



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r.

Poz. 319

### UCHWAŁA NR XX / 168 / 2015 RADY GMINY SZERZYNY

z dnia 30 grudnia 2015 roku

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szerzyny na 2016 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) – **Rada Gminy Szerzyny** uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **23 579 271,19 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące: 21 623 484,00 zł
- 2) dochody majątkowe: 1 955 787,19 zł

- jak w tabeli poniżej:

Dział	Wyszczególnienie	Kwota na 2016 rok	w tym: dochody majątkowe
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>741,00</b>	<b>0,00</b>
01095	Pozostała działalność	<u>741,00</u>	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zał do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze		
	* dzierżawa obwodów łowieckich	741,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>233 473,00</b>	<b>100 000,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>233 473,00</u>	100 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zał do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:	<u>132 573,00</u>	
	* sołectwo Szerzyny	40 391,00	
	* sołectwo Czermna	19 402,00	
	* sołectwo Swoszowa	9 504,00	
	* pozostałe – jb. UG	38 318,00	
	* pozostałe – jb. oświaty	24 958,00	
0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	100 000,00	100 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	<u>900,00</u>	
	* refaktury za energię – Szerzyny	500,00	
	* pozostałe dochody różne	400,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 159,00</b>	
75011	Urzędy wojewódzkie	<u>62 659,00</u>	

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * Urzędy Wojewódzkie – USC, Ew.Lud. Spr.wojskowe	62 659,00	
75023	Urzędy gmin	<u>8 500,00</u>	
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	
	* zwrot kosztów postępowania administracyjnego, opłaty za druki, specyfikacje	500,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów:	8 000,00	
	* refaktury za energię elektryczną i gaz z lokali wynajmowanych w UG	8 000,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 680,00</b>	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>1 680,00</u>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * aktualizacja spisów wyborców	1 680,00	
<b>752</b>	<b>Obrona Narodowa</b>	<b>650,00</b>	
75212	Pozostałe wydatki obronne	<u>650,00</u>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	650,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa</b>	<b>5 900,00</b>	
75412	Ochotnicze straże pożarne	<u>5 000,00</u>	
0970	Wpływy z różnych dochodów:	5 000,00	
	* refaktury za energię elektryczną i gaz z lokali wynajmowanych w OSP Żurowa	5 000,00	
75414	Obrona cywilna	<u>900,00</u>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 316 934,00</b>	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<u>5 000,00</u>	
0350	Podatek od dz.gosp. opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organiz.	<u>353 688,00</u>	
0310	Podatek od nieruchomości	340 968,00	
0320	Podatek rolny	796,00	
0330	Podatek leśny	7 667,00	
0340	Podatek od środków transportowych	3 957,00	
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	200,00	
0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<u>772 341,00</u>	
0310	Podatek od nieruchomości	128 904,00	
0320	Podatek rolny	456 345,00	
0330	Podatek leśny	60 576,00	
0340	Podatek od środków transportowych	58 074,00	

0360	Podatek od spadków i darowizn	12 942,00	
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	52 000,00	
0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	<u>99 700,00</u>	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 700,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<u>2 086 205,00</u>	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 082 205,00	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 001 891,00</b>	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	<u>7 188 668,00</u>	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 188 668,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	<u>6 385 260,00</u>	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 385 260,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	<u>412 963,00</u>	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	412 963,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	<u>15 000,00</u>	
0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>543 692,00</b>	<b>0,00</b>
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 550,00	
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143 550,00	
80104	Przedszkola	<u>187 278,00</u>	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 068,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów – refaktury – P.P. Olpiny	2 000,00	
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159 210,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	<u>212 864,00</u>	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 328,00	
0830	Wpływy z usług - odpłatność za żywienie	144 536,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 006 006,00</b>	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>2 746 324,00</u>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 745 944,00	
2360	Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie * fundusz alimentacyjny	380,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	<u>10 104,00</u>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 688,00	
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 416,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>33 708,00</u>	
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację	33 708,00	

