

ZARZĄDZENIE NR 2411/2023

WÓJTA GMINY LUBIN

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu Gminy Lubin, w tym planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) oraz art. 247 ust.1, art. 249 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Na podstawie uchwały nr LXI/616/2023 Rady Gminy Lubin z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2024:

- 1) Ustalam plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na 2024 rok:
 - a) w zakresie dochodów gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, w tym dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
 - b) w zakresie wydatków gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia, w tym wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia,
- 2) Ustalam plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Wójt Gminy Lubin

Tadeusz Kielan

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2411/2023

Wójta Gminy Lubin

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Plan wykonawczy 2024 - dochody

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
Razem:		158 565 881,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 857 958,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	6 871 652,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 871 652,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	6 871 652,00
000-M-COV1-0003	Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Porządkowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubin"	6 871 652,00
000	ORGAN	6 871 652,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 986 306,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 986 306,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 986 306,00
000-M-COV1-0002	Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Lubin"	2 986 306,00
000	ORGAN	2 986 306,00
020	Leśnictwo	33 394,00
02095	Pozostała działalność	33 394,00
0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 394,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	33 394,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	33 394,00
100	Urząd	33 394,00
600	Transport i łączność	23 977 808,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 166 624,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	796 624,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	796 624,00
000-M-0000-0006	Dotacja ze środków Rządowego funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D w Chróstniku w zakresie budowy chodnika"	796 624,00
000	ORGAN	796 624,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 370 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 370 000,00
000-M-COV1-0026	Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład EDYCJA8/2023/6633/PolskiŁad do zadania:"Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Lubin"	4 370 000,00
000	ORGAN	4 370 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	13 867 104,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 867 104,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	13 867 104,00
000-M-COV1-0006	Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin"	2 550 000,00
000	ORGAN	2 550 000,00
000-M-COV1-0026	Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład EDYCJA8/2023/6633/PolskiŁad do zadania:"Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Lubin"	3 230 000,00
000	ORGAN	3 230 000,00
000-M-COV1-0027	Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład EDYCJA8/2023/6657/PolskiŁad do zadania "Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Lubin - III etap"	2 850 000,00
000	ORGAN	2 850 000,00
000-M-COV1-0028	Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład EDYCJA6PGR/2023/2702/PolskiŁad do zadania "Przebudowa(modernizacja) drogi wewnętrznej w miejscowości Gorzyca, na terenie Gminy Lubin"	737 104,00
000	ORGAN	737 104,00
000-M-COV1-0029	Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład EDYCJA6PGR/2023/2697/PolskiŁad do zadania "Przebudowa(modernizacja) drogi wewnętrznej w miejscowościach Krzeczyn Wielki i Siedlce, na terenie Gminy Lubin"	2 000 000,00
000	ORGAN	2 000 000,00
000-M-COV1-0030	Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład "Przebudowa(modernizacja) ulicy Czereśniowej w Osieku"	2 500 000,00
000	ORGAN	2 500 000,00

Plan wykonawczy 2024 - dochody

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 944 080,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 944 080,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 944 080,00
400-M-0000-0000	Dotacja celowa na realizację projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Szerokopasmowego, polegającego na udzieleniu przez Gminę Lubin dofinansowania lub wsparcia o innym charakterze przedsiębiorcy telekomunikacyjnego na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze Gminy	4 944 080,00
000	ORGAN	4 944 080,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 880 105,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 733 105,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	300 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	300 000,00
100	Urząd	300 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 205,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 205,00
000-M-0000-0000	podstawowe majątkowe - D	1 205,00
100	Urząd	1 205,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 431 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 431 000,00
000-M-0000-0000	podstawowe majątkowe - D	4 431 000,00
100	Urząd	4 431 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	900,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	900,00
100	Urząd	900,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	147 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	145 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	145 000,00
100	Urząd	145 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	2 000,00
100	Urząd	2 000,00
710	Działalność usługowa	6 700,00
71035	Cmentarze	6 700,00
0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 200,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	4 200,00
100	Urząd	4 200,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
PA	Powierzone z Adm. Rządowej	2 500,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	2 500,00
000	ORGAN	2 500,00
750	Administracja publiczna	106 068,00
75011	Urzędy wojewódzkie	69 968,00
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	69 968,00
ZW	ZLECONE - DUW	69 968,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	69 968,00
000	ORGAN	69 968,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00

Plan wykonawczy 2024 - dochody

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	3 000,00
100	Urząd	3 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	5 000,00
100	Urząd	5 000,00
75095	Pozostała działalność	28 100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 100,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	9 100,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	9 100,00
100	Urząd	9 100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	19 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	19 000,00
100	Urząd	19 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 456,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 456,00
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	3 456,00
ZK	ZLECONE - KBW	3 456,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	3 456,00
000	ORGAN	3 456,00
752	Obrona narodowa	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
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	300,00
ZW	ZLECONE - DUW	300,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	300,00
000	ORGAN	300,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 306 075,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	30 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	30 000,00
900	Urzędy Skarbowe	30 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 620 200,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 792 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	24 792 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	24 792 000,00
100	Urząd	24 792 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	150 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	150 000,00
100	Urząd	150 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	590 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	590 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	590 000,00
100	Urząd	590 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	68 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	68 000,00
100	Urząd	68 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00

Plan wykonawczy 2024 - dochody

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 500,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	3 500,00
900	Urzędy Skarbowe	3 500,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	300,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	300,00
100	Urząd	300,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 400,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 400,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	2 400,00
100	Urząd	2 400,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	14 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	14 000,00
100	Urząd	14 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 952 930,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 500 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	3 500 000,00
100	Urząd	3 500 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 300 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	1 300 000,00
100	Urząd	1 300 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	20 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	20 000,00
100	Urząd	20 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	213 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	213 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	213 000,00
100	Urząd	213 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	80 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	80 000,00
900	Urzędy Skarbowe	80 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 796 500,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 796 500,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	1 796 500,00
900	Urzędy Skarbowe	1 796 500,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 630,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	12 630,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	12 630,00
100	Urząd	12 630,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	200,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	200,00
100	Urząd	200,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 600,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	30 600,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	30 600,00
100	Urząd	30 600,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 418 435,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	90 000,00
000-B-0000-MONK	Wpływy z "MAŁPEK"	90 000,00
900	Urzędy Skarbowe	90 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00

Plan wykonawczy 2024 - dochody

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	35 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	35 000,00
100	Urząd	35 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 900 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	8 900 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	8 900 000,00
100	Urząd	8 900 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	293 435,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	293 435,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	293 435,00
100	Urząd	293 435,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	100 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	100 000,00
100	Urząd	100 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 284 510,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 597 548,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	45 597 548,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	45 597 548,00
900	Urzędy Skarbowe	45 597 548,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	686 962,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	686 962,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	686 962,00
900	Urzędy Skarbowe	686 962,00
758	Różne rozliczenia	12 996 587,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 737 237,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 737 237,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	12 737 237,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	12 737 237,00
000	ORGAN	12 737 237,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	259 350,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 350,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 350,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	1 350,00
100	Urząd	1 350,00
0830	Wpływy z usług	158 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	158 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	158 000,00
100	Urząd	158 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	100 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	100 000,00
100	Urząd	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	808 868,00
80101	Szkoły podstawowe	85 400,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	200,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	200,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 200,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	5 200,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	1 500,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	1 100,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	900,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	900,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	800,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
PJ	Prozumenia między J.S.T.	80 000,00

Plan wykonawczy 2024 - dochody

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
000-B-0000-0MSZ	Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół	80 000,00
100	Urząd	80 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 500,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	7 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	7 000,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	3 000,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	4 000,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00
PJ	Prozumenia między J.S.T.	4 500,00
000-B-0000-0PRZ	Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin	4 500,00
100	Urząd	4 500,00
80104	Przedszkola	702 768,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	900,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	900,00
500	Przedszkole w Raszówce	900,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	614 868,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	614 868,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	614 868,00
000	ORGAN	614 868,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 000,00
PJ	Prozumenia między J.S.T.	87 000,00
000-B-0000-0PRZ	Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin	87 000,00
100	Urząd	87 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 200,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	4 000,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	4 000,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200,00
PJ	Prozumenia między J.S.T.	5 200,00
000-B-0000-0PRZ	Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin	5 200,00
100	Urząd	5 200,00
852	Pomoc społeczna	775 292,00
85202	Domy pomocy społecznej	33 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	33 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	33 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	33 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 700,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 700,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	29 700,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	29 700,00
000	ORGAN	29 700,00
85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	3 000,00

