

**ZARZĄDZENIE NR 579/24
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY**

z dnia 5 września 2024 r.

**w sprawie ustalenia wzorów materiałów do projektu uchwały budżetowej na rok
2025 oraz do wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się następujące wzory materiałów do projektu uchwały budżetowej na rok 2025:

- 1) Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2025 rok - Załącznik Nr 1;
- 2) Planowane wydatki budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2025 rok - Załącznik Nr 2;
- 3) Karta kalkulacji wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w 2025 roku - Załącznik Nr 3;
- 4) Karta kalkulacji wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w 2025 roku - jednostki oświatowe - Załącznik Nr 4;
- 5) Zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych wnioskowanych do projektu uchwały budżetowej na rok 2025 - Załącznik Nr 5;
- 6) Projekty dofinansowywane ze środków unijnych - Załącznik Nr 6;
- 7) Propozycje w zakresie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2025 - Załącznik Nr 7;
- 8) Propozycje w zakresie planu finansowego jednostki kultury na rok 2025 - Załącznik Nr 8.

2. Określa się wzór wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej stanowiący załącznik Nr 9.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wiesław Janiszewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 579/24
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny
z dnia 5 września 2024 r.

Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny na 2025 rok

Jednostka realizująca:				
Dział:				
Rozdział:				
§	Nazwa paragrafu/ źródło dochodu	Wykonanie w 2023 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Kwota wnioskowana do projektu na rok 2025
Dochody bieżące:				
§ ...				
	-			
	-			
§ ...				
	-			
	-			
§ ...				
	-			
	-			
Dochody majątkowe				
§ ...				
	-			
	-			
§ ...				
	-			
	-			
§ ...				
	-			
	-			
Ogółem dochody				

Data:

.....
podpis

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 579/24
 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
 z dnia 5 września 2024 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2025 rok

Jednostka realizująca:				
Dział:				
Rozdział:				
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie w 2023 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Kwota wnioskowana do projektu na rok 2025
Wydatki bieżące:				
I. Wydatki jednostek budżetowych				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
§ ...		x	x	
§ ...		x	x	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				
§ ...		x	x	
§ ...		x	x	
II. Dotacje na zadania bieżące				
§ ...				
§ ...				
III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
§ ...		x	x	
§ ...		x	x	
IV. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				
§ ...		x	x	
§ ...		x	x	
Wydatki majątkowe				
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
§ ...		x	x	
§ ...		x	x	
Ia. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				
§ ...		x	x	
§ ...		x	x	
Ogółem wydatki				

Data:

.....
 podpis

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 579/24

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 5 września 2024 r.

Karta kalkulacji wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w 2025 roku

Jednostka realizująca:				
Dział:				
Rozdział:				
§	Sposób wyliczenia	Wykonanie w 2023 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Kwota wnioskowana do projektu na rok 2025
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe	Ogółem: z tego:			
	- wynagrodzenia osobowe			
	- nagrody jubileuszowe			
	- odprawy			
	- inne*			
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Ogółem:			
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	Ogółem: z tego:			
	- od wynagrodzeń osobowych			
	- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego			
	- od innych*			
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Ogółem: z tego:			
	- od wynagrodzeń osobowych			
	- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego			
	- od innych*			
§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	Ogółem: z tego:			
	...			
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	Ogółem: z tego:			
	...			
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Ogółem:			
§ 4780	Ogółem:			

– Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				
Razem:		0,00	0,00	0,00
Ilość etatów kalkulacyjnych				
Ilość osób zatrudnionych na koniec roku				

Data:

.....
podpis

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 579/24
 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyń
 z dnia 5 września 2024 r.

Karta kalkulacji wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w 2025 roku - jednostki oświatowe

Jednostka realizująca:				
Dział:				
Rozdział:				
§	Sposób wyliczenia	Wykonanie w 2023 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Kwota wnioskowana do projektu na rok 2025
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Ogółem: z tego:			
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			
	- nagrody jubileuszowe			
	- odprawy			
	- jednorazowy dodatek uzupełniający wynikający z art. 30a Karty Nauczyciela			
	- nagrody dyrektorów szkół zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela			
	- inne			
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe	Ogółem: z tego:			
	- wynagrodzenia osobowe obsługi			
	- nagrody jubileuszowe			
	- odprawy			
	- inne			
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Ogółem:			
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Ogółem:			
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	Ogółem: z tego:			
	- od wynagrodzeń osobowych nauczycieli			
	- od wynagrodzeń osobowych obsługi			
	- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego			
	- od jednorazowego dodatku uzupełniającego wynikającego z art. 30a Karty Nauczyciela			

