

UCHWAŁA NR LXI/328/23
RADY GMINY W TARŁOWIE

z dnia 27 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz.40) oraz na podstawie art. 211, art. 212 ust.1 pkt.1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy w Tarłowie uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy:

| | | |
|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| Dz. 600 | Rozdz. 60078 § 6330 | o kwotę 1.080.000,00 |
| Dz. 750 | Rozdz. 75011 § 2010 | o kwotę 1.060,00 |
| Dz. 751 | Rozdz. 75108 § 2010 | o kwotę 5.520,00 |
| Dz. 758 | Rozdz. 75802 § 2750 | o kwotę 51.146,10 |
| Dz. 801 | Rozdz. 80148 § 0670 | o kwotę 26.000,00 |
| Dz. 801 | Rozdz. 80148 § 0830 | o kwotę 25.000,00 |
| Dz. 852 | Rozdz. 85219 § 2010 | o kwotę 26,00 |
| Dz. 900 | Rozdz. 90005 § 2460 | o kwotę 21.875,00 |
| | Razem: | o kwotę 1.210.627,10 |

§ 2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy:

| | | | |
|--|----------------|----------------------------|--------------------------|
| | Dz. 600 | Rozdz. 60016 § 6050 | o kwotę 6.950,00 |
| (Przebudowa drogi gminnej nr 391018T Jadwigów-Tadeuszów od km 1+980 do km 2+975 – środki własne) | | | |
| | Dz. 801 | Rozdz. 80101 § 3040 | o kwotę 23.625,00 |
| (środki własne) | | | |
| | Dz. 801 | Rozdz. 80104 § 3040 | o kwotę 12.114,00 |
| (środki własne) | | | |
| | Dz. 801 | Rozdz. 80107 § 3040 | o kwotę 3.375,00 |
| (środki własne) | | | |
| | Dz. 801 | Rozdz. 80148 § 4010 | o kwotę 20.000,00 |
| | Dz. 801 | Rozdz. 80148 § 4110 | o kwotę 6.000,00 |
| | Dz. 801 | Rozdz. 80149 § 3040 | o kwotę 1.346,00 |
| (środki własne) | | | |
| | Dz. 801 | Rozdz. 80150 § 3040 | o kwotę 4.500,00 |
| (środki własne) | | | |
| | Dz. 852 | Rozdz. 85202 § 4330 | o kwotę 10.000,00 |
| zlec. Dz. 852 | | Rozdz. 85219 § 4210 | o kwotę 74,00 |
| | Dz. 855 | Rozdz. 85504 § 4040 | o kwotę 42,00 |
| | | Razem: | o kwotę 88.026,00 |

§ 3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy:

| | | | |
|---|----------------|----------------------------|---------------------------|
| | Dz. 010 | Rozdz. 01043 § 4270 | o kwotę 20.000,00 |
| | Dz. 600 | Rozdz. 60078 § 6050 | o kwotę 536.000,00 |
| (Przebudowa drogi gminnej nr 391001T Tarłów - Zemborzyn Kościelny od km 0+920 do km 1+900 – środki z dotacji) | | | |
| | Dz. 600 | Rozdz. 60078 § 6050 | o kwotę 134.126,00 |
| (Przebudowa drogi gminnej nr 391001T Tarłów - Zemborzyn Kościelny od km 0+920 do km 1+900 – środki własne) | | | |
| | Dz. 600 | Rozdz. 60078 § 6050 | o kwotę 544.000,00 |
| (Przebudowa drogi gminnej nr 391018T Jadwigów-Tadeuszów od km 1+980 do km 2+975 – środki z dotacji) | | | |
| | Dz. 600 | Rozdz. 60078 § 6050 | o kwotę 172.824,00 |
| (Przebudowa drogi gminnej nr 391018T Jadwigów-Tadeuszów od km 1+980 do km 2+975 – środki własne) | | | |
| zlec. Dz. 750 | | Rozdz. 75011 § 4010 | o kwotę 1.060,00 |

