

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/2020
RADY GMINY SZERZYNY

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szerzyny na 2021 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) – RADA GMINY SZERZYNY uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie **39 579 012,58 zł** w tym:

1) dochody bieżące: 36 937 353,99 zł

2) dochody majątkowe: 2 641 658,59 zł

- jak w tabeli poniżej:

Dział	Wyszczególnienie	Kwota na 2021 rok	w tym: dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	741,00	0,00
01095	Pozostała działalność	741,00	
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 * dzierżawa obwodów łowieckich	741,00	
600	Transport i łączność	559 355,00	559 355,00
60016	Drogi publiczne gminne	559 355,00	559 355,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dochody majątkowe - most	450 288,00	450 288,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dochody majątkowe - łącznik	109 067,00	109 067,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 087,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 087,00	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: * sołectwo Szerzyny * sołectwo Czeremna * pozostałe – j.b. UG * pozostałe – j.b. oświaty	135 087,00 8 577,00 24 783,00 61 372,00 40 355,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów * refaktury za energię – Szerzyny	15 000,00 15 000,00	
750	Administracja publiczna	69 489,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	60 989,00	

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	60 989,00	
75023	Urzędy gmin	<u>8 500,00</u>	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat * zwrot kosztów postępowania administracyjnego, opłaty za druki, specyfikacje	500,00 500,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów:	8 000,00	
	* refaktury za energię elektryczną i gaz z lokali wynajmowanych w UG	8 000,00	
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	600,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	<u>600,00</u>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	5 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	<u>5 000,00</u>	
0970	Wpływy z różnych dochodów: * refaktury za energię elektryczną i gaz z lokali wynajmowanych w OSP Żurowa	5 000,00 5 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 165 985,00	
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>643 188,00</u>	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	622 468,00	
0320	Wpływy z podatku rolnego	796,00	
0330	Wpływy z podatku leśnego	15 667,00	
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	<u>1 130 341,00</u>	

	osób fizycznych		
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	221 904,00	
0320	Wpływy z podatku rolnego	596 345,00	
0330	Wpływy z podatku leśnego	70 576,00	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 074,00	
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 942,00	
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	127 000,00	
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>104 700,00</u>	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 700,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<u>3 282 756,00</u>	
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 278 756,00	
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	
758	Różne rozliczenia	17 040 371,00	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	<u>8 101 904,00</u>	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 101 904,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	<u>8 399 290,00</u>	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 399 290,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	<u>534 177,00</u>	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	534 177,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	<u>5 000,00</u>	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	
801	Oświata i wychowanie	2 211 221,86	1 406 951,87
80101	Szkoły podstawowe	<u>1 481 951,86</u>	1 406 951,87
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 749,99	
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 250,00	

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 - dochody majątkowe	1 406 951,87	1 406 951,87
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 427,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 427,00	
80104	Przedszkola	<u>449 581,00</u>	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 472,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów – refaktury – P.P. Olpiny	2 000,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188 288,00	
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	247 821,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	<u>225 262,00</u>	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 537,00	
0830	Wpływy z usług - odpłatność za żywienie	153 725,00	
852	Pomoc społeczna	368 318,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<u>6 968,00</u>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 968,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>82 317,00</u>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 317,00	
85216	Zasiłki stałe	<u>83 192,00</u>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 192,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	<u>91 391,00</u>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 391,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>65 000,00</u>	
0830	Wpływy z usług (opiekuńczych)	65 000,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	<u>39 450,00</u>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 450,00	
855	Rodzina	12 002 545,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	<u>8 363 240,00</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"	8 363 240,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>3 286 913,00</u>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 286 533,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380,00	
85504	Wspieranie rodziny	<u>341 000,00</u>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	341 000,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	<u>11 392,00</u>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 392,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	1 434 830,05	106 582,05
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>72 964,00</u>	<u>55 164,00</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	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków UE - kanalizacja Ołpiny	55 164,00	55 164,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 306 448,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 306 448,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 418,05	51 418,05
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- dochody majątkowe	51 418,05	51 418,05
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	
926	Kultura fizyczna	568 769,67	568 769,67

