | <i>bieżące</i> |  | 816 490,00          | 0,44%        |
|            |       | 2010           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami            | 816 490,00          | 0,44%        |
|            | 85213 |                | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                            | 30 119,00           | 0,02%        |
|            |       | <i>bieżące</i> |  | 30 119,00           | 0,02%        |
|            |       | 2030           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 30 119,00           | 0,02%        |
|            | 85214 |                | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 94 612,00           | 0,05%        |
|            |       | <i>bieżące</i> |  | 94 612,00           | 0,05%        |



|            |                |      |   |                      |               |
|------------|----------------|------|---|----------------------|---------------|
|            |                | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 94 612,00            | 0,05%         |
| 85216      |                |      | Zasiłki stałe   | 359 703,00           | 0,19%         |
|            | <i>bieżące</i> |      |   | 359 703,00           | 0,19%         |
|            |                | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 359 703,00           | 0,19%         |
| 85219      |                |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 142 233,00           | 0,08%         |
|            | <i>bieżące</i> |      |   | 142 233,00           | 0,08%         |
|            |                | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 142 233,00           | 0,08%         |
| 85228      |                |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 22 876,00            | 0,01%         |
|            | <i>bieżące</i> |      |   | 22 876,00            | 0,01%         |
|            |                | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 876,00            | 0,01%         |
| 85230      |                |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 88 394,00            | 0,05%         |
|            | <i>bieżące</i> |      |   | 88 394,00            | 0,05%         |
|            |                | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 88 394,00            | 0,05%         |
| <b>854</b> |                |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>843 840,00</b>    | <b>0,45%</b>  |
| 85404      |                |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 10 000,00            | 0,01%         |
|            | <i>bieżące</i> |      |   | 10 000,00            | 0,01%         |
|            |                | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 10 000,00            | 0,01%         |
| 85406      |                |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 833 840,00           | 0,44%         |
|            | <i>bieżące</i> |      |   | 833 840,00           | 0,44%         |
|            |                | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 98 540,00            | 0,05%         |
|            |                | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 735 300,00           | 0,39%         |
| <b>855</b> |                |      | <b>Rodzina</b>  | <b>37 203 797,00</b> | <b>19,84%</b> |
| 85501      |                |      | Świadczenie wychowawcze   | 30 824 429,00        | 16,44%        |
|            | <i>bieżące</i> |      |   | 30 824 429,00        | 16,44%        |

|            |                |      |   |                      |              |
|------------|----------------|------|---|----------------------|--------------|
|            |                | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 30 824 429,00        | 16,44%       |
| 85502      |                |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 5 300 589,00         | 2,83%        |
|            | <i>bieżące</i> |      |   | 5 300 589,00         | 2,83%        |
|            |                | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 5 300 589,00         | 2,83%        |
|            |                | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0                    | 0,00%        |
| 85504      |                |      | Wspieranie rodziny  | 1 031 370,00         | 0,55%        |
|            | <i>bieżące</i> |      |   | 1 031 370,00         | 0,55%        |
|            |                | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 031 370,00         | 0,55%        |
| 85513      |                |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 18 201,00            | 0,01%        |
|            | <i>bieżące</i> |      |   | 18 201,00            | 0,01%        |
|            |                | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 18 201,00            | 0,01%        |
| 85516      |                |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 29 208,00            | 0,02%        |
|            | <i>bieżące</i> |      |   | 29 208,00            | 0,02%        |
|            |                | 0830 | Wpływy z usług  | 29 208,00            | 0,02%        |
| <b>900</b> |                |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>16 915 214,60</b> | <b>9,02%</b> |
| 90001      |                |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 75 000,00            | 0,04%        |
|            | <i>bieżące</i> |      |   | 75 000,00            | 0,04%        |
|            |                | 0750 | Wpływy 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   | 75 000,00            | 0,04%        |
| 90002      |                |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 10 120 569,60        | 5,40%        |
|            | <i>bieżące</i> |      |   | 10 120 569,60        | 5,40%        |
|            |                | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 10 095 990,60        | 5,38%        |

|            |                  |   |                       |                 |
|------------|------------------|---|-----------------------|-----------------|
|            | 0640             | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 16 382,38             | 0,01%           |
|            | 0910             | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 8 196,62              | 0,00%           |
| 90005      |                  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 6 669 645,00          | 3,56%           |
|            | <i>bieżące</i>   |   | 987 755,00            | 0,53%           |
|            | 0970             | Wpływy z różnych dochodów   | 800 000,00            | 0,43%           |
|            | 2057             | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 187 755,00            | 0,10%           |
|            | <i>majątkowe</i> |   | 5 681 890,00          | 3,03%           |
|            | 6257             | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 138 542,41          | 0,00%           |
|            | 6297             | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 1 543 347,59          | 0,00%           |
| 90019      |                  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 50 000,00             | 0,03%           |
|            | <i>bieżące</i>   |   | 50 000,00             | 0,03%           |
|            | 0690             | Wpływy z różnych opłat  | 50 000,00             | 0,03%           |
| <b>926</b> |                  | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>32 822,00</b>      | <b>0,02%</b>    |
|            | 92695            | Pozostała działalność   | 32 822,00             | 0,02%           |
|            | <i>majątkowe</i> |   | 32 822,00             | 0,02%           |
|            | 6298             | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 32 822,00             | 0,02%           |
|            |                  | <i>bieżące</i>  | <b>168 261 278,60</b> | <b>89,73%</b>   |
|            |                  | <i>majątkowe</i>  | <b>19 249 432,87</b>  | <b>10,27%</b>   |
|            |                  | <b>Razem:</b>   | <b>187 510 711,47</b> | <b>100,00 %</b> |

Przewodniczący Rady

**Henryk Krawczyk**

Załącznik Nr 2 do uchwały Budżetowej Nr XXIII/256/20  
Rady Gminy Zabierzów  
z dnia 18 grudnia 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW NA 2021 ROK**

|            |              |    |    |   | Plan budżetu<br>na 2021 rok | Udział<br>w wydatkach<br>ogółem w % |
|------------|--------------|----|----|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1          | 2            | 3  | 4  | 5   | 6                           | 7                                   |
| <b>010</b> |              |    |    | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>824 500,00</b>           | <b>0,4%</b>                         |
|            | <b>01008</b> |    |    | <b>Melioracje wodne</b>   | <b>794 500,00</b>           | <b>0,4%</b>                         |
|            |              | 1. |    | wydatki bieżące, w tym w szczególności:   | 521 000,00                  | <b>0,3%</b>                         |
|            |              |    | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 521 000,00                  | <b>0,3%</b>                         |
|            |              |    |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                   | 521 000,00                  | <b>0,3%</b>                         |
|            |              | 2. |    | wydatki majątkowe   | 273 500,00                  | <b>0,1%</b>                         |
|            |              |    | a) | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 273 500,00                  | <b>0,1%</b>                         |
|            | <b>01030</b> |    |    | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>30 000,00</b>            | <b>0,0%</b>                         |
|            |              | 1. |    | wydatki bieżące, w tym w szczególności:   | 30 000,00                   | <b>0,0%</b>                         |
|            |              |    | b) | dotacje na zadania bieżące  | 30 000,00                   | <b>0,0%</b>                         |
| <b>020</b> |              |    |    | <b>LEŚNICTWO</b>  | <b>10 000,00</b>            | <b>0,0%</b>                         |
|            | <b>02001</b> |    |    | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>10 000,00</b>            | <b>0,0%</b>                         |
|            |              | 1. |    | wydatki bieżące, w tym w szczególności:   | 10 000,00                   | <b>0,0%</b>                         |
|            |              |    | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 10 000,00                   | <b>0,0%</b>                         |
|            |              |    |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                   | 10 000,00                   | <b>0,0%</b>                         |
| <b>600</b> |              |    |    | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>21 462 073,00</b>        | <b>11,0%</b>                        |
|            | <b>60004</b> |    |    | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>3 973 500,00</b>         | <b>2,0%</b>                         |
|            |              | 1. |    | wydatki bieżące, w tym w szczególności:   | 3 973 500,00                | <b>2,0%</b>                         |
|            |              |    | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 173 500,00                  | <b>0,1%</b>                         |
|            |              |    |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                   | 173 500,00                  | <b>0,1%</b>                         |
|            |              |    | b) | dotacje na zadania bieżące  | 3 800 000,00                | <b>1,9%</b>                         |
|            | <b>60011</b> |    |    | <b>Drogi publiczne krajowe</b>  | <b>54 612,00</b>            | <b>0,0%</b>                         |
|            |              | 2. |    | wydatki majątkowe   | 54 612,00                   | <b>0,0%</b>                         |
|            |              |    | a) | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 54 612,00                   | <b>0,0%</b>                         |
|            | <b>60014</b> |    |    | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>6 622 657,00</b>         | <b>3,4%</b>                         |
|            |              | 2. |    | wydatki majątkowe   | 6 622 657,00                | <b>3,4%</b>                         |
|            |              |    | a) | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 6 622 657,00                | <b>3,4%</b>                         |
|            |              |    |    | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 4 200 000,00                | <b>2,1%</b>                         |
|            | <b>60016</b> |    |    | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>10 811 304,00</b>        | <b>5,5%</b>                         |
|            |              | 1. |    | wydatki bieżące, w tym w szczególności:   | 5 970 447,00                | <b>3,1%</b>                         |
|            |              |    | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 5 970 447,00                | <b>3,1%</b>                         |
|            |              |    |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                   | 5 950 447,00                | <b>3,0%</b>                         |
|            |              |    |    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 20 000,00                   | <b>0,0%</b>                         |

|            |              |    |  |                      |             |
|------------|--------------|----|--|----------------------|-------------|
|            |              | 2. | wydatki majątkowe  | 4 840 857,00         | 2,5%        |
|            |              | a) | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 4 840 857,00         | 2,5%        |
| <b>630</b> |              |    | <b>TURYSTYKA</b>   | <b>107 084,00</b>    | <b>0,1%</b> |
|            | <b>63003</b> |    | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>107 084,00</b>    | <b>0,1%</b> |
|            |              | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:  | 107 084,00           | 0,1%        |
|            |              | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 56 000,00            | 0,0%        |
|            |              |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 56 000,00            | 0,0%        |
|            |              | d) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 51 084,00            | 0,0%        |
| <b>700</b> |              |    | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>4 948 292,17</b>  | <b>2,5%</b> |
|            | <b>70005</b> |    | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>4 948 292,17</b>  | <b>2,5%</b> |
|            |              | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:  | 2 975 702,17         | 1,5%        |
|            |              | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 2 975 582,17         | 1,5%        |
|            |              |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2 865 968,17         | 1,5%        |
|            |              |    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 109 614,00           | 0,1%        |
|            |              | c) | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 120,00               | 0,0%        |
|            |              | 2. | wydatki majątkowe  | 1 972 590,00         | 1,0%        |
|            |              | a) | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 1 972 590,00         | 1,0%        |
|            |              |    | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,      | 430 000,00           | 0,2%        |
| <b>710</b> |              |    | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>1 278 764,80</b>  | <b>0,7%</b> |
|            | <b>71004</b> |    | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>637 000,00</b>    | <b>0,3%</b> |
|            |              | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:  | 637 000,00           | 0,3%        |
|            |              | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 637 000,00           | 0,3%        |
|            |              |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 577 000,00           | 0,3%        |
|            |              |    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 60 000,00            | 0,0%        |
|            | <b>71012</b> |    | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>641 764,80</b>    | <b>0,3%</b> |
|            |              | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:  | 270 000,00           | 0,1%        |
|            |              | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 270 000,00           | 0,1%        |
|            |              |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 270 000,00           | 0,1%        |
|            |              | 2. | wydatki majątkowe  | 371 764,80           | 0,2%        |
|            |              | a) | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 371 764,80           | 0,2%        |
|            |              |    | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,      | 371 764,80           | 0,2%        |
| <b>730</b> |              |    | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>  | <b>26 000,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|            | <b>73016</b> |    | <b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>  | <b>26 000,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|            |              | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:  | 26 000,00            | 0,0%        |
|            |              | c) | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 26 000,00            | 0,0%        |
| <b>750</b> |              |    | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>13 825 540,20</b> | <b>7,1%</b> |
|            | <b>75011</b> |    | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>809 902,00</b>    | <b>0,4%</b> |
|            |              | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:  | 809 902,00           | 0,4%        |
|            |              | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 808 402,00           | 0,4%        |
|            |              |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 128 411,00           | 0,1%        |

|              |              |    |   |                      |             |
|--------------|--------------|----|---|----------------------|-------------|
|              |              |    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 679 991,00           | 0,3%        |
|              |              | c) | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 500,00             | 0,0%        |
| <b>75022</b> |              |    | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>524 000,00</b>    | <b>0,3%</b> |
|              | 1.           |    | wydatki bieżące, w tym w szczególności:   | 524 000,00           | 0,3%        |
|              |              | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 64 000,00            | 0,0%        |
|              |              |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 64 000,00            | 0,0%        |
|              |              | c) | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 460 000,00           | 0,2%        |
| <b>75023</b> |              |    | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>10 181 721,95</b> | <b>5,2%</b> |
|              | 1.           |    | wydatki bieżące, w tym w szczególności:   | 10 123 721,95        | 5,2%        |
|              |              | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 10 111 721,95        | 5,2%        |
|              |              |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 938 117,00         | 1,0%        |
|              |              |    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 8 173 604,95         | 4,2%        |
|              |              | c) | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 12 000,00            | 0,0%        |
|              | 2.           |    | wydatki majątkowe   | 58 000,00            | 0,0%        |
|              |              | a) | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 58 000,00            | 0,0%        |
| <b>75075</b> |              |    | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>245 000,00</b>    | <b>0,1%</b> |
|              | 1.           |    | wydatki bieżące, w tym w szczególności:   | 245 000,00           | 0,1%        |
|              |              | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 245 000,00           | 0,1%        |
|              |              |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 188 000,00           | 0,1%        |
|              |              |    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 57 000,00            | 0,0%        |
| <b>75085</b> |              |    | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                     | <b>1 289 786,00</b>  | <b>0,7%</b> |
|              | 1.           |    | wydatki bieżące, w tym w szczególności:   | 1 289 786,00         | 0,7%        |
|              |              | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 1 287 508,00         | 0,7%        |
|              |              |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 186 494,00           | 0,1%        |
|              |              |    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 101 014,00         | 0,6%        |
|              |              | c) | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 278,00             | 0,0%        |
| <b>75095</b> |              |    | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>775 130,25</b>    | <b>0,4%</b> |
|              | 1.           |    | wydatki bieżące, w tym w szczególności:   | 775 130,25           | 0,4%        |
|              |              | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 425 130,25           | 0,2%        |
|              |              |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 277 880,00           | 0,1%        |
|              |              |    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 147 250,25           | 0,1%        |
|              |              | c) | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 350 000,00           | 0,2%        |
| <b>751</b>   |              |    | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>5 000,00</b>      | <b>0,0%</b> |
|              | <b>75101</b> |    | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>5 000,00</b>      | <b>0,0%</b> |
|              | 1.           |    | wydatki bieżące, w tym w szczególności:   | 5 000,00             | 0,0%        |
|              |              | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 5 000,00             | 0,0%        |
|              |              |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 128,64             | 0,0%        |
|              |              |    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 871,36             | 0,0%        |
| <b>752</b>   |              |    | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>0,0%</b> |