	własnych zadań bieżących gmin		
85216	Zasiłki stałe	<u>28 610,00</u>	
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 610,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	<u>124 505,00</u>	
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 505,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>40 000,00</u>	
0830	Wpływy z usług (opiekuńczych)	40 000,00	
85295	Pozostała działalność	<u>22 755,00</u>	
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 755,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 148 961,00</b>	<b>1 607 603,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>17 800,00</u>	<u>0,00</u>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zal do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze /dzierżawa/	17 800,00	
90002	Gospodarka odpadami	513 828,00	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	513 828,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 613 333,00	1 607 603,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /kolektory słoneczne/	5 730,00	
6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dochody majątkowe	113 303,00	113 303,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dochody majątkowe	1 494 300,00	1 494 300,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat /opłaty i kary środowiskowe/	4 000,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>248 184,19</b>	<b>248 184,19</b>
92695	Pozostała działalność	<u>248 184,19</u>	<u>248 184,19</u>
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	248 184,19	248 184,19
	<b>Plan dochodów w 2016 r.</b>	<b>23 579 271,19</b>	<b>1 955 787,19</b>
	<b>Planowane przychody :</b>	<b><u>2 632 173,00</u></b>	
950	Wolne środki	262 084,00	
952	- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 370 089,00	
	- kredyt długoterminowy na modernizację boiska sportowego w Ołpinach	600 000,00	
	- kredyt długoterminowy na opracowanie dokumentacji	300 000,00	
	- kredyt długoterminowy na część refundowaną z Funduszu Szwajcarskiego w ramach realizowanego zadania pn. "kolektory słoneczne - Instalacja systemów	1 073 349,00	

	energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW w Jaśle"		
	- kredyt długoterminowy na wkład własny zadania pn. "kolektory słoneczne - Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW w Jaśle"	396 740,00	
	<b>Razem dochody i przychody</b>	<b>26 211 444,19</b>	

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **24 205 604,19 zł**

- jak w tabeli poniżej:

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym: wydatki funduszu soleckiego
1	2	3	4
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 500,00</b>	
01008	Melioracje wodne	<u>15 000,00</u>	
	1) wydatki majątkowe	15 000,00	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /porozumienie z MZMiUW w Krakowie na opracowanie dokumentacji regulacji potoku Swozowianka/</i>	15 000,00	
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych	<u>3 500,00</u>	
	1) wydatki bieżące	3 500,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 500,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	
01030	Izby rolnicze	<u>13 000,00</u>	
	1) wydatki bieżące, w tym:	13 000,00	
	a) dotacje na zadania bieżące	13 000,00	
2850	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych...</i>	13 000,00	
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>741,00</b>	
02095	Pozostała działalność – zimowe dokarmianie zwierzyny leśnej	<u>741,00</u>	
	1) wydatki bieżące	741,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	741,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	741,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	741,00	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>853 609,00</b>	<b>120 657,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	<u>5 000,00</u>	
	1) wydatki bieżące	5 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 000,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	<u>70 000,00</u>	
	1) Wydatki majątkowe	<u>70 000,00</u>	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej pomiędzy Ołpinami a Szerzynami</i>	50 000,00	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika - ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w Ołpinach</i>	20 000,00	

60016	Drogi publiczne gminne	<u>778 609,00</u>	<u>120 657,00</u>
	1) wydatki bieżące	<u>658 609,00</u>	<u>120 657,00</u>
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	658 609,00	120 657,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	658 609,00	120 657,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00	36 000,00
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	319 609,00	84 657,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	
	2) wydatki majątkowe	120 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja sieci dróg gminnych poprzez budowę połączenia Szerzyn z Ołpinami- dokumentacja	65 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa drogi do Domu Nauczyciela w Czermnej	35 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych (Czermna, Szerzyny, Swoszowa i Żurowa)	20 000,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>152 615,00</b>	<b>4 000,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>152 615,00</u>	<u>4 000,00</u>
	1) wydatki bieżące	108 615,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	108 615,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	108 615,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
4260	Zakup energii	12 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	71 615,00	
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	
	2) wydatki majątkowe	44 000,00	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Doposażenie placu zabaw w centrum wsi Żurowa	4 000,00	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji zagospodarowania przestrzeni publicznej centrum Szerzyn	40 000,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>159 000,00</b>	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	<u>154 000,00</u>	
	1) wydatki bieżące	154 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	150 000,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	
71035	Cmentarze	<u>5 000,00</u>	
	1) wydatki bieżące	5 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 000,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	
4270	Zakup usług remontowych - własne	5 000,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 716 979,00</b>	<b>10 000,00</b>
75011	Urzędy Wojewódzkie	<u>142 972,00</u>	
	1) wydatki bieżące	142 972,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	142 972,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	123 757,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 765,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 599,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 861,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 532,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 215,00	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	7 615,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	
4440	Odpis na ZFŚS	2 700,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	
75022	Rady gmin	<u>139 514,00</u>	
	1) wydatki bieżące	139 514,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 000,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 514,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 514,00	
75023	Urzędy gmin	<u>2 307 935,00</u>	
	1) wydatki bieżące	2 207 935,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 200 935,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 792 504,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 592,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 269,00	
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	27 900,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	245 956,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 787,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	408 431,00	
4140	Wpłaty na PFRON	33 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 420,00	
4260	Zakup energii	65 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	84 611,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	
4440	Odpis na ZFŚS	40 000,00	
4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	
	2) wydatki majątkowe	100 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Szerzyniech	100 000,00	
75075	Promocja gminy	<u>66 226,00</u>	<u>10 000,00</u>
	1) wydatki bieżące	66 226,00	10 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	66 226,00	10 000,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66 226,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	49 226,00	10 000,00
75095	Pozostała działalność	<u>60 332,00</u>	
	1) wydatki bieżące	60 332,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 000,00	

