



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 11 stycznia 2017 r.

Poz. 332

UCHWAŁA NR XXXV / 268 / 2016 RADY GMINY SZERZYNY

z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szerzyny na 2017 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 2016 r. poz. 1870) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) – **Rada Gminy Szerzyny** uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie **30 229 705,18 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 28 774 786,88 zł
 - 2) dochody majątkowe: 1 454 918,30 zł
- jak w tabeli poniżej:

Dział	Wyszczególnienie	Kwota na 2017 rok	w tym: dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	741,00	0,00
01095	Pozostała działalność	741,00	
	* dzierżawa obwodów łowieckich	741,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	158 473,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 473,00	0,00
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, w tym:	157 573,00	
	* sołectwo Szerzyny	40 391,00	
	* sołectwo Czerмна	19 402,00	
	* sołectwo Swoszowa	9 504,00	
	* pozostałe – j.b. UG	63 318,00	
	* pozostałe – j.b. oświaty	24 958,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	
	* refaktury za energię – Szerzyny	500,00	
	* pozostałe dochody różne	400,00	
750	Administracja publiczna	217 257,74	59 458,54
75011	Urzędy wojewódzkie	61 605,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 605,00	

	* Urzędy Wojewódzkie – USC, Ew.Lud. Spr.wojskowe		
75023	Urzędy gmin	<u>67 958,54</u>	59 458,54
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	
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Centrum usług wspólnych	59 458,54	59 458,54
75095	Pozostała działalność	<u>87 694,20</u>	
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - rewitalizacja	87 694,20	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>1 700,00</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	1 700,00	
752	Obrona Narodowa	420,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	<u>420,00</u>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	420,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	5 000,00	
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	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 605 903,00	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<u>5 000,00</u>	
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<u>353 688,00</u>	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	340 968,00	
0320	Wpływy z podatku rolnego	796,00	
0330	Wpływy z podatku leśnego	7 667,00	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 957,00	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<u>772 341,00</u>	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	128 904,00	
0320	Wpływy z podatku rolnego	456 345,00	
0330	Wpływy z podatku leśnego	60 576,00	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 074,00	
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 942,00	
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<u>99 700,00</u>	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 700,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<u>2 375 174,00</u>	
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 371 174,00	
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	
758	Różne rozliczenia	14 248 286,00	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	<u>7 330 105,00</u>	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 330 105,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	<u>6 512 803,00</u>	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 512 803,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	<u>395 378,00</u>	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	395 378,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	<u>10 000,00</u>	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	
801	Oświata i wychowanie	544 138,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 152,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139 152,00	
80104	Przedszkola	<u>188 636,00</u>	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 738,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów – refaktury – P.P. Ołpiny	2 000,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161 898,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	<u>216 350,00</u>	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 192,00	
0830	Wpływy z usług - odpłatność za żywienie	148 158,00	
852	Pomoc społeczna	268 833,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<u>24 983,00</u>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 910,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 073,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	<u>59 706,00</u>	

	ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 706,00	
85216	Zasiłki stałe	<u>40 819,00</u>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 819,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	<u>80 224,00</u>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 224,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>40 000,00</u>	
0830	Wpływy z usług (opiekuńczych)	40 000,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	<u>23 101,00</u>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 101,00	
855	Rodzina	9 235 931,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	<u>6 065 082,00</u>	
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"	6 065 082,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>3 170 849,00</u>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 170 469,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	1 943 022,44	1 395 459,76
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>17 800,00</u>	<u>0,00</u>
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 /dzierżawa/	17 800,00	
90002	Gospodarka odpadami	513 924,00	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	513 924,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 407 298,44	1 395 459,76
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /kolektory słoneczne/	11 838,68	
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - dochody majątkowe	1 313 386,76	1 313 386,76
6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,	82 073,00	82 073,00

	związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dochody majątkowe		
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	
	Plan dochodów w 2017 r.	30 229 705,18	1 454 918,30
	Planowane przychody :	3 349 023,00	
950	Wolne środki	1 257 138,00	
952	- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 091 885,00	
	- kredyt długoterminowy na zakup nieruchomości w Szerzynie (były budynek GS Szerzyny)	217 500,00	
	- kredyt długoterminowy na wydatki inwestycyjne gminy	1 874 385,00	
	Razem dochody i przychody	33 578 728,18	

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie **31 411 966,80 zł**

- jak w tabeli poniżej:

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym: wydatki funduszu soleckiego
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 500,00	
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	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych...	13 000,00	
020	Leśnictwo	741,00	
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	
600	Transport i łączność	1 207 696,00	133 144,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	<u>24 600,00</u>	
	1) wydatki bieżące	24 600,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	24 600,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 600,00	
4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	<u>55 000,00</u>	
	1) Wydatki majątkowe	55 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego - I etap	25 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika - ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w Czermnej	30 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	<u>1 128 096,00</u>	<u>133 144,00</u>

	1) wydatki bieżące	<u>676 096,00</u>	<u>133 144,00</u>
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	676 096,00	133 144,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	676 096,00	133 144,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	37 000,00
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	336 096,00	96 144,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	
	2) wydatki majątkowe	452 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej w Szerzynch wraz z operatem hydrologicznym wpływu inwestycji na wody powodziowe	55 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa drogi do Domu Nauczyciela w Czermnej	35 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze gminnej w Żurowej	10 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze gminnej w Olpinach	20 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja skrzyżowania dróg gminnych w centrum Swoszowej	60 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja sieci dróg gminnych poprzez budowę połączenia Szerzyn z Olpinami - dokumentacja	65 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja obiektu mostowego na potoku Swoszowianka w ciągu drogi gminnej w miejscowości Szerzyny	62 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Szerzyny	100 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze gminnej - Czermna	20 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji na modernizację dróg gminnych	25 000,00	
630	Turystyka	100 000,00	
63095	Pozostała działalność	<u>100 000,00</u>	
	1) wydatki majątkowe	100 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Magiczne pogranicze. Przyrodnicze i kulturowe perły Beskidu Niskiego.	100 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	633 815,00	5 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>633 815,00</u>	<u>5 000,00</u>
	1) wydatki bieżące	108 515,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	108 515,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	108 515,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
4260	Zakup energii	12 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	71 515,00	
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	

	2) wydatki majątkowe	525 300,00	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Doposażenie placu zabaw w centrum wsi Żurowa	5 000,00	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie koncepcji wraz z wizualizacją modernizacji budynku gminnego w centrum Szerzyna	8 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup garaży przy ZS w Szerzynie	18 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zagospodarowanie terenu w centrach wsi	126 800,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zagospodarowanie terenu w centrum wsi - Czermna	60 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup nieruchomości w Szerzynie (były budynek GS w Szerzynie)	217 500,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup nieruchomości	90 000,00	
710	Działalność usługowa	209 000,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	204 000,00	
	1) wydatki bieżące	204 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	200 000,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	
71035	Cmentarze	5 000,00	
	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	
750	Administracja publiczna	3 282 362,00	
75011	Urzędy Wojewódzkie	144 812,00	
	1) wydatki bieżące	144 812,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	144 812,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	125 597,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 903,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 997,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 127,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	
	- 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	173 240,00	
	1) wydatki bieżące	173 240,00	
	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	161 240,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 240,00	

75023	Urzędy gmin	<u>2 431 056,00</u>	
	1) wydatki bieżące	2 236 856,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 227 856,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 826 425,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 688,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 293,00	
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	27 900,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	258 565,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 979,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	401 431,00	
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	
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	9 000,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	
	2) wydatki majątkowe	194 200,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Szerzynch	100 000,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Centrum usług wspólnych(dofinansowanie)	59 458,54	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Centrum usług wspólnych(środki własne)	34 741,46	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<u>81 226,00</u>	
	1) wydatki bieżące	81 226,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	81 226,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81 226,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	64 226,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	<u>245 095,00</u>	
	1) wydatki bieżące	245 095,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	243 970,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	208 860,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 447,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 867,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 300,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 246,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 110,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	

4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	4 125,00	
4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	85,00	
4520	<i>Oplaty 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	
75095	Pozostała działalność	<u>206 933,00</u>	
	1) wydatki bieżące	166 933,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 401,80	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 401,80	
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	10 950,00	
4309	<i>Zakup usług pozostałych- "Rewitalizacja - wkład własny"</i>	9 451,80	
	b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE -rewitalizacja	85 066,20	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85 066,20	
4307	<i>Zakup usług pozostałych "Rewitalizacja - dofinansowanie"</i>	85 066,20	
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	
3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	30 000,00	
	d) dotacje na zadania bieżące	31 465,00	
2900	<i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących</i>	31 465,00	
	2) wydatki majątkowe	40 000,00	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego rewitalizacji przestrzeni publicznych Gminy Szerzyny</i>	40 000,00	
751	Urzędy naczelnych org. wł. państw kontroli i ochrony prawa i sąd.	1 700,00	
75101	Urzędy naczeln. org. władzy państwowej	<u>1 700,00</u>	
	1) wydatki bieżące	1 700,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 700,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 700,00	
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	220,00	
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	35,00	
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 445,00	
752	Obrona narodowa	420,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	<u>420,00</u>	
	1) wydatki bieżące	420,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	420,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	420,00	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	420,00	
754	Bezpieczeństwo publ. i ochr. ppoż.	311 980,00	
75405	Komendy powiatowe Policji	<u>15 000,00</u>	
	1) wydatki majątkowe	15 000,00	
6170	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych "Dofinansowanie zakupu radiowozów służbowych dla KMP w Tarnowie "</i>	15 000,00	
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	<u>295 580,00</u>	
	1) wydatki bieżące	200 580,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	175 580,00	

