

**UCHWAŁA NR XIII / 133 / 2011
RADY GMINY SZERZYNY**

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szerzyny na 2012 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. Nr 157 poz 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) – **RADA GMINY SZERZYNY** uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 21 068 737 zł w tym:

1. dochody bieżące: 20 136 519 zł

2. dochody majątkowe: 932 218 zł

- jak w tabeli poniżej:

Dział	Wyszczególnienie	Kwota na 2011 rok	w tym: dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	741	0
01095	Pozostała działalność	741	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zał do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze		
	* dzierżawa obwodów łowieckich	741	
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 475	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 475	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zał do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:	93 325	
	* sołectwo Szerzyny	37 649	
	* sołectwo Czerмна	7 215	
	* sołectwo Swoszowa	9 504	
	* pozostałe – jb. UG	20 369	
	* pozostałe – jb. oświaty	18 588	
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 150	
	* refakury za energię – Szerzyny	17 000	
	* refakury za energię – Czerмна	8 000	
	* pozostałe dochody różne	150	
710	Działalność usługowa	35 000	
71035	Cmentarze	35 000	
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000	
750	Administracja publiczna	69 105	
75011	Urzędy wojewódzkie	45 605	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 605	
	* Urzędy Wojewódzkie – USC, Ew.Lud. Spr.wojskowe		
75023	Urzędy gmin	23 200	
0690	Wpływy z różnych opłat	1200	
	* zwrot kosztów postępowania administracyjnego, opłaty za druki, specyfikacje	1 200	
0970	Wpływy z różnych dochodów:	22 000	

	* refaktury za energię elektryczną i gaz z lokali wynajmowanych w UG	22 000	
75045	Kwalifikacja wojskowa	300	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * aktualizacja spisów wyborców	1 654	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	8 250	
75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000	
0970	Wpływy z różnych dochodów:	8 000	
	* refaktury za energię elektryczną i gaz z lokali wynajmowanych w OSP Żurowa	8 000	
75414	Obrona cywilna	250	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 646 749	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000	
0350	Podatek od dz.gosp. opłacany w formie karty podatkowej	11 000	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organiz.	354 673	
0310	Podatek od nieruchomości	343 832	
0320	Podatek rolny	570	
0330	Podatek leśny	6 188	
0340	Podatek od środków transportowych	3 783	
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	200	
0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	100	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	643 575	
0310	Podatek od nieruchomości	109 237	
0320	Podatek rolny	375 092	
0330	Podatek leśny	52 370	
0340	Podatek od środków transportowych	52 534	
0360	Podatek od spadków i darowizn	12 942	
0430	Wpływy z opłaty targowej	400	
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	40 000	
0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	79 700	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 700	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 557 801	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 550 161	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 640	
758	Różne rozliczenia	13 204 854	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7 180 026	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 180 026	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 586 644	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 586 644	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	398 184	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	398 184	
75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000	
0920	Pozostałe odsetki	40 000	

801	Oświata i wychowanie	1 173 268	918 974
80101	Szkoły podstawowe	918 974	918 974
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków UE	918 974	918 974
80104	Przedszkola	36 800	
0690	Wpływy z różnych opłat /opłata stała/	33 800	
0970	Wpływy z różnych dochodów – refaktury – P.P. Olpiny	3 000	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	217 494	
0830	Wpływy z usług - odpłatność za żywienie	217 494	
852	Pomoc społeczna	3 508 373	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 202 615	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 202 235	
2360	Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie * fundusz alimentacyjny 20%	380	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 438	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 827	
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	611	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 242	
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 242	
85216	Zasiłki stałe	11 786	
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 786	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	108 260	
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 260	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000	
0830	Wpływy z usług (opiekuńczych)	34 000	
85295	Pozostała działalność	54 032	
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 032	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161024	
85395	Pozostała działalność	161 024	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	159 096	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich /budżet państwa/	1 928	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 244	13 244
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 000	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zał do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze /dzierżawa/	124 000	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 244	13 244
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	13 244	13 244
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000	
0690	Wpływy z różnych opłat /opłaty i kary środowiskowe/	4 000	
	Plan dochodów w 2012 r.	21 068 737	932 218
	Planowane przychody :	2 930 536	
	- kredyt na wyprzedzające finansowanie na odnowę centrum wsi Swoszowa	500 000	
	- kredyt długoterminowy na odnowę wsi Swoszowa	200 000	