	- od nagród dyrektorów szkół zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela			
	- od innych			
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Ogółem: z tego:			
	- od wynagrodzeń osobowych nauczycieli			
	- od wynagrodzeń osobowych obsługi			
	- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego			
	- od jednorazowego dodatku uzupełniającego wynikającego z art. 30a Karty Nauczyciela			
	- od nagród dyrektorów szkół zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela			
	- od innych			
§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	Ogółem: z tego:			
	...			
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	Ogółem: z tego:			
	...			
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Ogółem:			
§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	Ogółem:			
	Razem:	0,00	0,00	0,00
Liczba etatów kalkulacyjnych nauczycieli / liczba osób zatrudnionych na koniec roku				
Liczba etatów kalkulacyjnych obsługi / liczba osób zatrudnionych na koniec roku				

Data:

.....
podpis

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 579/24
 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
 z dnia 5 września 2024 r.

Zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych wnioskowanych do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok

Jednostka realizująca:						
Dział:						
Rozdział:						
Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowana wysokość wydatków w latach			
			2025 r.	2026 r.	2027 r.	Lata następne *
1. ...						
Źródła finansowania:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
- budżet						
- kredyt						
- pożyczka						
- dotacja						
- środki z funduszy unijnych						
- inne						
2. ...						
Źródła finansowania:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
- budżet						
- kredyt						
- pożyczka						
- dotacja						
- środki z funduszy unijnych						
- inne						

Data:

.....

podpis

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 579/24
 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
 z dnia 5 września 2024 r.

Projekty dofinansowywane ze środków unijnych

Nazwa projektu:						
Fundusz:						
Jednostka realizująca:						
Data zawarcia umowy						
Aneksy do umowy (daty)						
Poziom dofinansowania						
Dofinansowanie	Przed 2025 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	Następne lata	Razem
- środki unijne						
- środki z budżetu państwa						
- inne						
Ogółem						
Wydatki	Przed 2025 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	Następne lata	Razem
Wydatki bieżące w tym:						
- wydatki finansowanie środkami unijnymi						
- wydatki finansowanie środkami z budżetu państwa						
- wydatki finansowanie środkami własnymi wynikającymi z umowy na dofinansowanie						
- pozostałe wydatki ze środków własnych						
- inne (np. wartość wkładu niefinansowego)						
Wydatki majątkowe w tym:						
- wydatki finansowanie środkami unijnymi						
- wydatki finansowanie środkami z budżetu państwa						
- wydatki finansowanie środkami własnymi wynikającymi z umowy na dofinansowanie						
- pozostałe wydatki ze środków własnych						
- inne (np. wartość wkładu niefinansowego)						
Ogółem						

Data:

.....

podpis

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 579/24
 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
 z dnia 5 września 2024 r.

Propozycje w zakresie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2025 rok

Nazwa:			
Dział:			
Rozdział:			
Nazwa	Wykonanie w 2023 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Kwota wnioskowana do projektu na rok 2025
Stan funduszu obrotowego na początek roku			
Przychody ogółem:			
w tym:			
1. Przychody z prowadzonej działalności			
§ ...			
§ ...			
2. Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			
§ ...			
§ ...			
3. Pozostałe przychody			
§ ...			
§ ...			
Koszty ogółem:			
Bieżące ogółem:			
I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
§ ...			
§ ...			
II. Związane z realizacją statutowych zadań			
§ ...			
§ ...			
III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
§ ...			
§ ...			
Majątkowe ogółem:			
IV. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
§ ...			
§ ...			
Iva. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
§ ...			
§ ...			
Stan funduszu obrotowego na koniec roku			

Data:

.....
 podpis

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 579/24
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 5 września 2024 r.