	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	26 980,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 880,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	148 600,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 900,00	
4260	Zakup energii	40 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
4360	Oplaty 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	
	2) wydatki majątkowe	95 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji na modernizację remizy OSP Olpiny	17 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja drogi dojazdowej pożarowej do remizy OSP Szerzyny	50 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie c o w remizie OSP Swoszowa	20 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji na budowę altanki przy OSP Czermna	8 000,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	<u>1 400,00</u>	
	1) wydatki bieżące	1 400,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 400,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 400,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	
757	Obsługa długu publicznego	184 000,00	
75702	Obsługa p. wart. kredyt. i pożyczek jst	184 000,00	
	a) wydatki bieżące, w tym:	184 000,00	
	- na obsługę długu jst	184 000,00	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	184 000,00	
758	Różne rozliczenia	406 100,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	<u>406 100,00</u>	
	1) wydatki bieżące	406 100,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	406 100,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	406 100,00	
	· rezerwa ogólna	150 000,00	
	· rezerwy celowe:	<u>256 100,00</u>	
	- roboty publiczne	45 000,00	
	- zadania w zakresie zarządzania kryzys.	81 100,00	
	- remonty, stypendia i nagrody w oświacie	130 000,00	
4810	Rezerwy	406 100,00	
801	Oświata i wychowanie	9 846 353,00	
80101	Szkoły podstawowe	<u>4 779 766,00</u>	
	1) wydatki bieżące	4 560 766,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 382 325,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	3 603 562,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760 230,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 849,00	

4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	528 729,00	
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	75 754,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	778 763,00	
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	113 587,00	
4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	8 983,00	
4260	<i>Zakup energii</i>	312 300,00	
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	56 958,00	
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	2 930,00	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	70 551,00	
4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	13 115,00	
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	4 350,00	
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	14 436,00	
4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	168 833,00	
4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 440,00	
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4 280,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 441,00	
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	178 441,00	
	2) wydatki majątkowe	219 000,00	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej</i>	6 000,00	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja wejścia do Zespołu Szkół w Olpinach i dostosowanie do osób niepełnosprawnych</i>	20 000,00	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w Żurowej</i>	40 000,00	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Ogrodzenie terenu Zespołu Szkół w Szerzynch</i>	30 000,00	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Renowacja ściany północnej budynku Szkoły Podstawowej w Swoszowej</i>	8 000,00	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa Sali gimnastycznej w Żurowej</i>	100 000,00	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji na budowę boiska sportowego w Swoszowej</i>	8 000,00	
6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup tablicy interaktywnej w Czermnej</i>	7 000,00	
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podst.</i>	379 219,00	
	1) wydatki bieżące	379 219,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	357 159,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	333 688,00	
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	253 556,00	
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	21 944,00	
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	50 883,00	
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	7 305,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 471,00	
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 952,00	
4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	2 139,00	
4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	17 380,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 060,00	
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	22 060,00	

80104	Przedszkola	<u>983 147,00</u>	
	1) wydatki bieżące	874 147,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	841 987,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	700 110,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 346,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 290,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	104 817,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 657,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	141 877,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 737,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 674,00	
4260	Zakup energii	30 378,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 880,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 419,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	377,00	
4440	Odpis na ZFŚS	28 412,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 160,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 160,00	
	2) wydatki majątkowe	109 000,00	
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa budynku zespołu opieki nad małymi dzieckiem (żłobek, przedszkole) wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie hydrantu w budynku Przedszkola Publicznego w Ołpinach	9 000,00	
80110	Gimnazja	<u>2 041 563,00</u>	
	1) wydatki bieżące	2 041 563,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 928 688,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 829 428,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 413,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 386,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	271 701,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 928,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	99 260,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 728,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 543,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	
4300	Zakup usług pozostałych	670,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 884,00	
4440	Odpis na ZFŚS	86 855,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 875,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	112 875,00	
80113	Dowózienie uczniów do szkół	<u>241 132,00</u>	
	1) wydatki bieżące	241 132,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	241 132,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	56 147,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 747,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 547,00	