Plan wykonawczy 2024 - dochody

dział-rozd-par-sp.fin-zad-DB		plan
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 900,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	39 900,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	39 900,00
000	ORGAN	39 900,00
85216	Zasiłki stałe	309 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	11 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	11 000,00
000	ORGAN	8 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	298 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	298 000,00
000	ORGAN	298 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	198 200,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	100,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	100,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	1 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 100,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	197 100,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	197 100,00
000	ORGAN	197 100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	20 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	20 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00
0830	Wpływy z usług	110 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	110 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	110 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	110 000,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	19 600,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 600,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	19 600,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	19 600,00
000	ORGAN	19 600,00
85295	Pozostała działalność	12 892,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	8 500,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	8 500,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 500,00
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	4 392,00
ZW	ZLECONE - DUW	4 392,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	4 392,00
000	ORGAN	4 392,00
855	Rodzina	5 784 040,24
85501	Świadczenie wychowawcze	8 570,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	70,00

Plan wykonawczy 2024 - dochody

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
000-B-0000-0000	podstawowe - D	70,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	70,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	1 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	7 500,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	7 500,00
000	ORGAN	4 500,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 340 060,24
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,24
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	60,24
000-B-0000-0000	podstawowe - D	60,24
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	60,24
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	6 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	6 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	83 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	83 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	83 000,00
000	ORGAN	48 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	35 000,00
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	5 236 000,00
ZW	ZLECONE - DUW	5 236 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	5 236 000,00
000	ORGAN	5 236 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	15 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	15 000,00
000	ORGAN	15 000,00
85513	Skł. na ubezp. zdr. opl. za os. pob. niekt. świadcz. rodz. zg. z przep. ust. o świadcz. rodz. oraz za os. pob. zas. dla opiek. zg. z przep. ust. z dnia 4.04.2014 r. o ust. i wypł. zas. dla op.	54 500,00
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	54 500,00
ZW	ZLECONE - DUW	54 500,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	54 500,00
000	ORGAN	54 500,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	380 910,00
0830	Wpływy z usług	75 240,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	75 240,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	75 240,00
300	Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim	75 240,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	99 100,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	99 100,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	99 100,00
300	Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim	99 100,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	182 000,00
200-M-0000-0006	Rozbudowa infrastruktury do opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lubin - utworzenie miejsc opieki	182 000,00
000	ORGAN	182 000,00

Plan wykonawczy 2024 - dochody

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 570,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	24 570,00
200-M-0000-0006	Rozbudowa infrastruktury do opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lubin - utworzenie miejsc opieki	24 570,00
000	ORGAN	24 570,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 989 500,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 656 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 656 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 656 000,00
000-B-0000-0002	Dochody na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku	5 656 000,00
100	Urząd	5 656 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 862 500,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 862 500,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 862 500,00
000-M-0000-CMIE	Dotacja z WFOŚiGW na realizację programu pn. "Ciepłe mieszkanie"	1 862 500,00
000	ORGAN	1 862 500,00
90095	Pozostała działalność	1 471 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 471 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 471 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	1 471 000,00
100	Urząd	1 471 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 039 729,76
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	800 000,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	800 000,00
000-M-COVI-0031	Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład do zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej""	800 000,00
000	ORGAN	800 000,00
92120	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 239 729,76
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 239 729,76
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 239 729,76
000-M-COVI-0008	Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Remont muru oporowego przy kościele prawosławnym pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Zimnej Wodzie - etap III "	145 509,76
000	ORGAN	145 509,76
000-M-COVI-0009	Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego w kościele filialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Raszowej - etap II"	150 000,00
000	ORGAN	150 000,00
000-M-COVI-0010	Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Remont dachu w kościele filialnym pw. Św. Józefa Robotnika w Gorzycy - etap I"	147 000,00
000	ORGAN	147 000,00
000-M-COVI-0011	Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza bocznego Matki Boskiej Częstochowskiej w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Szklarch Górnych"	150 000,00
000	ORGAN	150 000,00
000-M-COVI-0014	Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Remont wieży kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Miłoradzicach - etap III"	147 300,00
000	ORGAN	147 300,00

Plan wykonawczy 2024 - dochody

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
000-M-COVI-0024	Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Remont zabytkowej dzwonnicy przy kościele pw.św. Michała archanioła w Siedlcach""	435 320,00
000	ORGAN	435 320,00
000-M-COVI-0025	Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Konserwacja techniczna i eatetyczna kamiennego epitafium inskrypcyjnego znajdującego się we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Chrystusz Króla w Osieku"	64 600,00
000	ORGAN	64 600,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2411/2023

Wójta Gminy Lubin

z dnia 27 grudnia 2023 r.

**Plan wykonawczy 2024 - dochody na zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej**

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
Razem:		5 368 616,00
750	Administracja publiczna	69 968,00
75011	Urzędy wojewódzkie	69 968,00
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	69 968,00
ZW	ZLECONE - DUW	69 968,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	69 968,00
000	ORGAN	69 968,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 456,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 456,00
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	3 456,00
ZK	ZLECONE - KBW	3 456,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	3 456,00
000	ORGAN	3 456,00
752	Obrona narodowa	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
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	300,00
ZW	ZLECONE - DUW	300,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	300,00
000	ORGAN	300,00
852	Pomoc społeczna	4 392,00
85295	Pozostała działalność	4 392,00
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	4 392,00
ZW	ZLECONE - DUW	4 392,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	4 392,00
000	ORGAN	4 392,00
855	Rodzina	5 290 500,00
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 236 000,00
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	5 236 000,00
ZW	ZLECONE - DUW	5 236 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	5 236 000,00
000	ORGAN	5 236 000,00
85513	Skł. na ubezp. zdr. opl. za os. pob. niekt. świadc. rodz. zg. z przep. ust. o świadc. rodz. oraz za os. pob. zas. dla opiek. zg. z przep. ust. z dnia 4.04.2014 r. o ust. i wypł. zas. dla op.	54 500,00
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	54 500,00
ZW	ZLECONE - DUW	54 500,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	54 500,00
000	ORGAN	54 500,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2411/2023

Wójta Gminy Lubin

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Plan wykonawczy 2024 -wydatki

dział-rozd-par-sp-fin-zad-DB		plan
Razem:		156 585 598,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 189 986,15
01008	Melioracje wodne	40 500,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	40 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	40 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	40 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	500,00
000-B-0000-0000	podstawowe	500,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	500,00
01030	Izby rolnicze	35 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	35 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	35 000,00
104	REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	35 000,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	7 040 092,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 440,01
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	168 440,01
000-M-0000-0098	Porządkowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubin	168 440,01
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	168 440,01
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 871 652,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	6 871 652,00
000-M-0000-0098	Porządkowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubin	6 871 652,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	6 871 652,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 051 780,14
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 473,80
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	65 473,80
000-M-0000-0097	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Lubin	65 473,80
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	65 473,80
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 986 306,34
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 986 306,34
000-M-0000-0097	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Lubin	2 986 306,34
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	2 986 306,34
01095	Pozostała działalność	22 614,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 711,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 711,00
000-B-0000-0000	podstawowe	4 711,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	4 711,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 903,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	17 903,00
000-B-0000-0000	podstawowe	17 903,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	17 903,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	4 610 000,00
40002	Dostarczanie wody	4 610 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 610 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 610 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	4 610 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	4 610 000,00
600	Transport i łączność	38 544 612,49
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 245 925,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 725,00
PJ	Prozumenia między J.S.T.	307 725,00
000-B-0000-TPOL	Porozumienie z Gminą Polkowice zawarte na podstawie uchwały Nr X/117/2019 Rady Gminy Lubin z dnia 8 sierpnia 2019 r w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trasie Polkowice-Szklary Górne	94 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	94 000,00
000-B-0000-TRSC	Porozumienie z Gminą Ścinawa na realizację transportu zbiorowego	213 725,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	213 725,00