|            |              |    |  |                     |             |
|------------|--------------|----|--|---------------------|-------------|
|            | <b>75212</b> |    | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>0,0%</b> |
|            |              | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:  | 10 000,00           | <b>0,0%</b> |
|            |              | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 10 000,00           | <b>0,0%</b> |
|            |              |    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 10 000,00           | <b>0,0%</b> |
| <b>754</b> |              |    | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>1 906 250,00</b> | <b>1,0%</b> |
|            | <b>75405</b> |    | <b>Komendy powiatowe Policji</b>   | <b>35 000,00</b>    | <b>0,0%</b> |
|            |              | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:  | 35 000,00           | <b>0,0%</b> |
|            |              | b) | dotacje na zadania bieżące   | 35 000,00           | <b>0,0%</b> |
|            | <b>75411</b> |    | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>28 000,00</b>    | <b>0,0%</b> |
|            |              | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:  | 28 000,00           | <b>0,0%</b> |
|            |              | b) | dotacje na zadania bieżące   | 28 000,00           | <b>0,0%</b> |
|            | <b>75412</b> |    | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>1 822 750,00</b> | <b>0,9%</b> |
|            |              | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:  | 827 750,00          | <b>0,4%</b> |
|            |              | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 584 000,00          | <b>0,3%</b> |
|            |              |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 584 000,00          | <b>0,3%</b> |
|            |              | b) | dotacje na zadania bieżące   | 243 750,00          | <b>0,1%</b> |
|            |              | 2. | wydatki majątkowe  | 995 000,00          | <b>0,5%</b> |
|            |              | a) | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 995 000,00          | <b>0,5%</b> |
|            | <b>75414</b> |    | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>500,00</b>       | <b>0,0%</b> |
|            |              | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:  | 500,00              | <b>0,0%</b> |
|            |              | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 500,00              | <b>0,0%</b> |
|            |              |    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 500,00              | <b>0,0%</b> |
|            | <b>75421</b> |    | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>0,0%</b> |
|            |              | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:  | 20 000,00           | <b>0,0%</b> |
|            |              | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 20 000,00           | <b>0,0%</b> |
|            |              |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 20 000,00           | <b>0,0%</b> |
| <b>757</b> |              |    | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>1 300 000,00</b> | <b>0,7%</b> |
|            | <b>75702</b> |    | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b> | <b>1 300 000,00</b> | <b>0,7%</b> |
|            |              | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:  | 1 300 000,00        | <b>0,7%</b> |
|            |              | e) | obsługa długu  | 1 300 000,00        | <b>0,7%</b> |
| <b>758</b> |              |    | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>1 369 981,45</b> | <b>0,7%</b> |
|            | <b>75814</b> |    | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>45 000,00</b>    | <b>0,0%</b> |
|            |              | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:  | 45 000,00           | <b>0,0%</b> |
|            |              | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 45 000,00           | <b>0,0%</b> |
|            |              |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 45 000,00           | <b>0,0%</b> |
|            | <b>75818</b> |    | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>1 324 981,45</b> | <b>0,7%</b> |
|            |              | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:  | 1 324 981,45        | <b>0,7%</b> |
|            |              | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 1 324 981,45        | <b>0,7%</b> |
|            |              |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 324 981,45        | <b>0,7%</b> |

|            |              |    |  |                      |              |
|------------|--------------|----|--|----------------------|--------------|
| <b>801</b> |              |    | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>65 628 705,00</b> | <b>33,6%</b> |
|            | <b>80101</b> |    | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>44 044 428,00</b> | <b>22,5%</b> |
|            |              | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:  | 32 939 428,00        | <b>16,8%</b> |
|            |              | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 26 708 778,00        | <b>13,7%</b> |
|            |              |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 5 089 898,00         | <b>2,6%</b>  |
|            |              |    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 21 618 880,00        | <b>11,1%</b> |
|            |              | b) | dotacje na zadania bieżące   | 5 213 426,00         | <b>2,7%</b>  |
|            |              | c) | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 017 224,00         | <b>0,5%</b>  |
|            |              | 2. | wydatki majątkowe  | 11 105 000,00        | <b>5,7%</b>  |
|            |              | a) | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 11 105 000,00        | <b>5,7%</b>  |
|            | <b>80103</b> |    | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>3 079 074,00</b>  | <b>1,6%</b>  |
|            |              | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:  | 3 079 074,00         | <b>1,6%</b>  |
|            |              | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 2 599 880,00         | <b>1,3%</b>  |
|            |              |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 276 289,00           | <b>0,1%</b>  |
|            |              |    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 323 591,00         | <b>1,2%</b>  |
|            |              | b) | dotacje na zadania bieżące   | 361 526,00           | <b>0,2%</b>  |
|            |              | c) | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 117 668,00           | <b>0,1%</b>  |
|            | <b>80104</b> |    | <b>Przedszkola</b>   | <b>11 137 282,00</b> | <b>5,7%</b>  |
|            |              | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:  | 11 137 282,00        | <b>5,7%</b>  |
|            |              | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 4 153 272,00         | <b>2,1%</b>  |
|            |              |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 292 353,00         | <b>0,7%</b>  |
|            |              |    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 860 919,00         | <b>1,5%</b>  |
|            |              | b) | dotacje na zadania bieżące   | 6 862 034,00         | <b>3,5%</b>  |
|            |              | c) | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 121 976,00           | <b>0,1%</b>  |
|            | <b>80106</b> |    | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>  | <b>149 295,00</b>    | <b>0,1%</b>  |
|            |              | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:  | 149 295,00           | <b>0,1%</b>  |
|            |              | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 21 000,00            | <b>0,0%</b>  |
|            |              |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 21 000,00            | <b>0,0%</b>  |
|            |              | b) | dotacje na zadania bieżące   | 128 295,00           | <b>0,1%</b>  |
|            | <b>80113</b> |    | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>1 458 320,00</b>  | <b>0,7%</b>  |
|            |              | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:  | 1 458 320,00         | <b>0,7%</b>  |
|            |              | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 1 457 820,00         | <b>0,7%</b>  |
|            |              |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 295 017,00         | <b>0,7%</b>  |
|            |              |    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 162 803,00           | <b>0,1%</b>  |
|            |              | c) | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 500,00               | <b>0,0%</b>  |
|            | <b>80146</b> |    | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>203 679,00</b>    | <b>0,1%</b>  |
|            |              | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:  | 203 679,00           | <b>0,1%</b>  |
|            |              | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 170 260,00           | <b>0,1%</b>  |
|            |              |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 169 237,00           | <b>0,1%</b>  |
|            |              |    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 023,00             | <b>0,0%</b>  |
|            |              | d) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 33 419,00            | <b>0,0%</b>  |



|              |    |   |                     |             |
|--------------|----|---|---------------------|-------------|
| <b>80149</b> |    | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>1 225 052,00</b> | <b>0,6%</b> |
|              | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:   | 1 225 052,00        | <b>0,6%</b> |
|              | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 413 721,00          | <b>0,2%</b> |
|              |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 83 210,00           | <b>0,0%</b> |
|              |    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 330 511,00          | <b>0,2%</b> |
|              | b) | dotacje na zadania bieżące  | 794 944,00          | <b>0,4%</b> |
|              | c) | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 16 387,00           | <b>0,0%</b> |
| <b>80150</b> |    | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>4 180 832,00</b> | <b>2,1%</b> |
|              | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:   | 4 180 832,00        | <b>2,1%</b> |
|              | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 1 058 735,00        | <b>0,5%</b> |
|              |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 130 932,00          | <b>0,1%</b> |
|              |    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 927 803,00          | <b>0,5%</b> |
|              | b) | dotacje na zadania bieżące  | 3 084 732,00        | <b>1,6%</b> |
|              | c) | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 37 365,00           | <b>0,0%</b> |
| <b>80195</b> |    | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>150 743,00</b>   | <b>0,1%</b> |
|              | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:   | 150 743,00          | <b>0,1%</b> |
|              | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 86 143,00           | <b>0,0%</b> |
|              |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 82 551,00           | <b>0,0%</b> |
|              |    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 592,00            | <b>0,0%</b> |
|              | c) | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 64 600,00           | <b>0,0%</b> |
| <b>851</b>   |    | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>1 741 609,00</b> | <b>0,9%</b> |
| <b>85149</b> |    | <b>Program polityki zdrowotnej</b>  | <b>141 609,00</b>   | <b>0,1%</b> |
|              | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:   | 141 609,00          | <b>0,1%</b> |
|              | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 141 291,00          | <b>0,1%</b> |
|              |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 130 781,00          | <b>0,1%</b> |
|              |    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 10 510,00           | <b>0,0%</b> |
|              | c) | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 318,00              | <b>0,0%</b> |
| <b>85153</b> |    | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>100 000,00</b>   | <b>0,1%</b> |
|              | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:   | 100 000,00          | <b>0,1%</b> |
|              | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 100 000,00          | <b>0,1%</b> |
|              |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 100 000,00          | <b>0,1%</b> |
| <b>85154</b> |    | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>1 500 000,00</b> | <b>0,8%</b> |
|              | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:   | 1 500 000,00        | <b>0,8%</b> |
|              | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 592 680,00          | <b>0,3%</b> |
|              |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 415 320,00          | <b>0,2%</b> |
|              |    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 177 360,00          | <b>0,1%</b> |
|              | b) | dotacje na zadania bieżące  | 907 320,00          | <b>0,5%</b> |

|            |              |    |  |                     |             |
|------------|--------------|----|--|---------------------|-------------|
| <b>852</b> |              |    | <b>POMOC SPOLECZNA</b>   | <b>6 050 993,00</b> | <b>3,1%</b> |
|            | <b>85202</b> |    | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>1 469 000,00</b> | <b>0,8%</b> |
|            |              | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:  | 1 469 000,00        | <b>0,8%</b> |
|            |              | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 1 469 000,00        | <b>0,8%</b> |
|            |              |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 469 000,00        | <b>0,8%</b> |
|            | <b>85203</b> |    | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>906 222,00</b>   | <b>0,5%</b> |
|            |              | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:  | 906 222,00          | <b>0,5%</b> |
|            |              | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 8 319,00            | <b>0,0%</b> |
|            |              |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 8 319,00            | <b>0,0%</b> |
|            |              |    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00                | <b>0,0%</b> |
|            |              | b) | dotacje na zadania bieżące   | 897 903,00          | <b>0,5%</b> |
|            | <b>85205</b> |    | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>123 047,00</b>   | <b>0,1%</b> |
|            |              | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:  | 123 047,00          | <b>0,1%</b> |
|            |              | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 123 047,00          | <b>0,1%</b> |
|            |              |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 23 916,00           | <b>0,0%</b> |
|            |              |    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 99 131,00           | <b>0,1%</b> |
|            | <b>85213</b> |    | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>58 427,00</b>    | <b>0,0%</b> |
|            |              | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:  | 58 427,00           | <b>0,0%</b> |
|            |              | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 58 427,00           | <b>0,0%</b> |
|            |              |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 58 427,00           | <b>0,0%</b> |
|            | <b>85214</b> |    | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>548 260,00</b>   | <b>0,3%</b> |
|            |              | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:  | 548 260,00          | <b>0,3%</b> |
|            |              | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 7 510,00            | <b>0,0%</b> |
|            |              |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 280,00              | <b>0,0%</b> |
|            |              |    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 7 230,00            | <b>0,0%</b> |
|            |              | c) | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 540 750,00          | <b>0,3%</b> |
|            | <b>85215</b> |    | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>5 500,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|            |              | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:  | 5 500,00            | <b>0,0%</b> |
|            |              | c) | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 500,00            | <b>0,0%</b> |
|            | <b>85216</b> |    | <b>Zasilki stałe</b>   | <b>458 000,00</b>   | <b>0,2%</b> |
|            |              | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:  | 458 000,00          | <b>0,2%</b> |
|            |              | c) | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 458 000,00          | <b>0,2%</b> |
|            | <b>85219</b> |    | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>1 490 856,00</b> | <b>0,8%</b> |
|            |              | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:  | 1 478 856,00        | <b>0,8%</b> |
|            |              | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 1 471 456,00        | <b>0,8%</b> |
|            |              |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 264 957,00          | <b>0,1%</b> |
|            |              |    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 206 499,00        | <b>0,6%</b> |
|            |              | c) | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 7 400,00            | <b>0,0%</b> |

|              |  |    |   |                     |             |
|--------------|--|----|---|---------------------|-------------|
|              |  | 2. | wydatki majątkowe   | 12 000,00           | 0,0%        |
|              |  | a) | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 12 000,00           | 0,0%        |
| <b>85220</b> |  |    | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>1 015,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|              |  | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:   | 1 015,00            | 0,0%        |
|              |  | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 1 015,00            | 0,0%        |
|              |  |    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 015,00            | 0,0%        |
| <b>85228</b> |  |    | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>463 405,00</b>   | <b>0,2%</b> |
|              |  | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:   | 463 405,00          | 0,2%        |
|              |  | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 50 405,00           | 0,0%        |
|              |  |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 27 976,00           | 0,0%        |
|              |  |    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 22 429,00           | 0,0%        |
|              |  | b) | dotacje na zadania bieżące  | 413 000,00          | 0,2%        |
| <b>85230</b> |  |    | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>375 033,00</b>   | <b>0,2%</b> |
|              |  | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:   | 375 033,00          | 0,2%        |
|              |  | c) | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 375 033,00          | 0,2%        |
| <b>85295</b> |  |    | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>152 228,00</b>   | <b>0,1%</b> |
|              |  | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:   | 152 228,00          | 0,1%        |
|              |  | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 128 348,00          | 0,1%        |
|              |  |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 77 600,00           | 0,0%        |
|              |  |    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 50 748,00           | 0,0%        |
|              |  | b) | dotacje na zadania bieżące  | 3 000,00            | 0,0%        |
|              |  | c) | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 20 880,00           | 0,0%        |
| <b>853</b>   |  |    | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>54 184,00</b>    | <b>0,0%</b> |
| <b>85395</b> |  |    | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>54 184,00</b>    | <b>0,0%</b> |
|              |  | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:   | 54 184,00           | 0,0%        |
|              |  | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 54 184,00           | 0,0%        |
|              |  |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 230,00            | 0,0%        |
|              |  |    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 51 954,00           | 0,0%        |
| <b>854</b>   |  |    | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>3 969 323,00</b> | <b>2,0%</b> |
| <b>85401</b> |  |    | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>2 247 982,00</b> | <b>1,1%</b> |
|              |  | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:   | 2 247 982,00        | 1,1%        |
|              |  | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 2 142 801,00        | 1,1%        |
|              |  |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 166 531,00          | 0,1%        |
|              |  |    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 976 270,00        | 1,0%        |
|              |  | c) | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 105 181,00          | 0,1%        |
| <b>85404</b> |  |    | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | <b>413 029,00</b>   | <b>0,2%</b> |
|              |  | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:   | 413 029,00          | 0,2%        |
|              |  | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 319 694,00          | 0,2%        |
|              |  |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 37 037,00           | 0,0%        |
|              |  |    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 282 657,00          | 0,1%        |

|              |    |    |  |                      |              |
|--------------|----|----|--|----------------------|--------------|
|              |    | b) | dotacje na zadania bieżące   | 74 210,00            | <b>0,0%</b>  |
|              |    | c) | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 19 125,00            | <b>0,0%</b>  |
| <b>85406</b> |    |    | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>  | <b>1 129 312,00</b>  | <b>0,6%</b>  |
|              | 1. |    | wydatki bieżące, w tym w szczególności:  | 1 129 312,00         | <b>0,6%</b>  |
|              |    | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 1 083 282,00         | <b>0,6%</b>  |
|              |    |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 105 465,00           | <b>0,1%</b>  |
|              |    |    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 977 817,00           | <b>0,5%</b>  |
|              |    | c) | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 46 030,00            | <b>0,0%</b>  |
| <b>85415</b> |    |    | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>80 000,00</b>     | <b>0,0%</b>  |
|              | 1. |    | wydatki bieżące, w tym w szczególności:  | 80 000,00            | <b>0,0%</b>  |
|              |    | c) | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 80 000,00            | <b>0,0%</b>  |
| <b>85416</b> |    |    | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>   | <b>92 200,00</b>     | <b>0,0%</b>  |
|              | 1. |    | wydatki bieżące, w tym w szczególności:  | 92 200,00            | <b>0,0%</b>  |
|              |    | c) | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 92 200,00            | <b>0,0%</b>  |
| <b>85446</b> |    |    | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>6 800,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
|              | 1. |    | wydatki bieżące, w tym w szczególności:  | 6 800,00             | <b>0,0%</b>  |
|              |    | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 6 800,00             | <b>0,0%</b>  |
|              |    |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 6 800,00             | <b>0,0%</b>  |
| <b>855</b>   |    |    | <b>RODZINA</b>   | <b>37 822 916,00</b> | <b>19,3%</b> |
| <b>85501</b> |    |    | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>30 824 429,00</b> | <b>15,8%</b> |
|              | 1. |    | wydatki bieżące, w tym w szczególności:  | 30 824 429,00        | <b>15,8%</b> |
|              |    | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 262 007,00           | <b>0,1%</b>  |
|              |    |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 21 577,00            | <b>0,0%</b>  |
|              |    |    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 240 430,00           | <b>0,1%</b>  |
|              |    | c) | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 30 562 422,00        | <b>15,6%</b> |
| <b>85502</b> |    |    | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>5 343 149,00</b>  | <b>2,7%</b>  |
|              | 1. |    | wydatki bieżące, w tym w szczególności:  | 5 343 149,00         | <b>2,7%</b>  |
|              |    | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 422 120,00           | <b>0,2%</b>  |
|              |    |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 35 689,00            | <b>0,0%</b>  |
|              |    |    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 386 431,00           | <b>0,2%</b>  |
|              |    | c) | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 921 029,00         | <b>2,5%</b>  |
| <b>85504</b> |    |    | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>1 136 871,00</b>  | <b>0,6%</b>  |
|              | 1. |    | wydatki bieżące, w tym w szczególności:  | 1 136 871,00         | <b>0,6%</b>  |
|              |    | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 138 771,00           | <b>0,1%</b>  |
|              |    |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 25 681,00            | <b>0,0%</b>  |
|              |    |    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 113 090,00           | <b>0,1%</b>  |
|              |    | c) | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 998 100,00           | <b>0,5%</b>  |
| <b>85508</b> |    |    | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>140 000,00</b>    | <b>0,1%</b>  |
|              | 1. |    | wydatki bieżące, w tym w szczególności:  | 140 000,00           | <b>0,1%</b>  |