	- kredyt na wyprzedzające finansowanie odnowę wsi Szerzyny	475 668	
	- kredyt długoterminowy na odnowę wsi Szerzyny	200 000	
	- kredyt na rozbudowę stadionu w Ołpinach	100 000	
	- budowa chodników /ścieżek rowerowych/ Szerzyny i Ołpiny	100 000	
	- kredyt na budowę sali gimnastycznej w Czermej	919 868	
	Wolne środki	335 000	
	Razem dochody i przychody	23 999 273	

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 22 292 793 zł

- jak w tabeli poniżej:

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym: wydatki funduszu soleckiego
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 385 168	
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych	<u>1 500</u>	
	1) wydatki bieżące	1 500	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 500	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500	
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	
01030	Izby rolnicze	<u>8 000</u>	
	1) wydatki bieżące, w tym:	8 000	
	a) dotacje na zadania bieżące	8 000	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych...	8 000	
01041	Program Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013	<u>1 375 668</u>	
	1) wydatki majątkowe	1 375 668	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Odnowa centrum wsi Swoszowa poprzez budowę i modernizację infrastruktury (PROW)	500 000	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Odnowa centrum wsi Swoszowa poprzez budowę i modernizację infrastruktury (własne)	200 000	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Odnowa centrum wsi Szerzyny poprzez budowę i modernizację infrastruktury (PROW)	475 668	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Odnowa centrum wsi Szerzyny poprzez budowę i modernizację infrastruktury (własne)	200 000	
020	Leśnictwo	741	
02095	Pozostała działalność – zimowe dokarmianie zwierzyny leśnej	<u>741</u>	
	1) wydatki bieżące	741	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	741	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	741	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	741	
600	Transport i łączność	764 641	107 010
60014	Drogi publiczne powiatowe	<u>110 000</u>	
	1) Wydatki majątkowe	110 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa chodników /ścieżek rowerowych/ w Szerzynie i Ołpinach	110 000	
60016	Drogi publiczne gminne	<u>654 641</u>	<u>107 010</u>

	1) wydatki bieżące	624 924	77 293
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	624 924	77 293
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	624 924	77 293
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	
4270	Zakup usług remontowych	170 000	77 293
4300	Zakup usług pozostałych	301 924	
4430	Różne opłaty i składki	3 000	
	2) wydatki majątkowe	29 717	29 717
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie dokumentacji chodnika i parkingu przy cmentarzu w Szerzynch	29 717	29 717
700	Gospodarka mieszkaniowa	162 604	32 717
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 604	32 717
	1) wydatki bieżące	132 604	32 717
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	132 604	32 717
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	132 604	32 717
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	3 000
4260	Zakup energii	13 000	
4270	Zakup usług remontowych	2 000	
4300	Zakup usług pozostałych	98 604	29 717
4430	Różne opłaty i składki	3 000	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	
	2) wydatki majątkowe	30 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie studni głębinowej do budynków mienia w Czermej	30 000	
710	Działalność usługowa	36 000	
71035	Cmentarze	36 000	
	1) wydatki bieżące	36 000	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	36 000	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	
4270	Zakup usług remontowych	35 000	
750	Administracja publiczna	1 843 098	
75011	Urzędy Wojewódzkie	97 375	
	1) wydatki bieżące	97 375	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	97 375	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	87 995	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 934	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 745	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 496	
4120	Składki na Fundusz Pracy	820	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 380	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	200	
4440	Odpis na ZFŚS	2 500	