4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	7 743,00	
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 110,00	
	<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	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	
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<u>49 250,00</u>	
	<i>1) wydatki bieżące</i>	49 250,00	
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	49 250,00	
	<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	49 250,00	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	9 600,00	
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	39 650,00	
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<u>739 240,00</u>	
	<i>1) wydatki bieżące</i>	739 240,00	
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	739 240,00	
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone</i>	496 470,00	
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	394 126,00	
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	27 619,00	
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	65 434,00	
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	9 291,00	
	<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	242 770,00	
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	12 369,00	
4220	<i>Zakup środków żywności</i>	215 181,00	
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	370,00	
4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	14 850,00	
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>	<u>78 277,00</u>	
	<i>1) wydatki bieżące</i>	78 277,00	
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	78 277,00	
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone</i>	74 620,00	
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	62 054,00	
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	349,00	
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	10 687,00	
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 530,00	
	<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	3 657,00	
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	450,00	
4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	400,00	
4260	<i>Zakup energii</i>	2 285,00	
4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	522,00	
80150	<i>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</i>	<u>435 324,00</u>	
	<i>1) wydatki bieżące</i>	435 324,00	
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	427 104,00	
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone</i>	395 047,00	

4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	317 619,00	
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	11 611,00	
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	57 704,00	
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	8 113,00	
	<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	32 057,00	
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 467,00	
4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	952,00	
4260	<i>Zakup energii</i>	17 379,00	
4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	9 259,00	
	<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 220,00	
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	8 220,00	
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<u>119 435,00</u>	
	<i>1) wydatki bieżące</i>	119 435,00	
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	105 817,00	
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone</i>	11 754,00	
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	9 079,00	
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	1 553,00	
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	222,00	
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	900,00	
	<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	94 063,00	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	15 600,00	
4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	78 463,00	
	<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 618,00	
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	13 618,00	
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<u>3 000,00</u>	
	<i>1) wydatki bieżące</i>	3 000,00	
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	3 000,00	
	<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	3 000,00	
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 500,00	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 500,00	
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>77 000,00</u>	
	<i>1) wydatki bieżące</i>	77 000,00	
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	28 000,00	
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone</i>	14 130,00	
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	900,00	
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	50,00	
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	13 180,00	
	<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	13 870,00	
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 000,00	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	8 270,00	
4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	1 800,00	
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	800,00	
	<i>b) dotacje na zadania bieżące</i>	49 000,00	
2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	49 000,00	
852	Pomoc społeczna	1 212 047,00	
85202	<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	200 000,00	
	<i>1) wydatki bieżące</i>	200 000,00	
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	200 000,00	
	<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	200 000,00	

4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	200 000,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 283,00	
	1) wydatki bieżące	25 283,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	25 283,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	25 283,00	
4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	25 283,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 706,00	
	1) wydatki bieżące	109 706,00	
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 706,00	
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	109 706,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 240,00	
	1) wydatki bieżące	6 240,00	
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 240,00	
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	6 240,00	
85216	Zasiłki stałe	41 819,00	
	1) wydatki bieżące	41 819,00	
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 819,00	
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	41 819,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	462 011,00	
	1) wydatki bieżące	442 811,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	435 811,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	361 484,00	
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	260 756,00	
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	21 012,00	
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	47 463,00	
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	6 753,00	
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	25 500,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	74 327,00	
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	13 954,00	
4260	<i>Zakup energii</i>	10 000,00	
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	500,00	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	32 000,00	
4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	3 500,00	
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	500,00	
4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	8 121,00	
4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	500,00	
4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	252,00	
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	5 000,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	7 000,00	
	2) wydatki majątkowe	19 200,00	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja instalacji elektrycznej i informatycznej budynku byłej Agronomówki w Szerzynie</i>	13 200,00	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie instalacji alarmowej w budynku GOPS w Szerzynie</i>	6 000,00	