92601	Obiekty sportowe	568 769,67	568 769,67
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	568 769,67	568 769,67
	Plan dochodów w 2021 r.	39 579 012,58	2 641 658,59
	Planowane przychody :	7 638 847,48	
950	Wolne środki	2 067 043,07	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 000 000,00	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	105 288,42	
952	- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 466 515,99	
	- kredyt długoterminowy na wydatki inwestycyjne - refundowane ze środków europejskich w tym:	967 864,35	
	- Wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie	892 864,35	
	- Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Olpinach na cele społeczne	75 000,00	
	- kredyt długoterminowy na wydatki inwestycyjne - na wkład własny do zadań finansowanych przez UE dofinansowane pow. 60% w tym:	409 955,72	
	- Wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie	409 955,72	
	- kredyt i pożyczki długoterminowe na wydatki inwestycyjne gminy	1 088 695,92	
	Razem dochody i przychody	47 217 860,06	

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie **43 946 048,11 zł**

- jak w tabeli poniżej:

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym: wydatki funduszu soleckiego
1	2	3	4
010	Rolnictwo i leśnictwo	108 500,00	
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 500,00	
	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	15 000,00	
	1) wydatki bieżące	15 000,00	

	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>15 000,00</i>	
	<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>15 000,00</i>	
2850	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	<i>15 000,00</i>	
01095	Pozostała działalność	<u>90 000,00</u>	
	1) Wydatki majątkowe	<u>90 000,00</u>	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (droga do P. Żyłki w Olpinach)</i>	<i>90 000,00</i>	
020	Leśnictwo	741,00	
02095	Pozostała działalność – zimowe dokarmianie zwierzyny leśnej	<u>741,00</u>	
	1) wydatki bieżące	<u>741,00</u>	
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>741,00</i>	
	<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>741,00</i>	
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>741,00</i>	
600	Transport i łączność	2 676 361,74	224 185,13
60004	Lokalny transport zbiorowy	<u>21 300,00</u>	
	1) wydatki bieżące	<u>21 300,00</u>	
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>21 300,00</i>	
	<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>21 300,00</i>	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>21 300,00</i>	
60014	Drogi publiczne powiatowe	<u>494 302,00</u>	
	1) Wydatki majątkowe	<u>494 302,00</u>	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Cermnej</i>	<i>20 000,00</i>	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Cermnej</i>	<i>100 000,00</i>	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa chodnika - ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w Olpinach</i>	<i>374 302,00</i>	
60016	Drogi publiczne gminne	<u>1 980 759,74</u>	<u>224 185,13</u>
	1) wydatki bieżące	<u>698 784,94</u>	<u>224 185,13</u>
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>698 784,94</i>	<i>224 185,13</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>698 784,94</i>	<i>224 185,13</i>
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>176 554,00</i>	<i>100 000,00</i>
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>130 000,00</i>	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>386 230,94</i>	<i>124 185,13</i>
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>6 000,00</i>	
	2) wydatki majątkowe	<u>1 281 974,80</u>	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze gminnej w Swoszowej</i>	<i>20 000,00</i>	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w Szerzynie przysiółek Podlesie Głębokie</i>	<i>70 000,00</i>	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji na drogę do strefy aktywności gospodarczej w Olpinach</i>	<i>88 900,00</i>	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w Cermnej z Centrum</i>	<i>70 000,00</i>	

	<i>do przysiółka Okole</i>		
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi publicznej (drogi gminnej) polegającej na poszerzeniu istniejącej drogi, budowie kanalizacji deszczowej i oświetlenia w Czermej</i>	330 000,00	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa drogi gminnej klasy D w km od 0+000 do 0+481,42 wraz z budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1387K w km 8+233 oraz budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1384K w km 15+106 w miejscowości Szerzyny w Gminie Szerzyny</i>	172 811,22	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa drogi gminnej kl. D nr 200602K Szerzyny – Nagórze w km. Od 0+109,7 do 0+152,87 wraz z budową obiektu mostowego w km: 0+116,61 do 0+143,71 w miejscowości Szerzyny w gminie Szerzyny</i>	530 263,58	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	
	1) wydatki bieżące	150 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	150 000,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	
60095	Pozostała działalność	30 000,00	
	1) wydatki majątkowe	30 000,00	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu publicznego przy cmentarzu w Olpinach</i>	30 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	109 732,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 732,00	
	1) wydatki bieżące	109 732,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	109 732,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	109 732,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	
4260	Zakup energii	40 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 732,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	
710	Działalność usługowa	129 531,25	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	124 531,25	
	1) wydatki bieżące	124 531,25	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	122 531,25	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	122 531,25	
4300	Zakup usług pozostałych	122 531,25	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	
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	3 923 889,86	
75011	Urzędy Wojewódzkie	193 012,00	
	1) wydatki bieżące	193 012,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	193 012,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	173 397,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 277,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 655,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 914,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 551,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 615,00	
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	3 100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	
75022	Rady gmin	192 225,00	
	1) wydatki bieżące	192 225,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	31 000,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 225,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 225,00	
75023	Urzędy gmin	2 955 514,00	
	1) wydatki bieżące	2 955 514,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 944 514,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	2 487 384,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 682,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 775,00	
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	27 900,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	335 441,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 586,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	457 130,00	
4140	Wpłaty na PFRON	49 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 920,00	
4260	Zakup energii	65 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	116 210,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	
4440	Odpis na ZFŚS	54 600,00	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	18 300,00	

