

**UCHWAŁA NR XXI/130/2019
RADY GMINY SZERZYNY**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szerzyny na 2020 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) – RADA GMINY SZERZYNY uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 38 201 146,73 zł w tym:

1) dochody bieżące: 34 164 502,00 zł

2) dochody majątkowe: 4 036 644,73 zł

- jak w tabeli poniżej:

Dział	Wyszczególnienie	Kwota na 2020 rok	w tym: dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	400 988,00	400 247,00
01095	Pozostała działalność	<u>741,00</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 obwodów łowieckich	741,00	
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	400 247,00	400 247,00
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	400 247,00	400 247,00
600	Transport i łączność	252 536,00	252 536,00
60016	Drogi publiczne gminne	<u>252 536,00</u>	252 536,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	252 536,00	252 536,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	208 955,00	60 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>208 955,00</u>	60 000,00
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:	<u>127 330,00</u>	
	* sołectwo Szerzyny	24 374,00	
	* sołectwo Czermna	26 972,00	
	* pozostałe – j.b. UG	40 000,00	
	* pozostałe – j.b. oświaty	35 984,00	

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów * refaktury za energię – Szerzyny	<u>21 625,00</u> 21 625,00	
750	Administracja publiczna	65 220,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	<u>56 510,00</u>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * Urzędy Wojewódzkie – USC, Ew.Lud. Spr.wojskowe	56 510,00	
75023	Urzędy gmin	<u>8 710,00</u>	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat * zwrot kosztów postępowania administracyjnego, opłaty za druki, specyfikacje	710,00 710,00	
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	400,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	<u>400,00</u>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	5 500,00	
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	
75414	Obrona cywilna	<u>500,00</u>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 798 775,00	
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>488 688,00</u>	

0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	467 968,00	
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 osób fizycznych	<u>1 005 341,00</u>	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	206 904,00	
0320	Wpływy z podatku rolnego	526 345,00	
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	87 000,00	
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>102 700,00</u>	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 700,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<u>3 197 046,00</u>	
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 193 046,00	
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	
758	Różne rozliczenia	16 220 544,00	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	<u>7 667 445,00</u>	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 667 445,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	<u>8 017 703,00</u>	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 017 703,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	<u>530 396,00</u>	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	530 396,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	<u>5 000,00</u>	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	
801	Oświata i wychowanie	1 967 655,87	1 406 951,87
80101	Szkoły podstawowe	<u>1 406 951,87</u>	1 406 951,87

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	89 094,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 094,00	
80104	Przedszkola	<u>247 192,00</u>	
2008	dotacja rozwojowa	0,00	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 664,00	
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	165 255,00	
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	65 273,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	<u>224 418,00</u>	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 302,00	
0830	Wpływy z usług - odpłatność za żywienie	154 116,00	
852	Pomoc społeczna	327 192,00	
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>5 327,00</u>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 327,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>75 975,00</u>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 975,00	
85216	Zasiłki stałe	<u>61 135,00</u>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 135,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	<u>98 990,00</u>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 990,00	
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>20 765,00</u>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 765,00	
855	Rodzina	10 696 727,00	

85501	Świadczenie wychowawcze	<u>7 214 884,00</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"	7 214 884,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>3 109 852,00</u>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 109 472,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380,00	
85504	Wspieranie rodziny	<u>360 220,00</u>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	360 220,00	
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>11 771,00</u>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 771,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	2 265 253,86	927 209,86
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 komunalnymi	1 316 244,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 316 244,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 000,00	104 000,00
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	104 000,00	104 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat /opłaty i kary środowiskowe/	4 000,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	823 209,86	823 209,86

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	823 209,86	823 209,86
926	Kultura fizyczna	989 700,00	989 700,00
92601	Obiekty sportowe	<u>989 700,00</u>	<u>989 700,00</u>
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	989 700,00	989 700,00
	Plan dochodów w 2020 r.	38 201 146,73	4 036 644,73
	Planowane przychody :	<u>6 124 906,40</u>	
950	Wolne środki	944 207,00	
952	- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 180 699,40	
	- kredyt długoterminowy na wydatki inwestycyjne - refundowane ze środków europejskich w tym:	2 285 307,40	
	- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szerzyny	1 406 951,87	
	- Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Szerzyny poprzez inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe	144 000,00	
	- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie	734 355,53	
	- kredyt długoterminowy na wydatki inwestycyjne - na wkład własny do zadań finansowanych przez UE dofinansowane pow. 60% w tym:	589 571,18	
	- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie	541 571,18	
	- Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Szerzyny poprzez inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe	48 000,00	
	- kredyt i pożyczki długoterminowe na wydatki inwestycyjne gminy	2 305 820,82	
	Razem dochody i przychody	44 326 053,13	