Propozycje w zakresie planu finansowego jednostki kultury na 2025 rok

Nazwa jednostki:			
Dział:			
Rozdział:			
Nazwa	Wykonanie w 2023 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Kwota wnioskowana do projektu na rok 2025
Stan należności na początek roku			
Stan zobowiązań na początek roku			
Stan środków pieniężnych na początek roku			
Przychody ogółem:			
w tym:			
1. Przychody z prowadzonej działalności			
w tym:			
- ...			
- ...			
2. Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			
- dotacja podmiotowa			
- dotacja celowa			
Koszty ogółem:			
3. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
4. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
5. Zakup towarów i usług			
Środki na wydatki majątkowe			
Środki przyznane innym podmiotom			
Stan należności na koniec roku			
Stan zobowiązań na koniec roku			
Stan środków pieniężnych na koniec roku			

Data:

.....
podpis

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 579/24
 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
 z dnia 5 września 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

L p.	Przedsięwzięcie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Limit zobowiązań
						2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
ZADANIA BIEŻĄCE										
I.	Programy, projekty i zadania									
1.	Programy, projekty i zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ogółem w tym:									
1.										
...										
2.	Programy, projekty i zadania związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym ogółem w tym:									
2. 1.										
...										
3.	Programy, projekty i zadania pozostałe ogółem w tym:									
3. 1.										
...										
ZADANIA INWESTYCYJNE										
II.	Programy, projekty i zadania									
1.	Programy, projekty i zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1									

pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych																				
1.																				
1.																				
...																				
2.	Programy, projekty i zadania związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym																			
2.																				
1.																				
...																				
3.	Programy, projekty i zadania pozostałe																			
3.																				
1.																				
...																				

Data:

.....

.. podpis

ZARZĄDZENIE NR 582/24
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

z dnia 9 września 2024 r.

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r. w zakresie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wiesław Janiszewski

Załącznik do zarządzenia Nr 582/24
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 9 września 2024 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2024**

1. Plan dochodów

Klasyfikacja			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 152,72	-3,45	140 149,27
	01095		Pozostała działalność w tym:	140 152,72	-3,45	140 149,27
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 152,72	-3,45	140 149,27
750			Administracja publiczna	424 535,00	223,00	424 758,00
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym:	424 535,00	223,00	424 758,00
			1. Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w tym:	384 679,00	0,00	384 679,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	384 679,00		384 679,00
			2. Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w tym:	4 191,00	223,00	4 414,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 191,00	223,00	4 414,00
			3. Zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury w tym:	35 665,00	0,00	35 665,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 665,00		35 665,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	631 695,00	5 516,00	637 211,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	7 200,00	0,00	7 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00		7 200,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu w tym:	615,00	0,00	615,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	615,00		615,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym:	449 016,00	4 670,00	453 686,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	449 016,00	4 670,00	453 686,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w tym:	<u>0,00</u>	<u>246,00</u>	<u>246,00</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	246,00	246,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym:	<u>174 864,00</u>	<u>600,00</u>	<u>175 464,00</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 864,00	600,00	175 464,00
752			Obrona narodowa	4 868,00	0,00	4 868,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne w tym:	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00		300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa w tym:	<u>4 568,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 568,00</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 568,00		4 568,00
758			Różna rozliczenia	24,32	0,00	24,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe w tym:	<u>24,32</u>	<u>0,00</u>	<u>24,32</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24,32		24,32
801			Oświata i wychowanie	0,00	493 421,95	493 421,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym:	<u>0,00</u>	<u>493 421,95</u>	<u>493 421,95</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	493 421,95	493 421,95
851			Ochrona zdrowia	1 523,00	479,33	2 002,33
	85195		Pozostała działalność w tym:	<u>1 523,00</u>	<u>479,33</u>	<u>2 002,33</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 523,00	479,33	2 002,33
852			Pomoc społeczna	411 043,70	-15 499,00	395 544,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym:	<u>22 300,00</u>	<u>-15 499,00</u>	<u>6 801,00</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 300,00	-15 499,00	6 801,00
	85295		Pozostała działalność w tym:	<u>388 743,70</u>	<u>0,00</u>	<u>388 743,70</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	388 743,70		388 743,70
855			Rodzina	14 862 028,00	11 000,00	14 873 028,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	<u>14 750 020,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 750 020,00</u>

		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 742 020,00		14 742 020,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 000,00		8 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny w tym	<u>2 265,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 265,00</u>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 265,00		2 265,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w tym:	<u>109 743,00</u>	<u>11 000,00</u>	<u>120 743,00</u>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 743,00	11 000,00	120 743,00
Razem dochody:			16 475 869,74	495 137,83	16 971 007,57

2. Plan wydatków

Klasyfikacja			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 152,72	-3,45	140 149,27
	01095		Pozostała działalność w tym:	140 152,72	-3,45	140 149,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310,00		2 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,14		391,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,72		37,72
		4300	Zakup usług pozostałych	3,45	-3,45	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	137 404,63		137 404,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,78		5,78
750			Administracja publiczna	424 535,00	223,00	424 758,00
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym:	424 535,00	223,00	424 758,00
			1. Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w tym:	384 679,00	0,00	384 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 103,97		312 103,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00		7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 853,97		54 853,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 818,06		7 818,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 903,00		2 903,00
			2. Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w tym:	4 191,00	223,00	4 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 335,84	186,39	3 522,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,43	32,04	605,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,73	4,57	86,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		200,00
			3. Zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury w tym:	35 665,00	0,00	35 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 810,26		29 810,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 124,38		5 124,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,36		730,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	631 695,00	5 516,00	637 211,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	7 200,00	0,00	7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00		5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,00		928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00		132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		300,00
		4260	Zakup energii	340,00		340,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00		100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu w tym:	615,00	0,00	615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00		615,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym:	449 016,00	4 670,00	453 686,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 660,00	4 350,00	255 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 752,00		68 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 086,00		18 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 317,00		2 317,00

		Solidarnościowy			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52 725,00		52 725,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 811,00	40,00	20 851,00
		4300 Zakup usług pozostałych	34 538,00	280,00	34 818,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	310,00		310,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	817,00		817,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w tym:	0,00	246,00	246,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	246,00	246,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym:	174 864,00	600,00	175 464,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 800,00	600,00	107 400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 584,00		18 584,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 790,00		6 790,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	761,00		761,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 750,00		28 750,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 453,00		12 453,00
		4300 Zakup usług pozostałych	240,00		240,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00		35,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	155,00		155,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	296,00		296,00
	752	Obrona narodowa	4 868,00	0,00	4 868,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym:	300,00	0,00	300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	300,00		300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa w tym:	4 568,00	0,00	4 568,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	-310,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 135,00	2 135,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	361,46	361,46
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,31	52,31
		4300 Zakup usług pozostałych	4 258,00	-2 238,77	2 019,23
	801	Oświata i wychowanie	0,00	493 421,95	493 421,95
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym:	0,00	493 421,95	493 421,95
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 083,36	4 083,36
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	701,93	701,93
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,04	100,04
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	488 536,62	488 536,62
	851	Ochrona zdrowia	1 523,00	479,33	2 002,33
	85195	Pozostała działalność w tym:	1 523,00	479,33	2 002,33
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025,16	292,42	1 317,58
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	165,76	64,46	230,22
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,76	7,21	25,97
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15,12	4,34	19,46
		4300 Zakup usług pozostałych	137,20	122,40	259,60
		4410 Podróże służbowe krajowe	161,00	-11,50	149,50
	852	Pomoc społeczna	411 043,70	-15 499,00	395 544,70
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	22 300,00	-15 499,00	6 801,00
		3110 Świadczenia społeczne	21 971,00	-15 271,00	6 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	329,00	-228,00	101,00
	85295	Pozostała działalność w tym:	388 743,70	0,00	388 743,70
		3110 Świadczenia społeczne	375 160,50		375 160,50
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 175,57		3 175,57
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	578,70		578,70

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,20		81,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 080,00		6 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 644,00		3 644,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,73		23,73
855			Rodzina	14 862 028,00	11 000,00	14 873 028,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	<u>14 750 020,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 750 020,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	13 339 324,62	-208 908,00	13 130 416,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 658,49	5 550,00	246 208,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 781,37		30 781,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048 109,42	201 492,00	1 249 601,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 209,94	166,00	5 375,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 797,48		9 797,48
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00		3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 231,14		48 231,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 919,98		16 919,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 700,00	4 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 387,56		3 387,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	<u>2 265,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 265,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865,60		1 865,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,73		325,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,71		45,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,96		27,96
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w tym:	<u>109 743,00</u>	<u>11 000,00</u>	<u>120 743,00</u>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	109 743,00	11 000,00	120 743,00
Razem wydatki:				16 475 845,42	495 137,83	16 970 983,25