	<i>cywilnej</i>		
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	11 000,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00	
	1) wydatki bieżące	47 500,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	47 500,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	12 500,00	
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	12 500,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 000,00	
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	15 000,00	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	20 000,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	418 740,00	
	1) wydatki bieżące	418 740,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	417 240,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	373 840,00	
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	303 571,00	
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	17 762,00	
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	45 853,00	
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	5 654,00	
4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	1 000,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 400,00	
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	18 050,00	
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	800,00	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	11 480,00	
4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 440,00	
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 800,00	
4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	5 814,00	
4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	132,00	
4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	384,00	
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	3 500,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	1 500,00	
75095	Pozostała działalność	116 898,86	
	1) wydatki bieżące	116 898,86	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 943,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 943,00	
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	10 943,00	
	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	75 955,86	
2900	<i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących</i>	75 955,86	
751	Urzędy naczelných org. wł. państw kontroli i ochrony prawa i sąd.	1 700,00	
75101	Urzędy naczelną. org. władzy państwowej	1 700,00	
	1) wydatki bieżące	1 700,00	

	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>1 700,00</i>	
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone</i>	<i>1 700,00</i>	
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>248,00</i>	
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>35,00</i>	
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>1 417,00</i>	
752	Obrona narodowa	600,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	<u>600,00</u>	
	1) wydatki bieżące	600,00	
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>600,00</i>	
	<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>600,00</i>	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>600,00</i>	
754	Bezpieczeństwo publ. i ochr. ppoż.	335 170,00	
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	<u>334 170,00</u>	
	1) wydatki bieżące	234 170,00	
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>209 170,00</i>	
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone</i>	<i>36 170,00</i>	
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>650,00</i>	
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>35 520,00</i>	
	<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>173 000,00</i>	
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>50 000,00</i>	
4260	<i>Zakup energii</i>	<i>50 000,00</i>	
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>20 000,00</i>	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>20 000,00</i>	
4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>3 000,00</i>	
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>30 000,00</i>	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	
3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>25 000,00</i>	
	2) wydatki majątkowe	100 000,00	
6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Swoszowa</i>	<i>100 000,00</i>	
75421	Zarządzanie kryzysowe	<u>1 000,00</u>	
	1) wydatki bieżące	1 000,00	
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>1 000,00</i>	
	<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>1 000,00</i>	
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>600,00</i>	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>400,00</i>	
757	Obsługa długu publicznego	329 695,12	
75702	Obsługa p. wart. kredyt. i pożyczek jst	329 695,12	
	a) wydatki bieżące, w tym:	329 695,12	
	- na obsługę długu jst	329 695,12	
8110	<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>	<i>329 695,12</i>	
758	Różne rozliczenia	164 800,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	<u>164 800,00</u>	
	1) wydatki bieżące	164 800,00	
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>164 800,00</i>	