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie **40 083 566,85 zł**

- jak w tabeli poniżej:

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym: wydatki funduszu sołeckiego
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 500,00	
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	<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	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 500,00	
01030	Izby rolnicze	13 000,00	
	1) wydatki bieżące	13 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 000,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 000,00	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	
020	Leśnictwo	741,00	
02095	Pozostała działalność – zimowe dokarmianie zwierzyny leśnej	741,00	
	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	2 424 331,00	191 237,17
60004	Lokalny transport zbiorowy	24 600,00	
	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	<i>Zakup usług pozostałych</i>	24 600,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	
	1) Wydatki majątkowe	160 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa chodnika - ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w Olpinach	90 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Poszerzenie jezdni przy drodze powiatowej w Cermnej w kierunku od Centrum na Wyrzyską	70 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	2 239 731,00	191 237,17
	1) wydatki bieżące	725 650,00	191 237,17
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	725 650,00	191 237,17
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	725 650,00	191 237,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 554,00	67 237,17
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	393 096,00	124 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	
	2) wydatki majątkowe	1 514 081,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w Szerzynie przysiółek Podlesie Głębokie	67 900,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji na drogę do strefy aktywności gospodarczej w Olpinach	88 900,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji i budowa drogi gminnej w Szerzynie Przysiółek Nagórze Północne (P. Hołda, Klisiewicz, Mosoń, Strugała, Lenard, Stanuła)	70 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji remontu przepustu w centrum Swoszowej	20 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej w Cermnej z centrum do	15 000,00	

	<i>przysiółka Okole</i>		
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania dróg gminnych w centrum Żurowej</i>	15 000,00	
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>	1 237 281,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 971,00	5 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 971,00	5 000,00
	1) wydatki bieżące	117 971,00	5 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	117 971,00	5 000,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117 971,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
4260	Zakup energii	40 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	13 728,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 243,00	
710	Działalność usługowa	175 750,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 750,00	
	1) wydatki bieżące	170 750,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	168 750,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	168 750,00	
4300	Zakup usług pozostałych	168 750,00	
	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	3 783 948,86	
75011	Urzędy Wojewódzkie	183 969,00	
	1) wydatki bieżące	183 969,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	183 969,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	164 454,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 816,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 583,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 805,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 515,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	7 615,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	
4440	Odpis na ZFŚS	3 000,00	

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	
75022	Rady gmin	180 060,00	
	1) wydatki bieżące	180 060,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	19 000,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 060,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 060,00	
75023	Urzędy gmin	2 915 841,00	
	1) wydatki bieżące	2 915 841,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 904 841,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	2 490 910,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944 457,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 917,00	
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	27 900,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	335 598,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 038,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	413 931,00	
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	84 611,00	
4360	Opłaty 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	43 000,00	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 300,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	
	1) wydatki bieżące	35 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	35 000,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	349 530,00	
	1) wydatki bieżące	349 530,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	348 030,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	305 934,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 523,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 385,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 372,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 654,00	