|              |    |    |   |                      |              |
|--------------|----|----|---|----------------------|--------------|
|              |    | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 140 000,00           | <b>0,1%</b>  |
|              |    |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 140 000,00           | <b>0,1%</b>  |
| <b>85510</b> |    |    | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>57 458,00</b>     | <b>0,0%</b>  |
|              | 1. |    | wydatki bieżące, w tym w szczególności:   | 57 458,00            | <b>0,0%</b>  |
|              |    | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 12 458,00            | <b>0,0%</b>  |
|              |    |    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 12 458,00            | <b>0,0%</b>  |
|              |    | b) | dotacje na zadania bieżące  | 45 000,00            | <b>0,0%</b>  |
| <b>85513</b> |    |    | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>18 201,00</b>     | <b>0,0%</b>  |
|              | 1. |    | wydatki bieżące, w tym w szczególności:   | 18 201,00            | <b>0,0%</b>  |
|              |    | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 18 201,00            | <b>0,0%</b>  |
|              |    |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 18 201,00            | <b>0,0%</b>  |
| <b>85516</b> |    |    | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>302 808,00</b>    | <b>0,2%</b>  |
|              | 1. |    | wydatki bieżące, w tym w szczególności:   | 302 808,00           | <b>0,2%</b>  |
|              |    | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 29 208,00            | <b>0,0%</b>  |
|              |    |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 6 336,00             | <b>0,0%</b>  |
|              |    |    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 22 872,00            | <b>0,0%</b>  |
|              |    | b) | dotacje na zadania bieżące  | 273 600,00           | <b>0,1%</b>  |
| <b>900</b>   |    |    | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>22 787 506,19</b> | <b>11,7%</b> |
| <b>90001</b> |    |    | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>45 000,00</b>     | <b>0,0%</b>  |
|              | 1. |    | wydatki bieżące, w tym w szczególności:   | 45 000,00            | <b>0,0%</b>  |
|              |    | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 45 000,00            | <b>0,0%</b>  |
|              |    |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 45 000,00            | <b>0,0%</b>  |
| <b>90002</b> |    |    | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>10 595 927,72</b> | <b>5,4%</b>  |
|              | 1. |    | wydatki bieżące, w tym w szczególności:   | 10 595 927,72        | <b>5,4%</b>  |
|              |    | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 10 595 527,72        | <b>5,4%</b>  |
|              |    |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 10 157 051,12        | <b>5,2%</b>  |
|              |    |    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 438 476,60           | <b>0,2%</b>  |
|              |    | c) | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 400,00               | <b>0,0%</b>  |
| <b>90003</b> |    |    | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>1 185 586,87</b>  | <b>0,6%</b>  |
|              | 1. |    | wydatki bieżące, w tym w szczególności:   | 1 150 586,87         | <b>0,6%</b>  |
|              |    | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 1 150 586,87         | <b>0,6%</b>  |
|              |    |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 955 413,87           | <b>0,5%</b>  |
|              |    |    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 195 173,00           | <b>0,1%</b>  |
|              | 2. |    | wydatki majątkowe   | 35 000,00            | <b>0,0%</b>  |
|              |    | a) | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 35 000,00            | <b>0,0%</b>  |
| <b>90004</b> |    |    | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>551 685,00</b>    | <b>0,3%</b>  |
|              | 1. |    | wydatki bieżące, w tym w szczególności:   | 551 685,00           | <b>0,3%</b>  |
|              |    | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych   | 551 685,00           | <b>0,3%</b>  |
|              |    |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 551 685,00           | <b>0,3%</b>  |

|            |              |    |  |                     |             |
|------------|--------------|----|--|---------------------|-------------|
|            | <b>90005</b> |    | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>7 005 451,60</b> | <b>3,6%</b> |
|            |              | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:  | 308 560,84          | <b>0,2%</b> |
|            |              | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 97 475,84           | <b>0,0%</b> |
|            |              |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 52 475,84           | <b>0,0%</b> |
|            |              |    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 45 000,00           | <b>0,0%</b> |
|            |              | d) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 211 085,00          | <b>0,1%</b> |
|            |              | 2. | wydatki majątkowe  | 6 696 890,76        | <b>3,4%</b> |
|            |              | a) | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 6 696 890,76        | <b>3,4%</b> |
|            |              |    | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,      | 6 234 890,76        | <b>3,2%</b> |
|            | <b>90008</b> |    | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>                                       | <b>11 000,00</b>    | <b>0,0%</b> |
|            |              | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:  | 11 000,00           | <b>0,0%</b> |
|            |              | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 11 000,00           | <b>0,0%</b> |
|            |              |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 6 000,00            | <b>0,0%</b> |
|            |              |    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 000,00            | <b>0,0%</b> |
|            | <b>90013</b> |    | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>126 500,00</b>   | <b>0,1%</b> |
|            |              | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:  | 126 500,00          | <b>0,1%</b> |
|            |              | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 126 500,00          | <b>0,1%</b> |
|            |              |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 126 500,00          | <b>0,1%</b> |
|            | <b>90015</b> |    | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>3 249 855,00</b> | <b>1,7%</b> |
|            |              | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:  | 2 477 000,00        | <b>1,3%</b> |
|            |              | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 2 477 000,00        | <b>1,3%</b> |
|            |              |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2 477 000,00        | <b>1,3%</b> |
|            |              | 2. | wydatki majątkowe  | 772 855,00          | <b>0,4%</b> |
|            |              | a) | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 772 855,00          | <b>0,4%</b> |
|            | <b>90095</b> |    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>16 500,00</b>    | <b>0,0%</b> |
|            |              | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:  | 16 500,00           | <b>0,0%</b> |
|            |              | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 16 500,00           | <b>0,0%</b> |
|            |              |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 16 500,00           | <b>0,0%</b> |
| <b>921</b> |              |    | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>4 748 027,18</b> | <b>2,4%</b> |
|            | <b>92105</b> |    | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>15 647,00</b>    | <b>0,0%</b> |
|            |              | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:  | 15 647,00           | <b>0,0%</b> |
|            |              | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 15 647,00           | <b>0,0%</b> |
|            |              |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 15 647,00           | <b>0,0%</b> |
|            | <b>92109</b> |    | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>2 921 835,18</b> | <b>1,5%</b> |
|            |              | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:  | 2 921 835,18        | <b>1,5%</b> |
|            |              | b) | dotacje na zadania bieżące   | 2 921 835,18        | <b>1,5%</b> |
|            | <b>92116</b> |    | <b>Biblioteki</b>  | <b>636 000,00</b>   | <b>0,3%</b> |
|            |              | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:  | 636 000,00          | <b>0,3%</b> |
|            |              | b) | dotacje na zadania bieżące   | 636 000,00          | <b>0,3%</b> |

|            |              |    |   |                       |               |
|------------|--------------|----|---|-----------------------|---------------|
|            | <b>92120</b> |    | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>        | <b>1 080 000,00</b>   | <b>0,6%</b>   |
|            |              | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:               | 50 000,00             | <b>0,0%</b>   |
|            |              | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych                 | 50 000,00             | <b>0,0%</b>   |
|            |              |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000,00             | <b>0,0%</b>   |
|            |              | 2. | wydatki majątkowe                                     | 1 030 000,00          | <b>0,5%</b>   |
|            |              | a) | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:              | 1 030 000,00          | <b>0,5%</b>   |
|            | <b>92195</b> |    | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>94 545,00</b>      | <b>0,0%</b>   |
|            |              | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:               | 5 545,00              | <b>0,0%</b>   |
|            |              | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych                 | 5 545,00              | <b>0,0%</b>   |
|            |              |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 545,00              | <b>0,0%</b>   |
|            |              | 2. | wydatki majątkowe                                     | 89 000,00             | <b>0,0%</b>   |
|            |              | a) | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:              | 89 000,00             | <b>0,0%</b>   |
| <b>926</b> |              |    | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                               | <b>5 636 762,74</b>   | <b>2,9%</b>   |
|            | <b>92601</b> |    | <b>Obiekty sportowe</b>                               | <b>4 349 285,00</b>   | <b>2,2%</b>   |
|            |              | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:               | 1 466 391,00          | <b>0,8%</b>   |
|            |              | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych                 | 248 900,00            | <b>0,1%</b>   |
|            |              |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 209 000,00            | <b>0,1%</b>   |
|            |              |    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 39 900,00             | <b>0,0%</b>   |
|            |              | b) | dotacje na zadania bieżące                            | 1 217 491,00          | <b>0,6%</b>   |
|            |              | 2. | wydatki majątkowe                                     | 2 882 894,00          | <b>1,5%</b>   |
|            |              | a) | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:              | 2 882 894,00          | <b>1,5%</b>   |
|            | <b>92605</b> |    | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>           | <b>745 812,00</b>     | <b>0,4%</b>   |
|            |              | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:               | 745 812,00            | <b>0,4%</b>   |
|            |              | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych                 | 81 742,00             | <b>0,0%</b>   |
|            |              |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 59 042,00             | <b>0,0%</b>   |
|            |              |    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 22 700,00             | <b>0,0%</b>   |
|            |              | b) | dotacje na zadania bieżące                            | 620 000,00            | <b>0,3%</b>   |
|            |              | c) | świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 44 070,00             | <b>0,0%</b>   |
|            | <b>92695</b> |    | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>541 665,74</b>     | <b>0,3%</b>   |
|            |              | 1. | wydatki bieżące, w tym w szczególności:               | 314 665,74            | <b>0,2%</b>   |
|            |              | a) | wydatki bieżące jednostek budżetowych                 | 314 665,74            | <b>0,2%</b>   |
|            |              |    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 276 665,74            | <b>0,1%</b>   |
|            |              |    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 38 000,00             | <b>0,0%</b>   |
|            |              | 2. | wydatki majątkowe                                     | 227 000,00            | <b>0,1%</b>   |
|            |              | a) | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:              | 227 000,00            | <b>0,1%</b>   |
|            |              |    | <b>RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY</b>                    | <b>195 513 511,73</b> | <b>100,0%</b> |

**WYDATKI ZBIORCZO**

|  |  |           |  |                       |               |
|--|--|-----------|--|-----------------------|---------------|
|  |  | <b>1.</b> | <b>wydatki bieżące, w tym w szczególności:</b>   | <b>157 473 891,17</b> | <b>80,5%</b>  |
|  |  | a)        | wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 86 783 180,99         | <b>44,4%</b>  |
|  |  |           | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 41 769 062,83         | <b>21,4%</b>  |
|  |  |           | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 45 014 118,16         | <b>23,0%</b>  |
|  |  | b)        | dotacje na zadania bieżące   | 28 591 066,18         | <b>14,6%</b>  |
|  |  | c)        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 40 504 056,00         | <b>20,7%</b>  |
|  |  | d)        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 295 588,00            | <b>0,2%</b>   |
|  |  | e)        | obsługa długu  | 1 300 000,00          | <b>0,7%</b>   |
|  |  | <b>2.</b> | <b>wydatki majątkowe</b>   | <b>38 039 620,56</b>  | <b>19,5%</b>  |
|  |  | a)        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 38 039 620,56         | <b>19,5%</b>  |
|  |  |           | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,      | 11 236 655,56         | <b>5,7%</b>   |
|  |  |           | <b>RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY</b>   | <b>195 513 511,73</b> | <b>100,0%</b> |

Przewodniczący Rady

**Henryk Krawczyk**



Załącznik Nr 2.1 do uchwały Budżetowej Nr XXIII/256/20  
Rady Gminy Zabierzów  
z dnia 18 grudnia 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK**

| Dział                                   | Rozdział     |    | Wyszczególnienie  | Miejscowość            | Wydatki majątkowe    |
|---|--------------|----|---|------------------------|----------------------|
| <b>I. WYDATKI OBJĘTE PLANEM BUDŻETU</b> |              |    |   |                        |                      |
| <b>010</b>                              |              |    | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  |                        | <b>273 500,00</b>    |
|   | <b>01008</b> |    | <b>Melioracje wodne</b>   |                        | <b>273 500,00</b>    |
|   |              | 1. | Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic: Podkamycze i Pięciu Stawów  | Balice                 | 15 000,00            |
|   |              | 2. | Wykonanie projektu przejścia dla pieszych nad ciekami "bez nazwy" w ciągu ul. Akacjowej   | Balice                 | 11 000,00            |
|   |              | 3. | Budowa przeprawy mostowej w ciągu ul. Turystycznej (odc. północny)  | Bolechowice            | 180 000,00           |
|   |              | 4. | Wykonanie projektu przeprawy mostowej w ciągu ul. Turystycznej (odc. północny)  | Bolechowice            | 6 500,00             |
|   |              | 5. | Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Słoneczną a ul. Przy Torze   | Zabierzów              | 16 000,00            |
|   |              | 6. | Wykonanie projektu odwodnienia ul. Kwiatów Polnych  | Zabierzów              | 15 000,00            |
|   |              | 7. | Wykonanie projektu odwodnienia ul. Piaski   | Zabierzów              | 15 000,00            |
|   |              | 8. | Wykonanie projektu odwodnienia ul. Willowej   | Zabierzów              | 15 000,00            |
| <b>600</b>                              |              |    | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   |                        | <b>11 518 126,00</b> |
|   | <b>60011</b> |    | <b>Drogi publiczne krajowe</b>  |                        | <b>54 612,00</b>     |
|   |              | 1. | Wykonanie projektu budowy dwóch odcinków chodnika wzdłuż drogi krajowej DK 79 w miejscowościach Rudawa i Zabierzów  | Rudawa, Zabierzów      | 54 612,00            |
|   | <b>60014</b> |    | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  |                        | <b>6 622 657,00</b>  |
|   |              | 1. | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2121K   | Aleksandrowice, Balice | 4 200 000,00         |
|   |              | 2. | Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2128K z drogą gminną nr 601661K wraz z budową mostu  | Więckowice             | 32 657,00            |
|   |              | 3. | Dofinansowanie pozostałych zadań realizowanych wspólnie z Powiatem w ramach IS  | _cała Gmina            | 2 300 000,00         |
|   |              | 4. | Budowa przejścia dla pieszych wraz z dokończeniem chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2122K  | Nielepice              | 90 000,00            |
|   | <b>60016</b> |    | <b>Drogi publiczne gminne</b>   |                        | <b>4 840 857,00</b>  |
|   |              | 1. | Odszkodowania za grunty nabywane pod budowę dróg  | _cała Gmina            | 350 000,00           |
|   |              | 2. | Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 601712K w Aleksandrowicach, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2121K do granicy Gminy Zabierzów | Aleksandrowice         | 31 980,00            |
|   |              | 3. | Wykonanie projektu budowy parkingu przy   | Balice                 | 40 000,00            |