	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	164 800,00	
	· rezerwa ogólna	60 000,00	
	· rezerwy celowe:	104 800,00	
	- zadania w zakresie zarządzania kryzys.	104 800,00	
4810	Rezerwy	164 800,00	
801	Oświata i wychowanie	16 174 430,48	
80101	Szkoły podstawowe	9 071 320,48	
	1) wydatki bieżące	7 948 340,45	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 448 979,44	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	6 548 207,32	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 899 860,32	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Erasmus)	1 773,20	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 503,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 035 293,00	
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne (Erasmus)	303,20	
4120	Składki na Fundusz Pracy	147 328,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy (Erasmus)	43,60	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 568,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 535,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	900 772,12	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 155,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek (zakup komputerów)	11 250,00	
4260	Zakup energii	342 232,00	
4270	Zakup usług remontowych	40 355,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00	
4300	Zakup usług pozostałych	66 770,00	
4309	Zakup usług pozostałych(Erasmus)	7 365,36	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 722,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	
4429	Podróże służbowe zagraniczne (Erasmus)	5 501,76	
4430	Różne opłaty i składki	11 040,00	
4439	Różne opłaty i składki (Erasmus)	90,00	
4440	Odpis na ZFŚS	251 143,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 528,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 580,00	
	b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	169 038,01	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	18 459,54	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Erasmus)	14 092,80	
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne (Erasmus)	3 212,80	
4127	Składki na Fundusz Pracy (Erasmus)	1 153,94	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 578,47	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek (zakup komputerów)	63 749,99	
4307	Zakup usług pozostałych(Erasmus)	47 961,44	
4427	Podróże służbowe zagraniczne (Erasmus)	37 507,04	
4437	Różne opłaty i składki (Erasmus)	1 360,00	
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 323,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	320 243,00	
3240	Stypendia dla uczniów	10 080,00	
	2) wydatki majątkowe	1 122 980,03	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szerzyny	256 161,51	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szerzyny	504 365,62	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szerzyny	362 452,90	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	451 197,00	
	1) wydatki bieżące	451 197,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	427 789,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	405 484,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 989,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 289,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 417,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 789,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 305,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 633,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 520,00	
4440	Odpis na ZFŚS	16 152,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 408,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 408,00	
80104	Przedszkola	4 699 050,00	
	1) wydatki bieżące	1 699 050,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 149 619,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 010 998,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 281,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 713,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143 486,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 518,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	138 621,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 737,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 374,00	
4260	Zakup energii	29 021,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	
4300	Zakup usług pozostałych	13 004,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 419,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	377,00	
4440	Odpis na ZFŚS	32 457,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 332,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 587,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 587,00	

	c) dotacje na zadania bieżące	508 844,00	
2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	508 844,00	
	2) wydatki majątkowe	3 000 000,00	
6050	- <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykończenie, wyposażenie, zagospodarowanie terenu, parkingów, podjazdów, placów zabaw i ogrodzenia Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynch</i>	3 000 000,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	308 000,00	
	1) wydatki bieżące	308 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	308 000,00	
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczone</i>	4 500,00	
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	1 500,00	
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 000,00	
	- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	303 500,00	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	300 000,00	
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	2 400,00	
4500	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 100,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 633,00	
	1) wydatki bieżące	43 633,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	43 633,00	
	- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	43 633,00	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	11 505,00	
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	32 128,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 060 769,00	
	1) wydatki bieżące	1 060 769,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 060 769,00	
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczone</i>	792 959,00	
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	629 466,00	
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	44 196,00	
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	104 390,00	
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	14 907,00	
	- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	267 810,00	
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	20 919,00	
4220	<i>Zakup środków żywności</i>	225 262,00	
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	700,00	
4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	20 929,00	
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	43 099,00	
	1) wydatki bieżące	43 099,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	43 099,00	
	- <i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczone</i>	37 507,00	
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	30 978,00	
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	380,00	
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	5 380,00	

4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	769,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 592,00	
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 713,00	
4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	2 000,00	
4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	879,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	356 331,00	
	1) wydatki bieżące	356 331,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	344 903,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	324 224,00	
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	253 197,00	
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	16 059,00	
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	48 091,00	
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	6 877,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 679,00	
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 593,00	
4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	5 000,00	
4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	9 086,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 428,00	
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	11 428,00	
80195	Pozostała działalność	141 031,00	
	1) wydatki bieżące	141 031,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	124 669,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	15 450,00	
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	10 908,00	
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	1 875,00	
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	267,00	
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 400,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	109 219,00	
4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	109 219,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 362,00	
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	16 362,00	
851	Ochrona zdrowia	85 000,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	
	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	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 500,00	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 500,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	
	1) wydatki bieżące	82 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	29 000,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	19 020,00	
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	1 700,00	
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	17 320,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 980,00	
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 000,00	