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>315 007,00</u>	
	1) wydatki bieżące	315 007,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	311 007,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	304 143,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 361,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 056,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 130,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 396,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 200,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 864,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	
4440	Odpis na ZFŚS	6 564,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	<u>50 781,00</u>	
	1) wydatki bieżące	50 781,00	
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 781,00	
3110	Świadczenia społeczne	50 781,00	
85295	Pozostała działalność	<u>1 200,00</u>	
	1) wydatki bieżące	1 200,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 200,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 200,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00	
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	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 703,00	
85401	Świetlice szkolne	<u>124 267,00</u>	
	1) wydatki bieżące	124 267,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	117 317,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	107 690,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 664,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 307,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 402,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 317,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 627,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	
4440	Odpis na ZFŚS	7 801,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 950,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 950,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	<u>35 000,00</u>	
	1) wydatki bieżące	35 000,00	
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	
3240	Stypendia dla uczniów	34 000,00	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>991,00</u>	
	1) wydatki bieżące	991,00	

	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	991,00	
	<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	991,00	
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	150,00	
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	841,00	
85495	<i>Pozostała działalność</i>	445,00	
	<i>1) wydatki bieżące</i>	445,00	
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	197,00	
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone</i>	197,00	
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	165,00	
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	28,00	
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4,00	
	<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	248,00	
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	248,00	
855	Rodzina	9 256 618,00	
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	6 065 082,00	
	<i>1) wydatki bieżące</i>	6 065 082,00	
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	90 476,00	
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone</i>	65 649,00	
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	50 676,00	
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 182,00	
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	9 447,00	
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 344,00	
	<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	24 827,00	
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 856,00	
4260	<i>Zakup energii</i>	5 000,00	
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	300,00	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	9 000,00	
4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 500,00	
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	200,00	
4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	1 871,00	
4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	100,00	
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 000,00	
	<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 974 606,00	
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	500,00	
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	5 974 106,00	
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 170 469,00	
	<i>1) wydatki bieżące</i>	3 170 469,00	
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	201 931,00	
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone</i>	172 966,00	
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	50 676,00	
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 182,00	
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	116 764,00	
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 344,00	
	<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	28 965,00	
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 994,00	
4260	<i>Zakup energii</i>	6 000,00	
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	300,00	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 000,00	
4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 500,00	
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	200,00	

4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	1 871,00	
4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	100,00	
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	3 000,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 968 538,00	
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	500,00	
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	2 968 038,00	
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	21 067,00	
	1) wydatki bieżące	21 067,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 867,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	20 507,00	
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	2 951,00	
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	420,00	
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	17 136,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	360,00	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	360,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	
3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	200,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	3 000 111,80	
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	64 000,00	
	1) wydatki bieżące	14 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 000,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 000,00	
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	9 000,00	
4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 000,00	
	2) Wydatki majątkowe:	50 000,00	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa kanalizacji sanitarnej w Szerzynch - etap I"</i>	46 900,00	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Opracowanie dokumentacji na zmianę lokalizacji przepompowni ścieków istniejącej sieci kanalizacyjnej w Szerzynch</i>	3 100,00	
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	515 424,00	
	1) wydatki bieżące	515 424,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	515 424,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	50 463,00	
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	38 934,00	
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	3 213,00	
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	7 283,00	
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 033,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	464 961,00	
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 500,00	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	463 461,00	
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	16 000,00	
	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>	1 655 446,80	
	1) wydatki bieżące	24 951,08	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 995,53	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 995,53	
4306	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 995,53	

4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	5 000,00	
	<i>b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE -Fundusz Szwajcarski - kolektory słoneczne</i>	9 579,55	
	<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	9 579,55	
4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>	9 579,55	
	<i>c) dotacje na zadania bieżące</i>	7 376,00	
2900	<i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących</i>	5 085,00	
2906	<i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących</i>	2 291,00	
	<i>2) wydatki majątkowe</i>	1 630 495,72	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/VAT - kolektory/</i>	178 435,93	
6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/F. Szwajcarski kolektory/</i>	1 089 044,84	
6056	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /wkład własny - kolektory/</i>	363 014,95	
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	4 000,00	
	<i>1) wydatki bieżące</i>	4 000,00	
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	4 000,00	
	<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	4 000,00	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 000,00	
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	233 000,00	
	<i>1) wydatki bieżące</i>	195 000,00	
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	195 000,00	
	<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	195 000,00	
4260	<i>Zakup energii</i>	145 000,00	
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	50 000,00	
	<i>2) wydatki majątkowe</i>	38 000,00	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w Czermnej</i>	30 000,00	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej w Olpinach do granicy z Olszynami</i>	8 000,00	
90017	<i>Zakłady Gospodarki Komunalnej</i>	502 241,00	
	<i>1) wydatki bieżące, w tym:</i>	502 241,00	
	<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>	502 241,00	
2650	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</i>	502 241,00	
90095	<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	
	<i>1) wydatki bieżące</i>	10 000,00	
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	10 000,00	
	<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	10 000,00	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	732 120,00	
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	575 667,00	
	<i>1) wydatki bieżące, w tym:</i>	575 667,00	
	<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>	575 667,00	
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	575 667,00	
92116	<i>Biblioteki</i>	146 453,00	