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	
75022	Rady gmin	127 063	
	1) wydatki bieżące	127 063	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 800	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 800	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 263	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 263	
75023	Urzędy gmin	1 573 460	
	1) wydatki bieżące	1 560 960	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 553 960	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 195 849	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 838	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 306	
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	27 900	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	149 633	
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 172	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	358 111	
4140	Wpłaty na PFRON	33 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 700	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500	
4260	Zakup energii	50 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	
4300	Zakup usług pozostałych	66 611	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	
4430	Różne opłaty i składki	8 000	
4440	Odpis na ZFŚS	40 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000	
	2) wydatki majątkowe	12 500	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500	
75045	Kwalifikacja wojskowa	300	
	1) wydatki bieżące	300	
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	
75075	Promocja gminy	22 000	
	1) wydatki bieżące	22 000	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	22 000	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 000	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	
4300	Zakup usług pozostałych	9 000	
75095	Pozostała działalność	22 900	
	1) wydatki bieżące	22 900	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 300	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 300	
4430	Różne opłaty i składki	4 300	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 100	
	c) dotacje na zadania bieżące	7 500	
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	7 500	
751	Urzędy naczelnych org. wł. państw kontroli i ochrony prawa i sąd.	1 654	
75101	Urzędy naczeln. org. władzy państwowej	1 654	
	1) wydatki bieżące	1 654	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 654	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 654	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	214	
4120	Składki na Fundusz Pracy	35	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 405	
754	Bezpieczeństwo publ. i ochr. ppoż.	211 550	
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	209 800	
	1) wydatki bieżące	139 800	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	127 800	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	26 500	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 200	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	101 300	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	
4260	Zakup energii	35 000	
4270	Zakup usług remontowych	12 000	
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	
4430	Różne opłaty i składki	16 000	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000	
	2) wydatki majątkowe	70 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja remizy OSP Swoszowa	40 000	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /OSP Ołpiny na zakup samochodu pożarniczego/	30 000	
75414	Obrona cywilna	250	
	1) wydatki bieżące	250	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	250	

	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	250	
4300	Zakup usług pozostałych	250	
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500	
	1) wydatki bieżące	1 500	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 500	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	
4300	Zakup usług pozostałych	900	
757	Obsługa długu publicznego	269 751	
75702	Obsługa p. wart. kredyt. i pożyczek jst	269 751	
	a) wydatki bieżące, w tym:	269 751	
	- na obsługę długu jst	269 751	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	269 751	
758	Różne rozliczenia	345 000	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	345 000	
	1) wydatki bieżące	345 000	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	345 000	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	345 000	
	· rezerwa ogólna	140 000	
	· rezerwy celowe:	205 000	
	- roboty publiczne	30 000	
	- zadania w zakresie zarządzania kryzys.	45 000	
	- remonty, stypendia i nagrody w oświacie	130 000	
4810	Rezerwy	345 000	
801	Oświata i wychowanie	10 823 187	
80101	Szkoły podstawowe	6 347 948	
	1) wydatki bieżące	4 423 656	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 237 784	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	3 644 721	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 817 460	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 173	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500 163	
4120	Składki na Fundusz Pracy	80 925	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	593 063	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 166	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 983	
4260	Zakup energii	245 769	
4270	Zakup usług remontowych	18 588	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 157	
4300	Zakup usług pozostałych	48 532	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 097	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 389	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 594	
4430	Różne opłaty i składki	6 043	
4440	Odpis na ZFŚS	178 284	

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 461	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 872	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	185 872	
	2) wydatki majątkowe	1 924 292	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Plac zabaw Radosna szkoła	115 450	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wyposażenie sali gimnastycznej w Czeremnej -	150 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej w Czeremnej"- wydatki niekwalifikowane	447 868	
6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki z UE na budowę Sali gimnastycznej w Czeremnej	738 974	
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej w Czeremnej” w ramach MRPO własne	472 000	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	343 290	
	1) wydatki bieżące	343 290	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	325 037	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	305 926	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 969	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 470	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 731	
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 756	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 111	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 905	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 806	
4440	Odpis na ZFŚS	14 400	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 253	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 253	
80104	Przedszkola	706 426	
	1) wydatki bieżące	671 426	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	641 516	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	553 664	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 600	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 526	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 414	
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 124	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	87 852	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 782	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 369	
4260	Zakup energii	30 142	
4280	Zakup usług zdrowotnych	450	
4300	Zakup usług pozostałych	8 698	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 612	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 328	
4410	Podróże służbowe krajowe	727	
4440	Odpis na ZFŚS	27 344	