|  |  |     |   |                      |              |
|--|--|-----|---|----------------------|--------------|
|  |  |     | ul.Szkolnej   |                      |              |
|  |  | 4.  | Wykonanie projektu przebudowy drogi na dz. 76/1   | Balice               | 21 400,00    |
|  |  | 5.  | Wykonanie projektu przebudowy ul. Podkamycze od dz. 592/1 do skrzyżowania z ul.Pięciu Stawów  | Balice               | 100 000,00   |
|  |  | 6.  | Budowa muru oporowego i dojścia do mostku w ciągu ulic Krótka -Wesoła   | Balice               | 250 000,00   |
|  |  | 7.  | Wykonanie projektu przebudowy ul.Akacyjowej   | Bolechowice          | 50 000,00    |
|  |  | 8.  | Budowa mostu w ciągu ul. Źródlanej  | Brzezie              | 500 000,00   |
|  |  | 9.  | Wykonanie projektu budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 601678K ( ul.Kluczwoły), na odcinku od ul. Zarzecze do ul. Nad Potokiem  | Brzezie              | 23 370,00    |
|  |  | 10. | Rozbudowa parkingu dz. 242/9  | Brzezie              | 150 000,00   |
|  |  | 11. | Budowy ściany oporowej przy ul. Widokowej i Skalnej   | Karniowice           | 700 000,00   |
|  |  | 12. | Wykonanie projektu chodnika przy ul. Rycerskiej od ul. Słonecznej do budynku OSP  | Karniowice           | 25 000,00    |
|  |  | 13. | Wykonanie projektu rozbudowy dróg gminnych nr 601657K i 601658K (ul. Floriana, ul. Jana Pawła II, ul. Krakowska)  | Kobyłany             | 39 606,00    |
|  |  | 14. | Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 601720K  | Młynka               | 51 660,00    |
|  |  | 15. | Budowa chodnika przy drodze nr 107 do drogi nr 94   | Młynka               | 1 000 000,00 |
|  |  | 16. | Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 601649K i nr 601652K   | Niegoszowice, Rudawa | 123 000,00   |
|  |  | 17. | Wykonanie projektu przebudowy ul. Ruczaj  | Nielepice            | 20 910,00    |
|  |  | 18. | Wykonanie projektu rozbudowy drogi gminnej nr 601642K (ul. 21 Lipca)  | Radwanowice          | 40 590,00    |
|  |  | 19. | Wykonanie projektu drogowego obiektu inżynierskiego w ciągu ul. Zakątek   | Rudawa               | 55 000,00    |
|  |  | 20. | Wykonanie projektu budowy P&R   | Rudawa               | 36 900,00    |
|  |  | 21. | Przebudowa skweru ks. Bukowińskiego   | Rudawa               | 250 000,00   |
|  |  | 22. | Wykonanie projektu budowy trasy rowerowej łączącej przystanek kolejowy Kraków Mydlniki Wapiennik z trasą VeloRudawa w miejscowości Zabierzów, w tym przebudowa układu drogowego | Rząska               | 165 312,00   |
|  |  | 23. | Wykonanie projektu przebudowy ul.Krzyżowej  | Rząska               | 35 000,00    |
|  |  | 24. | Wykonanie projektu przebudowy ul.Łąkowej  | Rząska               | 50 000,00    |
|  |  | 25. | Wykonanie projektu ul.Półkole - łącznik do ul.Suchej  | Rząska               | 40 000,00    |
|  |  | 26. | Projekt przebudowy ul. Celakówny w Szczyglicach wraz z odwodnieniem od ul. Kasztanowej do rzeki Rudawa  | Szczyglice           | 60 000,00    |
|  |  | 27. | Wykonanie projektu chodnika przy ul.Sportowej od boiska do przepompowni   | Szczyglice           | 25 000,00    |
|  |  | 28. | Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 601675K (ul.Różana)  | Ujazd                | 9 471,00     |

|            |              |     |   |             |                     |
|------------|--------------|-----|---|-------------|---------------------|
|            |              | 29. | Wykonanie projektu chodnika wraz z odwodnieniem ul.Świerkowej od ul.Jurajskiej do mostu przy ul. Kluczwoły  | Ujazd       | 30 000,00           |
|            |              | 30. | Wykonanie projektu przebudowy ul. Sportowej od ul. Modrzewiowej do torów kolejowych   | Więckowice  | 14 133,00           |
|            |              | 31. | Wykonanie projektu rozbudowy drogi gminnej nr 601689K (ul. Leśna)   | Zabierzów   | 21 525,00           |
|            |              | 32. | Wykonanie projektu przebudowy ul. Zachodniej  | Zabierzów   | 80 000,00           |
|            |              | 33. | Wykonanie projektu przebudowy ul. Kamiennej   | Zabierzów   | 150 000,00          |
|            |              | 34. | Wykonanie projektu koncepcyjnego przebudowy ulic Krakowskiej, Turystycznej, Gajowej   | Zelków      | 20 000,00           |
|            |              | 35. | Zakup wiaty przystankowej na ul. Medweckiego i na ul. Na Lotnisko   | Balice      | 15 000,00           |
|            |              | 36. | Wydatki majątkowe na zadania realizowane ze środków funduszy sołeckich (ustawowych)   |             | 47 000,00           |
|            |              | 37. | Wydatki majątkowe na zadania realizowane ze środków funduszy sołeckich (statutowych)  |             | 35 000,00           |
|            |              | 38. | Wykonanie projektu przebudowy ul. Spokojnej   | Bolechowice | 50 000,00           |
|            |              | 39. | Wykonanie projektu rozbudowy ul. Słonecznej   | Karniowice  | 60 000,00           |
|            |              | 40. | Wykonanie projektu zatoki parkingowej przy ul. Narodowej w Brzeziu (na odcinku od skrzyżowania z drogą wewnętrzną na dz. Nr 60/2 do istniejącej zatoki) | Brzezie     | 44 000,00           |
|            |              | 41. | Projekt modernizacji ul. Akacjowej, Prostej, Spacerowej, Lipowej i Kolejowej  | Rząska      | 30 000,00           |
| <b>700</b> |              |     | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  |             | <b>1 972 590,00</b> |
|            | <b>70005</b> |     | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   |             | <b>1 972 590,00</b> |
|            |              | 1.  | Wykonanie projektu budynku komunalnego  | Balice      | 69 077,00           |
|            |              | 2.  | Wykonanie projektu zagospodarowania dz. 251 i 252/1   | Brzezie     | 35 000,00           |
|            |              | 3.  | Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku komunalnym ul.Krakowska 26 wraz z przebudową chodnika  | Brzezinka   | 90 000,00           |
|            |              | 4.  | Wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 106/9  | Burów       | 22 755,00           |
|            |              | 5.  | Wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 24/1   | Kleszczów   | 24 350,00           |
|            |              | 6.  | Zagospodarowanie dz. 24/1   | Kleszczów   | 300 000,00          |
|            |              | 7.  | Budowa budynku komunalnego na Rynku   | Rudawa      | 430 000,00          |
|            |              | 8.  | Przebudowa dojścia pieszego do Rynku z ul.Młyńskiej   | Rudawa      | 250 000,00          |
|            |              | 9.  | Wykonanie projektu zagospodarowania centrum   | Rząska      | 90 000,00           |
|            |              | 10. | Budowa obiektu typu parklet na Rynku  | Zabierzów   | 50 000,00           |
|            |              | 11. | Wykonanie projektu budowy budynku ośrodka zdrowia   | Zabierzów   | 91 088,00           |
|            |              | 12. | Wykonanie projektu budowy placu targowego na działce nr 1152/1  | Zabierzów   | 41 820,00           |
|            |              | 13. | Wykonanie projektu udrożnienia szlaku turystycznego w Dolinie Kluczwoły   | Zelków      | 35 000,00           |
|            |              | 14. | Zakup gruntów, nieruchomości  |             | 300 000,00          |

|            |              |     |  |            |                      |
|------------|--------------|-----|--|------------|----------------------|
|            |              | 15. | Wydatki majątkowe na zadania realizowane ze środków funduszy sołeckich (ustawowych)  |            | 26 500,00            |
|            |              | 16. | Wydatki majątkowe na zadania realizowane ze środków funduszy sołeckich (statutowych)   |            | 17 000,00            |
|            |              | 17. | Wykonanie projektu i realizacji zagospodarowania działki nr 276/2  | Brzezinka  | 100 000,00           |
| <b>710</b> |              |     | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  |            | <b>371 764,80</b>    |
|            | <b>71012</b> |     | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  |            | <b>371 764,80</b>    |
|            |              | 1.  | Pomoc finansowa dla Powiatu Krakowskiego na zadanie "Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy EGIB gminy Zabierzów |            | 371 764,80           |
| <b>750</b> |              |     | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   |            | <b>58 000,00</b>     |
|            | <b>75023</b> |     | <b>Urzędy gmin</b>   |            | <b>58 000,00</b>     |
|            |              | 1.  | Zakupy inwestycyjne  |            | 58 000,00            |
| <b>754</b> |              |     | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  |            | <b>995 000,00</b>    |
|            | <b>75412</b> |     | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   |            | <b>995 000,00</b>    |
|            |              | 1.  | Budowa remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku  | Więckowice | 565 000,00           |
|            |              | 2.  | Dofinansowanie do zakupu pojazdu gaśniczego średniego.   | Więckowice | 300 000,00           |
|            |              | 3.  | Dofinansowanie do zakupu wentylatora oddymiającego Rosenbauer  | Ujazd      | 10 000,00            |
|            |              | 4.  | Zakup syreny elektronicznej wraz z montażem oraz przeniesienie systemu DSP52 i terminala do nowej remizy OSP   | Rudawa     | 30 000,00            |
|            |              | 5.  | Zakup wyposażenia, mebli i innego asortymentu do nowej remizy OSP  | Rudawa     | 50 000,00            |
|            |              | 6.  | Wydatki majątkowe na zadania realizowane ze środków funduszy sołeckich (statutowych)   |            | 40 000,00            |
| <b>801</b> |              |     | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  |            | <b>11 105 000,00</b> |
|            | <b>80101</b> |     | <b>Szkoły podstawowe</b>   |            | <b>11 105 000,00</b> |
|            |              | 1.  | Rozbudowa budynku szkoły   | Kobylany   | 2 500 000,00         |
|            |              | 2.  | Rozbudowa budynku szkoły   | Nielepice  | 3 155 000,00         |
|            |              | 3.  | Przystosowanie pomieszczeń do oddziału przedszkolnego w budynku szkoły   | Rząska     | 320 000,00           |
|            |              | 4.  | Rozbudowa budynku szkoły   | Zabierzów  | 3 000 000,00         |
|            |              | 5.  | Rozbudowa budynku szkoły   | Zelków     | 2 060 000,00         |
|            |              | 6.  | SP Rząska - Modernizacja sali w przyziemiu szkoły w celu zorganizowania gabinetu integracji sensorycznej   | Rząska     | 30 000,00            |
|            |              | 7.  | ZSP Zabierzów - montaż klimatyzacji w budynku na ul. Szkolnej  | Zabierzów  | 40 000,00            |
| <b>852</b> |              |     | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   |            | <b>12 000,00</b>     |
|            | <b>85219</b> |     | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   |            | <b>12 000,00</b>     |

|            |              |     |  |                |                     |
|------------|--------------|-----|--|----------------|---------------------|
|            |              | 1.  | Zakupy inwestycyjne  |                | 12 000,00           |
| <b>900</b> |              |     | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   |                | <b>7 504 745,76</b> |
|            | <b>90003</b> |     | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  |                | <b>35 000,00</b>    |
|            |              | 1.  | Wydatki majątkowe na zadania realizowane ze środków funduszy sołeckich (ustawowych)  | -              | 35 000,00           |
|            | <b>90005</b> |     | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   |                | <b>6 696 890,76</b> |
|            |              | 1.  | Dotacje na instalację proekologicznego systemu grzewczego - alternatywne źródła energii  |                | 32 000,00           |
|            |              | 2.  | Promowanie niskoemisyjnych strategii - realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w zakresie wymiany palenisk na paliwa stałe   |                | 430 000,00          |
|            |              | 3.  | Promowanie niskoemisyjnych strategii w zakresie wymiany nieekologicznych palenisk (RPO WM 2014-2020) - piece II  |                | 1 860 000,00        |
|            |              | 6.  | Czysta Energia Blisko Krakowa  |                | 4 374 890,76        |
|            | <b>90015</b> |     | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   |                | <b>772 855,00</b>   |
|            |              | 1.  | Montaż lamp na sieci gminnej, biegnącej po słupach Tauronu   | _cała Gmina    | 10 000,00           |
|            |              | 2.  | Rozbudowa oświetlenia parkowego przy stawie (dz. 62/3)   | Aleksandrowice | 30 000,00           |
|            |              | 3.  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul. Jurajska   | Balice         | 52 000,00           |
|            |              | 4.  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul. Jurajska (zakres 2)  | Bolechowice    | 30 000,00           |
|            |              | 5.  | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego - ul. Konopówka   | Brzoskwinia    | 6 000,00            |
|            |              | 6.  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego - dz. 160  | Młynka         | 24 000,00           |
|            |              | 7.  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul. Długa/Słoneczna  | Nielepice      | 78 000,00           |
|            |              | 8.  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul. Siedlecka  | Pisary         | 48 000,00           |
|            |              | 9.  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul. Lipowa   | Pisary         | 12 000,00           |
|            |              | 10. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul. 21 lipca + plac zabaw  | Radwanowice    | 42 000,00           |
|            |              | 11. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul. Łanowa + boczna  | Rudawa         | 48 000,00           |
|            |              | 12. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul. Świerkowa/Widokowa   | Ujazd          | 54 000,00           |
|            |              | 13. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul. Modrzewiowa  | Więckowice     | 78 000,00           |
|            |              | 14. | Przebudowa (budowa w nowej lokalizacji) urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność Tauron Dystrybucja: urządzeń stacji transformatorowej nr 4781 oraz linii elektroenergetycznych SN i nn przy ul. Kolejowej | Zabierzów      | 49 855,00           |
|            |              | 15. | Wykonanie doświetlenia przejścia na ul. Śląskiej przy ul. Krótkiej   | Zabierzów      | 30 000,00           |
|            |              | 16. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul. Jana Pawła II  | Zelków         | 54 000,00           |
|            |              | 17. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul. Sportowa   | Zelków         | 54 000,00           |
|            |              | 18. | Wydatki majątkowe na zadania realizowane ze środków funduszy sołeckich (ustawowych)  |                | 14 000,00           |

|              |              |     |  |                |                      |
|--------------|--------------|-----|--|----------------|----------------------|
|              |              | 19. | Wydatki majątkowe na zadania realizowane ze środków funduszy sołeckich (statutowych)   |                | 59 000,00            |
| <b>921</b>   |              |     | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  |                | <b>1 119 000,00</b>  |
|              | <b>92120</b> |     | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   |                | <b>1 030 000,00</b>  |
|              |              | 1.  | Modernizacja willi - zakup pierwszego wyposażenia  | Kochanów       | 200 000,00           |
|              |              | 2.  | Zagospodarowanie terenu wokół willi  | Kochanów       | 830 000,00           |
|              | <b>92195</b> |     | <b>Pozostała działalność</b>   |                | <b>89 000,00</b>     |
|              |              | 1.  | Przeniesienie pomnika AK przy ul.Rodziny Poganów na mienie gminne (pętlę autobusową przy ul.Rodziny Poganów) [projekt i wykonanie] | Zabierzów      | 89 000,00            |
| <b>926</b>   |              |     | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  |                | <b>3 109 894,00</b>  |
|              | <b>92601</b> |     | <b>Obiekty sportowe</b>  |                | <b>2 882 894,00</b>  |
|              |              | 1.  | Rozbiórka starej i budowa nowej wiaty na boisku sportowym  | Aleksandrowice | 85 000,00            |
|              |              | 2.  | Rozbiórka zabudowań klubowych  | Aleksandrowice | 30 000,00            |
|              |              | 3.  | Budowa miejsc postojowych na dz. 705/1 (zgodnie z projektem)   | Bolechowice    | 70 000,00            |
|              |              | 4.  | Wykonanie projektu zagospodarowania działek nr 54/1 i 54/2 dla celów sportu i rekreacji  | Kochanów       | 21 894,00            |
|              |              | 5.  | Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej  | Niegoszowice   | 550 000,00           |
|              |              | 6.  | Budowa modułowego toru przeszkód do jazdy na rolkach   | Pisary         | 200 000,00           |
|              |              | 7.  | Modernizacja boiska trawiastego  | Pisary         | 250 000,00           |
|              |              | 7.  | Budowa budynku zaplecza klubu sportowego - zakup pierwszego wyposażenia  | Rząska         | 25 000,00            |
|              |              | 8.  | Wykonanie projektu i budowa skateparku   | Zabierzów      | 1 520 000,00         |
|              |              | 9.  | Wydatki majątkowe na zadania realizowane ze środków funduszy sołeckich (statutowych)   | -              | 20 000,00            |
|              |              | 10. | Wykonanie projektu boiska o nawierzchni syntetycznej na dz. nr 705/1   | Bolechowice    | 30 000,00            |
|              |              | 11. | Wykonanie projektu boisk sportowych na dz. Nr 229/3 przy ul. Spokojnej   | Bolechowice    | 50 000,00            |
|              |              | 12. | Wykonanie drogi wewnętrznej z kruszywa do zaplecza klubu sportowego  | Rząska         | 31 000,00            |
|              | <b>92695</b> |     | <b>Pozostała działalność</b>   |                | <b>227 000,00</b>    |
|              |              | 1.  | Zagospodarowanie działki w centrum   | Balice         | 170 000,00           |
|              |              | 2.  | Wykonanie monitoringu na placu zabaw   | Więckowice     | 17 000,00            |
|              |              | 3.  | Wykonanie projektu budowa drugiego boiska trawiastego na dz. 28/3  | Zelków         | 30 000,00            |
|              |              | 4.  | Dostawa i montaż zestawu do streetworkoutu - "park krzaki"   | Zelków         | 10 000,00            |
| <b>RAZEM</b> |              |     |  |                | <b>38 039 620,56</b> |