	1) wydatki bieżące, w tym:	146 453,00	
	a) dotacje na zadania bieżące	146 453,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 453,00	
92195	Pozostała działalność	10 000,00	
	1) wydatki majątkowe	10 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku byłego klasztoru w Olpinach	10 000,00	
926	Kultura fizyczna	758 700,00	
92601	Obiekty sportowe	673 700,00	
	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	610 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji na zaplecze socjalne przy boisku sportowym w Szerzynie	10 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja stadionu w Olpinach	600 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	
	1) wydatki bieżące	85 000,00	
	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	75 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	
	Ogółem wydatki	31 411 966,80	138 144,00
	Rozchody ogółem	2 166 761,38	
992	Rozchody – spłaty kredytów krajowych wg umów	1 185 095,00	
992	Rozchody – spłaty kredytów krajowych wg umów /Fundusz Szwajcarski -wylączenie/	981 666,38	
	WYDATKI I ROZCHODY	33 578 728,18	138 144,00

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **27 249 771,08 zł** w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 15 766 096,33 , z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 846 700,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4 919 396,33

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 400 202,00

- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 804 827,00
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 109 384,08, z czego:
- a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 94 645,75

5) wydatki na obsługę długu publicznego 184 000,00

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **4 162 195,72 zł** w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 162 195,72 , z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1 724 695,72 zł w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 148 503,38 jak w tabeli poniżej:

Lp.	NAZWA ZADANIA	Dział/Rozdział	Kwota
	A. Wydatki inwestycyjne ogółem:		4 162 195,72
1	Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego - II etap	600/60014	25 000,00
2	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika - ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w Czermnej	600/60014	30 000,00
3	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze gminnej w Żurowej	600/60016	10 000,00
4	Opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej w Szerzynch wraz z operatem hydrologicznym wpływu inwestycji na wody powodziowe	600/60016	55 000,00
5	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze gminnej w Ołpinach	600/60016	20 000,00
6	Modernizacja skrzyżowania dróg gminnych w centrum Swoszowej	600/60016	60 000,00
7	Modernizacja sieci dróg gminnych poprzez budowę połączenia Szerzyn z Ołpinami - dokumentacja	600/60016	65 000,00
8	Modernizacja obiektu mostowego na potoku Swoszowianka w ciągu drogi gminnej w miejscowości Szerzyny	600/60016	62 000,00
9	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Szerzyny	600/60016	100 000,00
10	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze gminnej - Czerмна	600/60016	20 000,00
11	Opracowanie dokumentacji na modernizację dróg gminnych	600/60016	25 000,00
12	Budowa drogi do Domu Nauczyciela w Czermnej	600/60016	35 000,00
13	Magiczne pogranicze. Przyrodnicze i kulturowe perły Beskidu Niskiego.	630/63095	100 000,00
14	Doposażenie placu zabaw w centrum wsi Żurowa	700/70005	5 000,00
15	Opracowanie koncepcji wraz z wizualizacją modernizacji budynku gminnego w centrum Szerzyn	700/70005	8 000,00
16	Zakup garaży przy ZS w Szerzynch	700/70005	18 000,00
17	Zagospodarowanie terenu w centrach wsi	700/70005	126 800,00
18	Zagospodarowanie terenu w centrach wsi - Czerмна	700/70005	60 000,00
19	Zakup nieruchomości w Szerzynch (były budynek GS w Szerzynch)	700/70005	217 500,00
20	Zakup nieruchomości	700/70005	90 000,00
21	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Szerzynch	750/75023	100 000,00
22	Centrum usług wspólnych	750/75023	94 200,00
23	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego rewitalizacji przestrzeni publicznych Gminy Szerzyny	750/75095	40 000,00
24	Dofinansowanie zakupu radiowozów służbowych dla KMP w Tarnowie	754/75405	15 000,00
25	Opracowanie dokumentacji na modernizację remizy OSP Ołpiny	754/75412	17 000,00
26	Modernizacja drogi dojazdowej pożarowej do remizy OSP	754/75412	50 000,00