	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	
	c) dotacje na zadania bieżące	40 332,00	
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	40 332,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych org. wł. państw kontroli i ochrony prawa i sąd.</b>	<b>1 680,00</b>	
75101	Urzędy naczeln. org. władzy państwowej	1 680,00	
	1) wydatki bieżące	1 680,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 680,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 680,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	214,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 431,00	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>650,00</b>	
75212	Pozostałe wydatki obronne	650,00	
	1) wydatki bieżące	650,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	650,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	650,00	
4300	Zakup usług pozostałych	650,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publ. i ochr. ppoż.</b>	<b>197 400,00</b>	
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	195 000,00	
	1) wydatki bieżące	195 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	170 000,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	23 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	147 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	
4260	Zakup energii	45 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	
75414	Obrona cywilna	900,00	
	1) wydatki bieżące	900,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	900,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	900,00	
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	
	1) wydatki bieżące	1 500,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 500,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>182 000,00</b>	
75702	Obsługa p. wart. kredyt. i pożyczek jst	182 000,00	
	a) wydatki bieżące, w tym:	182 000,00	
	- na obsługę długu jst	182 000,00	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	182 000,00	

	<i>lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>		
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>366 855,00</b>	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	366 855,00	
	1) wydatki bieżące	366 855,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	366 855,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	366 855,00	
	· rezerwa ogólna	150 000,00	
	· rezerwy celowe:	216 855,00	
	- roboty publiczne	40 000,00	
	- zadania w zakresie zarządzania kryzys.	46 855,00	
	- remonty, stypendia i nagrody w oświacie	130 000,00	
4810	Rezerwy	366 855,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 686 526,00</b>	
80101	Szkoły podstawowe	4 440 172,00	
	1) wydatki bieżące	4 383 172,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 210 537,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	3 486 485,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646 295,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 599,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	525 920,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	76 671,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	724 052,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 977,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 983,00	
4260	Zakup energii	318 395,00	
4270	Zakup usług remontowych	24 958,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 375,00	
4300	Zakup usług pozostałych	58 951,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 115,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	
4430	Różne opłaty i składki	14 636,00	
4440	Odpis na ZFŚS	168 362,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 440,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 510,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 635,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	172 635,00	
	2) wydatki majątkowe	57 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup piłko chwyków na boisko sportowe w Czermnej	9 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji na budowę Sali gimnastycznej w Żurowej	40 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji na budowę boiska sportowego w Swoszowej	8 000,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	404 935,00	
	1) wydatki bieżące	404 935,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	381 738,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	358 747,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 196,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 934,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 792,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 825,00	

	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 991,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 452,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 139,00	
4440	Odpis na ZFŚS	17 400,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 197,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 197,00	
80104	Przedszkola	968 365,00	
	1) wydatki bieżące	854 466,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	818 953,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	706 608,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 496,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 796,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	106 416,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	112 345,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 237,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 374,00	
4260	Zakup energii	30 378,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 448,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 419,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	377,00	
4440	Odpis na ZFŚS	30 212,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 513,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 513,00	
	2) wydatki majątkowe	113 899,00	
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa budynku zespołu opieki nad małymi dzieckiem (żłobek, przedszkole) wraz z zagospodarowaniem terenu- dokumentacja	13 899,00	
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa budynku zespołu opieki nad małymi dzieckiem (żłobek, przedszkole) wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	
80110	Gimnazja	1 937 852,00	
	1) wydatki bieżące	1 937 852,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 826 465,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 729 322,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 994,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 055,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	265 440,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 833,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97 143,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 730,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 541,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	
4300	Zakup usług pozostałych	670,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 884,00	
4440	Odpis na ZFŚS	84 738,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 387,00	