4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 680,00	
4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	1 800,00	
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	500,00	
	<i>b) dotacje na zadania bieżące</i>	53 000,00	
2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	53 000,00	
852	Pomoc społeczna	1 796 496,00	
85202	Domy Pomocy Społecznej	163 248,00	
	1) wydatki bieżące	163 248,00	
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	163 248,00	
	<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	163 248,00	
4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	163 248,00	
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	7 268,00	
	1) wydatki bieżące	7 268,00	
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	7 268,00	
	<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 268,00	
4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	7 268,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 317,00	
	1) wydatki bieżące	122 317,00	
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 317,00	
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	122 317,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	
	1) wydatki bieżące	3 000,00	
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	3 000,00	
85216	Zasiłki stałe	84 192,00	
	1) wydatki bieżące	84 192,00	
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 192,00	
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	84 192,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	676 830,00	
	1) wydatki bieżące	676 830,00	
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	671 830,00	
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone</i>	518 067,00	
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	384 353,00	
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	29 376,00	
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	71 647,00	
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	10 191,00	
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	22 500,00	
	<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	153 763,00	
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	29 206,00	
4260	<i>Zakup energii</i>	10 000,00	

4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	50 000,00	
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	500,00	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	42 000,00	
4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 000,00	
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 700,00	
4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	12 403,00	
4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	378,00	
4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	576,00	
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	5 000,00	
	<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00	
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	5 000,00	
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	537 231,00	
	<i>1) wydatki bieżące</i>	537 231,00	
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	532 231,00	
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone</i>	522 429,00	
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	291 384,00	
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	20 400,00	
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	71 625,00	
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	7 980,00	
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	131 040,00	
	<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	9 802,00	
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	500,00	
4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	9 302,00	
	<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00	
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	5 000,00	
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	92 410,00	
	<i>1) wydatki bieżące</i>	92 410,00	
	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	92 410,00	
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	92 410,00	
85295	<i>Pozostała działalność</i>	110 000,00	
	<i>1) wydatki bieżące</i>	10 000,00	
	<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	10 000,00	
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone</i>	4 210,00	
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	610,00	
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	100,00	
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 500,00	
	<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 790,00	
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 790,00	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 000,00	
	<i>2) wydatki majątkowe:</i>	100 000,00	
6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Olpinach na cele społeczne</i>	75 000,00	
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Olpinach na cele społeczne</i>	25 000,00	

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 000,00	
85311	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	<u>36 000,00</u>	
	1) wydatki bieżące	36 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	36 000,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	253 719,00	
85401	Świetlice szkolne	<u>231 610,00</u>	
	1) wydatki bieżące	231 610,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	218 923,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	208 012,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 285,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 550,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 656,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 521,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 911,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	
4440	Odpis na ZFŚS	9 085,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 687,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 687,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	<u>20 000,00</u>	
	1) wydatki bieżące	20 000,00	
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	
3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>1 260,00</u>	
	1) wydatki bieżące	1 260,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 260,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 260,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	
85495	Pozostała działalność	<u>849,00</u>	
	1) wydatki bieżące	849,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	377,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	377,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	472,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	472,00	

855	Rodzina	12 030 409,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	8 363 240,00	
	1) wydatki bieżące	8 363 240,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	71 088,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	61 370,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 611,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 831,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 256,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 718,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 667,00	
4260	Zakup energii	1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
4440	Odpis na ZFŚS	1 551,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 292 152,00	
3110	Świadczenia społeczne	8 292 152,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 286 533,00	
	1) wydatki bieżące	3 286 533,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	212 078,16	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	181 852,16	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 611,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129 313,16	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 256,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 226,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
4260	Zakup energii	2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15 675,00	
4440	Odpis na ZFŚS	1 551,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 074 454,84	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	
3110	Świadczenia społeczne	3 073 454,84	
85504	Wspieranie rodziny	369 244,00	
	1) wydatki bieżące	369 244,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	39 144,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	37 337,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 389,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	764,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 184,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 807,00	

4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	207,00	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 600,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 100,00	
3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	100,00	
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	330 000,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 392,00	
	1) wydatki bieżące	11 392,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 392,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 392,00	
4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	11 392,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	3 830 356,72	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	129 140,12	
	1) wydatki bieżące	24 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	24 000,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 000,00	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 000,00	
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	17 000,00	
4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 000,00	
	2) Wydatki majątkowe:	105 140,12	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szerzyny: poprzez budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Olpiny"</i>	18 444,90	
6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szerzyny: poprzez budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Olpiny"</i>	55 164,00	
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szerzyny: poprzez budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Olpiny"</i>	31 531,22	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 338 898,00	
	1) wydatki bieżące	1 338 898,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 338 898,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 338 898,00	
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 336 448,00	
4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	450,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	
	1) wydatki bieżące	20 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 000,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	