	Szerzyny		
27	Wykonanie c o w remizie OSP Swoszowa	754/75412	20 000,00
28	Opracowanie dokumentacji na budowę altanki przy OSP Czerмна	754/75412	8 000,00
29	Ogrodzenie terenu Zespołu Szkół w Szerzynch	801/80101	30 000,00
30	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej	801/80101	6 000,00
31	Modernizacja wejścia do Zespołu Szkół w Ołpinach i dostosowanie do osób niepełnosprawnych	801/80101	20 000,00
32	Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w Żurowej	801/80101	40 000,00
33	Renowacja ściany północnej budynku Szkoły Podstawowej w Swoszowej	801/80101	8 000,00
34	Budowa Sali gimnastycznej w Żurowej	801/80101	100 000,00
35	Opracowanie dokumentacji na budowę boiska sportowego w Swoszowej	801/80101	8 000,00
36	Zakup tablicy interaktywnej w Czerмnej	801/80101	7 000,00
37	Budowa budynku zespołu opieki nad małymi dzieckiem (żłobek, przedszkole) wraz z zagospodarowaniem terenu	801/80104	100 000,00
38	Wykonanie hydrantu w budynku Przedszkola Publicznego w Ołpinach	801/80104	9 000,00
39	Wykonanie instalacji alarmowej w budynku GOPS w Szerzynch	852/85219	6 000,00
40	Modernizacja instalacji elektrycznej i inżynierskiej budynku byłej Agronomówki w Szerzynch	852/85219	13 200,00
41	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szerzynch - etap I	900/90001	46 900,00
42	Opracowanie dokumentacji na zmianę lokalizacji przepompowni ścieków istniejącej sieci kanalizacyjnej w Szerzynch	900/90001	3 100,00
43	Kolektory słoneczne	900/90005	1 630 495,72
44	Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej w Ołpinach do granicy z Olszynami	900/90015	8 000,00
45	Wykonanie linii oświetlenia w Czerмnej	900/90015	30 000,00
46	Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku byłego klasztoru w Ołpinach	921/92195	10 000,00
47	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji na zaplecze socjalne przy boisku sportowym w Szerzynch	926/92601	10 000,00
48	Modernizacja stadionu w Ołpinach	926/92601	600 000,00

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **-1 182 261,62 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów planowanych do zaciągnięcia w bankach -1 182 261,62 zł

2. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie **3 349 023,00 zł** i rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie **2 166 761,38 zł** Plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów został przedstawiony w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	Plan
1	2
A. DOCHODY	30 229 705,18
A1. Dochody bieżące	28 774 786,88
A2. Dochody majątkowe	1 454 918,30
B. WYDATKI (B1 + B2)	31 411 966,80
B1. Wydatki bieżące	27 249 771,08
B2. Wydatki majątkowe	4 162 195,72
C. WYNIK (A – B)	-1 182 261,62
D. FINANSOWANIE (D1 – D2)	1 182 261,62

D1. PRZYCHODY ogółem	3 349 023,00
z tego:	
D11. kredyty i pożyczki, w tym:	2 091 885,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Szwajcarskiego, w tym:	0,00
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	1 257 138,00
D2. ROZCHODY ogółem	2 166 761,38
z tego:	
D21. spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 166 761,38
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	981 666,38
D2111. 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 zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy Szerzyny do kwoty 2 500 000 zł
- z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 2 091 885 zł

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

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 256 100,00 zł z czego:

- na organizację robót publicznych 45 000,00 zł
- na remonty w oświacie, stypendia i nagrody 130 000,00 zł
- na zarządzanie kryzysowe 81 100,00 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		DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	80 000	80 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw w tym:	80 000	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000	
851		OCHRONA ZDROWIA		80 000
85153		Zwalczanie narkomanii		<u>3 000</u>
		1) wydatki bieżące		3 000
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		3 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		<u>77 000</u>
		1) wydatki bieżące		77 000
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		28 000
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone		14 130
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		900
	4120	Składki na Fundusz Pracy		50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 180
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		13 870
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
	4300	Zakup usług pozostałych		8 270
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800
		b) dotacje na zadania bieżące		49 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		49 000
Ogółem dotacje i wydatki			80 000	80 000

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		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 605	61 605
75011		Urzędy Wojewódzkie	61 605	61 605
	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	61 605	
		1) wydatki bieżące		61 605
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		61 605
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone		54 790
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 596
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 997
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 127
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 070
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		6 815