	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 910	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 760	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150	
	2) wydatki majątkowe	35 000	
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa budynku Przedszkola w Szerzynch (w ramach programu MRPO) - dokumentacja	35 000	
80110	Gimnazja	2 211 877	
	1) wydatki bieżące	2 211 877	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 094 818	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 989 135	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 643	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 059	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	270 556	
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 877	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105 683	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 799	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 275	
4280	Zakup usług zdrowotnych	479	
4300	Zakup usług pozostałych	3 498	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 472	
4440	Odpis na ZFŚS	92 160	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 059	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	117 059	
80113	Dowózienie uczniów do szkół	203 034	
	1) wydatki bieżące	203 034	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	203 034	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	47 841	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 914	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 933	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 027	
4120	Składki na Fundusz Pracy	967	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	155 193	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 770	
4270	Zakup usług remontowych	3 379	
4300	Zakup usług pozostałych	119 995	
4430	Różne opłaty i składki	4 061	
4440	Odpis na ZFŚS	1 611	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 377	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	254 509	
	1) wydatki bieżące	254 509	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	253 384	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	219 282	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 450	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 786	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 508	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 538	

	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 102	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 894	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	
4280	Zakup usług zdrowotnych	360	
4300	Zakup usług pozostałych	10 200	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	960	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	
4440	Odpis na ZFŚS	4 548	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 125	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 501	
	1) wydatki bieżące	45 501	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	45 501	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 501	
4300	Zakup usług pozostałych	13 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 501	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	615 084	
	1) wydatki bieżące	615 084	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	615 084	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	371 878	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 138	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 376	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 837	
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 527	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	243 206	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 423	
4220	Zakup środków żywności	217 494	
4280	Zakup usług zdrowotnych	370	
4440	Odpis na ZFŚS	15 919	
80195	Pozostała działalność	95 518	
	1) wydatki bieżące	95 518	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	81 644	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	10 873	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 249	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 397	
4120	Składki na Fundusz Pracy	227	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 771	
4300	Zakup usług pozostałych	15 600	
4440	Odpis na ZFŚS	55 171	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 874	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 874	
851	Ochrona zdrowia	60 000	
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	

	1) wydatki bieżące	5 000	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 900	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	930	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50	
4120	Składki na Fundusz Pracy	30	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 970	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	220	
4300	Zakup usług pozostałych	3 200	
4410	Podróże służbowe krajowe	80	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000	
	1) wydatki bieżące	55 000	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	34 900	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	22 390	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy	100	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 240	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 510	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 710	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	
4300	Zakup usług pozostałych	7 800	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	
4410	Podróże służbowe krajowe	100	
4430	Różne opłaty i składki	100	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	
	b) dotacje na zadania bieżące	20 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	
852	Pomoc społeczna	4 259 448	
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	40 540	
	1) wydatki bieżące	40 540	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	40 443	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	29 235	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 394	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 607	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 734	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 208	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 274	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	818	
4300	Zakup usług pozostałych	497	
4410	Podróże służbowe krajowe	300	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	319	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	97	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	97	
85202	Domy Pomocy Społecznej	113 871	
	1) wydatki bieżące	113 871	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	113 871	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	113 871	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 871	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeń emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 202 235	
	1) wydatki bieżące	3 202 235	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	83 132	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	63 252	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 185	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 617	
4120	Składki na Fundusz Pracy	900	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 880	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	
4300	Zakup usług pozostałych	7 000	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	500	
4440	Odpis na ZFŚS	1 680	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 119 103	
3110	Świadczenia społeczne	3 118 103	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 438	
	1) wydatki bieżące	3 438	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 438	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	3 438	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 438	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 790	
	1) wydatki bieżące	190 790	
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 790	
3110	Świadczenia społeczne	164 642	
3119	Świadczenia społeczne	26 148	
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 600	
	1) wydatki bieżące	18 600	

	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600	
3110	Świadczenia społeczne	18 600	
85216	Zasiłki stałe	15 146	
	1) wydatki bieżące	15 146	
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 146	
3110	Świadczenia społeczne	15 146	
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	336 181	
	1) wydatki bieżące	336 181	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	332 181	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	283 347	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 177	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 217	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 728	
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 725	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 834	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	
4300	Zakup usług pozostałych	22 729	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	
4440	Odpis na ZFŚS	8 205	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek	244 055	
	1) wydatki bieżące	244 055	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	240 555	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	233 535	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 595	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 860	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 993	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 828	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 259	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 020	
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	
4440	Odpis na ZFŚS	6 720	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500	
85295	Pozostała działalność	94 592	
	1) wydatki bieżące	94 592	
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 592	
3110	Świadczenia społeczne	94 592	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 604	