4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	15 000,00	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<u>103 405,53</u>	
	1) wydatki bieżące	43 405,53	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 000,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000,00	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 000,00	
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	10 000,00	
	b) dotacje na zadania bieżące	31 405,53	
2900	<i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących</i>	31 405,53	
	2) wydatki majątkowe	60 000,00	
6237	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Szerzyny poprzez inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe</i>	50 000,00	
6239	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Szerzyny poprzez inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe</i>	10 000,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	<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	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	16 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>372 000,00</u>	
	1) wydatki bieżące	207 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	207 000,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	207 000,00	
4260	<i>Zakup energii</i>	155 000,00	
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	50 000,00	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 000,00	
	2) wydatki majątkowe	165 000,00	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki</i>	165 000,00	
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	<u>489 339,00</u>	
	1) wydatki bieżące, w tym:	489 339,00	
	a) dotacje na zadania bieżące	489 339,00	
2650	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</i>	489 339,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	<u>1 349 574,07</u>	
	1) wydatki bieżące	46 754,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	46 754,00	

	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	43 754,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 993,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 793,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	968,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	
4260	Zakup energii	3 000,00	
	2) wydatki majątkowe	1 302 820,07	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie	892 864,35	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie	157 564,33	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie	252 391,39	
90095	Pozostała działalność	12 000,00	
	1) wydatki bieżące	12 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 000,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	802 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	575 000,00	
	1) wydatki bieżące, w tym:	575 000,00	
	a) dotacje na zadania bieżące	575 000,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 000,00	
92116	Biblioteki	217 000,00	
	1) wydatki bieżące, w tym:	217 000,00	
	a) dotacje na zadania bieżące	217 000,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217 000,00	
92195	Pozostała działalność	10 000,00	
	1) wydatki bieżące	10 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
926	Kultura fizyczna	1 156 915,94	
92601	Obiekty sportowe	1 071 915,94	
	1) wydatki bieżące	71 080,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	69 080,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	25 200,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 880,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 380,00	
4260	Zakup energii	10 000,00	

4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	
	2) wydatki majątkowe	1 000 835,94	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Żurowa	1 000 835,94	
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	3 900,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	
	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	43 946 048,11	224 185,13
	Rozchody ogółem	3 271 811,95	
992	Rozchody – spłaty kredytów krajowych wg umów	1 316 844,58	
	Rozchody – spłaty kredytów krajowych wg umów (zaciąganych na część refundowaną z UE - wyłączenie/	1 458 369,92	
	Rozchody – spłaty kredytów krajowych wg umów (kredyty zaciągnięte na wkład własny do realizowanych projektów z UE z dofinansowanie powyżej 60% - wyłączenie/	496 597,45	
	WYDATKI I ROZCHODY	47 217 860,06	224 185,13

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **35 092 995,15 zł** w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 19 872 099,79, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 849 848,48

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 022 251,31

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2 025 544,39

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 696 617,84

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 195 365,13, z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 169 038,01

4) wydatki na obsługę długu publicznego 329 695,12

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **8 853 052,96 zł** w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8 853 052,96, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 2 434 778,71 zł w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 577 393,97 jak w tabeli poniżej:

Lp.	NAZWA ZADANIA	Dział/Rozdział	Kwota
	A. Wydatki inwestycyjne ogółem:		8 853 052,96
1	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (droga do P. Żyłki w Ołpinach)	010/01095	90 000,00

2	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Cermnej	600/60014	20 000,00
3	Budowa chodnika - ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w Ołpinach	600/60014	374 302,00
4	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Cermnej	600/60014	100 000,00
5	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w Cermnej z Centrum do przysiółka Okole	600/60016	70 000,00
6	Przebudowa drogi publicznej (drogi gminnej) polegającej na poszerzeniu istniejącej drogi, budowie kanalizacji deszczowej i oświetlenia w Cermnej	600/60016	330 000,00
7	Budowa drogi gminnej klasy D w km od 0+000 do 0+481,42 wraz z budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1387K w km 8+233 oraz budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1384K w km 15+106 w miejscowości Szerzyny w Gminie Szerzyny	600/60016	172 811,22
8	Rozbudowa drogi gminnej kl. D nr 200602K Szerzyny – Nagórze w km. Od 0+109,7 do 0+152,87 wraz z budową obiektu mostowego w km: 0+116,61 do 0+143,71 w miejscowości Szerzyny w gminie Szerzyny	600/60016	530 263,58
9	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w Szerzynie przysiółek Podlesie Głębokie	600/60016	70 000,00
10	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze gminnej w Swoszowej	600/60016	20 000,00
11	Opracowanie dokumentacji na drogę do strefy aktywności gospodarczej w Ołpinach	600/60016	88 900,00
12	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu publicznego przy cmentarzu w Ołpinach	600/60095	30 000,00
13	Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Swoszowa	754/75412	100 000,00
14	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szerzyny	801/80101	1 122 980,03
15	Wykończenie, wyposażenie, zagospodarowanie terenu, parkingów, podjazdów, placów zabaw i ogrodzenia Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynie	801/80104	3 000 000,00
16	Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne	852/85295	100 000,00
17	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szerzyny: poprzez budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Ołpiny"	900/90001	105 140,12
18	Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Szerzyny poprzez inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe	900/90005	60 000,00
19	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	900/90015	165 000,00
20	Wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie	900/90026	1 302 820,07
21	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Żurowa	926/92601	1 000 835,94

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **-4 367 035,53 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie -1 261 747,11 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych - 3 105 288,42 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie **7 638 847,48 zł** i rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie **3 271 811,95 zł** Plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów został przedstawiony w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	Plan
<i>1</i>	<i>2</i>
A. DOCHODY	39 579 012,58
A1. Dochody bieżące	36 937 353,99
A2. Dochody majątkowe	2 641 658,59
B. WYDATKI (B1 + B2)	43 946 048,11
B1. Wydatki bieżące	35 092 995,15
B2. Wydatki majątkowe	8 853 052,96
C. WYNIK (A – B)	-4 367 035,53
D. FINANSOWANIE (D1 – D2)	4 367 035,53
D1. PRZYCHODY ogółem	7 638 847,48
z tego:	
D11. kredyty i pożyczki, w tym:	2 466 515,99
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych europejskich, w tym:	1 377 820,07
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. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 105 288,42
D17. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	2 067 043,07
D2. ROZCHODY ogółem	3 271 811,95
z tego:	
D21. spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	3 271 811,95
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	1 954 967,37
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 2 500 000,00 zł - z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie deficytu, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz realizację zadań inwestycyjnych 2 466 515,99 zł w tym na kredyty długoterminowe na wydatki inwestycyjne - refundowane ze środków europejskich 967 864,35 zł

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 60 000,00 zł

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 104 800,00 zł z czego:

- na zarządzanie kryzysowe 104 800,00 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	85 000	85 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw w tym:	85 000	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000	
851		OCHRONA ZDROWIA		85 000
85153		Zwalczanie narkomanii		3 000
		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		82 000
		1) wydatki bieżące		82 000
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		29 000
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone		19 020
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 320
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		9 980
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
	4300	Zakup usług pozostałych		4 680
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500
		b) dotacje na zadania bieżące		53 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		53 000
Ogółem dotacje i wydatki			85 000	85 000

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	60 989	60 989
75011		Urzędy Wojewódzkie	60 989	60 989
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> <i>* Urzędy Wojewódzkie – USC, Ew.Lud. Spr.wojskowe</i>	60 989	
		1) wydatki bieżące		60 989
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		60 989
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone		55 774
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 906
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		10 655
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 162
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 051
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5 215
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych		1 615
	4440	Odpis na ZFŚS		1 600
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		1 417
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		248
	4120	Składki na Fundusz Pracy		35
752		OBRONA NARODOWA	600	600
75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	600	
		1) wydatki bieżące		600
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		600
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		600
	4300	Zakup usług pozostałych		600
855		Rodzina	12 002 165	12 002 165
85501		Świadczenie wychowawcze	8 363 240	8 363 240
	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>	8 363 240	
		1) wydatki bieżące		8 363 240,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		71 088,00