3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	111 387,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	<u>238 973,00</u>	
	1) wydatki bieżące	238 973,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	238 973,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	53 988,00	
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	41 590,00	
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 535,00	
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	7 757,00	
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 106,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	184 985,00	
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	28 435,00	
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	2 100,00	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	150 000,00	
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	1 850,00	
4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	1 650,00	
4500	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	950,00	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	<u>306 553,00</u>	
	1) wydatki bieżące	306 553,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	305 428,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	270 318,00	
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	218 065,00	
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	13 640,00	
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	34 001,00	
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4 612,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 110,00	
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	14 500,00	
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	360,00	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 200,00	
4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	960,00	
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 700,00	
4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	4 125,00	
4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	85,00	
4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	180,00	
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	3 000,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125,00	
3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	1 125,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>44 430,00</u>	
	1) wydatki bieżące	44 430,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	44 430,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 430,00	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	9 300,00	
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	35 130,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	<u>669 911,00</u>	
	1) wydatki bieżące	669 911,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	669 911,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	430 615,00	
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	334 298,00	
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	26 828,00	
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	60 869,00	
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	8 620,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	239 296,00	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 369,00	
4220	Zakup środków żywności	212 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	
4440	Odpis na ZFŚS	14 557,00	
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	<u>100 493,00</u>	
	1) wydatki bieżące	100 493,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	100 493,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	96 073,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 990,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 157,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 964,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 962,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 420,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	
4260	Zakup energii	2 031,00	
4440	Odpis na ZFŚS	1 189,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	<u>464 398,00</u>	
	1) wydatki bieżące	464 398,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	455 839,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	431 935,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 729,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 964,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 220,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 022,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 904,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 267,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	702,00	
4260	Zakup energii	9 220,00	
4440	Odpis na ZFŚS	9 715,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 559,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 559,00	
80195	Pozostała działalność	<u>110 444,00</u>	
	1) wydatki bieżące	110 444,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	96 638,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	11 911,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 204,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 582,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84 727,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	
4440	Odpis na ZFŚS	69 127,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 806,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 806,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000,00</b>	
85153	Zwalczanie narkomanii	<u>3 000,00</u>	
	1) wydatki bieżące	3 000,00	

	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>3 000,00</i>	
	<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>3 000,00</i>	
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 500,00</i>	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>1 500,00</i>	
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u><i>77 000,00</i></u>	
	<i>1) wydatki bieżące</i>	<i>77 000,00</i>	
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>32 000,00</i>	
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone</i>	<i>12 812,00</i>	
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>700,00</i>	
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>100,00</i>	
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>12 012,00</i>	
	<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>19 188,00</i>	
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>3 000,00</i>	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>13 588,00</i>	
4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	<i>1 800,00</i>	
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>800,00</i>	
	<i>b) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>45 000,00</i>	
2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>45 000,00</i>	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 779 562,00</b>	
85202	<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	<i>102 897,00</i>	
	<i>1) wydatki bieżące</i>	<i>102 897,00</i>	
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>102 897,00</i>	
	<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>102 897,00</i>	
4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>102 897,00</i>	
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	<u><i>20 507,00</i></u>	
	<i>1) wydatki bieżące</i>	<i>20 507,00</i>	
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>20 507,00</i>	
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone</i>	<i>20 507,00</i>	
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>2 951,00</i>	
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>420,00</i>	
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>17 136,00</i>	
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeń emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<u><i>2 745 944,00</i></u>	
	<i>1) wydatki bieżące</i>	<i>2 745 944,00</i>	
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>184 355,00</i>	
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone</i>	<i>181 089,00</i>	
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>61 159,00</i>	
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>4 949,00</i>	
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>113 361,00</i>	
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>1 620,00</i>	
	<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>3 266,00</i>	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>705,00</i>	
4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	<i>2 461,00</i>	
4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>100,00</i>	
	<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 561 589,00</i>	
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>2 561 589,00</i>	
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<u><i>10 404,00</i></u>	
	<i>1) wydatki bieżące</i>	<i>10 404,00</i>	