85311	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	9 000	
	1) wydatki bieżące	9 000	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 000	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	
4430	Różne opłaty i składki	3 000	
85395	Pozostała działalność	164 604	
	1) wydatki bieżące	164 604	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 508	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	4 113	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 040	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	465	
4120	Składki na Fundusz Pracy	75	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431	
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	66	
4129	Składki na Fundusz Pracy	11	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 395	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90	
4309	Zakup usług pozostałych	1 305	
	b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - POKL Kapitał Ludzki	159 096	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	43 953	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 569	
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 438	
4127	Składki na Fundusz Pracy	871	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 075	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	115 143	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 434	
4307	Zakup usług pozostałych	107 709	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	260 524	
85401	Świetlice szkolne	213 272	
	1) wydatki bieżące	213 272	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	200 518	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	184 391	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 761	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 631	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 958	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 041	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 127	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	905	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	822	
4440	Odpis na ZFŚS	14 400	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 754	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 754	

85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 000	
	1) wydatki bieżące	45 000	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	
3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>	45 000	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 468	
	1) wydatki bieżące	1 468	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 468	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 468	
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	308	
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 160	
85495	Pozostała działalność	784	
	1) wydatki bieżące	784	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	344	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	344	
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	293	
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	44	
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	7	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	440	
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	440	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	907 307	3 717
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000	
	1) wydatki bieżące	10 000	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000	
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	10 000	
	2) Wydatki majątkowe:	100 000	
	Budowa kanalizacji	100 000	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	100 000	
90002	Gospodarka odpadami	5 000	
	1) wydatki bieżące	5 000	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 000	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000	
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 930	3 717
	1) wydatki bieżące	8 930	3 717
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 930	3 717
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 930	3 717
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 930	2000
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 000	1717
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 659	
	1) wydatki majątkowe	17 659	
6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/F. Szwajcarski kolektory/</i>	13 244	
6056	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /wkład własny - kolektory/</i>	4 415	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000	
	1) wydatki bieżące	220 000	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	220 000	

	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	220 000	
4260	Zakup energii	165 000	
4270	Zakup usług remontowych	50 000	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	535 718	
	1) wydatki bieżące, w tym:	535 718	
	a) dotacje na zadania bieżące	535 718	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	535 718	
90095	Pozostała działalność	10 000	
	1) wydatki bieżące	10 000	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	501 516	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 269	
	1) wydatki bieżące, w tym:	390 269	
	a) dotacje na zadania bieżące	390 269	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 269	
92116	Biblioteki	111 247	
	1) wydatki bieżące, w tym:	111 247	
	a) dotacje na zadania bieżące	111 247	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	111 247	
926	Kultura fizyczna i sport	287 000	
92601	Obiekty sportowe	237 000	
	1) wydatki bieżące	37 000	
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	37 000	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	13 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	
4260	Zakup energii	12 000	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	
4430	Różne opłaty i składki	2 000	
	2) wydatki majątkowe	200 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa centrum kulturalno sportowego w Szerzynch	100 000	
6050	Rozbudowa stadionu w Olpinach	100 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizyczna i sportu	50 000	
	1) wydatki bieżące	50 000	
	a) dotacje na zadania bieżące	50 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	
	Ogółem wydatki	22 292 793	143 444
	Rozchody ogółem	1 706 480	
	Rozchody – spłaty kredytów wg umów	1 706 480	
	WYDATKI I ROZCHODY	23 999 273	143 444

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **18 387 957 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 12 819 398 zł , z czego:
- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 293 293 zł ,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 526 105 zł ,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 122 734 zł ,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 016 978 zł ,
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 187 172 zł , z czego:
- a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 159 096 zł ,
- 5) 5) wydatki na obsługę długu publicznego 269 751 zł ,
3. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 3 904 836 zł w tym:
- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 904 836 zł , z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 2 604 301 zł w tym:
- a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 727 886 zł ,
- jak w tabeli poniżej:

Lp.	NAZWA ZADANIA	Dział/Rozdział	Kwota
	A. Wydatki inwestycyjne ogółem:		3 892 336
1	- Odnowa centrum wsi Swoszowa poprzez budowę i modernizację infrastruktury	010/01041	700 000
2	- Odnowa centrum wsi Szerzyny poprzez budowę i modernizację infrastruktury	010/01041	675 668
3	Budowa chodnika /ścieżki rowerowej/ w Szerzynch	600/60014	55 000
4	Budowa chodnika /ścieżki rowerowej/ w Ołpinach	600/60014	55 000
5	Wykonanie dokumentacji na chodnik i parking przy cmentarzu w Szerzynch	600/60016	29 717
6	Budowa studni głębinowej do budynków mienia w Czermej	700/70005	30 000
7	Zakup samochodu OSP Ołpiny	754/75412	30 000
8	Modernizacja remizy OSP Swoszowa	754/75412	40 000
9	Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej w Czermej – (w ramach programu MRPO)	801/80101	1 658 842
10	Wyposażenie sali gimnastycznej w Czermej	801/80101	150 000
11	Plac zabaw -Radosna szkoła Ołpiny	801/80101	115 450
12	Budowa budynku przedszkola w Szerzynch - dokumentacja - udział własny	801/80104	35 000
13	Budowa kanalizacji w Ołpinach	900/90001	100 000
14	Kolektory słoneczne	900/90005	17 659
15	Budowa centrum kulturalno - sportowego w Szerzynch	926/92601	100 000
16	Rozbudowa stadionu w Ołpinach	926/92601	100 000
	B. Wydatki na zakupy inwestycyjne ogółem:		12 500
1	Sprzęt komputerowy, oprogramowania UG	750/75023	12 500
	Ogółem A+B		3 904 836

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 224 056 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 335 000 zł ,
- kredytów planowanych do zaciągnięcia w bankach 889 056 zł ,

2. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 2 930 536 zł

i rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 1 706 480 zł

Plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów został przedstawiony w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	Plan
/	2
A. DOCHODY	21 068 737
A1. Dochody bieżące	20 136 519
A2. Dochody majątkowe	932 218
B. WYDATKI (B1 + B2)	22 292 793
B1. Wydatki bieżące	18 387 957
B2. Wydatki majątkowe	3 904 836
C. WYNIK (A – B)	-1 224 056
D. FINANSOWANIE (D1 – D2)	1 224 056
D1. PRZYCHODY ogółem	2 930 536,00
z tego:	
D11. kredyty i pożyczki, w tym:	2 595 536,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	
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	335 000,00
D2. ROZCHODY ogółem	1 706 480,00
z tego:	
D21. spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 706 480,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	
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	

§ 4. 1. Ustala się roczny limit zobowiązań:

- z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy Szerzyny do kwoty 2 500 000 zł ,
- z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Szerzyny do kwoty 889 056 zł ,
- z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 1 706 480 zł ,

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 140 000 zł .

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 205 000 zł z czego:

- na organizację robót publicznych 30 000 zł
- na remonty w oświacie, stypendia i nagrody 130 000 zł
- na zarządzanie kryzysowe 45 000 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	60 000	60 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw w tym:	60 000	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000	
851		OCHRONA ZDROWIA		60 000
85153		Zwalczanie narkomanii		5 000
		1) wydatki bieżące		5 000
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		4 900
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone		930
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		50
	4120	Składki na Fundusz Pracy		30
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3 970
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		220
	4300	Zakup usług pozostałych		3 200
	4410	Podróże służbowe krajowe		80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		320
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		55 000
		1) wydatki bieżące		55 000
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		34 900
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone		22 390

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 240
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		12 510
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 710
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		200
	4300	Zakup usług pozostałych		7 800
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		600
	4410	Podróże służbowe krajowe		100
	4430	Różne opłaty i składki		100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
		b) dotacje na zadania bieżące		20 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100
Ogółem dotacje i wydatki			60 000	60 000

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	45 905	45 905
75011		Urzędy Wojewódzkie	45 605	45 605
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * Urzędy Wojewódzkie – USC, Ew.Lud. Spr.wojskowe	45 605	
		1) wydatki bieżące		45 605
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		45 605
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone		40 195
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 557
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 745
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 073
	4120	Składki na Fundusz Pracy		820
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5 410
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 380
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		200
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		830
	4440	Odpis na ZFŚS		2 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	300	300
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	
		1) wydatki bieżące		300
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		300
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654	1 654
75101		Urzędy naczelných org.wł. państwowej kontroli i ochrony prawa	1 654	1 654
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 654	