	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42 096,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	
4300	Zakup usług pozostałych	11 480,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	
4440	Odpis na ZFŚS	4 610,00	
4480	Podatek od nieruchomości	128,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	
75095	Pozostała działalność	119 548,86	
	1) wydatki bieżące	119 548,86	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 943,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 943,00	
4430	Różne opłaty i składki	10 943,00	
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	
	d) dotacje na zadania bieżące	78 605,86	
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	78 605,86	
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	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 700,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 700,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	248,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 417,00	
752	Obrona narodowa	400,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	
	1) wydatki bieżące	400,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	400,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	400,00	
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	
754	Bezpieczeństwo publ. i ochr. ppoż.	226 980,00	
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	224 980,00	
	1) wydatki bieżące	204 980,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	179 980,00	
	- 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	153 000,00	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	
4260	Zakup energii	50 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	
	2) wydatki majątkowe	20 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja drogi dojazdowej do remizy OSP w Szerzynch	20 000,00	
75414	Obrona cywilna	500,00	
	1) wydatki bieżące	500,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	500,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	
	1) wydatki bieżące	1 500,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 500,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	
757	Obsługa długu publicznego	329 849,67	
75702	Obsługa p. wart. kredyt. i pożyczek jst	329 849,67	
	a) wydatki bieżące, w tym:	329 849,67	
	- na obsługę długu jst	329 849,67	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	329 849,67	
758	Różne rozliczenia	155 100,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 100,00	
	1) wydatki bieżące	155 100,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	155 100,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	155 100,00	
	· rezerwa ogólna	60 000,00	
	· rezerwy celowe:	95 100,00	
	- zadania w zakresie zarządzania kryzys.	95 100,00	
4810	Rezerwy	155 100,00	
801	Oświata i wychowanie	13 927 896,54	
80101	Szkoły podstawowe	10 299 236,54	
	1) wydatki bieżące	7 515 908,99	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 211 579,99	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	6 356 008,99	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 820 766,99	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 401,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	995 238,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	141 243,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	855 571,00	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 467,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 820,00	
4260	Zakup energii	342 232,00	
4270	Zakup usług remontowych	35 984,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 040,00	
4300	Zakup usług pozostałych	66 150,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 955,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	
4430	Różne opłaty i składki	10 640,00	
4440	Odpis na ZFŚS	250 365,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 488,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 080,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	304 329,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	292 449,00	
3240	Stypendia dla uczniów	11 880,00	
	2) wydatki majątkowe	2 783 327,55	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szerzyny	1 406 951,87	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szerzyny	1 076 375,68	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szerzyny	300 000,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	475 073,00	
	1) wydatki bieżące	475 073,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	449 375,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	422 498,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 336,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 790,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 576,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 796,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 877,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 014,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 139,00	
4440	Odpis na ZFŚS	20 724,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 698,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 698,00	
80104	Przedszkola	1 343 416,00	
	1) wydatki bieżące	1 343 416,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 017 032,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	881 064,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 997,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 541,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	132 571,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 955,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135 968,00	
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 419,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	377,00	
4440	Odpis na ZFŚS	30 736,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 158,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 158,00	
	c) dotacje na zadania bieżące	289 226,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 226,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	332 312,00	
	1) wydatki bieżące	332 312,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	332 312,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	332 312,00	
4300	Zakup usług pozostałych	328 812,00	
4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 255,00	
	1) wydatki bieżące	54 255,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	54 255,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 255,00	
4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 755,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	937 479,00	
	1) wydatki bieżące	937 479,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	937 479,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	682 846,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 818,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 672,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95 704,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 652,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	254 633,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 919,00	
4220	Zakup środków żywności	224 418,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	
4440	Odpis na ZFŚS	16 596,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	362 829,00	

	1) wydatki bieżące	362 829,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	348 600,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	327 678,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 639,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 944,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 093,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 002,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 922,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 812,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 334,00	
4440	Odpis na ZFŚS	11 776,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 229,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 229,00	
80195	Pozostała działalność	123 296,00	
	1) wydatki bieżące	123 296,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	107 020,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	13 863,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 851,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 946,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	266,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93 157,00	
4440	Odpis na ZFŚS	93 157,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 276,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 276,00	
851	Ochrona zdrowia	83 000,00	
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	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	
	1) wydatki bieżące	80 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	27 000,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	12 360,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	876,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 484,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 640,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 086,00	
4300	Zakup usług pozostałych	11 404,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	
	b) dotacje na zadania bieżące	53 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00	

852	Pomoc społeczna	1 546 356,00	
85202	Domy Pomocy Społecznej	160 000,00	
	1) wydatki bieżące	160 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	160 000,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160 000,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	
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	5 627,00	
	1) wydatki bieżące	5 627,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 627,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 627,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 627,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 975,00	
	1) wydatki bieżące	120 975,00	
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 975,00	
3110	Świadczenia społeczne	120 975,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	
	1) wydatki bieżące	2 000,00	
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	
3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	
85216	Zasiłki stałe	62 135,00	
	1) wydatki bieżące	62 135,00	
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 135,00	
3110	Świadczenia społeczne	62 135,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	644 901,00	
	1) wydatki bieżące	644 901,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	639 901,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	515 472,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 793,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 744,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 065,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 411,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 459,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	124 429,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
4260	Zakup energii	10 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	
4440	Odpis na ZFŚS	10 488,00	
4480	Podatek od nieruchomości	369,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372,00	