	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>10 404,00</i>	
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone</i>	<i>10 404,00</i>	
4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>10 404,00</i>	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>81 708,00</u>	
	1) wydatki bieżące	81 708,00	
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 708,00	
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>81 708,00</i>	
85215	Dodatki mieszkaniowe	<u>12 240,00</u>	
	1) wydatki bieżące	12 240,00	
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 240,00	
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>12 240,00</i>	
85216	Zasiłki stałe	<u>30 610,00</u>	
	1) wydatki bieżące	30 610,00	
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 610,00	
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>30 610,00</i>	
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	<u>440 621,00</u>	
	1) wydatki bieżące	440 621,00	
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>391 821,00</i>	
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone</i>	<i>330 879,00</i>	
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>246 663,00</i>	
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>15 957,00</i>	
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>44 700,00</i>	
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>6 359,00</i>	
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>17 200,00</i>	
	<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>60 942,00</i>	
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>16 700,00</i>	
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>800,00</i>	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>25 076,00</i>	
4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>4 000,00</i>	
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>1 500,00</i>	
4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	<i>9 390,00</i>	
4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>224,00</i>	
4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>252,00</i>	
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>3 000,00</i>	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	<i>5 600,00</i>	
	c) dotacje na zadania bieżące	43 200,00	
2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>43 200,00</i>	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek	<u>282 276,00</u>	
	1) wydatki bieżące	282 276,00	
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>278 276,00</i>	
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone</i>	<i>271 412,00</i>	
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>149 859,00</i>	
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>12 127,00</i>	
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>39 259,00</i>	
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>4 167,00</i>	
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>66 000,00</i>	
	<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>6 864,00</i>	
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>300,00</i>	
4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	<i>6 564,00</i>	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	
85295	Pozostała działalność	<u>52 355,00</u>	
	1) wydatki bieżące	52 355,00	
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 355,00	
3110	Świadczenia społeczne	52 355,00	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 000,00</b>	
85311	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	<u>11 000,00</u>	
	1) wydatki bieżące	11 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 000,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>123 275,00</b>	
85401	Świetlice szkolne	<u>77 389,00</u>	
	1) wydatki bieżące	77 389,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	72 520,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	66 344,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 300,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 354,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 232,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 458,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 176,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	
4440	Odpis na ZFSS	4 350,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 869,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 869,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	<u>45 000,00</u>	
	1) wydatki bieżące	45 000,00	
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	
3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>608,00</u>	
	1) wydatki bieżące	608,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	608,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	608,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	608,00	
85495	Pozostała działalność	<u>278,00</u>	
	1) wydatki bieżące	278,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	124,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	124,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	154,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	154,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.</b>	<b>3 922 827,00</b>	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>108 565,00</u>	
	1) wydatki bieżące	14 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 000,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 000,00	
4260	Zakup energii	3 000,00	

4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	8 000,00	
4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 000,00	
	2) Wydatki majątkowe:	94 565,00	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Opracowanie dokumentacji na kanalizację Szerzyny /Babia Góra - Maślaki"</i>	94 565,00	
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<u>515 328,00</u>	
	1) wydatki bieżące	515 328,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	515 328,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	515 328,00	
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 500,00	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	513 828,00	
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<u>16 000,00</u>	
	1) wydatki bieżące	16 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	16 000,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 000,00	
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	15 000,00	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 000,00	
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<u>2 519 156,00</u>	
	1) wydatki bieżące	30 475,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 805,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 805,00	
4306	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 805,00	
	b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE -Fundusz Szwajcarski - kolektory słoneczne	8 414,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 414,00	
4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>	8 414,00	
	c) dotacje na zadania bieżące	19 256,00	
2906	<i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących</i>	19 256,00	
	2) wydatki majątkowe	2 488 681,00	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej</i>	20 000,00	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej</i>	30 000,00	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/VAT - kolektory/</i>	41 832,00	
6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/F. Szwajcarski kolektory/</i>	1 931 372,00	
6056	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /wkład własny - kolektory/</i>	465 477,00	
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<u>218 000,00</u>	
	1) wydatki bieżące	195 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	195 000,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	195 000,00	
4260	<i>Zakup energii</i>	145 000,00	
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	50 000,00	
	2) wydatki majątkowe	23 000,00	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne</i>	23 000,00	