		<i>rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		
		1) wydatki bieżące		1 654
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 654
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone		1 654
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 405
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		214
	4120	Składki na Fundusz Pracy		35
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i ochr.p.poż	250	250
75414		Obrona cywilna	250	250
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	250	
		1) wydatki bieżące		250
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		250
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		250
	4300	Zakup usług pozostałych		250
852		POMOC SPOŁECZNA	3 205 062	3 205 062
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeń emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
			3 202 235	3 202 235
	2010	<i>- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	3 202 235	
		1) wydatki bieżące		3 202 235
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		83 132
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone		63 252
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 185
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 550
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		25 617
	4120	Składki na Fundusz Pracy		900
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		19 880
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200
	4300	Zakup usług pozostałych		7 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe		500
	4440	Odpis na ZFŚS		1 680
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 119 103
	3110	Świadczenia społeczne		3 118 103
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 827	2 827
	2010	<i>- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2 827	
		1) wydatki bieżące		2 827
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		2 827
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone		2 827
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 827
		Ogółem dotacje i wydatki	3 252 871	3 252 871

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji przedstawia tabela poniżej

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje	Wydatki
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000	35 000
71035		Cmentarze	35 000	35 000
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000	
		l) wydatki bieżące		35 000
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		35 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		35 000
	4270	Zakup usług remontowych		35 000
		Ogółem dotacje i wydatki	35 000	35 000

4. 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
		l) wydatki bieżące		4 000
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:		4 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000
		Ogółem dotacje i wydatki	4 000	4 000

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 – jak w załączniku nr 1.

§ 8. 1. Wydatki budżetu na 2012 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 143 444 zł ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz.420) przedstawia tabela poniżej

Dział/ Rozdział	§	Nazwa zadania	Sołectwo	Kwota zł
wydatki majątkowe				
600/60016	6050	Wykonanie dokumentacji na chodnik i parking przy drodze gminnej na cmentarz	Szerzyny	29 717
wydatki bieżące				
600/60016	4210	Remont dróg gminnych	Czermna	29 717
600/60016	4210	Remont dróg gminnych	Swoszowa	24 576
600/60016	4210	Remont dróg gminnych	Żurowa	23 000
700/70005	4300	Zagospodarowanie działki w centrum wsi Ołpiny na cele rekreacyjno - wypoczynkowe	Ołpiny	29 717
700/70005	4210	Doposażenie placu zabaw w centrum wsi Żurowa	Żurowa	3 000
900/90004	4210	Utrzymanie zieleni	Żurowa	2 000
900/90004	4300	Utrzymanie zieleni	Żurowa	1 717
Razem:				113 727

§ 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 535 718 zł w tym:

1) dotacje przedmiotowe na dopłaty do:

- a) dostarczania wody 30 303 zł
- b) odprowadzania ścieków 330 980 zł
- c) odbieranych odpadów komunalnych 174 435 zł

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

- a) Dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
- b) Dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem wydatków wieloletnich;
- c) Dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków bieżących na wydatki majątkowe w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem wydatków wieloletnich,
- d) Dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem wydatków wieloletnich na wydatki bieżące,
- e) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do kwoty 2 500 000. zł;
- f) Lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- g) 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 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szerzyny.



Przewodniczący Rady Gminy

M. Antas

Marek Antas

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII / 133 / 2011

Rady Gminy Szerzyny

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01030	2850	Izby rolnicze - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000		
750	75095	2900	Związek gmin "Wisłoka" - wpłata na dofinansowanie zadań bieżących	7 500		
900	90017	2650	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej		535 718	
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa (dotacja dla domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów)	390 269		
921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa (dotacja dla bibliotek)	111 247		
Razem:				517 016	535 718	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	6230	Dotacja dla stowarzyszenia /OSP Olpiny - zakup samochodu pożarniczego/			30 000
851	85154	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń			20 000
926	92605	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń			50 000
Razem:						100 000



Przewodniczący Rady Gminy,
H. Antas
 mgr Marek Antas

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII / 133 / 2011

Rady Gminy Szerzyny

z dnia 28 grudnia 2011 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na rok 2012
(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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe - razem	22 037	1 391 621	535 718	1413658	1338546		75 112	1413658
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynie	22 037	1 391 621	535 718	1413658	1338546		75 112	1413658
	Dotacja przedmiotowa ogółem			535 718					
	w tym:			30 303					
	dotacja do dostarczanej wody			330 980					
	dotacja do ścieków								
	dotacja do odbieranych odpadów komunalnych			174 435					



Przewodniczący Rady Gminy

mgr Marek Antas