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	491 953,00	
	1) wydatki bieżące	491 953,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	486 953,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	479 025,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 300,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 380,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 317,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 228,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 800,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 928,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	
4440	Odpis na ZFŚS	7 628,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	47 165,00	
	1) wydatki bieżące	47 165,00	
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 165,00	
3110	Świadczenia społeczne	47 165,00	
85295	Pozostała działalność	11 600,00	
	1) wydatki bieżące	11 600,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 600,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	10 313,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 502,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	211,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 287,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 000,00	
85311	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	21 000,00	
	1) wydatki bieżące	21 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	21 000,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	265 214,00	
85401	Świetlice szkolne	242 623,00	
	1) wydatki bieżące	242 623,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	229 470,00	

	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	218 675,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 351,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 269,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 308,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 747,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 795,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	
4440	Odpis na ZFŚS	8 969,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 153,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 153,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	
	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	1 683,00	
	1) wydatki bieżące	1 683,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 683,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 683,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 533,00	
85495	Pozostała działalność	908,00	
	1) wydatki bieżące	908,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	403,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	403,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	505,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	505,00	
855	Rodzina	10 726 441,40	
85501	Świadczenie wychowawcze	7 214 884,00	
	1) wydatki bieżące	7 214 884,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	57 719,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	53 651,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 773,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 643,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 073,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 068,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 796,00	
4440	Odpis na ZFŚS	1 272,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 157 165,00	

3110	Świadczenia społeczne	7 157 165,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 109 472,00	
	1) wydatki bieżące	3 109 472,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	202 705,80	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	200 480,80	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 288,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 304,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124 089,80	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 799,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 225,00	
4440	Odpis na ZFŚS	2 225,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 906 766,20	
3110	Świadczenia społeczne	2 906 766,20	
85504	Wspieranie rodziny	384 844,00	
	1) wydatki bieżące	384 844,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	36 144,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	33 767,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 917,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 377,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 377,00	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 700,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	
3110	Świadczenia społeczne	348 600,00	
85508	Rodziny zastępcze	5 470,40	
	1) wydatki bieżące	5 470,40	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 470,40	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 470,40	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 470,40	
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	11 771,00	
	1) wydatki bieżące	11 771,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 771,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 771,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 771,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	3 815 101,24	

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 000,00	
	1) wydatki bieżące	21 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	21 000,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 368 244,00	
	1) wydatki bieżące	1 368 244,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 368 244,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 368 244,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 366 244,00	
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	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	326 755,53	
	1) wydatki bieżące	38 755,53	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	
	b) dotacje na zadania bieżące	28 755,53	
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	28 755,53	
	2) wydatki majątkowe	288 000,00	
6237	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	216 000,00	
6239	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	72 000,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	6 000,00	
	1) wydatki bieżące	6 000,00	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 000,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 210,00	
	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	Zakup energii	155 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
	2) wydatki majątkowe	90 210,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji na budowę linii oświetlenia w Szerzynch Przysiółek Betlejem	15 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji na budowę linii oświetlenia w Szerzynch Przysiółek Maślaki	20 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	55 210,00	
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	487 965,00	
	1) wydatki bieżące, w tym:	487 965,00	
	a) dotacje na zadania bieżące	487 965,00	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	487 965,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 275 926,71	
	1) wydatki majątkowe	1 275 926,71	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynch	734 355,53	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynch	302 983,26	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynch	238 587,92	
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	895 349,00	10 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	666 039,00	
	1) wydatki bieżące, w tym:	666 039,00	
	a) dotacje na zadania bieżące	666 039,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	666 039,00	
92116	Biblioteki	209 310,00	
	1) wydatki bieżące, w tym:	209 310,00	
	a) dotacje na zadania bieżące	209 310,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 310,00	
92195	Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00
	1) wydatki bieżące	20 000,00	10 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 000,00	10 000,00

	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00
926	Kultura fizyczna	1 569 937,14	
92601	Obiekty sportowe	1 484 937,14	
	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	1 413 857,14	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Żurowa	1 413 857,14	
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	40 083 566,85	206 237,17
	Rozchody ogółem	4 242 486,28	
992	Rozchody – spłaty kredytów krajowych wg umów	1 061 591,22	
	Rozchody – spłaty kredytów krajowych wg umów (zaciąganych na część refundowaną z UE - wyłączenie/	2 774 407,73	
	Rozchody – spłaty kredytów krajowych wg umów (kredyty zaciągnięte na wkład własny do realizowanych projektów z UE z dofinansowanie powyżej 60% - wyłączenie/	406 487,33	
	WYDATKI I ROZCHODY	44 326 053,13	206 237,17