90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	<u>531 398,00</u>	
	1) wydatki bieżące, w tym:	441 398,00	
	a) dotacje na zadania bieżące	441 398,00	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	441 398,00	
	2) wydatki majątkowe	90 000,00	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - zakup koparki, wykaszarki do przeciwskarpyi piaskarki	90 000,00	
90095	Pozostała działalność	<u>14 380,00</u>	
	1) wydatki bieżące	14 380,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 380,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 380,00	
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	
4309	Zakup usług pozostałych	1 380,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>673 316,00</b>	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<u>503 000,00</u>	
	1) wydatki bieżące, w tym:	503 000,00	
	a) dotacje na zadania bieżące	503 000,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	503 000,00	
92116	Biblioteki	<u>142 316,00</u>	
	1) wydatki bieżące, w tym:	142 316,00	
	a) dotacje na zadania bieżące	142 316,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 316,00	
92195	Pozostała działalność	<u>28 000,00</u>	
	1) wydatki majątkowe	28 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku byłego klasztoru w Olpinach	10 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przygotowanie dokumentacji na rewitalizację zabytków Gminy Szerzyny	18 000,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 266 069,19</b>	
92601	Obiekty sportowe	<u>689 700,00</u>	
	1) wydatki bieżące	63 700,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	61 700,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	30 200,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	
4260	Zakup energii	10 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	
	2) wydatki majątkowe	626 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja stadionu w Olpinach	600 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja stadionu w Olpinach- dokumentacja	26 000,00	

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	
	1) wydatki bieżące	80 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	3 600,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 400,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
	b) dotacje na zadania bieżące	70 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	
92695	Pozostała działalność	496 369,19	
	1) wydatki majątkowe	496 369,19	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Budowa bieżni lekkoatletycznej i bioska wielofunkcyjnego - Szerzyny /dotacja z Ministerstwa Sportu/	248 184,19	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Budowa bieżni lekkoatletycznej i bioska wielofunkcyjnego - Szerzyny /środki własne/	248 185,00	
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>24 205 604,19</b>	<b>134 657,00</b>
	Rozchody ogółem	2 005 840,00	
992	Rozchody – spłaty kredytów krajowych wg umów	1 369 613,00	
992	Rozchody – spłaty kredytów krajowych wg umów /Fundusz Szwajcarski -wyłączenie/	636 227,00	
	<b>WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>26 211 444,19</b>	<b>134 657,00</b>

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **19 839 090,00 zł** w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 14 986 313,00 , z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 444 314,00,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4 541 999,00,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 317 502,00

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 344 861,00

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 12 599,00 , z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 8 414,00

5) wydatki na obsługę długu publicznego 182 000,00

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **4 366 514,19 zł** w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 366 514,19 , z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 2 438 681,00 zł w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 931 372,00 jak w tabeli poniżej:

Lp.	NAZWA ZADANIA	Dział/Rozdział	Kwota
	<b>A. Wydatki inwestycyjne ogółem:</b>		<b>4 366 514,19</b>
1	Opracowanie dokumentacji na regulację potoku Swoszowianka	010/01008	15 000,00
2	Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej pomiędzy Ołpinami a Szerzynomami	600/60014	50 000,00
3	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika - ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w Ołpinach	600/60014	20 000,00
4	Modernizacja sieci dróg gminnych poprzez budowę połączenia Szerzyn z Ołpinami - dokumentacja	600/60016	65 000,00
5	Budowa drogi do Domu Nauczyciela w Czeremnej	600/60016	35 000,00

6	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych (Czermna, Szerzyny, Swoszowa i Żurowa)	600/60016	20 000,00
7	Opracowanie dokumentacji zagospodarowania przestrzeni publicznej centrum Szerzyny	700/70005	40 000,00
8	Doposażenie placu zabaw w centrum wsi Żurowa	700/70005	4 000,00
9	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Szerzynie	750/75023	100 000,00
10	Zakup piłkochwyłów na boisko sportowe w Czermnej	801/80101	9 000,00
11	Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w Żurowej	801/80101	40 000,00
12	Opracowanie dokumentacji na budowę boiska sportowego w Swoszowej	801/80101	8 000,00
13	Budowa budynku zespołu opieki nad małymi dzieckiem (żłobek, przedszkole) wraz z zagospodarowaniem terenu	801/80104	100 000,00
14	Budowa budynku zespołu opieki nad małymi dzieckiem (żłobek, przedszkole) wraz z zagospodarowaniem terenu	801/80104	13 899,00
15	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Szerzynie /Babia Góra - Maślaki/	900/90001	94 565,00
16	Kolektory słoneczne	900/90005	2 438 681,00
17	Montaż instalacji fotowoltanicznych na obiektach użyteczności publicznej	900/90005	20 000,00
18	Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej	900/90005	30 000,00
19	Modernizacja opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne	900/90015	23 000,00
20	Zakup koparki, wykasarki do przeciwskarpy i piaskarki dla GZGK w Szerzynie	900/90017	90 000,00
21	Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku byłego klasztoru w Ołpinach	921/92195	10 000,00
22	Przygotowanie dokumentacji na rewitalizację zabytków Gminy Szerzyny	921/92195	18 000,00
23	Rozbudowa stadionu w Ołpinach - dokumentacja	926/92601	26 000,00
24	Modernizacja stadionu w Ołpinach	926/92601	600 000,00
25	Budowa bieżni lekkoatletycznej i bioska wielofunkcyjnego - Szerzyny	926/92695	496 369,19