Plan wykonawczy 2024 -wydatki

dział-rozdz-par-sp-fin-zad-DB		plan
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 900 000,00
PF	Pomoc finansowa	4 900 000,00
000-B-0000-TRAN	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Lubińskiemu na realizację powiatowego transportu zbiorowego	4 900 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	4 900 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	38 200,00
000-B-0000-0000	podstawowe	38 200,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	38 200,00
60011	Drogi publiczne krajowe	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	4 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	4 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	200,00
000-B-0000-0000	podstawowe	200,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	200,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	981 903,80
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	634 453,80
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	634 453,80
000-B-0000-0013	Pomoc finansowa dla Powiatu Lubińskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1234D w miejscowości Gorzyca"	249 453,80
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	249 453,80
000-B-0000-0017	Pomoc finansowa dla Powiatu Lubińskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Remont drogi powiatowej nr 1221D w miejscowości Składowice	385 000,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	385 000,00
4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	11 500,00
000-B-0000-0000	podstawowe	11 500,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	11 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 950,00
PJ	Prozumienia między J.S.T.	335 950,00
000-M-0000-0011	Przebudowa drogi powiatowej nr 1235D w m. Chrótnik, w zakresie budowy chodnika	88 500,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	88 500,00
000-M-0000-0012	Przebudowa drogi powiatowej nr 1232D w m. Lisiec, w zakresie budowy chodnika	129 000,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	129 000,00
000-M-0000-0013	Przebudowa drogi powiatowej nr 1230D w m. Raszowa, w zakresie budowy chodnika	118 450,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	118 450,00
60016	Drogi publiczne gminne	9 390 044,67
4270	Zakup usług remontowych	1 075 830,41
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 075 830,41
000-B-0000-0000	podstawowe	335 830,41
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	335 830,41
000-B-0000-0016	Remont drogi gminnej nr 103046D i 103053D w miejscowości Kłopotów	740 000,00
122	Fundusz Dróg Samorządowych	740 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	509 451,48
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	509 451,48
000-B-0000-0000	podstawowe	509 451,48
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	509 451,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 434 762,78
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 434 762,78
000-M-0000-0006	Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D w Chrótniku w zakresie budowy chodnika	966 000,00
122	Fundusz Dróg Samorządowych	966 000,00
000-M-0000-0064	Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w miejscowości Księginice	1 943 168,78
122	Fundusz Dróg Samorządowych	1 943 168,78
000-M-0000-0067	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzeczyn Wielki	220 594,00

Plan wykonawczy 2024 -wydatki

dział-rozdz-par-sp-fin-zad-DB		plan
122	Fundusz Dróg Samorządowych	220 594,00
000-M-COVI-0026	"Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Lubin" zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład EDYCJA8/2023/6633/PolskiŁad	305 000,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	305 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 370 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 370 000,00
000-M-COVI-0026	"Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Lubin" zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład EDYCJA8/2023/6633/PolskiŁad	4 370 000,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	4 370 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	16 558 462,02
4270	Zakup usług remontowych	331 700,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	331 700,00
000-B-0000-0000	podstawowe	331 700,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	331 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	550 800,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	550 800,00
000-B-0000-0000	podstawowe	550 800,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	550 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 858,02
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 808 858,02
000-M-0000-0002	Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg	800 000,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	800 000,00
000-M-0000-0007	Przebudowa (modernizacja) ulicy Czereśniowej w Osieku	242 499,02
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	242 499,02
000-M-0000-0027	Wykonanie odwodnienia ulicyTulipanowej w Oborze	20 000,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	20 000,00
000-M-0000-0099	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin	150 000,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	150 000,00
000-M-COVI-0026	"Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Lubin" zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład EDYCJA8/2023/6633/PolskiŁad	245 500,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	245 500,00
000-M-COVI-0027	"Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Lubin - III etap" zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład EDYCJA8/2023/6657/PolskiŁad	210 000,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	210 000,00
000-M-COVI-0028	"Przebudowa(modernizacja) drogi wewnętrznej w miejscowości Gorzyca, na terenie Gminy Lubin" dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład EDYCJA6PGR/2023/2702/PolskiŁad	40 043,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	40 043,00
000-M-COVI-0029	"Przebudowa(modernizacja) drogi wewnętrznej w miejscowościach Krzeczyn Wielki i Siedlce, na terenie Gminy Lubin" dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład EDYCJA6PGR/2023/2697/PolskiŁad	100 816,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	100 816,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 867 104,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	13 867 104,00
000-M-0000-0007	Przebudowa (modernizacja) ulicy Czereśniowej w Osieku	2 500 000,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	2 500 000,00
000-M-0000-0099	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin	2 550 000,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	2 550 000,00
000-M-COVI-0026	"Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Lubin" zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład EDYCJA8/2023/6633/PolskiŁad	3 230 000,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	3 230 000,00
000-M-COVI-0027	"Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Lubin - III etap" zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład EDYCJA8/2023/6657/PolskiŁad	2 850 000,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	2 850 000,00
000-M-COVI-0028	"Przebudowa(modernizacja) drogi wewnętrznej w miejscowości Gorzyca, na terenie Gminy Lubin" dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład EDYCJA6PGR/2023/2702/PolskiŁad	737 104,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	737 104,00

Plan wykonawczy 2024 -wydatki

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
000-M-COVI-0029	"Przebudowa(modernizacja) drogi wewnętrznej w miejscowościach Krzeczyn Wielki i Siedlce, na terenie Gminy Lubin" dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład EDYCJA6PGR/2023/2697/PolskiŁad	2 000 000,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	2 000 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	305 900,00
4270	Zakup usług remontowych	22 900,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	22 900,00
000-B-0000-0000	podstawowe	22 900,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	22 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	283 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	283 000,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	283 000,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	5 958 577,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 307,90
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	83 307,90
400-B-0000-0000	Realizacja projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Szerokopasmowego, polegającego na udzieleniu przez Gminę Lubin dofinansowania lub wsparcia o innym charakterze przedsiębiorcy telekomunikacyjnego na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze Gminy	83 307,90
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	83 307,90
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 875 269,10
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 875 269,10
400-M-0000-0000	Dotacja przekazana przez gminę przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze Gminy (zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Szerokopasmowego)	5 875 269,10
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	5 875 269,10
60095	Pozostała działalność	99 600,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 600,00
PF	Pomoc finansowa	99 600,00
000-M-0000-0026	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla "Dolnośląskiej cyklostrady" zgodnie z uchwałą nr LI/511/2023 RGL z 8.05.2023 r.	99 600,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	99 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 544 489,77
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 169 489,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	120 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	120 000,00
112	Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej	120 000,00
4260	Zakup energii	29 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	29 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	29 000,00
112	Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej	29 000,00
4270	Zakup usług remontowych	60 189,77
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	60 189,77
000-B-0000-0000	podstawowe	41 300,00
112	Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej	41 300,00
117-B-2024-0004	FS MIŁOSNA 2024: Remont oświetlenia w pomieszczeniach po byłym sklepie w budynku nr 6c na działce nr 44	8 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	8 000,00
123-B-2024-0003	FS RASZOWA 2024: Remont pomieszczeń po byłym sklepie w Raszowej	10 889,77
102	FUNDUSZ SOŁECKI	10 889,77
4300	Zakup usług pozostałych	861 700,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	861 700,00
000-B-0000-0000	podstawowe	861 700,00
112	Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej	861 700,00
4430	Różne opłaty i składki	57 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	57 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	57 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	17 000,00

Plan wykonawczy 2024 -wydatki

dział-rozdz-par-sp-fin-zad-DB		plan
112	Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej	40 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	11 000,00
000-B-0000-0001	podstawowe	11 000,00
112	Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej	11 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	600,00
000-B-0000-0000	podstawowe	600,00
112	Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej	600,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	30 000,00
000-M-0000-0016	Wykupy gruntów	30 000,00
112	Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej	30 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	375 000,00
4270	Zakup usług remontowych	58 700,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	58 700,00
000-B-0000-0000	podstawowe	58 700,00
112	Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej	58 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	268 300,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	268 300,00
000-B-0000-0000	podstawowe	268 300,00
112	Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej	268 300,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	48 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	48 000,00
112	Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej	48 000,00
710	Działalność usługowa	483 400,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	299 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 400,00
000-B-0000-0000	podstawowe	4 400,00
112	Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej	4 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	15 000,00
000-B-0000-0012	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz zmian do MPZP i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin	15 000,00
112	Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	200 000,00
000-B-0000-0012	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz zmian do MPZP i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin	200 000,00
112	Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej	200 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	80 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	80 000,00
112	Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej	80 000,00
71035	Cmentarze	184 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
PA	Powierzone z Adm. Rządowej	2 500,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 500,00
112	Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	181 500,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	181 500,00
000-B-0000-0000	podstawowe	180 000,00
112	Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej	180 000,00
131-B-2024-0009	FS ZIMNA WODA 2024: Zakup i montaż stojaków na rowery na Cmentarzu Komunalnym w Zimnej Wodzie	1 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 500,00
750	Administracja publiczna	16 068 833,00
75011	Urzędy wojewódzkie	69 968,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 900,00

Plan wykonawczy 2024 -wydatki

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
ZW	ZŁECONE - DUW	53 900,00
000-B-0000-0000	podstawowe	53 900,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	53 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 581,00
ZW	ZŁECONE - DUW	4 581,00
000-B-0000-0000	podstawowe	4 581,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	4 581,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 054,00
ZW	ZŁECONE - DUW	10 054,00
000-B-0000-0000	podstawowe	10 054,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	10 054,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 433,00
ZW	ZŁECONE - DUW	1 433,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 433,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	1 433,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu	576 246,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	542 246,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	542 246,00
000-B-0000-0000	podstawowe	542 246,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	542 246,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	12 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	12 000,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	20 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	20 000,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	20 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 000,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	2 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu	14 683 897,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	15 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	15 000,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	15 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	10 000 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	10 000 000,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	10 000 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696 444,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	696 444,00
000-B-0000-0000	podstawowe	696 444,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	696 444,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770 619,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 770 619,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 770 619,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	1 770 619,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243 834,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	243 834,00
000-B-0000-0000	podstawowe	243 834,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	243 834,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	74 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	74 000,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	74 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	37 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	37 000,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	37 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 000,00

Plan wykonawczy 2024 -wydatki

dział-rozdz-par-sp-fin-zad-DB		plan
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	236 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	236 000,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	231 000,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	5 000,00
4260	Zakup energii	249 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	249 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	249 000,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	139 000,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	110 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	4 000,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	7 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	7 000,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	789 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	789 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	789 000,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	729 000,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	60 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	54 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	54 000,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	54 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	83 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	83 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	83 000,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	83 000,00
4430	Różne opłaty i składki	149 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	149 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	149 000,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	139 000,00
104	REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	186 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	186 000,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	186 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	10 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	10 000,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	10 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	80 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	80 000,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	80 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	319 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	4 000,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	47 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	47 000,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	47 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	96 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	96 000,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	96 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	172 000,00

Plan wykonawczy 2024 -wydatki

dział-rozdz-par-sp-fin-zad-DB		plan
000-B-0000-0000	podstawowe	172 000,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	172 000,00
75095	Pozostała działalność	419 722,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 722,00
PJ	Prozumenia między J.S.T.	17 722,00
000-B-0000-0006	Porozumienie powiatowo-gminne dotyczące współdziałania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (uchwała Rady Gminy Lubin Nr LII/520/2023 z 8 maja 2023 roku)	17 722,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	17 722,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	260 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	260 000,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	260 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 000,00
128-B-2024-0007	FS SZKLARY GÓRNE 2024: Obsługa tablicy informacyjnej LED na terenie Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych	2 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	10 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	10 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	110 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	90 000,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	90 000,00
000-B-0000-0023	Opracowanie dokumentów strategicznych Gminy Lubin	20 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	20 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	20 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	20 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 456,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 456,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 456,00
ZK	ZŁECONE - KBW	3 456,00
000-B-0000-0000	podstawowe	3 456,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	3 456,00
752	Obrona narodowa	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
ZW	ZŁECONE - DUW	300,00
000-B-0000-0000	podstawowe	300,00
108	GŁÓWNY SPECJALISTA DS OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	654 200,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	599 970,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	90 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	90 000,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	90 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 360,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 360,00
000-B-0000-0000	podstawowe	4 360,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	4 360,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	100 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	100 000,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	100 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 200,00

Plan wykonawczy 2024 -wydatki

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	117 200,00
000-B-0000-0000	podstawowe	40 000,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	40 000,00
102-B-2024-0004	FS Bukowna 2024: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zimnej Wodzie	1 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 000,00
103-B-2024-0005	FS CHRÓSTNIK 2024: Doposażenie OSP w Krzeczynie Wielkim	2 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00
104-B-2024-0007	FS CZERNIEC 2024: Doposażenie OSP Czerniec	2 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00
105-B-2024-0003	FS DĄBROWA GÓRNA 2024: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Księginicach	1 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 000,00
106-B-2024-0001	FS GOGOŁOWICE 2024: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemstowie	1 200,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 200,00
107-B-2024-0003	FS GOLA 2024: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Księginicach	500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	500,00
110-B-2024-0007	FS KARCZOWISKA 2024: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszówce	1 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 000,00
111-B-2024-0004	FS KŁOPOTÓW 2024: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	1 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 500,00
113-B-2024-0003	FS KRZECZYN WIELKI 2024: Doposażenie OSP w Krzeczynie Wielkim	4 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	4 000,00
114-B-2024-0008	FS KSIĘGINICE 2024: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Księginicach	8 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	8 000,00
115-B-2024-0004	FS LISIEC 2024: Doposażenie OSP w Zimnej Wodzie	1 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 000,00
116-B-2024-0007	FS MIŁORADZICE 2024: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemstowie	1 100,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 100,00
117-B-2024-0005	FS MIŁOSNA 2024: Doposażenie OSP w Niemstowie	900,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	900,00
118-B-2024-0004	FS MIROSZOWICE 2024: Doposażenie OSP w Księginicach	1 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 000,00
119-B-2024-0002	FS NIEMSTÓW 2024: Doposażenie OSP Niemstoów	4 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	4 000,00
121-B-2024-0004	FS OSIEK 2024: Doposażenie OSP Księginice	1 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 000,00
123-B-2024-0005	FS RASZOWA 2024: Doposażenie OSP Raszowa	2 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00
125-B-2024-0005	FS RASZÓWKA 2024: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszówce	11 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	11 500,00
126-B-2024-0004	FS Siedlce 2024: Doposażenie OSP Księginice	3 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	3 000,00
128-B-2024-0006	FS SZKLARY GÓRNE 2024: Zakup sprzętu i umundurowania OSP Szklary Górne	24 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	24 000,00
129-B-2024-0004	FS USTRONIE 2024: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Księginicach	500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	500,00
130-B-2024-0002	FS WIERCIEŃ 2024: Doposażenie straży pożarnej w Zimnej Wodzie	1 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 000,00
131-B-2024-0002	FS ZIMNA WODA 2024: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zimnej Wodzie	4 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	4 000,00
4260	Zakup energii	93 220,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	93 220,00
000-B-0000-0000	podstawowe	93 220,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	8 720,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	84 500,00
4270	Zakup usług remontowych	17 430,00

Plan wykonawczy 2024 -wydatki

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	17 430,00
000-B-0000-0000	podstawowe	17 430,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	17 430,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	26 150,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	26 150,00
000-B-0000-0000	podstawowe	26 150,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	26 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 710,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	42 710,00
000-B-0000-0000	podstawowe	42 710,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	26 150,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	16 560,00
4430	Różne opłaty i składki	43 580,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	43 580,00
000-B-0000-0000	podstawowe	43 580,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	43 580,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	520,00
000-B-0000-0000	podstawowe	520,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	520,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 800,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	64 800,00
000-M-0000-0022	Budowa remizy OSO w Raszówce	47 800,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	47 800,00
109-M-2024-0005	FS GORZYCA 2024: Wykonanie projektu na budowę remizy strażackiej wraz z przyłączami	15 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	15 000,00
112-M-2024-0005	FS KRZECZYN MAŁY 2024: Wykonanie projektu na budowę remizy strażackiej z przyłączami	2 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	39 230,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 720,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	8 720,00
000-B-0000-0000	podstawowe	8 720,00
108	GŁÓWNY SPECJALISTA DS OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	8 720,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 720,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	8 720,00
000-B-0000-0000	podstawowe	8 720,00
108	GŁÓWNY SPECJALISTA DS OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	8 720,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 790,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	21 790,00
000-B-0000-0000	podstawowe	21 790,00
108	GŁÓWNY SPECJALISTA DS OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	21 790,00
75495	Pozostała działalność	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	15 000,00
112-B-2024-0004	FS KRZECZYN MAŁY 2024: Montaż i zakup monitoringu do świetlicy wiejskiej	5 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	5 000,00
114-B-2024-0003	FS KSIĘGINICE 2024: Montaż monitoringu przy OSP	800,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	800,00
114-B-2024-0004	FS KSIĘGINICE 2024: Monitoring na boisku sportowym w Księginicach	3 700,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	3 700,00
122-B-2024-0009	FS PIESZKÓW 2024: Opłata za grupę interwencyjną do monitoringu	2 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 500,00
131-B-2024-0010	FS ZIMNA WODA 2024: Rozbudowa minitoringu przy świetlicy wiejskiej w Zimnej Wodzie	3 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	3 000,00
757	Obsługa długu publicznego	2 590 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 590 000,00

Plan wykonawczy 2024 -wydatki

dział-rozd-par-sp.fin-zad-DB		plan
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 590 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 590 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 590 000,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	2 590 000,00
758	Różne rozliczenia	3 196 222,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	57 000,00
4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	45 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	45 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	45 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	12 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	12 000,00
104	REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	12 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00
4810	Rezerwy	800 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	800 000,00
000-B-0000-ORCK	RC2 - Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	350 000,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	350 000,00
000-B-0000-OROG	Ro - Rezerwa ogólna	450 000,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	450 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	300 000,00
000-M-0000-ORCI	Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	300 000,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	300 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 039 222,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 039 222,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 039 222,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 039 222,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	2 039 222,00
801	Oświata i wychowanie	36 518 779,08
80101	Szkoły podstawowe	19 337 929,70
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 616 500,00
PJ	Prozumenia między J.S.T.	3 616 500,00
000-B-0000-MSZK	Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół	3 600 000,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	3 600 000,00
000-B-0000-RELI	Porozumienia zawarte na podstawie uchwały nr XXXVIII/214/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 12 września 2016 roku	16 500,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	16 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410 171,22
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	410 171,22
000-B-0000-0000	podstawowe	386 702,22
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	63 470,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	88 900,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	90 000,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	69 254,22
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	75 078,00
000-B-0000-OPZN	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	23 469,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	23 469,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 438 718,02
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 438 718,02
000-B-0000-0000	podstawowe	2 438 718,02
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	109 208,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	392 698,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	485 000,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	419 000,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	619 812,02
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	413 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 232,02

Plan wykonawczy 2024 -wydatki

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	182 232,02
000-B-0000-0000	podstawowe	182 232,02
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	32 405,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	37 000,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	27 000,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	52 684,02
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	33 143,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 649 055,06
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 649 055,06
000-B-0000-0000	podstawowe	1 649 055,06
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	279 960,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	340 000,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	373 000,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	337 873,06
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	318 222,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 917,71
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	233 917,71
000-B-0000-0000	podstawowe	233 917,71
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	38 680,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	48 000,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	53 500,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	48 144,71
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	45 593,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 300,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	8 300,00
000-B-0000-0000	podstawowe	8 300,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	8 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 080,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	11 080,00
000-B-0000-0000	podstawowe	11 080,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	2 000,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	1 427,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	7 653,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 843,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	421 843,00
000-B-0000-0000	podstawowe	391 399,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	8 000,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	20 000,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	89 621,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	26 129,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	221 630,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	26 019,00
104-B-2024-0008	FS CZERNIEC 2024: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Siedlcach	2 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00
105-B-2024-0002	FS DĄBROWA GÓRNA 2024: Doposażenie Szkoły Postawowej w Siedlcach im.Henryka Sienkiewicza	1 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 000,00
107-B-2024-0002	FS GOLA 2024: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Siedlcach	500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	500,00
108-B-2024-0005	FS GORZELIN 2024: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Raszówce	444,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	444,00
110-B-2024-0005	FS KARCZOWISKA 2024: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Raszówce	1 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 000,00
111-B-2024-0007	FS KŁOPOTÓW 2024: Doposażenie szkoły filialnej w Osieku	1 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 500,00
112-B-2024-0007	FS KRZECZYN MAŁY 2024: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim	3 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	3 000,00
113-B-2024-0008	FS KRZECZYN WIELKI 2024: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim	4 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	4 000,00
114-B-2024-0006	FS KSIĘGINICE 2024: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Siedlcach	2 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00

Plan wykonawczy 2024 -wydatki

dział-rozdz-par-sp-fin-zad-DB		plan
115-B-2024-0005	FS LISIEC 2024: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Raszówce	1 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 000,00
121-B-2024-0005	FS OSIEK 2024: Doposażenie szkoły filialnej w Osieku	2 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 500,00
123-B-2024-0002	FS RASZOWA 2024: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Raszówce	2 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00
125-B-2024-0003	FS RASZÓWKA 2024: Doposażenie Szkoły Podstwowej w Raszówce	4 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	4 000,00
126-B-2024-0002	FS Siedlce 2024: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Siedlcach	3 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	3 000,00
129-B-2024-0005	FS USTRONIE 2024: Doposażenie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Siedlcach	500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	500,00
130-B-2024-0004	FS WIERCIEŃ 2024: Doposażenie Szkoły Postawowej im Orła Białego w Raszówce	1 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 000,00
131-B-2024-0001	FS ZIMNA WODA 2024: Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce	1 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 578,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	17 578,00
000-B-0000-0000	podstawowe	17 578,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	2 000,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	1 728,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	8 710,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	1 314,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	3 826,00
4260	Zakup energii	330 745,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	330 745,00
000-B-0000-0000	podstawowe	330 745,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	70 000,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	38 988,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	101 905,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	28 021,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	91 831,00
4270	Zakup usług remontowych	68 476,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	68 476,00
000-B-0000-0000	podstawowe	68 476,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	5 000,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	11 118,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	24 809,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	27 549,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 809,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	11 809,00
000-B-0000-0000	podstawowe	11 809,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	2 300,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	2 103,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	2 439,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	2 671,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	2 296,00
4300	Zakup usług pozostałych	404 755,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	404 755,00
000-B-0000-0000	podstawowe	401 255,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	58 000,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	82 108,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	85 356,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	78 985,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	96 806,00
110-B-2024-0006	FS KARCZOWISKA 2024: Modernizacja monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w Raszówce	1 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 000,00
125-B-2024-0004	FS RASZÓWKA 2024: Modernizacja monitoringu na terenie Szkoły Podstwowej w Raszówce	2 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 500,00