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych		3 615
	4440	Odpis na ZFŚS		1 200
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700	1 700
75101		Urzędy naczelných org.wł. państwowej kontroli i ochrony prawa	1 700	1 700
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 700	
		1) wydatki bieżące		1 700
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 700
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone		1 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 445
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		220
	4120	Składki na Fundusz Pracy		35
752		OBRONA NARODOWA	420	420
75212		Pozostałe wydatki obronne	420	420
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	420	
		1) wydatki bieżące		420
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		420
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		420
	4300	Zakup usług pozostałych		420
852		POMOC SPOŁECZNA	20 910	20 910
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 910	20 910
	2010	<i>- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	20 910	
		1) wydatki bieżące		20 910
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		20 910
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone		20 910
	3110	Świadczenia społeczne		23 400
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		20 910
855		Rodzina	9 235 551	9 235 551
85501		Świadczenie wychowawcze	6 065 082	6 065 082
	2060	<i>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"</i>	6 065 082	
		1) wydatki bieżące		6 065 082,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		90 476,00
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone		65 649,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 676,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		9 447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 344,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		24 827,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 856,00
	4260	Zakup energii		5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00

	4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
	4440	Odpis na ZFŚS		1 871,00
	4480	Podatek od nieruchomości		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 974 606,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		500,00
	3110	Świadczenia społeczne		5 974 106,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 170 469	3 170 469
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 170 469	
		1) wydatki bieżące		3 170 469,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		201 931,00
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone		172 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 676,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		116 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 344,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		28 965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 994,00
	4260	Zakup energii		6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
	4440	Odpis na ZFŚS		1 871,00
	4480	Podatek od nieruchomości		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 968 538,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		500,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 968 038,00
		Ogółem dotacje i wydatki	9 320 186	9 320 186

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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	4 000	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 000
90095		Pozostała działalność		4 000
		1) wydatki bieżące		4 000
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		4 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000
		Ogółem dotacje i wydatki	4 000	4 000

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 – jak w załączniku nr 1.

§ 8. 1. Wydatki budżetu na 2017 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 138 144 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
wydatki bieżące				
600/6001 6	4210	Remont dróg gminnych	Szerzyny	8 000
600/6001 6	4300	Remont dróg gminnych	Szerzyny	20 631
600/6001 6	4210	Remont dróg gminnych	Czermna	8 000
600/6001 6	4300	Remont dróg gminnych	Czermna	20 631
600/6001 6	4210	Remont dróg gminnych	Swoszowa	5 000
600/6001 6	4300	Remont dróg gminnych	Swoszowa	18 620
600/6001 6	4210	Remont dróg gminnych	Żurowa	8 000
600/6001 6	4300	Remont dróg gminnych	Żurowa	15 631
600/6001 6	4210	Remont dróg gminnych	Ołpiny	8 000
600/6001 6	4300	Remont dróg gminnych	Ołpiny	20 631
Razem:				133 144
wydatki majątkowe				
700/7000 5	6050	Doposażenie placu zabaw w centrum wś Żurowa	Żurowa	5 000
Razem:				5 000
Ogółem:				138 144

§ 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 502 241 zł

w tym:

1) dotacje przedmiotowe na dopłaty do:

a) dostarczania wody 33 261 zł

b) odprowadzania ścieków 468 980 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 2017 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 XXXV / 268 / 2016
Rady Gminy Szerzyny
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dotacje udzielone w 2017 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
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01030	2850	Izby rolnicze - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000		
750	75095	2900	Związek gmin "Wisłoka" - wpłata na dofinansowanie zadań bieżących	31 465		
754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozów służbowych dla KMP w Tarnowie			15 000
900	90005	2900	Związek gmin "Wisłoka" - wpłata na dofinansowanie zadań bieżących	5 085		
900	90005	2906	Związek gmin "Wisłoka" - wpłata na dofinansowanie zadań bieżących	2 291		
900	90017	2650	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej		502 241	
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa (dotacja dla domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów)	575 667		
921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa (dotacja dla bibliotek)	146 453		
Razem:				773 961	502 241	15 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
851	85154	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń			49 000
926	92605	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń			75 000
Razem:						124 000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV / 268 / 2016
Rady Gminy Szerzyny
z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na rok 2017 (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>
I.	Zakłady budżetowe - razem	16 525	1 796 480	502 241	1813005	1739188		73 817	1 813 005
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynie	16 525	1 796 480	502 241	1813005	1739188		73 817	1 813 005
	Dotacja przedmiotowaogółem			<u>502 241</u>					
	w tym:								
	-dotacja do dostarczanej wody			33 261					
	-dotacja do ścieków			468 980					