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **-626 333,00 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów planowanych do zaciągnięcia w bankach -626 333,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie **2 632 173,00 zł** i rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie **2 005 840,00 zł**. Plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów został przedstawiony w tabeli poniżej:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<i>1</i>	<i>2</i>
<b>A. DOCHODY</b>	<b>23 579 271,19</b>
A1. Dochody bieżące	21 623 484,00
A2. Dochody majątkowe	1 955 787,19
<b>B. WYDATKI ( B1 + B2 )</b>	<b>24 205 604,19</b>
B1. Wydatki bieżące	19 839 090,00
B2. Wydatki majątkowe	4 366 514,19
<b>C. WYNIK ( A – B )</b>	<b>-626 333,00</b>
<b>D. FINANSOWANIE ( D1 – D2 )</b>	<b>626 333,00</b>
<b>D1. PRZYCHODY ogółem</b>	<b>2 632 173,00</b>
z tego:	
D11. kredyty i pożyczki, w tym:	2 370 089,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Szwajcarskiego, w tym:	1 470 089,00

D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	
D12. spłaty pożyczek udzielonych	
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	
D14. papiery wartościowe	
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	
D16. prywatyzacja majątku j. s. t.	
D17. inne źródła	262 084,00
<b>D2. ROZCHODY ogółem</b>	<b>2 005 840,00</b>
z tego:	
D21. spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 005 840,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	636 227,00
D1211. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	
D22. pożyczki (udzielone)	
D23. lokaty w bankach	
D24. wykup papierów wartościowych	
D25. wykup obligacji samorządowych	
D26. inne cele	

§ 4. 1. Ustala się roczny limit zobowiązań:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy Szerzyny do kwoty 2 500 000,00 zł
- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 2 370 089,00 zł

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 150 000,00 zł

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 216 855,00 zł z czego:

- na organizację robót publicznych 40 000,00 zł
- na remonty w oświacie, stypendia i nagrody 130 000,00 zł
- na zarządzanie kryzysowe 46 855,00 zł

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii przedstawia tabela poniżej

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756		<b>DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>

		<b>PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw w tym:	80 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>80 000,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii		<u>3 000,00</u>
		1) wydatki bieżące		3 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		3 000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		<u>77 000,00</u>
		1) wydatki bieżące		77 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		32 000,00
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone		12 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 012,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		19 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 588,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		800,00

	2820	<i>służby cywilnej b) dotacje na zadania bieżące Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	45 000,00
			45 000,00
<b>Ogółem dotacje i wydatki</b>	<b>80 000,00</b>		<b>80 000,00</b>

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przedstawia tabela poniżej

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje	Wydatki
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>62 659,00</b>	<b>62 659,00</b>
75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>62 659,00</b>	<b>62 659,00</b>
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * Urzędy Wojewódzkie – USC, Ew.Lud. Spr.wojskowe</i>	62 659,00	
		1) wydatki bieżące		62 659,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		62 659,00
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone		55 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 352,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 032,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		6 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 615,00
	4440	Odpis na ZFŚS		1 200,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli</b>	<b>1 680,00</b>	<b>1 680,00</b>

		<b>i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych org.wł. państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 680,00</b>	<b>1 680,00</b>
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 680,00	
		1) wydatki bieżące		1 680,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 680,00
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone		1 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		214,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		35,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	650,00	
		1) wydatki bieżące		650,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		650,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		650,00
	4300	Zakup usług pozostałych		650,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i ochr.p.poż</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji</i>	900,00	

		<i>rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		
		1) wydatki bieżące		900,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		900,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		900,00
	4300	Zakup usług pozostałych		900,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2754632,00</b>	<b>2754632,00</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeń emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		
			<b>2745944,00</b>	<b>2745944,00</b>
	2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 745 944,00	
		1) wydatki bieżące		2 745 944,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		184 355,00
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone		181 089,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 159,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 949,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		113 361,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 620,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3 266,00
	4300	Zakup usług pozostałych		705,00
	4440	Odpis na ZFŚS		2 461,00
	4480	Podatek od nieruchomości		100,00