| | | | | |
|------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|---------------------|
| | Dz. 750 | Rozdz. 75011 § 4220 | o kwotę | 1.000,00 |
| | Dz. 750 | Rozdz. 75023 § 4210 | o kwotę | 14.959,00 |
| | Dz. 750 | Rozdz. 75023 § 4410 | o kwotę | 1.000,00 |
| | Dz. 751 | Rozdz. 75108 § 3030 | o kwotę | 5.520,00 |
| | Dz. 801 | Rozdz. 80101 § 3040 | o kwotę | 23.625,00 |
| (środki z subwencji) | | | | |
| | Dz. 801 | Rozdz. 80101 § 4110 | o kwotę | 4.061,00 |
| (środki z subwencji) | | | | |
| | Dz. 801 | Rozdz. 80101 § 4120 | o kwotę | 579,00 |
| (środki z subwencji) | | | | |
| | Dz. 801 | Rozdz. 80101 § 4210 | o kwotę | 34.000,00 |
| | Dz. 801 | Rozdz. 80104 § 3040 | o kwotę | 10.125,00 |
| (środki z subwencji) | | | | |
| | Dz. 801 | Rozdz. 80104 § 4110 | o kwotę | 1.740,00 |
| (środki z subwencji) | | | | |
| | Dz. 801 | Rozdz. 80104 § 4120 | o kwotę | 249,00 |
| (środki z subwencji) | | | | |
| | Dz. 801 | Rozdz. 80107 § 3040 | o kwotę | 3.375,00 |
| (środki z subwencji) | | | | |
| | Dz. 801 | Rozdz. 80107 § 4110 | o kwotę | 580,00 |
| (środki z subwencji) | | | | |
| | Dz. 801 | Rozdz. 80107 § 4120 | o kwotę | 83,00 |
| (środki z subwencji) | | | | |
| | Dz. 801 | Rozdz. 80148 § 4220 | o kwotę | 26.000,00 |
| (Publiczne Przedszkole w Tarłowie) | | | | |
| | Dz. 801 | Rozdz. 80148 § 4220 | o kwotę | 25.000,00 |
| (Szkoła Podstawowa w Tarłowie) | | | | |
| | Dz. 801 | Rozdz. 80149 § 3040 | o kwotę | 1.125,00 |
| (środki z subwencji) | | | | |
| | Dz. 801 | Rozdz. 80149 § 4110 | o kwotę | 193,00 |
| (środki z subwencji) | | | | |
| | Dz. 801 | Rozdz. 80149 § 4120 | o kwotę | 28,00 |
| (środki z subwencji) | | | | |
| | Dz. 801 | Rozdz. 80150 § 3040 | o kwotę | 4.500,00 |
| (środki z subwencji) | | | | |
| | Dz. 801 | Rozdz. 80150 § 4110 | o kwotę | 774,00 |
| (środki z subwencji) | | | | |
| | Dz. 801 | Rozdz. 80150 § 4120 | o kwotę | 110,10 |
| (środki z subwencji) | | | | |
| | zlec.Dz. 852 | Rozdz. 85219 § 3110 | o kwotę | 100,00 |
| | Dz. 852 | Rozdz. 85219 § 4410 | o kwotę | 5.000,00 |
| | Dz. 855 | Rozdz. 85504 § 4110 | o kwotę | 42,00 |
| | Dz. 855 | Rozdz. 85508 § 4330 | o kwotę | 5.000,00 |
| | Dz. 900 | Rozdz. 90005 § 4010 | o kwotę | 8.250,00 |
| | Dz. 900 | Rozdz. 90005 § 4110 | o kwotę | 1.411,00 |
| | Dz. 900 | Rozdz. 90005 § 4120 | o kwotę | 203,00 |
| | Dz. 900 | Rozdz. 90005 § 4210 | o kwotę | 5.348,00 |
| | Dz. 900 | Rozdz. 90005 § 4300 | o kwotę | 6.563,00 |
| | Dz. 900 | Rozdz. 90005 § 4410 | o kwotę | 100,00 |
| | | Razem: | o kwotę | 1.598.653,10 |

§ 4. Zwiększyć przychody budżetu gminy:

§ 950. o kwotę 300.000,00

§ 5. Paragraf 3 Uchwały Rady Gminy w Tarłowie Nr LI/267/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na rok 2023 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.807.657,52 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust.2 pkt.5 ustawy o finansach publicznych w wysokości 233.710,96 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi przepisami prawa w wysokości 123.946,56 zł.
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.450.000,00 zł".