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **32 538 164,45 zł** w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 19 001 599,19 , z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 227 182,79

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 774 416,40

- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 887 901,39
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 318 814,20
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego 329 849,67

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **7 545 402,40 zł** w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7 545 402,40, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 4 347 254,26 zł w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 357 307,40 jak w tabeli poniżej:

Lp.	NAZWA ZADANIA	Dział/Rozdział	Kwota
	A. Wydatki inwestycyjne ogółem:		7 545 402,40
1	Budowa chodnika - ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w Ołpinach	600/60014	90 000,00
2	Poszerzenie jezdni przy drodze powiatowej w Cermnej w kierunku od Centrum na Wytrząskę)	600/60014	70 000,00
3	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w Szerzynie przysiółek Podlesie Głębokie	600/60016	67 900,00
4	Opracowanie dokumentacji na drogę do strefy aktywności gospodarczej w Ołpinach	600/60016	88 900,00
5	Opracowanie dokumentacji i budowa drogi gminnej w Szerzynie Przysiółek Nagórze Północne (P. Hołda, Klisiewicz, Mosoń, Strugała, Lenard, Stanula)	600/60016	70 000,00
6	Opracowanie dokumentacji remontu przepustu w centrum Swoszowej	600/60016	20 000,00
7	Opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej w Cermnej z centrum do przysiółka Okole	600/60016	15 000,00
8	Opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania dróg gminnych w centrum Żurowej	600/60016	15 000,00
9	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	600/60018	1 237 281,00
10	Modernizacja drogi dojazdowej do remizy OSP w Szerzynie	754/75412	20 000,00
11	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szerzyny	800/80001	2 783 327,55
12	Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Szerzyny poprzez inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe	900/90005	288 000,00
13	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji na budowę linii oświetlenia w Szerzynie Przysiółek Betlejem	900/90015	15 000,00
14	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji na budowę linii oświetlenia w Szerzynie Przysiółek Maślaki	900/90015	20 000,00
15	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	900/90015	55 210,00
16	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynie	900/90026	1 275 926,71
17	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Żurowa	926/92601	1 413 857,14

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **-1 882 420,12 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów planowanych do zaciągnięcia w bankach -1 882 420,12 zł

2. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie **6 124 906,40 zł** i rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie **4 242 486,28 zł** Plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów został przedstawiony w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	Plan
1	2
A. DOCHODY	38 201 146,73
A1. Dochody bieżące	34 164 502,00
A2. Dochody majątkowe	4 036 644,73
B. WYDATKI (B1 + B2)	40 083 566,85
B1. Wydatki bieżące	32 538 164,45
B2. Wydatki majątkowe	7 545 402,40
C. WYNIK (A – B)	-1 882 420,12
D. FINANSOWANIE (D1 – D2)	1 882 420,12
D1. PRZYCHODY ogółem	6 124 906,40
z tego:	
D11. kredyty i pożyczki, w tym:	5 180 699,40
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych europejskich, w tym:	2 874 878,58
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	944 207,00
D2. ROZCHODY ogółem	4 242 486,28
z tego:	
D21. spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	4 242 486,28
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	3 180 895,06
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 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz realizację zadań inwestycyjnych 5 180 699,40 zł w tym na kredyty długoterminowe na wydatki inwestycyjne - refundowane ze środków europejskich 2 285 307,40 zł

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

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 95 100,00 zł z czego: na zarządzanie kryzysowe 95 100,00 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	83 000	83 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw w tym:	83 000	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83 000	
851		OCHRONA ZDROWIA		83 000
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		80 000
		1) wydatki bieżące		80 000
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		27 000
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone		12 360
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		876
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 484
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		14 640
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 086
	4300	Zakup usług pozostałych		11 404
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		350
		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			83 000	83 000

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	56 510	56 510
75011		Urzędy Wojewódzkie	56 510	56 510
	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>	56 510	
		1) wydatki bieżące		56 510
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		56 510
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone		51 395
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 609
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		9 583
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 453
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 750
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5 115
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych		1 615
	4440	Odpis na ZFŚS		1 500
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700	1 700
75101		Urzędy naczelnych 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	400	400
75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	400	
		1) wydatki bieżące		400
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		400
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		400
	4300	Zakup usług pozostałych		400
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i ochr.p.poż	500	500
75414		Obrona cywilna	500	500
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	500	
		1) wydatki bieżące		500