		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 561 589,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 561 589,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>8 688,00</b>	<b>8 688,00</b>
	2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 688,00	
		1) wydatki bieżące		8 688,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		8 688,00
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone		8 688,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		8 688,00
		<b>Ogółem dotacje i wydatki</b>	<b>2820521,00</b>	<b>2820521,00</b>

3) Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje	Wydatki
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 000,00</b>
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 000,00</b>
		1) wydatki bieżące		4 000,00
		a) wydatki jednostek		4 000,00

		<i>budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
		<b>Ogółem dotacje i wydatki</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016 – jak w załączniku nr 1.

§ 8. 1. Wydatki budżetu na 2016 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 134 657,00 zł ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014, poz. 301) przedstawia tabela poniżej

Dział/ Rozdział	§	Nazwa zadania	Sołectwo	Kwota zł
<b>wydatki bieżące</b>				
600/60016	4210	Remont dróg gminnych	Szerzyny	8 000,00
600/60016	4300	Remont dróg gminnych	Szerzyny	19 891,00
600/60016	4210	Remont dróg gminnych	Czermna	8 000,00
600/60016	4300	Remont dróg gminnych	Czermna	19 891,00
600/60016	4210	Remont dróg gminnych	Swoszowa	5 000,00
600/60016	4300	Remont dróg gminnych	Swoszowa	18 093,00
600/60016	4210	Remont dróg gminnych	Żurowa	8 000,00
600/60016	4300	Remont dróg gminnych	Żurowa	15 891,00
600/60016	4210	Remont dróg gminnych	Ołpiny	7 000,00
600/60016	4300	Remont dróg gminnych	Ołpiny	10 891,00
750/75075	4300	Promocja miejscowości i dofinansowanie wydarzeń kulturalnych w Ołpinach	Ołpiny	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>130 657,00</b>
<b>wydatki majątkowe</b>				
700/70005	6050	Doposażenie placu zabaw w centrum wsi Żurowa	Żurowa	4 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 000,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>134 657,00</b>

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, jak załącznik nr 2

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w łącznej kwocie 441 398 zł w tym:

1) dotacje przedmiotowe na dopłaty do:

- a) dostarczania wody 34 560,00 zł
- b) odprowadzania ścieków 406 838,00 zł

**§ 10.** Upoważnia się Wójta Gminy Szerzyny do:

- a) Dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- b) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 2 500 000.zł;
- c) Lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- d) Przekazania upoważnienia kierownikom (dyrektorom) jednostek budżetowych do dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na realizację zadań statutowych jednostki za wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

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

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szerzyny.

Przewodniczący Rady Gminy

**Mariusz Słota**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX / 168 / 2015  
Rady Gminy Szerzyny  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
010	01030	2850	Izby rolnicze - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00		
750	75095	2900	Związek gmin "Wisłoka" - wpłata na dofinansowanie zadań bieżących	40 332,00		
900	90005	2906	Związek gmin "Wisłoka" - wpłata na dofinansowanie zadań bieżących	19 256,00		
900	90017	2650	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej		441 398,00	
900	90017	6210	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej - na zakup koparki, wykaszarki do przeciwiwskarpki i piaskarki			90 000,00
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa (dotacja dla domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów)	503 000,00		
921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa (dotacja dla bibliotek)	142 316,00		
<b>Razem:</b>				<b>717 904,00</b>	<b>441 398,00</b>	<b>90 000,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
851	85154	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń			45 000,00
852	85219	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń			43 200,00
926	92605	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń			70 000,00
<b>Razem:</b>						<b>158 200,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX / 168 / 2015  
Rady Gminy Szerzyny  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na rok 2016 (PLN)**

L.p.	Nazwa zakładu budżetowego,	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody		Suma (3+4)	Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma (7+9)
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Ogółem	w tym : wpłata do budżetu		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe - razem</b>	<b>1 547</b>	<b>1 671 520</b>	<b>441 398</b>	<b>1673067</b>	<b>1642409</b>		<b>30 658</b>	<b>1 673 067</b>
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynie	1 547	1 671 520	441 398	1673067	1642409		30 658	1 673 067
	<b>Dotacja przedmiotowaogółem</b>			<b>441 398</b>					
	w tym:								
	- dotacja do dostarczanej wody			34 560					
	- dotacja do ścieków			406 838					