§ 6. Paragraf 7 pkt.2 Uchwały Rady Gminy w Tarłowie Nr LI/267/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na rok 2023 otrzymuje brzmienie:

"dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 69.326,56 zł i wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 17.155,27 oraz wydatki w wysokości 191.055,16 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 104.573,33 zł)".

§ 7. Załączniki do Uchwały Rady Gminy w Tarłowie Nr LI/267/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok:

- Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku”,
- Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku”,
- Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku”,
- Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku”,

otrzymują następujące brzmienie i stanowią załączniki do uchwały:

- Nr 1 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku”,
- Nr 2 „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku”,
- Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku”,
- Nr 4 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku”,

§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Janusz Giez

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Tartowie
Nr LXI/328/23
z dnia 27 października 2023

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

| L.p. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|------|-------|--------|---|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|---|--------------------|--|---|--|---|--------------------|
| | | | | | rok budżetowy 2023 7+8+9+10+12+13 | w tym źródła finansowania | | | | | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | <u>Niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905</u> | <u>Przychody wynikające z rozliczenia środków określi. W art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906</u> | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | | Wydatki majątkowe | 16 105 171 | 13 142 461 | 3 256 282 | | | | | A. B. C. D. | 6 951 677 | 2 934 502 | |
| 1. | 010 | 01044 | Budowa zbiornika uśredniającego ścieków dowożonych ze stacją zlewniczą na terenie Oczyszczalni Ścieków w Potoczku oraz budowa studni wodomierzowych dla trzydziestu trzech sołectw Gminy Tartów | 1 424 444,00 | 1 410 644 | | | | | | A. B. C. D. | | 2 934 502 | Urząd Gminy Tartów |
| | 010 | 01043 | | 1 584 158,00 | 1 523 858 | | | | | | A. B. C. D. | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|----------------------|-----------|--|--------------------|
| 2. | 010 | 01043 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Tartowie na ul. Spacerowej (w kierunku Tomaszowa) i rozbudowa sieci wodociągowej na ulicy Spacerowej – Rozdz.01043 | 428 652 | 396 652 | 396 652 | | | | | A. B. C. D. | | | Urząd Gminy Tartów |
| 3. | 010 | 01044 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Tartowie na ul. Spacerowej (w kierunku Tomaszowa) i rozbudowa sieci wodociągowej na ulicy Spacerowej- Rozdz.01044 | 1 938 769 | 1 906 769 | 1 906 769 | | | | | A. B. C. D. | | | Urząd Gminy Tartów |
| 4. | 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych: odcinek 1 droga nr 391027T Tartów-Kozłówek Ostrowiecki od km0+070 wraz z obustronnym chodnikiem, oraz chodnik na dalszym odcinku od km 0+080 do km 0+540; odcinek 2 droga nr 391001T Tartów – Zemborzyn Kościelny od km 0+0000 do km 0+180 wraz z chodnikiem dla pieszych na odcinku od km 0+000 do km 0+123 | 1 817 924 | 1 765 034 | 353 007 | | | | | A. B. C. D. | 1 412 027 | | Urząd Gminy Tartów |
| 5. | 900 | 90015 | Rozbudowa oraz istniejącego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Tartów | 4 779 300 | 2 867 580 | 477 930 | | | | | A. B. C. D. | 2 389 650 | | Urząd Gminy Tartów |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|-------------------|-------------------|------------------|--|--|--|--|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|
| 6. | 900 | 90095 | Przebudowa i termomodernizacja budynków Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarłowie i Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wólce Lipowej Lata realizacji 2021-2023 | 3 631 924 | 3 251 924 | 101 924 | | | | | A. B. C. D. | 3 150 000 | | Urząd Gminy Tarłów |
| 7. | 900 | 90095 | Przebudowa budynku Biblioteka. Centrum Kultury w Tarłowie | 500 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | A. B. C. D. | | | Urząd Gminy Tarłów |
| | | | Wydatki bieżące | 1 525 160 | 4 040 | 4 040 | | | | | | | | |
| 1. | 801 | 80195 | Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego na terenie Gminy Tarłów, w „Szkole Podstawowej w Tarłowie im. Bohaterów Bitwy o Tarłów w 1915 r.” w ramach programu YOUNGSTER PLUS | 7 200 | 4 040 | 4 040 | | | | | A. B. C. D. E. | | | Urząd Gminy Tarłów |
| 2. | 855 | 85516 | Funkcjonowanie żłobka samorządowego w Tarłowie | 300 960 | | | | | | | A. B. C. D. E. | | | Urząd Gminy Tarłów |
| 3. | 921 | 92120 | Dotacja dla Parafii pw. Świętej Trójcy w Tarłowie z przeznaczeniem na odrestaurowanie muru kościelnego oraz remont więźby dachowej wraz z ociepleniem dachu, schodami na wieżę i wykonanie instalacji odgromowej. | 1 217 000 | | | | | | | A. B. C. D. E. | | | Parafia Rzymsko-Katolicka w Tarłowie |
| Ogółem | | | | 17 630 331 | 13 146 501 | 3 260 322 | | | | | | 6 951 677 | 2 934 502 | x |