Przewodniczący Rady

**Henryk Krawczyk**

Załącznik Nr 3 do uchwały Budżetowej Nr XXIII/256/20  
Rady Gminy Zabierzów  
z dnia 18 grudnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY  
NA ROK 2021**

|    | §   | POZYCJA  | KWOTA W ZŁ.           |
|----|-----|--|-----------------------|
| 1. |     | Planowane dochody                                    | 187 510 711,47        |
| 2. |     | Planowane wydatki                                    | 195 513 511,73        |
| 3. |     | Nadwyżka (+)/ Deficyt (-)                            | - <b>8 002 800,26</b> |
| 4. | 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 18 378 508,26         |
| 5. | 982 | Wykup innych papierów wartościowych                  | 7 500 000,00          |
| 6. | 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów     | 2 875 708,00          |
|    |     | <b>DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM (1+4)</b>              | <b>205 889 219,73</b> |
|    |     | <b>WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM (2+5+6)</b>             | <b>205 889 219,73</b> |

Przewodniczący Rady

**Henryk Krawczyk**



Załącznik Nr 4 do uchwały Budżetowej Nr XXIII/256/20  
Rady Gminy Zabierzów  
z dnia 18 grudnia 2020 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU 2021 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<br/>W ZŁ</i> | <i>WYDATKI W ZŁ</i>                                     |
|------------|---|--------------|-----------------|-------------------------|---|
| <b>1.</b>  | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>  | <b>756</b>   |                 | <b>1 600 000,00</b>     |   |
| 1.1        | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  |              | <b>75618</b>    | 1 600 000,00            |   |
| 1.1.1      | Dochody bieżące: Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   |              |                 | 1 600 000,00            |   |
| <b>2.</b>  | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>851</b>   |                 |                         |   |
| <b>2.1</b> | <b>Zwalczanie narkomanii (razem)</b>  |              | <b>85153</b>    |                         | Wydatki bieżące jednostek budżetowych <b>100.000 zł</b> |
| 2.1.1      | Zakup materiałów edukacyjnych dla szkół   |              |                 |                         | 3 000,00  |
| 2.1.2      | Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące narkomanii i uzależnienia młodzieży   |              |                 |                         | 9 000,00  |
| 2.1.3      | Profilaktyka w szkołach warsztaty w klasach VI z zakresu narkomanii i dopalaczy   |              |                 |                         | 20 000,00   |
| 2.1.4      | Szkolenie dla osób prowadzących świetlice środowiskowe  |              |                 |                         | 12 000,00   |
| 2.1.5      | Konferencja dot. zagadnień związanych z narkomania i sposoby motywacji do leczenia dla radnych,sołtysów dyrektorów szkół ,osób prowadzących świetlice, przedstawicielei Służbt Zdrowia, GOPS i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej |              |                 |                         | 8 000,00  |
| 2.1.6      | Przekazanie środków na programy profilaktyczne do szkół   |              |                 |                         | 15 000,00   |
| 2.1.7      | Szkolenie dla pedagogów szkolnych z terenu gminy i pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabierzowie   |              |                 |                         | 9 000,00  |
| 2.1.8      | Terapia psychologiczna dla rodzin z problemami uzależnień   |              |                 |                         | 24 000,00   |
| <b>2.2</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)</b>   |              | <b>85154</b>    |                         | <b>1 500 000,00</b>                                     |
| 2.2.1      | Koszty utrzymania i wyposażenia Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego   |              |                 |                         | 25 500,00   |

|        |  |  |  |  |            |
|--------|--|--|--|--|------------|
| 2.2.2  | Oplata biegłego sądowego, lekarza psychiatry za wydanie opinii o stopniu uzależnienia od alkoholu celem skierowania wniosku do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia, oplata za skierowanie wniosku do sądu                     |  |  |  | 8 000,00   |
| 2.2.3  | Delegacje  |  |  |  | 3 500,00   |
| 2.2.4  | Umowy zlecenia (osoby prowadzące grupy terapeutyczne na terenie gminy, specjaliści, członkowie GKRPA, itp. z terenu gminy)   |  |  |  | 177 360,00 |
| 2.2.5  | Dotacja dla ngo ( prowadzenie zajęć w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych oraz Akcja Lato 2021 )  |  |  |  | 907 320,00 |
| 2.2.6  | Doposażenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych  |  |  |  | 92 000,00  |
| 2.2.7  | Zakup materiałów na zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych   |  |  |  | 8 000,00   |
| 2.2.8  | Transport (Akcja Lato i Triada, GTA, inne)   |  |  |  | 60 000,00  |
| 2.2.9  | Obsługa strony internetowej GKRPA  |  |  |  | 10 000,00  |
| 2.2.10 | Warsztaty profilaktyczne pn Debata dla uczniów klas V i VI program rekomendowany przez PARPA   |  |  |  | 15 000,00  |
| 2.2.11 | Dofinansowanie Gminnego Święta trzeźwości  |  |  |  | 9 000,00   |
| 2.2.12 | Zorganizowanie imprezy lokalnej- konkurs między świetlicami w ramach realizacji programu "TRIADA" planowany udział ok. 250 dzieci  |  |  |  | 25 000,00  |
| 2.2.13 | Działania profilaktyczne - warsztaty dla uczniów klas od I-IV w ramach programu "CUKIERKI", rekomendowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty   |  |  |  | 20 000,00  |
| 2.2.14 | Konferencja dot. zagadnień związanych z narkomania i sposoby motywacji do leczenia dla radnych,sołtysów dyrektorów szkół ,osób prowadzących świetlice, przedstawicieli Służbt Zdrowia, GOPS i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej |  |  |  | 6 820,00   |
| 2.2.15 | Działania profilaktyczne - spotkania z rodzicami dzieci w szkołach i przedszkolach - profilaktyka połączona z możliwością indywidualnych konsultacji   |  |  |  | 5 000,00   |
| 2.2.16 | Szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  |  |  |  | 9 500,00   |
| 2.2.17 | Warsztaty szkoleniowe dla klas od IV-VI rekomendowana przez PARPA  |  |  |  | 20 000,00  |
| 2.2.18 | Udział Gminy w ogólnopolskiej kampanii Postaw na Rodzine oraz "Zachowaj Trzeźwy Umysł"   |  |  |  | 8 000,00   |
| 2.2.19 | Doposażenie nowopowstałych świetlic opiekuńczo -wychowawczych  |  |  |  | 90 000,00  |

Przewodniczący Rady

**Henryk Krawczyk**

Załącznik Nr 5 do uchwały Budżetowej Nr XXIII/256/20  
Rady Gminy Zabierzów  
z dnia 18 grudnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI NA ROK 2021**

**I DOCHODY**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Plan na 2021 rok</b> |
|--------------|---------------|----------|--|-------------------------|
| <i>1</i>     | <i>2</i>      | <i>3</i> | <i>4</i>   | <i>5</i>                |
| <b>750</b>   |               |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>183 206,00</b>       |
|              | <b>75011</b>  |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>183 206,00</b>       |
|              |               | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 183 206,00              |
| <b>751</b>   |               |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>5 000,00</b>         |
|              | <b>75101</b>  |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>5 000,00</b>         |
|              |               | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 5 000,00                |
| <b>752</b>   |               |          | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>600,00</b>           |
|              | <b>75212</b>  |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>600,00</b>           |
|              |               | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 600,00                  |
| <b>754</b>   |               |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>500,00</b>           |
|              | <b>75414</b>  |          | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>500,00</b>           |
|              |               | 2010     | DDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 500,00                  |
| <b>852</b>   |               |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>839 366,00</b>       |
|              | <b>85203</b>  |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>816 490,00</b>       |
|              |               | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 816 490,00              |
|              | <b>85228</b>  |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>22 876,00</b>        |

|                      |              |      |   |                      |
|----------------------|--------------|------|---|----------------------|
|                      |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 22 876,00            |
| <b>855</b>           |              |      | <b>RODZINA</b>  | <b>37 174 589,00</b> |
|                      | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>30 824 429,00</b> |
|                      |              | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 30 824 429,00        |
|                      | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>5 300 589,00</b>  |
|                      |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 5 300 589,00         |
|                      | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>1 031 370,00</b>  |
|                      |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 031 370,00         |
|                      | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>18 201,00</b>     |
|                      |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 18 201,00            |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |              |      |   | <b>38 203 261,00</b> |

## II WYDATKI

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan na 2021 rok</b> |
|--------------|---------------|----------|---|-------------------------|
| <i>1</i>     | <i>2</i>      | <i>3</i> | <i>4</i>  | <i>5</i>                |
| <b>750</b>   |               |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>183 206,00</b>       |
|              | <b>75011</b>  |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>183 206,00</b>       |
|              |               |          | Wydatki bieżące   | 183 206,00              |
|              |               |          | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 183 206,00              |
|              |               | 4010     | Wynagrodzenia osobowe   | 153 131,00              |
|              |               | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 323,00               |
|              |               | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 752,00                |

|            |              |      |  |                      |
|------------|--------------|------|--|----------------------|
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>5 000,00</b>      |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>5 000,00</b>      |
|            |              |      | Wydatki bieżące:   | 5 000,00             |
|            |              |      | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | <b>2 871,36</b>      |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  | 2 400,00             |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 412,56               |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 58,80                |
|            |              |      | w tym: na wydatki statutowe  | <b>2 128,64</b>      |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 428,64             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 700,00               |
| <b>752</b> |              |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>600,00</b>        |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>600,00</b>        |
|            |              |      | Wydatki bieżące  | 600,00               |
|            |              |      | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | <b>600,00</b>        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników   | 600,00               |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>   | <b>500,00</b>        |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>500,00</b>        |
|            |              |      | Wydatki bieżące  | 500,00               |
|            |              |      | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | <b>500,00</b>        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników   | 500,00               |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>839 366,00</b>    |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>816 490,00</b>    |
|            |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 816 490,00           |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>22 876,00</b>     |
|            |              |      | Wydatki bieżące  | 22 876,00            |
|            |              |      | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | <b>10 500,00</b>     |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników   | 10 500,00            |
|            |              |      | w tym: na wydatki statutowe  | <b>12 376,00</b>     |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 376,00            |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>   | <b>37 174 589,00</b> |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>30 824 429,00</b> |
|            |              |      | Wydatki bieżące  | 30 824 429,00        |
|            |              |      | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | <b>240 430,00</b>    |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  | 180 000,00           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 500,00             |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 32 640,00            |

|  |              |      |  |                      |
|--|--------------|------|--|----------------------|
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 6 450,00             |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników   | 9 000,00             |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 840,00             |
|  |              |      | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  | <b>30 562 422,00</b> |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 30 562 422,00        |
|  |              |      | w tym: na wydatki statutowe  | <b>21 577,00</b>     |
|  |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 3 200,00             |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00               |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 177,00             |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00             |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 700,00             |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 200,00             |
|  | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>5 300 589,00</b>  |
|  |              |      | Wydatki bieżące  | 5 300 589,00         |
|  |              |      | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | <b>355 971,00</b>    |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  | 88 000,00            |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 660,00            |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 246 869,00           |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 2 442,00             |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników   | 7 000,00             |
|  |              |      | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  | <b>4 921 029,00</b>  |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 4 921 029,00         |
|  |              |      | w tym: na wydatki statutowe  | <b>23 589,00</b>     |
|  |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 1 550,00             |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00             |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 245,00               |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 843,00             |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00             |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 100,00               |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 651,00             |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 200,00             |
|  | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>1 031 370,00</b>  |
|  |              |      | Wydatki bieżące  | 1 031 370,00         |
|  |              |      | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | <b>33 270,00</b>     |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  | 27 801,00            |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 788,00             |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 681,00               |
|  |              |      | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  | <b>998 100,00</b>    |

|                      |       |      |   |                      |
|----------------------|-------|------|---|----------------------|
|                      |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 998 100,00           |
|                      | 85513 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>18 201,00</b>     |
|                      |       |      | Wydatki bieżące   | 18 201,00            |
|                      |       |      | w tym: na wydatki statutowe   | 18 201,00            |
|                      |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 18 201,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |       |      |   | <b>38 203 261,00</b> |

### III. INFORMACJA O DOCHODACH ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU PAŃSTWA Z ZADAŃ ZLECONYCH

| Dział  | Rozdz.       | § | Wyszczególnienie  | Plan na 2021 rok  |
|--|--------------|---|---|-------------------|
| 1  | 2            | 3 | 4   | 5                 |
| <b>750</b>                                     |              |   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>1 482,00</b>   |
|  | <b>75011</b> |   | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>1 482,00</b>   |
|  |              |   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 482,00          |
| <b>852</b>                                     |              |   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>27 769,00</b>  |
|  | <b>85203</b> |   | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>18 820,00</b>  |
|  |              |   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 18 820,00         |
|  | <b>85228</b> |   | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>8 949,00</b>   |
|  |              |   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8 949,00          |
| <b>855</b>                                     |              |   | <b>RODZINA</b>  | <b>120 000,00</b> |
|  | <b>85502</b> |   | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>120 000,00</b> |
|  |              |   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 120 000,00        |
| <b>RAZEM DOCHODY PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU</b> |              |   |   | <b>149 251,00</b> |



Przewodniczący Rady

**Henryk Krawczyk**

Załącznik Nr 6 do uchwały Budżetowej Nr XXIII/256/20  
Rady Gminy Zabierzów  
z dnia 18 grudnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ  
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2021 ROK**

**I. PLAN DOCHODÓW**

| Dział                | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan na 2021 rok    |
|----------------------|--------|------|---|---------------------|
| 1                    | 2      | 3    | 4   | 5                   |
| 600                  |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>693 000,00</b>   |
|                      | 60014  |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>693 000,00</b>   |
|                      |        | 6629 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 693 000,00          |
| 854                  |        |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>843 840,00</b>   |
|                      | 85404  |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | <b>10 000,00</b>    |
|                      |        | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    | 10 000,00           |
|                      | 85406  |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>   | <b>833 840,00</b>   |
|                      |        | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    | 98 540,00           |
|                      |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 735 300,00          |
| <b>RAZEM DOTACJE</b> |        |      |   | <b>1 536 840,00</b> |

**II. PLAN WYDATKÓW**

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie  | Plan na 2021 rok  |
|-------|--------|---|---|-------------------|
| 1     | 2      | 3 | 4   | 5                 |
| 600   |        |   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>693 000,00</b> |
|       | 60014  |   | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>693 000,00</b> |
|       |        |   | Wydatki majątkowe:  | 693 000,00        |
|       |        |   | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                    | 693 000,00        |
| 854   |        |   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>843 840,00</b> |
|       | 85404  |   | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  | <b>10 000,00</b>  |
|       |        |   | Wydatki bieżące:  | 10 000,00         |
|       |        |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                         | 10 000,00         |
|       | 85406  |   | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>833 840,00</b> |
|       |        |   | Wydatki bieżące:  | 833 840,00        |

|                      |  |   |                     |
|----------------------|--|---|---------------------|
|                      |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 766 130,00          |
|                      |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 33 710,00           |
|                      |  | świadczenie na rzecz osób fizycznych                | 34 000,00           |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |  |   | <b>1 536 840,00</b> |

Przewodniczący Rady

**Henryk Krawczyk**

Załącznik Nr 7 do uchwały Budżetowej Nr XXIII/256/20  
Rady Gminy Zabierzów  
z dnia 18 grudnia 2020 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW W ROKU 2021**

| <b>DZIAŁ</b> | <b>ROZDZIAŁ</b> | <b>NAZWA</b>  | <b>RODZAJ DOTACJI Z BUDŻETU</b>  | <b>DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> | <b>DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |
|--------------|-----------------|---|--|---|---|
| <b>1</b>     | <b>2</b>        | <b>3</b>  | <b>4</b>   | <b>5</b>  | <b>6</b>  |
| <b>600</b>   |                 | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                               |  | <b>6 190 000,00</b>                               | <b>0,00</b>   |
|              | 60004           | <i>Lokalny transport zbiorowy</i>                         |  | 3 800 000,00                                      | 0,00  |
|              |                 |   | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst  | 3 800 000,00                                      | 0,00  |
|              | 60014           | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>                          |  | 2 390 000,00                                      | 0,00  |
|              |                 |   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 390 000,00                                      | 0,00  |
| <b>710</b>   |                 | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                               |  | <b>371 764,80</b>                                 | <b>0,00</b>   |
|              | 71012           | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>           |  | 371 764,80  | 0,00  |
|              |                 |   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 371 764,80  | 0,00  |
| <b>754</b>   |                 | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> |  | <b>0,00</b>                                       | <b>593 750,00</b>                                       |
|              | 75412           | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>                          |  | 0,00  | 593 750,00  |
|              |                 |   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych               | 0,00  | 243 750,00  |

|            |       |   |   |             |                      |
|------------|-------|---|---|-------------|----------------------|
|            |       |   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00        | 350 000,00           |
| <b>801</b> |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   |   | <b>0,00</b> | <b>16 444 957,00</b> |
|            | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i>  |   | 0,00        | 5 213 426,00         |
|            |       |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną                                  | 0,00        | 1 215 996,00         |
|            |       |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 0,00        | 3 997 430,00         |
|            | 80103 | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>  |   | 0,00        | 361 526,00           |
|            |       |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną                                  | 0,00        | 203 813,00           |
|            |       |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |             | 157 713,00           |
|            | 80104 | <i>Przedszkola</i>  |   | 0,00        | 6 862 034,00         |
|            |       |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 0,00        | 6 862 034,00         |
|            | 80106 | <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>   |   | 0,00        | 128 295,00           |
|            |       |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 0,00        | 128 295,00           |
|            | 80149 | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> |   | 0,00        | 794 944,00           |
|            |       |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 0,00        | 794 944,00           |
|            | 80150 | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>   |   | 0,00        | 3 084 732,00         |
|            |       |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną                                  | 0,00        | 250 422,00           |
|            |       |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 0,00        | 2 834 310,00         |
| <b>851</b> |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>907 320,00</b>    |
|            | 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>   |   |             | 907 320,00           |

|            |       |  |  |             |                     |
|------------|-------|--|--|-------------|---------------------|
|            |       |  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00        | 907 320,00          |
| <b>852</b> |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                       |  | <b>0,00</b> | <b>1 313 903,00</b> |
|            | 85203 | <i>Ośrodki wsparcia</i>                                      |  |             | 897 903,00          |
|            |       |  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00        | 897 903,00          |
|            | 85228 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> |  |             | 413 000,00          |
|            |       |  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00        | 413 000,00          |
|            | 85295 | <i>Pozostała działalność</i>                                 |  |             | 3 000,00            |
|            |       |  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00        | 3 000,00            |
| <b>854</b> |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                         |  | <b>0,00</b> | <b>74 210,00</b>    |
|            | 85404 | <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>                   |  | 0,00        | 74 210,00           |
|            |       |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0,00        | 74 210,00           |
| <b>855</b> |       | <b>RODZINA</b>   |  | <b>0,00</b> | <b>318 600,00</b>   |
|            | 85510 | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>         |  | 0,00        | 45 000,00           |
|            |       |  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00        | 45 000,00           |
|            | 85516 | <i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>            |  | 0,00        | 273 600,00          |
|            |       |  | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 0,00        | 273 600,00          |
|            |       |  |  |             |                     |

|  |       |  |  |                      |                      |
|--|-------|--|--|----------------------|----------------------|
| <b>900</b>                                     |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I<br/>OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |  | <b>0,00</b>          | <b>2 322 000,00</b>  |
|  | 90005 | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>   |  | 0,00                 | 2 322 000,00         |
|  |       |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0,00                 | 2 322 000,00         |
| <b>921</b>                                     |       | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  |  | <b>3 557 835,18</b>  | <b>0,00</b>          |
|  | 92109 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>     |  | 2 921 835,18         | 0,00                 |
|  |       |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 921 835,18         | 0,00                 |
|  | 92116 | <i>Biblioteki</i>                                    |  | 636 000,00           | 0,00                 |
|  |       |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 636 000,00           | 0,00                 |
| <b>926</b>                                     |       | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                              |  | <b>1 217 491,00</b>  | <b>620 000,00</b>    |
|  | 92601 | <i>Obiekty sportowe</i>                              |  | 1 217 491,00         | 0,00                 |
|  |       |  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   | 1 217 491,00         | 0,00                 |
|  | 92605 | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>          |  | 0,00                 | 620 000,00           |
|  |       |  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                 | 620 000,00           |
| <b>RAZEM</b>                                   |       |  |  | <b>11 337 090,98</b> | <b>22 594 740,00</b> |
| <b>DOTACJE OGÓŁEM:</b>                         |       | <b>33 931 830,98</b>                                 |  |                      |                      |
| w tym:   |       |  |  |                      |                      |
| - dotacje przedmiotowe (bieżące)               |       |  |  | <b>1 217 491,00</b>  |                      |
| - dotacje podmiotowe (bieżące)                 |       |  |  | <b>20 077 002,18</b> |                      |
| - dotacje celowe                               |       |  |  | <b>12 637 337,80</b> |                      |
| w tym:   |       |  |  |                      |                      |
| - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących |       |  |  | <b>7 203 573,00</b>  |                      |
| - dotacje celowe inwestycyjne                  |       |  |  | <b>5 433 764,80</b>  |                      |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| - wpłaty na fundusz celowy | 0,00 |
|----------------------------|------|

Przewodniczący Rady

**Henryk Krawczyk**



Załącznik Nr 8 do uchwały Budżetowej Nr XXIII/256/20  
Rady Gminy Zabierzów  
z dnia 18 grudnia 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2021 (zgodnie z ustawą o funduszu soleckim)**

| LP | SOŁECTWO       | LP | NAZWA ZADANIA   | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | PLAN NA 2021 ROK |
|----|----------------|----|---|------------------------|------------------|
| 1  | ALEKSANDROWICE | 1  | Dostęp do internetu w budynku świetlicy wiejskiej   | 700-70005-4360         | 829,33           |
|    |                | 2  | Alarm świetlicy (abonament)   | 700-70005-4300B        | 700,00           |
|    |                | 3  | Imprezy okolicznościowe   | 921-92109-2480         | 11 000,00        |
|    |                | 4  | Dofinansowanie działalności świetlicy wielopokoleniowej (Klub Seniora)  | 921-92109-2480         | 2 000,00         |
|    |                | 5  | Prace zlecone związane z dozorem i utrzymaniem w czystości i estetyce parku   | 926-92695-4170         | 6 000,00         |
|    |                | 6  | Prace zlecone związane z dozorem i utrzymaniem obiektów sportowych  | 926-92601-4170         | 6 000,00         |
|    |                | 7  | Prace zlecone związane z dozorem i utrzymaniem czystości (w tym koszenie) stawów i otoczenia  | 010-01008-4170         | 8 000,00         |
|    |                | 8  | Prace zlecone związane z dozorem i utrzymaniem w czystości (w tym koszenie) placu zabaw obok sołtysa  | 900-90003-4170         | 3 000,00         |
|    |                | 9  | Dofinansowanie działalności OSP w Balicach  | 754-75412-2830         | 2 700,00         |
|    |                | 10 | Dofinansowanie działalności Szkoły Podstawowej w Balicach   | 801-80101-4240         | 1 000,00         |
|    |                | 11 | Zakup paliwa do kosiarki, środków i materiałów i sprzętów poprawiających estetykę miejscowości  | 900-90003-4210         | 3 500,00         |
|    |                | 12 | Prace zlecone związane z dozorem i utrzymaniem w czystości pomieszczeń z których korzystają dzieci ze świetlicy środowiskowej, KGW, Klub Seniora, etc. Czystość w budynku i na zewnątrz | 700-70005-4170         | 3 500,00         |
|    |                | 13 | Dekoracje świąteczne miejscowości   | 700-70005-4210         | 3 000,00         |
|    |                | 14 | Konserwacja systemu alarmowego świetlicy  | 700-70005-4300B        | 300,00           |
|    |                |    |   | <b>51 529,33</b>       |                  |

| LP | SOŁECTWO | LP | NAZWA ZADANIA  | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | PLAN NA 2021 ROK |
|----|----------|----|--|------------------------|------------------|
| 2  | BALICE   | 1  | Utrzymanie czystości w sołectwie                                 | 900-90003-4170         | 11 000,00        |
|    |          | 2  | Zakup środków czystości  | 700-70005-4210         | 564,60           |
|    |          | 3  | Doposażenie jednostki OSP w Balicach                             | 754-75412-2830         | 1 250,00         |
|    |          | 4  | Wsparcie Koła Seniorów oraz Koła Gospodyń Wiejskich              | 921-92109-2480         | 2 500,00         |
|    |          | 5  | Wsparcie klubu "Lot Balice"                                      | 921-92109-2480         | 1 250,00         |
|    |          | 6  | Dofinansowanie szkoły na nagrody dla dzieci                      | 801-80101-4240         | 1 500,00         |
|    |          | 7  | Utrzymanie i prowadzenie strony internetowej sołectwa            | 921-92109-2480         | 1 000,00         |
|    |          | 8  | Zakup materiałów eksploatacyjnych, konserwacja i naprawy sprzętu | 900-90003-4210         | 1 500,00         |
|    |          |    |  | 900-90003-4300         | 1 500,00         |
|    |          | 9  | Zakup traktora   | 900-90003-6060         | 35 000,00        |
|    |          |    |  | <b>57 064,60</b>       |                  |

| LP | SOŁECTWO    | LP | NAZWA ZADANIA   | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | PLAN NA 2021 ROK |
|----|-------------|----|---|------------------------|------------------|
| 3  | BOLECHOWICE | 1  | Wykaszenie i utrzymanie czystości boiska i placów zabaw w sołectwie | 926-92695-4170         | 20 000,00        |
|    |             | 2  | Gospodarz wiejskich terenów i obiektów komunalnych                  | 700-70005-4170         | 14 000,00        |
|    |             | 3  | Zakup paliwa i materiałów   | 900-90003-4210         | 3 064,60         |
|    |             | 4  | Wykonanie monitoringu na placu zabaw ul. Nad Potokiem               | 700-70005-6050         | 10 000,00        |
|    |             | 5  | Wykonanie monitoringu na placu zabaw ul. Winnica                    | 700-70005-6050         | 10 000,00        |
|    |             |    |   | <b>57 064,60</b>       |                  |

| LP | SOŁECTWO | LP | NAZWA ZADANIA                               | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | PLAN NA 2021 ROK |
|----|----------|----|---|------------------------|------------------|
| 4  | BRZEZIE  | 1  | Utrzymanie czystości w sołectwie            | 900-90003-4170         | 14 000,00        |
|    |          | 2  | Koszenie, utrzymanie boiska i placu zabaw   | 926-92601-4170         | 10 000,00        |
|    |          | 3  | Paliwo do kosiarek                          | 900-90003-4210         | 2 500,00         |
|    |          | 4  | Środki czystości do remizy                  | 700-70005-4210         | 500,00           |
|    |          | 5  | Nagrody dla dzieci ma koniec roku szkolnego | 801-80101-4240         | 1 000,00         |
|    |          | 6  | Dzień Dziecka                               | 921-92109-2480         | 4 000,00         |
|    |          | 7  | Święto plonów                               | 921-92109-2480         | 4 000,00         |
|    |          | 8  | Dzień Seniora                               | 921-92109-2480         | 4 000,00         |
|    |          | 9  | Paczki mikołajowe                           | 921-92109-2480         | 4 000,00         |
|    |          | 10 | Wycieczka                                   | 921-92109-2480         | 6 000,00         |

|  |  |           |   |                     |                  |
|--|--|-----------|---|---------------------|------------------|
|  |  | <b>11</b> | Naprawa bieżąca i konserwacja urządzeń na placu zabaw | 926-92695-4270/4300 | 7 064,60         |
|  |  |           |   |                     | <b>57 064,60</b> |

| LP | SOŁECTWO  | LP | NAZWA ZADANIA   | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | PLAN NA 2021 ROK |
|----|-----------|----|---|------------------------|------------------|
| 5  | BRZEZINKA | 1  | Prace porządkowo-gospodarcze w sołectwie  | 900-90003-4170         | 9 000,00         |
|    |           | 2  | Zakup paliwa do posiadanego sprzętu   | 900-90003-4210         | 1 200,00         |
|    |           | 3  | Imprezy w sołectwie   | 921-92109-2480         | 10 000,00        |
|    |           | 4  | Wsparcie KGW Brzezinka  | 921-92109-2480         | 1 200,00         |
|    |           | 5  | Gospodarz świetlic wiejskich  | 700-70005-4170         | 5 000,00         |
|    |           | 6  | Zagospodarowanie terenu działki mienia komunalnego tzw. Plac Omlotowy w Brzezince | 700-70005-4270         | 23 300,53        |
|    |           | 7  | Prowadzenie strony internetowej sołectwa Brzezinka                                | 921-92109-2480         | 2 000,00         |
|    |           |    |   |                        | <b>51 700,53</b> |

| LP | SOŁECTWO    | LP | NAZWA ZADANIA  | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | PLAN NA 2021 ROK |
|----|-------------|----|--|------------------------|------------------|
| 6  | BRZOSKWINIA | 1  | Wynagrodzenie gospodarza boiska  | 926-92601-4170         | 6 000,00         |
|    |             | 2  | Utrzymanie czystości w sołectwie   | 900-90003-4170         | 6 500,00         |
|    |             | 3  | Zakup paliwa i środków eksploatacyjnych  | 900-90003-4210         | 4 000,00         |
|    |             | 4  | Bieżące przeglądy sprzętu używanego w sołectwie  | 900-90003-4300         | 2 500,00         |
|    |             | 5  | Wynagrodzenie dla gospodarza świetlicy   | 700-70005-4170         | 6 000,00         |
|    |             | 6  | Organizacja Mikołajek, Dnia Seniora i wycieczki  | 921-92109-2480         | 8 000,00         |
|    |             | 7  | Dofinansowanie wycieczki dla uczniów Szkoły Podstawowej, zakup upominków i poczęstunek z okazji Dnia Dziecka | 921-92109-2480         | 3 300,00         |
|    |             | 8  | Dofinansowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich  | 921-92109-2480         | 1 500,00         |
|    |             | 9  | Dofinansowanie działalności Klubu Seniora  | 921-92109-2480         | 1 500,00         |
|    |             | 10 | Organizacja konkursu "Najładniejsza posesja"   | 921-92109-2480         | 3 000,00         |
|    |             | 11 | Zakup środków czystości i wyposażenia  | 700-70005-4210         | 3 000,00         |
|    |             | 12 | Prowadzenie strony internetowej sołectwa   | 921-92109-2480         | 1 200,00         |
|    |             | 13 | Wykonanie projektu technicznego oświetlenia drogi 41/3   | 900-90015-6050         | 4 000,00         |
|    |             | 14 | Wyciszenie salki w świetlicy wiejskiej   | 700-70005-4300B        | 5 564,60         |
|    |             | 15 | Doposażenie OSP Brzoskwinia  | 754-75412-2830         | 1 000,00         |

|  |  |  |  |  |                  |
|--|--|--|--|--|------------------|
|  |  |  |  |  | <b>57 064,60</b> |
|--|--|--|--|--|------------------|

| LP | SOŁECTWO | LP | NAZWA ZADANIA   | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | PLAN NA 2021 ROK |
|----|----------|----|---|------------------------|------------------|
| 7  | BURÓW    | 1  | Cele kulturalne sołectwa  | 921-92109-2480         | 10 149,05        |
|    |          | 2  | Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek oraz narzędzi koniecznych do utrzymania porządku w sołectwie | 900-90003-4210         | 2 000,00         |
|    |          | 3  | Zakup środków czystości   | 700-70005-4210         | 1 000,00         |
|    |          | 4  | Utrzymanie świetlicy (media)  | 700-70005-4260         | 4 000,00         |
|    |          | 5  | Zakup wyposażenia do świetlicy (meble, sprzęt TV/AGD)   | 700-70005-4210         | 10 000,00        |
|    |          | 6  | Utrzymanie czystości w sołectwie  | 900-90003-4170         | 4 000,00         |
|    |          | 7  | Doposażenie strażnicy OSP w Balicach  | 754-75412-2830         | 1 000,00         |
|    |          | 8  | Konserwacja i naprawy urządzeń spalinowych  | 900-90003-4300         | 1 000,00         |
|    |          | 9  | Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Balicach na nagrody książkowe dla uczniów na zakończenie roku szkolnego     | 801-80101-4240         | 1 000,00         |
|    |          | 10 | Utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej  | 700-70005-4170         | 3 000,00         |
|    |          |    |   |                        | <b>37 149,05</b> |

| LP | SOŁECTWO   | LP | NAZWA ZADANIA   | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | PLAN NA 2021 ROK |
|----|------------|----|---|------------------------|------------------|
| 8  | KARNIOWICE | 1  | Zakup paliwa do kosiarek  | 900-90003-4210         | 1 500,00         |
|    |            | 2  | Wydarzenia kulturalne w Karniowicach, w tym między innymi coroczny piknik i zabawa choinkowa dla dzieci | 921-92109-2480         | 22 564,60        |
|    |            | 3  | Prace porządkowe w sołectwie  | 900-90003-4170         | 9 000,00         |
|    |            | 4  | Zakup kosiarki do koszenia boiska   | 900-90003-4210         | 7 500,00         |
|    |            | 5  | Dofinansowanie do zakupu sprzętu oraz na drobne naprawy i remonty strażnicy OSP w Karniowicach          | 754-75412-2830         | 5 000,00         |
|    |            | 6  | Wykonanie monitoringu na ulicy Osiedlowej etap III  | 700-70005-6050         | 6 500,00         |
|    |            | 7  | Aktywizacja seniorów w sołectwie Karniowice   | 921-92109-2480         | 5 000,00         |
|    |            |    |   |                        | <b>57 064,60</b> |

| LP | SOŁECTWO  | LP | NAZWA ZADANIA   | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | PLAN NA 2021 ROK |
|----|-----------|----|---|------------------------|------------------|
| 9  | KLESZCZÓW | 1  | Utrzymanie czystości w sołectwie Kleszczów  | 900-90003-4170         | 6 000,00         |
|    |           | 2  | Zakup drobnego sprzętu ogrodniczego, nożyce do obcinania gałęzi z wyciągnikiem teleskopowym | 900-90003-4210         | 4 000,00         |
|    |           | 3  | Środki czystości do nowej świetlicy   | 700-70005-4210         | 1 000,00         |
|    |           | 4  | Wynagrodzenie Gospodarza świetlicy  | 700-70005-4170         | 7 000,00         |
|    |           | 5  | Imprezy kulturalne w Sołectwie  | 921-92109-2480         | 15 611,05        |
|    |           |    |   |                        | <b>33 611,05</b> |

| LP | SOŁECTWO | LP | NAZWA ZADANIA                                 | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | PLAN NA 2021 ROK |
|----|----------|----|---|------------------------|------------------|
| 10 | KOBYLANY | 1  | Imprezy wiejskie                              | 921-92109-2480         | 30 664,60        |
|    |          | 2  | Utrzymanie świetlic                           | 700-70005-4260         | 4 400,00         |
|    |          | 3  | Doposażenie strażnicy w Kobylanach            | 754-75412-2830         | 4 000,00         |
|    |          | 4  | Prace porządkowe w sołectwie Kobylany         | 900-90003-4170         | 8 000,00         |
|    |          | 5  | Budowa "oczka wodnego" w Dolinie Kobylańskiej | 926-92695-4300         | 10 000,00        |
|    |          |    |   |                        | <b>57 064,60</b> |

| LP | SOŁECTWO | LP | NAZWA ZADANIA   | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | PLAN NA 2021 ROK |
|----|----------|----|---|------------------------|------------------|
| 11 | KOCHANÓW | 1  | Cele kulturalne sołectwa - (Piknik, Dzień dziecka, wycieczka wiejska, spotkanie seniorów, Mokołaj, Dożynki, festyn, wycieczka rowerowa, ognisko | 926-92695-4210         | 15 400,00        |
|    |          | 2  | Porządki w sołectwie Kochanów   | 900-90003-4170         | 4 523,00         |
|    |          | 3  | Serwis sprzętu ogrodniczego - Zakup paliwa + oleju + żyłki  | 900-90003-4210         | 1 546,21         |

|  |  |          |  |                |                  |
|--|--|----------|--|----------------|------------------|
|  |  | <b>4</b> | Obsługa strony internetowej                                    | 921-92109-2480 | 1 400,00         |
|  |  | <b>5</b> | Doposażenie świetlicy środowiskowej - willei i budynku oficyny | 700-70005-4210 | 6 000,00         |
|  |  | <b>6</b> | Gospodarz świetlicy  | 700-70005-4170 | 4 000,00         |
|  |  |          |  |                | <b>32 869,21</b> |

| LP | SOŁECTWO | LP       | NAZWA ZADANIA                   | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | PLAN NA 2021 ROK |
|----|----------|----------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 12 | MŁYNKA   | <b>1</b> | Porządki w sołectwie            | 900-90003-4170         | 5 000,00         |
|    |          | <b>2</b> | Zagospodarowanie działki 192/20 | 700-70005-4270         | 16 363,85        |
|    |          | <b>3</b> | Altanka na dolnej Młynce        | 700-70005-4210         | 5 000,00         |
|    |          |          |                                 |                        | <b>26 363,85</b> |

| LP | SOŁECTWO     | LP        | NAZWA ZADANIA   | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | PLAN NA 2021 ROK |
|----|--------------|-----------|---|------------------------|------------------|
| 13 | NIEGOSZOWICE | <b>1</b>  | Media świetlica wiejska   | 700-70005-4260         | 2 000,00         |
|    |              | <b>2</b>  | Prace porządkowe na terenie sołectwa  | 900-90003-4170         | 3 000,00         |
|    |              | <b>3</b>  | Odwodnienie terenów przy linii kolejowej ul. Ogrodowa - kontynuacja   | 010-01008-4270         | 8 000,00         |
|    |              | <b>4</b>  | Wyłożenie korytkami ściekowymi i betonowymi obrzeżami rowu melioracyjnego ul. Spacerowa - kontynuacja                                       | 010-01008-4270         | 8 000,00         |
|    |              | <b>5</b>  | Zakup oświetlenia świątecznego  | 700-70005-4210         | 2 500,00         |
|    |              | <b>6</b>  | Propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie sołectwa  | 921-92109-2480         | 2 000,00         |
|    |              | <b>7</b>  | Wykonanie i montaż tablicy na nekrolofii  | 900-90095-4300         | 500,00           |
|    |              | <b>8</b>  | Wymiana elementów drewnianych, konserwacja ławek przy świetlicy wiejskiej   | 700-70005-4300B        | 500,00           |
|    |              | <b>9</b>  | Doposażenie placu zabaw   | 926-92695-4210         | 8 000,00         |
|    |              | <b>10</b> | Imprezy okolicznościowe (dzień kobiet, dzień seniora, mikołaj dla dzieci do lat 10 i starszych mieszkańców sołectwa -od 80 roku życia wzwyż | 921-92109-2480         | 7 499,55         |
|    |              |           |   | <b>41 999,55</b>       |                  |

| LP | SOŁECTWO  | LP       | NAZWA ZADANIA         | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | PLAN NA 2021 ROK |
|----|-----------|----------|-----------------------|------------------------|------------------|
| 14 | NIELEPICE | <b>1</b> | Porządki w sołectwie  | 900-90003-4170         | 11 000,00        |
|    |           | <b>2</b> | Zakup kosy spalinowej | 900-90003-4210         | 3 700,00         |

|  |  |           |  |                |                  |
|--|--|-----------|--|----------------|------------------|
|  |  | <b>3</b>  | Środki czystości                               | 700-70005-4210 | 500,00           |
|  |  | <b>4</b>  | Gospodarz budynku świetlicy                    | 700-70005-4170 | 5 000,00         |
|  |  | <b>5</b>  | OSP Nielepice                                  | 754-75412-2830 | 2 000,00         |
|  |  | <b>6</b>  | Uroczystości kulturalne i rekreacyjne          | 921-92109-2480 | 11 000,00        |
|  |  | <b>7</b>  | Dokończenie zagospodarowania skwerku ...Wie... | 700-70005-4270 | 6 000,00         |
|  |  | <b>8</b>  | Zakup ozdób świątecznych                       | 700-70005-4210 | 6 000,00         |
|  |  | <b>9</b>  | Zakup zabawek na plac zabaw                    | 926-92695-4210 | 10 629,00        |
|  |  | <b>10</b> | Zakup paliwa do kosiarek                       | 900-90003-4210 | 1 235,60         |
|  |  |           |  |                | <b>57 064,60</b> |

| LP | SOŁECTWO | LP        | NAZWA ZADANIA   | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | PLAN NA 2021 ROK |
|----|----------|-----------|---|------------------------|------------------|
| 15 | PISARY   | <b>1</b>  | Koszty utrzymania budynku                                 | 700-70005-4260         | 2 000,00         |
|    |          | <b>2</b>  | Oświetlenie - zakup lamp                                  | 900-90015-4210         | 2 000,00         |
|    |          | <b>3</b>  | Utrzymanie czystości w sołectwie                          | 900-90003-4170         | 10 000,00        |
|    |          | <b>4</b>  | Wynagrodzenie gospodarza świetlicy                        | 700-70005-4170         | 8 000,00         |
|    |          | <b>5</b>  | Imprezy kulturalne  | 921-92109-2480         | 9 500,00         |
|    |          | <b>6</b>  | Dotacja dla OSP Rudawa                                    | 754-75412-2830         | 1 000,00         |
|    |          | <b>7</b>  | Paliwo do kosiarek  | 900-90003-4210         | 700,00           |
|    |          | <b>8</b>  | Dotacja dla SP w Rudawie                                  | 801-80101-4240         | 1 000,00         |
|    |          | <b>9</b>  | Środki czystości  | 700-70005-4210         | 800,00           |
|    |          | <b>10</b> | LKS Orleńca Rudawa  | 921-92109-2480         | 1 000,00         |
|    |          | <b>11</b> | Zakup tablic ogłoszeniowych                               | 900-90095-4210         | 9 000,00         |
|    |          | <b>12</b> | Zakup urządzeń do ćwiczeń                                 | 926-92695-4210         | 5 007,54         |
|    |          | <b>13</b> | Dopłata do oświetlenia - fotowoltaika obiektów sportowych | 926-92601-4210         | 7 000,00         |
|    |          |           |   | <b>57 007,54</b>       |                  |

| LP | SOŁECTWO    | LP       | NAZWA ZADANIA  | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | PLAN NA 2021 ROK |
|----|-------------|----------|--|------------------------|------------------|
| 16 | RADWANOWICE | <b>1</b> | Doposażenie strażnicy OSP                              | 754-75412-2830         | 3 000,00         |
|    |             | <b>2</b> | Prace porządkowe na terenie sołectwa                   | 900-90003-4170         | 6 000,00         |
|    |             | <b>3</b> | Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki | 900-90003-4210         | 1 000,00         |
|    |             | <b>4</b> | Dofinansowanie działalności Klubu Seniora              | 921-92109-2480         | 1 000,00         |

|  |  |    |  |                |                  |
|--|--|----|--|----------------|------------------|
|  |  | 5  | Organizacja Dnia Dziecka                           | 921-92109-2480 | 3 000,00         |
|  |  | 6  | Zakup środków czystości                            | 700-70005-4210 | 500,00           |
|  |  | 7  | Zakup wyposażenia do kuchni                        | 700-70005-4210 | 1 500,00         |
|  |  | 8  | Zakup sprzętu sportowego dla dzieci                | 921-92109-2480 | 2 000,00         |
|  |  | 9  | Imrezy kulturalne w sołectwie                      | 921-92109-2480 | 13 000,00        |
|  |  | 10 | Zakup oświetlenia świątecznego                     | 700-70005-4210 | 3 000,00         |
|  |  | 11 | Remont sołtysówki wraz z wymianą drzwi do spiżarni | 700-70005-4270 | 14 417,94        |
|  |  | 12 | Zakup fotopułapki                                  | 700-70005-4210 | 1 000,00         |
|  |  |    |  |                | <b>49 417,94</b> |

| LP | SOŁECTWO | LP | NAZWA ZADANIA  | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | PLAN NA 2021 ROK |
|----|----------|----|--|------------------------|------------------|
| 17 | RUDAWA   | 1  | Działalność kulturalna sołectwa  | 921-92109-2480         | 36 000,00        |
|    |          | 2  | Zakup paliwa i oleju do kosiarek i dmuchawy  | 900-90003-4210         | 1 400,00         |
|    |          | 3  | Zakup paliwa i oleju do traktora   | 900-90003-4210         | 1 200,00         |
|    |          | 4  | Zakup żyłki do kosiarki i innych asortymentów potrzebnych do utrzymania czystości w sołectwie oraz zakup materiałów i narzędzi pomocniczych  | 900-90003-4210         | 1 500,00         |
|    |          | 5  | Zakup środków czystości  | 700-70005-4210         | 900,00           |
|    |          | 6  | Dofinansowanie modernizacji pracowni multimedialnej w budynku Zespołu Szkół w Rudawie w celu aktywizacji i integracji środowiska mieszkańców Rudawy w szczególności seniorów i młodzieży | 801-80101-4240         | 2 000,00         |
|    |          | 7  | Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Kalwaryjska boczna do Państwa Kobylańskich ok. 15 mb  | 600-60016-4270         | 3 000,00         |
|    |          | 8  | Przegląd i naprawy serwisowe sprzętu ogrodniczego  | 900-90003-4300         | 3 000,00         |
|    |          | 9  | Doposażenie świetlicy dla dzieci i młodzieży w Rudawie dla potrzeb mieszkańców sołectwa (zakup gier, mebli)  | 700-70005-4210         | 1 500,00         |
|    |          | 10 | Doposażenie śtrażnicy OSP Rudawa   | 754-75412-2830         | 5 000,00         |
|    |          | 11 | Prace naprawcze i konserwujące na placach zabaw w Rudawie  | 926-92695-4270         | 1 564,60         |
|    |          |    |  |                        | <b>57 064,60</b> |

| LP | SOŁECTWO | LP | NAZWA ZADANIA | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | PLAN NA 2021 ROK |
|----|----------|----|---------------|------------------------|------------------|
|----|----------|----|---------------|------------------------|------------------|



|    |               |          |   |                |                  |
|----|---------------|----------|---|----------------|------------------|
| 18 | <b>RZAŚKA</b> | <b>1</b> | Projekt oświetlenia ulic Jodłowa, Cicha, Sadowa, Mostowa, Spacerowa       | 900-90015-6050 | 10 000,00        |
|    |               | <b>2</b> | Zakup środków czystości do świetlicy                                      | 700-70005-4210 | 2 064,60         |
|    |               | <b>3</b> | Projekt modernizacji ulic: Prosta, Akacjowa, Spacerowa, Lipowa            | 600-60016-6050 | 29 000,00        |
|    |               | <b>4</b> | Wyposażenie świetlicy   | 700-70005-4210 | 5 000,00         |
|    |               | <b>5</b> | Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń na stanie sołectwa | 900-90003-4210 | 9 000,00         |
|    |               | <b>6</b> | Ochrona placu zabaw, boiska i świetlicy                                   | 926-92601-4300 | 2 000,00         |
|    |               |          |   |                | <b>57 064,60</b> |

| LP | SOŁECTWO          | LP        | NAZWA ZADANIA  | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | PLAN NA 2021 ROK |
|----|-------------------|-----------|--|------------------------|------------------|
| 19 | <b>SZCZYGLICE</b> | <b>1</b>  | Utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw         | 926-92695-4170         | 4 000,00         |
|    |                   | <b>2</b>  | Utrzymanie czystości w świetlicy                       | 700-70005-4170         | 4 000,00         |
|    |                   | <b>3</b>  | Koło Gospodyń Wiejskich                                | 921-92109-2480         | 2 500,00         |
|    |                   | <b>4</b>  | Klub Seniora - działalność                             | 921-92109-2480         | 2 500,00         |
|    |                   | <b>5</b>  | Zakup nagród dla uczniów szkoły podstawowej w Balicach | 801-80101-4240         | 500,00           |
|    |                   | <b>6</b>  | Cele kulturalne  | 921-92109-2480         | 18 700,53        |
|    |                   | <b>7</b>  | Obsługa strony internetowej                            | 921-92109-2480         | 2 000,00         |
|    |                   | <b>8</b>  | Utrzymanie czystości w sołectwie                       | 900-90003-4170         | 9 000,00         |
|    |                   | <b>9</b>  | Zakup części do urządzeń technicznych, elektrycznych   | 700-70005-4210         | 1 500,00         |
|    |                   | <b>10</b> | Zakup materiałów do koszenia                           | 900-90003-4210         | 5 500,00         |
|    |                   | <b>11</b> | Zakup środków czystości                                | 700-70005-4210         | 500,00           |
|    |                   | <b>12</b> | Zakup lakierów do malowania                            | 700-70005-4210         | 500,00           |
|    |                   | <b>13</b> | OSP w Balicach   | 754-75412-2830         | 500,00           |
|    |                   |           |  | <b>51 700,53</b>       |                  |

| LP | SOŁECTWO | LP       | NAZWA ZADANIA                   | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | PLAN NA 2021 ROK |
|----|----------|----------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 20 | UJAZD    | <b>1</b> | Utrzymanie porządku w sołectwie | 900-90003-4170         | 4 000,00         |
|    |          | <b>2</b> | Utrzymanie placu zabaw          | 926-92695-4170         | 3 000,00         |

|  |  |           |  |                 |                  |
|--|--|-----------|--|-----------------|------------------|
|  |  | <b>3</b>  | Utrzymanie toalety TOI-TOI na boisku                 | 700-70005-4300B | 800,00           |
|  |  | <b>4</b>  | Doposażenie stajni OSP w Ujeździe                    | 754-75412-2830  | 6 000,00         |
|  |  | <b>5</b>  | Zakup oświetlenia świątecznego                       | 700-70005-4210  | 4 000,00         |
|  |  | <b>6</b>  | Doposażenia Klubu Seniora "Złoty Zakątek" w Ujeździe | 921-92109-2480  | 1 500,00         |
|  |  | <b>7</b>  | Doposażenie świetlicy środowiskowej w Ujeździe       | 921-92109-2480  | 600,00           |
|  |  | <b>8</b>  | Zakup nagród dla dzieci z SP Brzezia                 | 801-80101-4240  | 500,00           |
|  |  | <b>9</b>  | Opłata za utrzymanie strony internetowej             | 921-92109-2480  | 500,00           |
|  |  | <b>10</b> | Spotkanie integracyjne mieszkańców Ujazdu            | 921-92109-2480  | 7 000,00         |
|  |  | <b>11</b> | Wycieczka mieszkańców Ujazdu                         | 921-92109-2480  | 6 000,00         |
|  |  | <b>12</b> | Środki czystości dla świetlicy OSP                   | 700-70005-4210  | 500,22           |
|  |  | <b>13</b> | Renowacja kapliczki przy ul. Różanej                 | 921-92195-4270  | 5 545,00         |
|  |  |           |  |                 | <b>39 945,22</b> |

| LP | SOŁECTWO   | LP        | NAZWA ZADANIA  | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | PLAN NA 2021 ROK |
|----|------------|-----------|--|------------------------|------------------|
| 21 | WIĘCKOWICE | <b>1</b>  | Sprzątanie świetlicy   | 700-70005-4170         | 4 250,00         |
|    |            | <b>2</b>  | Zakup środków czystości świetlicy                                | 700-70005-4210         | 500,00           |
|    |            | <b>3</b>  | Utrzymanie czystości we wsi                                      | 900-90003-4170         | 4 150,00         |
|    |            | <b>4</b>  | Zakup paliwa do kosiarki   | 900-90003-4210         | 600,00           |
|    |            | <b>5</b>  | Utrzymanie obiektu sportowego i placu zabaw                      | 926-92601-4170         | 12 900,00        |
|    |            | <b>6</b>  | Zakup sprzętu dla strażnicy OSP                                  | 754-75412-2830         | 4 300,00         |
|    |            | <b>7</b>  | Napoje do świetlicy środowiskowej                                | 921-92109-2480         | 250,00           |
|    |            | <b>8</b>  | Środki na bieżące naprawy mienia wiejskiego                      | 700-70005-4270         | 1 100,00         |
|    |            | <b>9</b>  | Imprezy na terenie Sołectwa Więckowice                           | 921-92109-2480         | 11 300,00        |
|    |            | <b>10</b> | Zakup koszy metalowych na śmieci przy chodnikach wraz z montażem | 900-90003-4210         | 4 000,00         |
|    |            | <b>11</b> | Zakup oświetlenia ulicznego na Boże Narodzenie                   | 700-70005-4210         | 6 550,00         |
|    |            | <b>12</b> | Wyposażenie świetlicy  | 700-70005-4210         | 3 168,43         |
|    |            | <b>13</b> | Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej                             | 921-92109-2480         | 1 200,00         |
|    |            |           |  | <b>54 268,43</b>       |                  |

| LP | SOŁECTWO  | LP       | NAZWA ZADANIA   | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | PLAN NA 2021 ROK |
|----|-----------|----------|---|------------------------|------------------|
| 22 | ZABIERZÓW | <b>1</b> | Utrzymanie czystości i zieleni na terenie Zabierzów                       | 900-90003-4170         | 25 000,00        |
|    |           | <b>2</b> | Zakup 4 wiat przystankowych (przy ul. Rodziny Poganów, przy ul. Śląskiej) | 600-60016-6060         | 18 000,00        |

|  |  |          |  |                |                  |
|--|--|----------|--|----------------|------------------|
|  |  | <b>3</b> | Zakup koszy na śmieci  | 900-90003-4210 | 6 000,00         |
|  |  | <b>4</b> | Zarurowanie rowu na dł. 20 mb wraz z nasadzeniem krzewów przy bosiku w Parku "Topólki" | 010-01008-4270 | 2 000,00         |
|  |  | <b>5</b> | Obsadzenie krzewami skarpy przy Rynku  | 900-90004-4300 | 6 064,60         |
|  |  |          |  |                | <b>57 064,60</b> |

| LP | SOŁECTWO      | LP       | NAZWA ZADANIA                  | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | PLAN NA 2021 ROK |
|----|---------------|----------|--------------------------------|------------------------|------------------|
| 23 | <b>ZELKÓW</b> | <b>1</b> | Imprezy wiejskie               | 921-92109-2480         | 15 000,00        |
|    |               | <b>2</b> | Utrzymanie i pielęgnacja stawu | 010-01008-4170         | 15 000,00        |
|    |               | <b>3</b> | Sport we wsi                   | 921-92109-2480         | 15 000,00        |
|    |               |          |                                |                        | <b>45 000,00</b> |

**Ogółem:**                    **1 143 208,23**

Przewodniczący Rady

**Henryk Krawczyk**



|   |   |  |              |              |            |              |              |      |            |          |      |           |              |
|---|---|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------|------------|----------|------|-----------|--------------|
| 3 | Budowa centrum kultury w Rudawie oraz rewitalizacja centralnej przestrzeni publicznej Rudawy - wzmocnienie centrotwórczych i społecznych funkcji rynku w Rudawie - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Małopolskiego | Urząd Gminy Zabierzów                      | 430 000,00   | 110 000,00   | x          | 320 000,00   | x            | x    | x          | x        | x    | x         | 430 000,00   |
| 4 | Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy EGIB gminy Zabierzów   | Powiat Krakowski/<br>Urząd Gminy Zabierzów | 371 764,80   | 371 764,80   | x          | 0,00         | 1 487 059,22 | x    | x          | x        | x    | x         | 1 858 824,02 |
| 5 | Projekt partnerski EKO-TEAM w ramach Programu Horyzont 2020 (Instrument ELENA)  | Urząd Gminy Zabierzów                      | 210 085,00   | 21 011,00    | x          | 189 074,00   | 25 708,00    | x    | 231 374,00 | 6 427,00 | x    | 57 843,00 | 531 437,00   |
| 6 | Promowanie niskoemisyjnych strategii - realizacja programu niskiej emisji w zakresie wymiany palenisk domowych na terenie gminy Zabierzów II etap   | Urząd Gminy Zabierzów                      | 1 861 000,00 | 27 915,00    | x          | 1 833 085,00 | x            | 0,00 | x          | 0,00     | x    | x         | 1 861 000,00 |
| 7 | Czysta Energia Blisko Krakowa - projekt współfinansowany w ramach MRPO 2014-2021  | Urząd Gminy Zabierzów                      | 4 374 890,76 | 1 268 448,35 | 800 000,00 | 2 306 442,41 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 4 374 890,76 |
| 8 | Program ERAZMUS+ projekt "CLIL" w mojej klasie  | Szkoła Podstawowa w Rzęska                 | 33 419,00    | 0,00         | x          | 33 419,00    | x            | x    | 2 000,00   | x        | x    | x         | 35 419,00    |

Przewodniczący Rady

**Henryk Krawczyk**

Załącznik Nr 10 do uchwały Budżetowej Nr XXIII/256/20  
Rady Gminy Zabierzów  
z dnia 18 grudnia 2020 r.

**PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZGODNIE Z ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH  
NA ROK 2021**

| 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                             | 25 000           | 25 000           | 0                           |
|   | 801                                   | 80104 | 0                             | 122 200          | 122 200          | 0                           |
|   | 854                                   | 85401 | 0                             | 80 100           | 80 100           | 0                           |
| Szkoła Podstawowa w Bolechowicach         | 801                                   | 80101 | 0                             | 12 000           | 12 000           | 0                           |
|   | 801                                   | 80103 | 0                             | 63 800           | 63 800           | 0                           |
|   | 854                                   | 85401 | 0                             | 108 100          | 108 100          | 0                           |
| Szkoła Podstawowa w Brzeziu               | 801                                   | 80101 | 0                             | 16 000           | 16 000           | 0                           |
|   | 801                                   | 80103 | 0                             | 115 200          | 115 200          | 0                           |
|   | 854                                   | 85401 | 0                             | 65 100           | 65 100           | 0                           |
| Szkoła Podstawowa w Kobylanach            | 801                                   | 80101 | 0                             | 3 000            | 3 000            | 0                           |
|   | 801                                   | 80103 | 0                             | 108 200          | 108 200          | 0                           |
|   | 854                                   | 85401 | 0                             | 50 100           | 50 100           | 0                           |
| Szkoła Podstawowa w Nielepicach           | 801                                   | 80101 | 0                             | 6 000            | 6 000            | 0                           |
|   | 801                                   | 80103 | 0                             | 111 200          | 111 200          | 0                           |
|   | 854                                   | 85401 | 0                             | 50 100           | 50 100           | 0                           |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabierzowie | 801                                   | 80101 | 0                             | 75 500           | 75 500           | 0                           |
|   | 801                                   | 80104 | 0                             | 516 400          | 516 400          | 0                           |
|   | 854                                   | 85401 | 0                             | 330 100          | 330 100          | 0                           |
| Szkoła Podstawowa w Rzęsce                | 801                                   | 80101 | 0                             | 141 000          | 141 000          | 0                           |
|   | 801                                   | 80103 | 0                             | 107 200          | 107 200          | 0                           |
|   | 854                                   | 85401 | 0                             | 15 100           | 15 100           | 0                           |
| Szkoła Podstawowa w Rudawie               | 801                                   | 80101 | 0                             | 20 000           | 20 000           | 0                           |
|   | 801                                   | 80103 | 0                             | 83 200           | 83 200           | 0                           |
|   | 854                                   | 85401 | 0                             | 5 100            | 5 100            | 0                           |
| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna      | 854                                   | 85406 | 0                             | 6 000            | 6 000            | 0                           |
| <b>OGÓLEM</b>                             |                                       |       | <b>0</b>                      | <b>2 235 700</b> | <b>2 235 700</b> | <b>0</b>                    |

Przewodniczący Rady

**Henryk Krawczyk**



Załącznik Nr 11 do uchwały Budżetowej Nr XXIII/256/20  
Rady Gminy Zabierzów  
z dnia 18 grudnia 2020 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI ORAZ KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI  
ODPADAMI W 2021 ROKU**

**I. PLAN DOCHODÓW**

| <b>Dział</b>         | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan na 2021 rok</b> |
|----------------------|---------------|----------|---|-------------------------|
| <i>1</i>             | <i>2</i>      | <i>3</i> | <i>4</i>  | <i>5</i>                |
| <b>900</b>           |               |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I<br/>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>10 095 990,60</b>    |
|                      | <b>90002</b>  |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>10 095 990,60</b>    |
|                      |               | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat<br>pobieranych przez jednostki samorządu<br>terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 095 990,60           |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |               |          |   | <b>10 095 990,60</b>    |

**II. PLAN WYDATKÓW**

| <b>Dział</b>         | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                | <b>Plan na 2021 rok</b> |
|----------------------|---------------|----------|--|-------------------------|
| <i>1</i>             | <i>2</i>      | <i>3</i> | <i>4</i>   | <i>5</i>                |
| <b>900</b>           |               |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I<br/>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>10 595 927,72</b>    |
|                      | <b>90002</b>  |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                 | <b>10 595 927,72</b>    |
|                      |               |          | Wydatki bieżące:                                       | 10 595 927,72           |
|                      |               |          | - pozostałe wydatki na realizację zadań<br>statutowych | 10 157 051,12           |
|                      |               |          | - wynagrodzenia i pochodne                             | 438 476,60              |
|                      |               |          | - świadczenie na rzecz osób fizycznych                 | 400,00                  |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |               |          |  | <b>10 595 927,72</b>    |

Przewodniczący Rady

**Henryk Krawczyk**

Załącznik Nr 12 do uchwały Budżetowej Nr XXIII/256/20  
Rady Gminy Zabierzów  
z dnia 18 grudnia 2020 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2021 ROK**

| Dział | Rozdział | Treść                                      | Stan śr.<br>obr. na<br>pocz<br>roku | PRZYCHODY |                  | KOSZTY    |  | Stan śr.<br>obr. na<br>koniec<br>roku |
|-------|----------|--|-------------------------------------|-----------|------------------|-----------|--|---------------------------------------|
|       |          |  |                                     | ogółem    | w tym<br>dotacje | ogółem    | w tym<br>plan.<br>nadwyżka<br>do budżetu |                                       |
| 926   |          | KULTURA FIZYCZNA                           | -16 830                             | 2 834 071 | 1 217 491        | 2 809 410 | 0  | 7 831                                 |
|       | 92601    | Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny w Zabierzowie | -16 830                             | 2 834 071 | 1 217 491        | 2 809 410 | 0  | 7 831                                 |

Przewodniczący Rady

**Henryk Krawczyk**

Załącznik Nr 13 do uchwały Budżetowej Nr XXIII/256/20  
Rady Gminy Zabierzów  
z dnia 18 grudnia 2020 r.

**ZESTAWIENIE WPLYWÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ  
WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
W ROKU 2021**

**I. PLAN DOCHODÓW**

| <b>Dział</b>         | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Plan na 2021 rok</b> |
|----------------------|---------------|----------|--|-------------------------|
| <i>1</i>             | <i>2</i>      | <i>3</i> | <i>4</i>   | <i>5</i>                |
| <b>900</b>           |               |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>50 000,00</b>        |
|                      | <b>90019</b>  |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>50 000,00</b>        |
|                      |               | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 50 000,00               |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |               |          |  | <b>50 000,00</b>        |

**II. PLAN WYDATKÓW**

| <b>Dział</b>         | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                | <b>Plan na 2021 rok</b> |
|----------------------|---------------|----------|--|-------------------------|
| <i>1</i>             | <i>2</i>      | <i>3</i> | <i>4</i>   | <i>5</i>                |
| <b>900</b>           |               |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>       | <b>50 000,00</b>        |
|                      | <b>90004</b>  |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>         | <b>50 000,00</b>        |
|                      |               |          | <i>Wydatki bieżące:</i>                                | <i>50 000,00</i>        |
|                      |               |          | - wydatki związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni | 50 000,00               |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |               |          |  | <b>50 000,00</b>        |

Przewodniczący Rady

**Henryk Krawczyk**