

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr L/456/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 21 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	136 951,00	136 951,00	0,00	136 951,00	136 951,00	136 951,00	136 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 053,00	-2 053,00	0,00	-2 053,00	-2 053,00	-2 053,00	-2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 898,00	134 898,00	0,00	134 898,00	134 898,00	134 898,00	134 898,00	134 898,00	134 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	136 951,00	136 951,00	0,00	136 951,00	136 951,00	136 951,00	136 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 053,00	-2 053,00	0,00	-2 053,00	-2 053,00	-2 053,00	-2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 898,00	134 898,00	0,00	134 898,00	134 898,00	134 898,00	134 898,00	134 898,00	134 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	136 951,00	136 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 053,00	-2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 898,00	134 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	109 276,00	109 276,00	109 276,00	109 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 053,00	-2 053,00	-2 053,00	-2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	107 223,00	107 223,00	107 223,00	107 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	52 970,00	52 970,00	0,00	52 970,00	52 970,00	52 970,00	44 650,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 340,00	6 340,00	0,00	6 340,00	6 340,00	6 340,00	1 920,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 310,00	59 310,00	0,00	59 310,00	59 310,00	59 310,00	46 570,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	52 970,00	52 970,00	0,00	52 970,00	52 970,00	52 970,00	44 650,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 340,00	6 340,00	0,00	6 340,00	6 340,00	6 340,00	1 920,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	59 310,00	59 310,00	0,00	59 310,00	59 310,00	59 310,00	46 570,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	przed zmianą	52 970,00	52 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 340,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	59 310,00	59 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	44 650,00	44 650,00	44 650,00	44 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	46 570,00	46 570,00	46 570,00	46 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 320,00	8 320,00	8 320,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 740,00	12 740,00	12 740,00	0,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	4 047 636,00	4 047 636,00	0,00	4 047 636,00	4 047 636,00	518 419,00	452 310,00	66 109,00	0,00	3 529 217,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	673 859,00	673 859,00	0,00	673 859,00	673 859,00	64 994,00	54 913,00	10 081,00	0,00	608 865,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 721 495,00	4 721 495,00	0,00	4 721 495,00	4 721 495,00	583 413,00	507 223,00	76 190,00	0,00	4 138 082,00	0,00	0,00			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 988 893,00	3 988 893,00	0,00	3 988 893,00	3 988 893,00	459 676,00	452 310,00	7 366,00	0,00	3 529 217,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	663 778,00	663 778,00	0,00	663 778,00	663 778,00	54 913,00	54 913,00	0,00	0,00	608 865,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 652 671,00	4 652 671,00	0,00	4 652 671,00	4 652 671,00	514 589,00	507 223,00	7 366,00	0,00	4 138 082,00	0,00	0,00			
					Z tego:			z tego:											

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	przed zmianą 3 947 453,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 663 778,00 po zmianach 4 611 231,00	3 947 453,00 0,00 663 778,00 4 611 231,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 529 217,00 0,00 608 865,00 4 138 082,00	3 529 217,00 0,00 608 865,00 4 138 082,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 529 217,00 0,00 608 865,00 4 138 082,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	82 898,00 0,00 16 450,00 99 348,00	82 898,00 0,00 16 450,00 99 348,00	82 898,00 0,00 16 450,00 99 348,00	82 898,00 0,00 16 450,00 99 348,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	360 056,00 0,00 38 005,00 398 061,00	360 056,00 0,00 38 005,00 398 061,00	360 056,00 0,00 38 005,00 398 061,00	360 056,00 0,00 38 005,00 398 061,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 965,00 0,00 458,00 2 423,00	1 965,00 0,00 458,00 2 423,00	1 965,00 0,00 458,00 2 423,00	1 965,00 0,00 458,00 2 423,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą 55 657,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 081,00 po zmianach 65 738,00	55 657,00 0,00 10 081,00 65 738,00	0,00 0,00 0,00 0,00	55 657,00 0,00 10 081,00 65 738,00	55 657,00 0,00 10 081,00 65 738,00	55 657,00 0,00 10 081,00 65 738,00	55 657,00 0,00 10 081,00 65 738,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		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	przed zmianą 55 657,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 081,00 po zmianach 65 738,00	55 657,00 0,00 10 081,00 65 738,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	55 657,00 0,00 10 081,00 65 738,00	55 657,00 0,00 10 081,00 65 738,00	55 657,00 0,00 10 081,00 65 738,00	55 657,00 0,00 10 081,00 65 738,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:				przed zmianą 6 304 684,74 zmniejszenie -2 053,00 zwiększenie 680 199,00 po zmianach 6 982 830,74	6 304 684,74 -2 053,00 680 199,00 6 982 830,74	0,00 0,00 0,00 0,00	6 304 684,74 -2 053,00 680 199,00 6 982 830,74	6 304 684,74 -2 053,00 680 199,00 6 982 830,74	2 718 047,74 -2 053,00 71 334,00 2 787 328,74	690 537,97 -2 053,00 56 833,00 745 317,97	2 027 509,77 0,00 14 501,00 2 042 010,77	0,00 0,00 0,00 0,00	3 586 637,00 0,00 608 865,00 4 195 502,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00