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa – dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 412 027,00 zł,
- B. Dotacje i środki z budżetu państwa-Środki Rządowego Funduszu; POLSKI ŁAD kwota 5 539 650,00 zł
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. tj. środki z UE (PROW) kwota 2 934 502,00 zł

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy w Tartowie
Nr LXI/328/23
z dnia 27 października 2023 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

| L.p. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Planowane wydatki | | | | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------|-------|--------|--|----------------------------------|---------------------------|--|---|--------------------|--|---|--|----|---|
| | | | | rok budżetowy 2023 6+7+8+9+11 | w tym źródła finansowania | | | | | | | | |
| | | | | | dochody własne jst | <u>Niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905</u> | <u>Przychody wynikające z rozliczenia środków określi. W art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906</u> | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1. | 600 | 60017 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tartów ul. Sandomierska na dz. Nr 2267 od km 0+000 do km 0+151 | 140 430 | 101 530 | | | | | | A. B. C. D. 38 900 | | Urząd Gminy Tartów |
| 2. | 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej w Tartowie na ul. Ostrowieckiej o długości 38 mb działka Nr 1667 | 52 790 | 52 790 | | | | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Tartów |
| 3. | 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej w Tartowie | 59 319 | 59 319 | | | | | | A. B. | | Urząd Gminy Tartów |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|------------|-----------|--|--|--|--|----------------------|-------------------------|--|------------------------------|
| | | | na ul. Ostrowieckiej o długości 42 mb działka Nr 1670 | | | | | | | C. D. | | | |
| 4. | 600 | 60078 | Przebudowa drogi gminnej nr 391001T Tartów-Zemborzyn Kościelny od km 2+607 do km 3+540 | 524 441 | 60 441 | | | | | A. B. C. D. | 464 000 | | Urząd Gminy Tartów |
| 5. | 600 | 60078 | Przebudowa drogi gminnej nr 391001T Tartów-Zemborzyn Kościelny od km 0+920 do km1+900 | 670 126 | 134 126 | | | | | A. B. C. D. | 536 000 | | Urząd Gminy Tartów |
| 6. | 600 | 60078 | Przebudowa drogi gminnej nr 391018T Jadwigów -Tadeuszów od km 1+980 do km 2+975 | 716 824 | 172 824 | | | | | A. B. C. D. | 544 000 | | Urząd Gminy Tartów |
| 7. | 600 | 60095 | Budowa zadaszenia przystankowego w miejscowości Wólka Lipowa | 25 650 | 25 650 | | | | | A. B. C. D. | | | Urząd Gminy Tartów |
| 8. | 600 | 60095 | Budowa zadaszenia przystankowego w Tartowie ul. Sandomierska | 24 450 | 24 450 | | | | | A. B. C. D. | | | Urząd Gminy Tartów |
| 9. | 754 | 75412 | Zakup z montażem garażu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Dorotce | 37 500 | 37 500 | | | | | A. B. C. D. | | | Urząd Gminy Tartów |
| 10. | 801 | 80148 | Zakup kotła warzelnego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Tartowie | 22 700 | 22 700 | | | | | A. B. C. D. | | | Szkoła Podstawowa w Tartowie |
| 11. | 855 | 85516 | Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłego przedszkola w Tartowie na żłobek samorządowy | 446 102,60 | 39 097,59 | | | | | A. B. C. D. | 48 385,01 358 620,00 | | Urząd Gminy Tartów |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|--------------|------------|--|--|--|--|---------------------|--------------|--|-----------------------|
| 12. | 926 | 92695 | Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci na placu w Brzozowej | 26 100,00 | 26 100 | | | | | A. B. C. D | | | Urząd Gminy Tarlów |
| 13. | 926 | 92695 | Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci na placu w Duranowie | 26 100,00 | 26 100 | | | | | A. B. C. D | | | Urząd Gminy Tarlów |
| | | | | 2 772 532,60 | 782 627,59 | | | | | | 1 989 905,01 | | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa – dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - kwota 1 544 000,00 zł,
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 38 900,00 zł,
- C. Dotacje i środki z budżetu państwa- współfinansowanie zadania realizowanego z środków KPO – 48.385,01 zł
- D. Środki pozyskane z innych źródeł – środki KPO kwota 358 620,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 5 487 657,52 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 |
| 1.1 | Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E. | § 952 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 903 | |
| 4. | Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u> | § 931 | |
| 4.1 | Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E. | § 931 | |
| 5. | Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. | § 931 | |
| 6. | Nadwyżka z lat ubiegłych | § 957 | 233 710,96 |
| 7. | Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. | § 950 | 5 130 000,00 |
| 8. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 9. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | |
| 10. | Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 u.o.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | |
| 11. | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi przepisami prawa | § 905 | 123 946,56 |
| 12. | Prywatyzacja majątku j.s.t | § 941-44 | |
| Rozchody ogółem: | | | 680 000,00 |
| 1. | Splaty otrzymanych kredytów krajowych w tym: | § 992 | 680 000,00 |
| 1.1 | Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E. | § 992 | |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 963 | |
| 4. | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego | § 965 | |
| 5. | Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u> | § 982 | |
| 5.1 | Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E. | § 982 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. | § 982 | |
| 7. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 8 | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | |

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 Rady Gminy w Tarłowie Nr LXI/328/23
z dnia 27 października 2023 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 105 162,97 | 1 105 162,97 | 0,00 | 1 105 162,97 | 1 105 162,97 | 1 105 162,97 | 19 939,35 | 1 085 223,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 105 162,97 | 1 105 162,97 | 0,00 | 1 105 162,97 | 1 105 162,97 | 1 105 162,97 | 19 939,35 | 1 085 223,62 | 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 | 1 105 162,97 | 1 105 162,97 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 889,90 | 2 889,90 | 2 889,90 | 2 889,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,45 | 149,45 | 149,45 | 149,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730,52 | 1 730,52 | 1 730,52 | 0,00 | 1 730,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 083 493,10 | 1 083 493,10 | 1 083 493,10 | 0,00 | 1 083 493,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 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 | 3 200,00 | 3 200,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 69 877,00 | 69 877,00 | 0,00 | 69 877,00 | 69 877,00 | 69 877,00 | 69 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 69 877,00 | 69 877,00 | 0,00 | 69 877,00 | 69 877,00 | 69 877,00 | 69 877,00 | 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 | 69 877,00 | 69 877,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 877,00 | 69 877,00 | 69 877,00 | 69 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 54 184,00 | 54 184,00 | 0,00 | 54 184,00 | 54 184,00 | 20 464,00 | 7 632,30 | 12 831,70 | 0,00 | 33 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 081,00 | 1 081,00 | 0,00 | 1 081,00 | 1 081,00 | 1 081,00 | 1 024,00 | 57,00 | 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 | 1 081,00 | 1 081,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 52 785,00 | 52 785,00 | 0,00 | 52 785,00 | 52 785,00 | 19 065,00 | 6 608,30 | 12 456,70 | 0,00 | 33 720,00 | 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 | 52 785,00 | 52 785,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|--|------|------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydatki bieżące | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 720,00 | 33 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,60 | 444,60 | 444,60 | 444,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,70 | 63,70 | 63,70 | 63,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 481,54 | 6 481,54 | 6 481,54 | 0,00 | 6 481,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 153,76 | 1 153,76 | 1 153,76 | 0,00 | 1 153,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 045,60 | 4 045,60 | 4 045,60 | 0,00 | 4 045,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,90 | 75,90 | 75,90 | 0,00 | 75,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699,90 | 699,90 | 699,90 | 0,00 | 699,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 318,00 | 318,00 | 0,00 | 318,00 | 318,00 | 318,00 | 0,00 | 318,00 | 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 | 318,00 | 318,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,00 | 318,00 | 318,00 | 0,00 | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 28 950,00 | 28 950,00 | 0,00 | 28 950,00 | 28 950,00 | 28 950,00 | 0,00 | 28 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 28 950,00 | 28 950,00 | 0,00 | 28 950,00 | 28 950,00 | 28 950,00 | 0,00 | 28 950,00 | 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 | 28 950,00 | 28 950,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 