		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone		61 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 611,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		8 831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 256,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		9 718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 667,00
	4260	Zakup energii		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS		1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 292 152,00
	3110	Świadczenia społeczne		8 292 152,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 286 533	3 286 533
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 286 533	
		1) wydatki bieżące		3 286 533,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		212 078,16
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone		181 852,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 611,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		129 313,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 256,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		30 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
	4260	Zakup energii		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 675,00
	4440	Odpis na ZFŚS		1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 074 454,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 073 454,84
85504		Wspieranie rodziny	341 000	341 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	341 000	
		1) wydatki bieżące		341 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		11 000,00
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone		9 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		196,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 407,00

	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		207,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		1 200,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		330 000,00
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		330 000,00
85513	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 392	11 392
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 392,00	
		1) wydatki bieżące		11 392,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		11 392,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		11 392,00
	4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		11 392,00
		Ogółem dotacje i wydatki	12 065 454	12 065 454

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	<i>Zakup usług pozostałych</i>		4 000
		Ogółem dotacje i wydatki	4 000	4 000

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 306 448	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 306 448	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 306 448	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 338 448
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 338 448
		1) wydatki bieżące		1 338 448
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 338 448
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 338 448

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych		1 336 448
		Ogółem dotacje i wydatki	1 306 448	1 338 448

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2021 – jak w załączniku nr 1.

§ 8. 1. Wydatki budżetu na 2021 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 224 185,13 zł ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014, poz. 301 z późn. zm.) przedstawia tabela poniżej:

Dział/ Rozdział	§	Nazwa zadania	Sołectwo	Kwota zł
wydatki bieżące				
600/60016	4210	zakup materiałów na remont dróg gminnych	Szerzyny	20 000,00
600/60016	4300	Zakup usług związanych z remontem dróg gminnych	Szerzyny	26 578,50
600/60016	4210	zakup materiałów na remont dróg gminnych	Czermna	20 000,00
600/60016	4300	Zakup usług związanych z remontem dróg gminnych	Czermna	26 578,50
600/60016	4210	zakup materiałów na remont dróg gminnych	Swoszowa	20 000,00
600/60016	4300	Zakup usług związanych z remontem dróg gminnych	Swoszowa	17 869,13
600/60016	4210	zakup materiałów na remont dróg gminnych	Żurowa	20 000,00
600/60016	4300	Zakup usług związanych z remontem dróg gminnych	Żurowa	26 579,50
600/60016	4210	zakup materiałów na remont dróg gminnych	Ołpiny	20 000,00
600/60016	4300	Zakup usług związanych z remontem dróg gminnych	Ołpiny	26 579,50
Ogółem:				224 185,13

§ 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 489 339 zł w tym:

1) dotacje przedmiotowe na dopłaty do:

a) dostarczania wody 28 975 zł

b) odprowadzania ścieków 460 364 zł

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

1) Dokonywania zmian w planie wydatków w dziale 801 i rozdziale 85401 innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych.

2) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 2 500 000.zł;

3) Zaciągania kredytów i pożyczek do kwot określonych limitem zobowiązań w § 4.

4) Lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

5) 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 2021 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 XXXVIII/229/2020
Rady Gminy Szerzyny
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dotacje udzielone w 2021 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			
750	75095	2900	Związek gmin "Wisłoka" - wpłata na dofinansowanie zadań bieżących	75 955,86		
900	90005	2900	Związek gmin "Wisłoka" - wpłata na dofinansowanie zadań bieżących	31 405,53		
900	90017	2650	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej		489 339,00	
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa (dotacja dla domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów)	575 000,00		
921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa (dotacja dla bibliotek)	217 000,00		
Razem:				899 361,39	489 339,00	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	508 844,00		
851	85154	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń			53 000,00
900	90005	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - piece węglowe			50 000,00
900	90005	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - piece węglowe			10 000,00
926	92605	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń			75 000,00
Razem:				508 844,00		188 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/229/2020

Rady Gminy Szerzyny

z dnia 29 grudnia 2020 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na rok 2021 (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	198 610	2 274 595	489 339	2473205	2 367 505		105 700	2 473 205
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynie	198 610	2 274 595	489 339	2473205	2 367 505		105 700	2 473 205
	Dotacja przedmiotowa ogółem			<u>489 339</u>					
	w tym:								
	-dotacja do dostarczanej wody			28 975					
	-dotacja do ścieków			460 364					