		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		500
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		500
	4300	Zakup usług pozostałych		500
	3110	Świadczenia społeczne		23 400
855		Rodzina	10 696 347	10 696 347
85501		Świadczenie wychowawcze	7 214 884	7 214 884
	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"	7 214 884	
		1) wydatki bieżące		7 214 884,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		57 719,00
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone		53 651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 773,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 073,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4 068,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 796,00
	4440	Odpis na ZFŚS		1 272,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 157 165,00
	3110	Świadczenia społeczne		7 157 165,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 109 472	3 109 472
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 109 472	
		1) wydatki bieżące		3 109 472,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		202 705,80
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone		200 480,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 288,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		124 089,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 799,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 225,00
	4440	Odpis na ZFŚS		2 225,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 906 766,20
	3110	Świadczenia społeczne		2 906 766,20
85504		Wspieranie rodziny	360 220	360 220
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	360 220	
		1) wydatki bieżące		360 220,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		11 620,00
		- 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	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		196,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 027,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 000,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		1 027,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		348 600,00
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		348 600,00
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	11 771	11 771
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 771,00	
		1) wydatki bieżące		11 771,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		11 771,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		11 771,00
	4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		11 771,00
		Ogółem dotacje i wydatki	10 754 957	10 754 957

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

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

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 316 244	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 316 244	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 316 244	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 368 244
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 368 244
		1) wydatki bieżące		1 368 244

		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 368 244
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 368 244
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych		1 366 244
		Ogółem dotacje i wydatki	1 316 244	1 368 244

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2020 – jak w załączniku nr 1

§ 8. 1. Wydatki budżetu na 2020 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 206 237,17 zł (Dz. U. z 2014, poz. 301 z póź. zm.) przedstawia tabela poniżej

Dział/ Rozdział	§	Nazwa zadania	Sołectwo	Kwota zł
wydatki bieżące				
600/60016	4210	zakup materiałów na remont dróg gminnych	Szerzyny	14 628,60
600/60016	4300	Zakup usług związanych z remontem dróg gminnych	Szerzyny	28 000,00
600/60016	4210	zakup materiałów na remont dróg gminnych	Czermna	14 628,60
600/60016	4300	Zakup usług związanych z remontem dróg gminnych	Czermna	28 000,00
600/60016	4210	zakup materiałów na remont dróg gminnych	Swoszowa	15 722,77
600/60016	4300	Zakup usług związanych z remontem dróg gminnych	Swoszowa	20 000,00
600/60016	4210	zakup materiałów na remont dróg gminnych	Żurowa	14 628,60
600/60016	4300	Zakup usług związanych z remontem dróg gminnych	Żurowa	28 000,00
600/60016	4210	zakup materiałów na remont dróg gminnych	Olpiń	7 628,60
600/60016	4300	Zakup usług związanych z remontem dróg gminnych	Olpiń	20 000,00
700/70005	4300	Zakup usług związanych z pracami geodezyjnymi	Olpiń	5 000,00
921/92195	4300	Zakup usług związanych z organizacją dożynek	Olpiń	10 000,00
Ogółem:				206 237,17

§ 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 487 965 zł w tym:

1) dotacje przedmiotowe na dopłaty do:

a) dostarczania wody 30 038 zł

b) odprowadzania ścieków 457 927 zł

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

- 1) Dokonywania zmian w planie wydatków w dziale 801 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 2 500 000,00 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 2020 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 XXI/130/2019

Rady Gminy Szerzyny

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dotacje udzielone w 2020 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	78 605,86		
900	90005	2900	Związek gmin "Wisłoka" - wpłata na dofinansowanie zadań bieżących	28 755,53		
900	90017	2650	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej		487 965,00	
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa (dotacja dla domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów)	666 039,00		
921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa (dotacja dla bibliotek)	209 310,00		
Razem:				982 710,39	487 965,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	289 226,00		
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			216 000,00
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			72 000,00
926	92605	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń			75 000,00
Razem:				289 226,00		416 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Szerzyny

Mariusz Słota

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/130/2019
Rady Gminy Sierzyny
z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na rok 2020 (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.			2 095			2 086			
1.	Zakłady budżetowe - razem	198 997	687	487 965	2294684	440		208 244	2 294 684
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Sierzynach	198 997	2 095	487 965	2294684	2 086		208 244	2 294 684
	Dotacja przedmiotowa ogółem			487 965					
	w tym:			30 038					
	-dotacja do dostarczanej wody			457 927					
	-dotacja do ścieków								

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sierzyny
Mariusz Słota