287,00 | 287,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 663,00 | 28 663,00 | 28 663,00 | 0,00 | 28 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 642 496,00 | 642 496,00 | 0,00 | 642 496,00 | 642 496,00 | 635 596,00 | 550 364,17 | 85 231,83 | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 540 096,00 | 540 096,00 | 0,00 | 540 096,00 | 540 096,00 | 538 096,00 | 457 454,00 | 80 642,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | 540 096,00 | 540 096,00 | 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 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 705,00 | 381 705,00 | 381 705,00 | 381 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 451,00 | 68 451,00 | 68 451,00 | 68 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 298,00 | 7 298,00 | 7 298,00 | 7 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 854,00 | 10 854,00 | 10 854,00 | 0,00 | 10 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 480,00 | 18 480,00 | 18 480,00 | 0,00 | 18 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 248,00 | 47 248,00 | 47 248,00 | 0,00 | 47 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------|-------------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydatki bieżące | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060,00 | 1 060,00 | 1 060,00 | 0,00 | 1 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Óśrodki pomocy społecznej | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 | 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 | 4 900,00 | 4 900,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 97 500,00 | 97 500,00 | 0,00 | 97 500,00 | 97 500,00 | 97 500,00 | 92 910,17 | 4 589,83 | 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 | 97 500,00 | 97 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 958,00 | 73 958,00 | 73 958,00 | 73 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 367,17 | 5 367,17 | 5 367,17 | 5 367,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 735,00 | 12 735,00 | 12 735,00 | 12 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 906,85 | 1 906,85 | 1 906,85 | 0,00 | 1 906,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 682,98 | 2 682,98 | 2 682,98 | 0,00 | 2 682,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 855 | | Rodzina | 2 627 468,00 | 2 627 468,00 | 0,00 | 2 627 468,00 | 2 627 468,00 | 321 097,00 | 285 430,00 | 55 667,00 | 0,00 | 0,00 | 2 306 371,00 | 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 | 2 571 801,00 | 2 571 801,00 | 0,00 | 2 571 801,00 | 2 571 801,00 | 265 430,00 | 285 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 306 371,00 | 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 | 2 571 801,00 | 2 571 801,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 306 371,00 | 2 306 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 306 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 430,00 | 80 430,00 | 80 430,00 | 80 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 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 | 55 067,00 | 55 067,00 | 0,00 | 55 067,00 | 55 067,00 | 55 067,00 | 0,00 | 55 067,00 | 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 | 55 067,00 | 55 067,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 067,00 | 55 067,00 | 55 067,00 | 0,00 | 55 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 4 531 437,97 | 4 531 437,97 | 0,00 | 4 531 437,97 | 4 531 437,97 | 2 184 446,97 | 913 242,82 | 1 271 204,15 | 0,00 | 2 346 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |