Projekt

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2027 r.

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr / 2026 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia grudnia 2026 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
750			Administracja publiczna	189 848,00	189 848,00	0,00	189 848,00	189 848,00	189 848,00	189 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 848,00	189 848,00	0,00	189 848,00	189 848,00	189 848,00	189 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	189 848,00	189 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	151 150,00	151 150,00	151 150,00	151 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 980,00	8 980,00	8 980,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	26 940,00	26 940,00	26 940,00	26 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 778,00	2 778,00	2 778,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	600,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	600,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	513,12	513,12	513,12	513,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	86,88	86,88	86,88	86,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	96 765,34	96 765,34	0,00	96 765,34	96 765,34	96 765,34	18 000,00	78 765,34	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 330,00	88 330,00	0,00	88 330,00	88 330,00	88 330,00	18 000,00	70 330,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	88 330,00	88 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	70 330,00	70 330,00	70 330,00	0,00	70 330,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 435,34	8 435,34	0,00	8 435,34	8 435,34	8 435,34	0,00	8 435,34	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 435,34	8 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00	8 435,34	8 435,34	8 435,34	0,00	8 435,34	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 541 849,00	4 541 849,00	0,00	4 541 849,00	4 541 849,00	131 160,00	127 816,00	3 344,00	0,00	4 410 689,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 460 656,00	4 460 656,00	0,00	4 460 656,00	4 460 656,00	130 760,00	127 816,00	2 944,00	0,00	4 329 896,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 460 656,00	4 460 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 358 146,00	3 358 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 146,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	306 250,00	306 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 250,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	285 500,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 500,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	98 942,00	98 942,00	98 942,00	98 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	7 795,00	7 795,00	7 795,00	7 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	18 485,00	18 485,00	18 485,00	18 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 594,00	2 594,00	2 594,00	2 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 944,00	2 944,00	2 944,00	0,00	2 944,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	80 793,00	80 793,00	0,00	80 793,00	80 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 793,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	80 793,00	80 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	80 793,00	80 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 793,00	0,00
Razem				**4 830 462,34**	**4 830 462,34**	**0,00**	**4 830 462,34**	**4 830 462,34**	**419 773,34**	**336 264,00**	**83 509,34**	**0,00**	**4 410 689,00**	**0,00**

Projekt

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2027 r.

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr / 2026 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia grudnia 2026 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe	z tego:			
						nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
750			Administracja publiczna	189 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	26 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	86,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	96 765,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	70 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	8 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 541 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 460 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	3 358 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	306 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	18 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	400,00	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	80 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe	z tego:			
						nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	80 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				**4 830 462,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**