Plan wykonawczy 2024 -wydatki

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 067,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	13 067,00
000-B-0000-0000	podstawowe	13 067,00
400	Szkoła Podstawow w Krzczynie Wielkim	2 900,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	3 456,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	2 787,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	3 503,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	421,00
4410	Podróże służbowe krajowe	17 185,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	17 185,00
000-B-0000-0000	podstawowe	17 185,00
400	Szkoła Podstawow w Krzczynie Wielkim	5 000,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	3 456,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	2 265,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	4 168,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	2 296,00
4430	Różne opłaty i składki	72 085,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	72 085,00
000-B-0000-0000	podstawowe	72 085,00
400	Szkoła Podstawow w Krzczynie Wielkim	12 000,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	8 339,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	21 775,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	13 135,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	16 836,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 637,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	417 637,00
000-B-0000-0000	podstawowe	417 637,00
400	Szkoła Podstawow w Krzczynie Wielkim	75 103,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	67 535,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	104 795,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	92 821,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	77 383,00
4480	Podatek od nieruchomości	244,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	244,00
000-B-0000-0000	podstawowe	244,00
400	Szkoła Podstawow w Krzczynie Wielkim	200,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	44,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 684,98
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 684,98
000-B-0000-0000	podstawowe	3 684,98
400	Szkoła Podstawow w Krzczynie Wielkim	932,91
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	886,26
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	699,68
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	699,68
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	466,45
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105 410,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	105 410,00
000-B-0000-0000	podstawowe	105 410,00
400	Szkoła Podstawow w Krzczynie Wielkim	31 150,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	19 457,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	9 581,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	23 861,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	21 361,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 709 231,91
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	6 709 231,91
000-B-0000-0000	podstawowe	6 709 231,91
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	459 278,00
400	Szkoła Podstawow w Krzczynie Wielkim	1 067 860,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	1 288 000,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	1 510 000,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	1 136 523,91
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	1 247 570,00

Plan wykonawczy 2024 -wydatki

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	515 270,86
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	515 270,86
000-B-0000-0000	podstawowe	515 270,86
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	91 100,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	98 790,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	123 500,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	95 837,86
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	106 043,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 933,92
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 658 933,92
000-M-0000-0035	Modernizacja instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w budynku Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim	1 646 933,92
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	1 646 933,92
103-M-2024-0007	FS CHRÓSTNIK 2024: Zagospodarowanie terenu działki nr 162/1 w Krzeczynie Wielkim	5 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	5 000,00
113-M-2024-0010	FS KRZECZYN WIELKI 2024: Zagospodarowanie terenie działki nr 162/1 w Krzeczynie Wielkim	7 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	7 000,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
PJ	Prozumenia między J.S.T.	20 000,00
000-M-0000-MSZK	Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół	20 000,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	20 000,00
80103	Przedszkola	954 652,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 036,45
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	35 036,45
000-B-0000-0000	podstawowe	35 036,45
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	4 602,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	11 334,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	10 200,45
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	8 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 981,20
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	61 981,20
000-B-0000-0000	podstawowe	61 981,20
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	61 981,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 268,40
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 268,40
000-B-0000-0000	podstawowe	5 268,40
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	5 268,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 229,49
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	118 229,49
000-B-0000-0000	podstawowe	118 229,49
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	14 760,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	31 100,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	44 298,49
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	28 071,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 849,09
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	16 849,09
000-B-0000-0000	podstawowe	16 849,09
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	2 015,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	4 500,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	6 312,09
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	4 022,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 013,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	54 013,00
000-B-0000-0000	podstawowe	54 013,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	500,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	6 986,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	36 253,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	10 274,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 672,00

Plan wykonawczy 2024 -wydatki

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 672,00
000-B-0000-0000	podstawowe	3 672,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	500,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	876,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	2 296,00
4260	Zakup energii	17 658,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	17 658,00
000-B-0000-0000	podstawowe	17 658,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	2 200,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	9 766,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	5 692,00
4270	Zakup usług remontowych	676,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	676,00
000-B-0000-0000	podstawowe	676,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	676,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 718,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 718,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 718,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	500,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	759,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	459,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 016,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	17 016,00
000-B-0000-0000	podstawowe	17 016,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	3 000,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	5 259,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	8 757,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 819,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	25 819,00
000-B-0000-0000	podstawowe	25 819,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	3 114,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	7 587,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	8 231,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	6 887,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 690,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	8 690,00
000-B-0000-0000	podstawowe	8 690,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	1 799,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	1 878,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	3 129,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	1 884,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	543 349,57
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	543 349,57
000-B-0000-0000	podstawowe	543 349,57
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	75 815,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	157 000,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	167 398,57
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	143 136,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 675,96
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	44 675,96
000-B-0000-0000	podstawowe	44 675,96
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	6 393,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	12 000,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	14 115,96
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	12 167,00
80104	Przedszkola	7 282 074,13
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00
PJ	Prozumenia między J.S.T.	2 500 000,00
000-B-0000-PRZE	Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin	2 500 000,00

Plan wykonawczy 2024 -wydatki

dział-rozd-par-sp.fin-zad-DB		plan
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	2 500 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	735 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	735 000,00
000-B-0000-PRNP	Dotacje podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	735 000,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	735 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 959,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	46 959,00
000-B-0000-0000	podstawowe	42 732,00
500	Przedszkole w Raszówce	42 732,00
000-B-0000-OPZN	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	4 227,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	4 227,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 762,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 102 762,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 102 762,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	15 100,00
500	Przedszkole w Raszówce	1 087 662,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 416,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	65 416,00
000-B-0000-0000	podstawowe	65 416,00
500	Przedszkole w Raszówce	65 416,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 447,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	492 447,00
000-B-0000-0000	podstawowe	492 447,00
500	Przedszkole w Raszówce	492 447,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 489,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	65 489,00
000-B-0000-0000	podstawowe	65 489,00
500	Przedszkole w Raszówce	65 489,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 822,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	25 822,00
000-B-0000-0000	podstawowe	25 822,00
500	Przedszkole w Raszówce	25 822,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	5 000,00
500	Przedszkole w Raszówce	5 000,00
4260	Zakup energii	89 467,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	89 467,00
000-B-0000-0000	podstawowe	89 467,00
500	Przedszkole w Raszówce	89 467,00
4270	Zakup usług remontowych	5 270,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 270,00
000-B-0000-0000	podstawowe	5 270,00
500	Przedszkole w Raszówce	5 270,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 513,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 513,00
000-B-0000-0000	podstawowe	3 513,00
500	Przedszkole w Raszówce	3 513,00
4300	Zakup usług pozostałych	241 913,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	241 913,00
000-B-0000-0000	podstawowe	241 913,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	8 000,00
500	Przedszkole w Raszówce	233 913,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 566,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 566,00
000-B-0000-0000	podstawowe	3 566,00
500	Przedszkole w Raszówce	3 566,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	878,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	878,00
000-B-0000-0000	podstawowe	878,00
500	Przedszkole w Raszówce	878,00

Plan wykonawczy 2024 -wydatki

dział-rozdz-par-sp-fin-zad-DB		plan
4410	Podróże służbowe krajowe	4 514,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 514,00
000-B-0000-0000	podstawowe	4 514,00
500	Przedszkole w Raszówce	4 514,00
4430	Różne opłaty i składki	7 905,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	7 905,00
000-B-0000-0000	podstawowe	7 905,00
500	Przedszkole w Raszówce	7 905,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 715,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	104 715,00
000-B-0000-0000	podstawowe	104 715,00
500	Przedszkole w Raszówce	104 715,00
4480	Podatek od nieruchomości	88,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	88,00
000-B-0000-0000	podstawowe	88,00
500	Przedszkole w Raszówce	88,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 166,13
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 166,13
000-B-0000-0000	podstawowe	1 166,13
500	Przedszkole w Raszówce	1 166,13
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 551,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	35 551,00
000-B-0000-0000	podstawowe	35 551,00
500	Przedszkole w Raszówce	35 551,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 642 900,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 642 900,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 642 900,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	71 985,00
500	Przedszkole w Raszówce	1 570 915,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 733,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	101 733,00
000-B-0000-0000	podstawowe	101 733,00
500	Przedszkole w Raszówce	101 733,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	876 925,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 086,94
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	30 086,94
000-B-0000-0000	podstawowe	30 086,94
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	4 668,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	15 680,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	4 738,94
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 468,77
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	129 468,77
000-B-0000-0000	podstawowe	129 468,77
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	27 698,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	20 380,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	31 390,77
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	50 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 482,22
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	10 482,22
000-B-0000-0000	podstawowe	10 482,22
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	2 112,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	1 602,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	2 668,22
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	4 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 148,34
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	107 148,34
000-B-0000-0000	podstawowe	107 148,34
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	18 022,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	44 500,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	21 064,34
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	23 562,00

Plan wykonawczy 2024 -wydatki

dział-rozdz-par-sp-fin-zad-DB		plan
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 867,47
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	14 867,47
000-B-0000-0000	podstawowe	14 867,47
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	2 490,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	6 000,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	3 001,47
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	3 376,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 750,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	22 750,00
000-B-0000-0000	podstawowe	22 750,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	500,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	4 658,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	348,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	9 457,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	7 787,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 539,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 539,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 539,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	225,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	1 314,00
4260	Zakup energii	52 682,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	52 682,00
000-B-0000-0000	podstawowe	52 682,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	2 300,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	8 038,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	5 052,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	10 508,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	26 784,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 657,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 657,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 657,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	500,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	751,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	253,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	153,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 523,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	15 523,00
000-B-0000-0000	podstawowe	15 523,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	3 000,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	5 634,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	261,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	2 802,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	3 826,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 063,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 063,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 063,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	451,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	612,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 233,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	23 233,00
000-B-0000-0000	podstawowe	23 233,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	4 390,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	10 442,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	3 503,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	4 898,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 610,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	7 610,00
000-B-0000-0000	podstawowe	7 610,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	1 986,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	2 554,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	1 488,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	1 582,00

Plan wykonawczy 2024 -wydatki

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 358,29
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	424 358,29
000-B-0000-0000	podstawowe	424 358,29
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	67 630,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	206 080,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	77 770,29
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	72 878,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 456,01
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	34 456,01
000-B-0000-0000	podstawowe	34 456,01
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	5 703,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	16 000,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	6 558,01
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	6 195,00
80107	Świetlice szkolne	488 531,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 679,05
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	13 679,05
000-B-0000-0000	podstawowe	13 679,05
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	5 443,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	2 000,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	4 000,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	1 736,05
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 684,83
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	60 684,83
000-B-0000-0000	podstawowe	60 684,83
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	17 563,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	11 000,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	13 000,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	5 571,83
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	13 550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 832,86
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	8 832,86
000-B-0000-0000	podstawowe	8 832,86
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	2 398,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	1 700,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	2 000,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	793,86
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	1 941,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 571,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	15 571,00
000-B-0000-0000	podstawowe	15 571,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	1 000,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	7 287,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	827,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	5 692,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	765,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 814,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 814,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 814,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	500,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	1 314,00
4260	Zakup energii	20 580,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	20 580,00
000-B-0000-0000	podstawowe	20 580,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	2 200,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	5 484,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	6 968,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	2 102,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	3 826,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	567,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	567,00

Plan wykonawczy 2024 -wydatki

dział-rozdz-par-sp-fin-zad-DB		plan
000-B-0000-0000	podstawowe	567,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	392,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	175,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 832,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	8 832,00
000-B-0000-0000	podstawowe	8 832,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	2 000,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	2 554,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	2 439,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	1 839,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 288,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	13 288,00
000-B-0000-0000	podstawowe	13 288,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	4 091,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	2 273,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	3 503,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	3 421,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 264,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 264,00
000-B-0000-0000	podstawowe	4 264,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	2 142,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	601,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	218,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	394,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	909,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 311,10
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	313 311,10
000-B-0000-0000	podstawowe	313 311,10
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	90 245,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	58 000,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	64 000,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	28 490,10
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	72 576,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 107,44
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	27 107,44
000-B-0000-0000	podstawowe	27 107,44
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	7 610,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	4 400,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	6 500,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	2 402,44
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	6 195,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	2 000 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 000 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 000 000,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	2 000 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 011,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 011,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	77 011,00
000-B-0000-0000	podstawowe	77 011,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	77 011,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 535 831,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 400,00
000-B-0000-0000	podstawowe	5 400,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	2 000,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	1 000,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	1 200,00
500	Przedszkole w Raszówce	1 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 124,86
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	899 124,86
000-B-0000-0000	podstawowe	899 124,86

Plan wykonawczy 2024 -wydatki

dział-rozdz-par-sp-fin-zad-DB		plan
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	209 253,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	29 956,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	174 000,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	176 072,86
500	Przedszkole w Raszówce	309 843,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 941,19
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	63 941,19
000-B-0000-0000	podstawowe	63 941,19
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	17 269,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	2 550,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	12 000,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	14 966,19
500	Przedszkole w Raszówce	17 156,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 723,62
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	165 723,62
000-B-0000-0000	podstawowe	165 723,62
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	38 939,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	5 600,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	32 500,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	32 839,62
500	Przedszkole w Raszówce	55 845,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 291,46
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	22 291,46
000-B-0000-0000	podstawowe	22 291,46
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	5 550,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	800,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	4 600,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	4 680,46
500	Przedszkole w Raszówce	6 661,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 568,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	48 568,00
000-B-0000-0000	podstawowe	48 568,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	1 000,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	6 911,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	1 916,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	13 836,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	3 826,00
500	Przedszkole w Raszówce	21 079,00
4260	Zakup energii	121 029,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	121 029,00
000-B-0000-0000	podstawowe	121 029,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	24 650,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	8 564,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	15 678,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	19 440,00
500	Przedszkole w Raszówce	52 697,00
4270	Zakup usług remontowych	9 559,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	9 559,00
000-B-0000-0000	podstawowe	9 559,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	2 103,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	3 065,00
500	Przedszkole w Raszówce	4 391,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 627,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 627,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 627,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	500,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	435,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	253,00
500	Przedszkole w Raszówce	439,00
4300	Zakup usług pozostałych	159 435,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	159 435,00
000-B-0000-0000	podstawowe	159 435,00

Plan wykonawczy 2024 -wydatki

dział-rozdz-par-sp-fin-zad-DB		plan
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	7 000,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	33 429,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	4 355,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	9 457,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	41 416,00
500	Przedszkole w Raszówce	63 778,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	878,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	878,00
000-B-0000-0000	podstawowe	878,00
500	Przedszkole w Raszówce	878,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 885,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	27 885,00
000-B-0000-0000	podstawowe	27 885,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	7 047,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	1 878,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	5 003,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	4 203,00
500	Przedszkole w Raszówce	9 754,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	233,23
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	233,23
000-B-0000-0000	podstawowe	233,23
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	233,23
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 136,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	10 136,00
000-B-0000-0000	podstawowe	10 136,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	3 140,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	376,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	2 313,00
500	Przedszkole w Raszówce	4 307,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	1 405 796,99
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	990 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	990 000,00
000-B-0000-PRNP	Dotacje podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	990 000,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	990 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 841,86
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	13 841,86
000-B-0000-0000	podstawowe	13 841,86
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	2 909,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	1 022,86
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	4 668,00
500	Przedszkole w Raszówce	5 242,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 242,86
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	37 242,86
000-B-0000-0000	podstawowe	37 242,86
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	7 350,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	3 282,86
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	14 947,00
500	Przedszkole w Raszówce	11 663,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 383,73
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 383,73
000-B-0000-0000	podstawowe	5 383,73
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	1 100,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	467,73
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	2 145,00
500	Przedszkole w Raszówce	1 671,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 202,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 202,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 202,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	1 202,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 312,00

Plan wykonawczy 2024 -wydatki

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	138 312,00
000-B-0000-0000	podstawowe	138 312,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	676,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	68 232,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	7 653,00
500	Przedszkole w Raszówce	61 751,00
4270	Zakup usług remontowych	376,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	376,00
000-B-0000-0000	podstawowe	376,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	376,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	328,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	328,00
000-B-0000-0000	podstawowe	328,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	175,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	153,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 547,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	10 547,00
000-B-0000-0000	podstawowe	10 547,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	1 878,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	1 401,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	3 421,00
500	Przedszkole w Raszówce	3 847,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 587,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 587,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 587,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	451,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	232,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	1 006,00
500	Przedszkole w Raszówce	898,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 809,05
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	193 809,05
000-B-0000-0000	podstawowe	193 809,05
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	37 212,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	16 786,05
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	76 406,00
500	Przedszkole w Raszówce	63 405,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 167,49
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	12 167,49
000-B-0000-0000	podstawowe	12 167,49
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	2 826,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	1 415,49
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	6 495,00
500	Przedszkole w Raszówce	1 431,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	737 767,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 337,88
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	24 337,88
000-B-0000-0000	podstawowe	24 337,88
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	4 990,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	7 000,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	6 887,88
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	5 460,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 875,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	56 875,00
000-B-0000-0000	podstawowe	56 875,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	19 563,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	37 312,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 617,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 617,00
000-B-0000-0000	podstawowe	4 617,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	1 538,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	3 079,00

Plan wykonawczy 2024 -wydatki

dział-rozdz-par-sp-fin-zad-DB		plan
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 372,60
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	89 372,60
000-B-0000-0000	podstawowe	89 372,60
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	2 258,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	28 600,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	740,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	22 106,60
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	35 668,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 791,70
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	12 791,70
000-B-0000-0000	podstawowe	12 791,70
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	322,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	4 100,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	110,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	3 149,70
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	5 110,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 587,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	7 587,00
000-B-0000-0000	podstawowe	7 587,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	7 587,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 594,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	75 594,00
000-B-0000-0000	podstawowe	75 594,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	10 442,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	14 807,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	35 040,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	15 305,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	253,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	253,00
000-B-0000-0000	podstawowe	253,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	253,00
4300	Zakup usług pozostałych	676,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	676,00
000-B-0000-0000	podstawowe	676,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	676,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 414,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	14 414,00
000-B-0000-0000	podstawowe	14 414,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	5 709,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	205,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	5 079,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	3 421,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 882,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 882,00
000-B-0000-0000	podstawowe	5 882,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	197,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	1 728,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	1 563,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	2 394,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	412 326,40
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	412 326,40
000-B-0000-0000	podstawowe	412 326,40
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	8 200,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	137 000,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	4 100,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	113 036,40
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	149 990,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 040,84
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	33 040,84
000-B-0000-0000	podstawowe	33 040,84
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	10 500,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	260,00

Plan wykonawczy 2024 -wydatki

dział-rozd-par-sp-fin-zad-DB		plan
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	9 531,84
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	12 749,00
80195	Pozostała działalność	1 822 260,00
3240	Stypendia dla uczniów	63 460,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	63 460,00
000-B-0000-0000	podstawowe	63 460,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	60 000,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	360,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	800,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	400,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	1 200,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 200,00
000-B-0000-0000	podstawowe	4 200,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	4 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	15 600,00
000-B-0000-0000	podstawowe	15 600,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	15 000,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	600,00
4260	Zakup energii	70 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	70 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	70 000,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 669 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 669 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 669 000,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	9 000,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	1 660 000,00
851	Ochrona zdrowia	327 901,45
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 500,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 500,00
107	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 500,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 500,00
107	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	2 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 435,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 500,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 500,00
107	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	2 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 525,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	85 525,00
000-B-0000-0000	podstawowe	85 525,00
107	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	85 525,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 410,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 410,00
000-B-0000-0000	podstawowe	5 410,00
107	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	5 410,00
4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	194 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	194 000,00
107	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	194 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 000,00
107	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Plan wykonawczy 2024 -wydatki

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 000,00
107	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	1 000,00
85195	Pozostała działalność	34 466,45
4300	Zakup usług pozostałych	34 466,45
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	34 466,45
000-B-0000-0000	podstawowe	34 466,45
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	34 466,45
852	Pomoc społeczna	5 528 256,37
85202	Domy pomocy społecznej	1 170 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 170 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 170 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 170 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 170 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 632,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	459,00
000-B-0000-0000	podstawowe	459,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	459,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 475,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 475,00
000-B-0000-0000	podstawowe	3 475,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 475,00
4410	Podróże służbowe krajowe	139,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	139,00
000-B-0000-0000	podstawowe	139,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	139,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	559,74
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	559,74
000-B-0000-0000	podstawowe	559,74
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	559,74
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	30 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	30 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000,00
85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00
3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	150 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	150 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	150 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	30 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	30 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000,00
85216	Zasiłki stałe	318 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	8 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	8 000,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	8 000,00
3110	Świadczenia społeczne	310 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	310 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	310 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	310 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 410 611,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 120,00

Plan wykonawczy 2024 -wydatki

dział-rozdz-par-sp-fin-zad-DB		plan
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	10 120,00
000-B-0000-0000	podstawowe	10 120,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 120,00
3110	Świadczenia społeczne	29 225,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	29 225,00
000-B-0000-0000	podstawowe	29 225,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	29 225,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 461 351,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 461 351,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 461 351,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 461 351,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 515,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	161 515,00
000-B-0000-0000	podstawowe	161 515,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	161 515,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 735,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	444 735,00
000-B-0000-0000	podstawowe	444 735,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	444 735,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 079,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	58 079,00
000-B-0000-0000	podstawowe	58 079,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	58 079,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 168,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	39 168,00
000-B-0000-0000	podstawowe	39 168,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	39 168,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 119,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	11 119,00
000-B-0000-0000	podstawowe	11 119,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 119,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 118,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	29 118,00
000-B-0000-0000	podstawowe	29 118,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	29 118,00
4260	Zakup energii	14 177,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	14 177,00
000-B-0000-0000	podstawowe	14 177,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 177,00
4270	Zakup usług remontowych	3 475,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 475,00
000-B-0000-0000	podstawowe	3 475,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 475,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 390,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 390,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 390,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 003,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	82 003,00
000-B-0000-0000	podstawowe	82 003,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	82 003,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 838,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 838,00
000-B-0000-0000	podstawowe	5 838,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 838,00
4410	Podróże służbowe krajowe	834,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	834,00
000-B-0000-0000	podstawowe	834,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	834,00
4430	Różne opłaty i składki	3 475,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 475,00
000-B-0000-0000	podstawowe	3 475,00

Plan wykonawczy 2024 -wydatki

dział-rozdz-par-sp-fin-zad-DB		plan
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 475,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 583,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	36 583,00
000-B-0000-0000	podstawowe	36 583,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	36 583,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 835,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 835,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 835,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 835,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	139,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	139,00
000-B-0000-0000	podstawowe	139,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	139,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 731,63
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 731,63
000-B-0000-0000	podstawowe	3 731,63
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 731,63
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 701,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	12 701,00
000-B-0000-0000	podstawowe	12 701,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 701,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 178,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 170,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 170,00
000-B-0000-0000	podstawowe	4 170,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 170,00
4260	Zakup energii	5 560,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 560,00
000-B-0000-0000	podstawowe	5 560,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 560,00
4270	Zakup usług remontowych	556,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	556,00
000-B-0000-0000	podstawowe	556,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	556,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 502,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 502,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 502,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 502,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 390,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 390,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 390,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 390,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 344,00
3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	20 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	20 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	50 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	50 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	30 400,00
000-B-0000-0000	podstawowe	30 400,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 400,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 400,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	120 000,00

Plan wykonawczy 2024 -wydatki

dział-rozdz-par-sp-fin-zad-DB		plan
000-B-0000-0000	podstawowe	120 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	120 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	417,00
000-B-0000-0000	podstawowe	417,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	417,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	521,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	521,00
000-B-0000-0000	podstawowe	521,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	521,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 085,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 085,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 085,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 085,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	521,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	521,00
000-B-0000-0000	podstawowe	521,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	521,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	41 390,00
3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	40 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	40 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 390,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 390,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 390,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 390,00
85295	Pozostała działalność	134 100,00
3110	Świadczenia społeczne	38 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	38 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	26 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	26 000,00
000-B-0000-8COV	Dodatek gazowy	12 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	60 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	60 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	60 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 332,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	10 332,00
000-B-0000-0000	podstawowe	10 332,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 332,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 470,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 470,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 470,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 085,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 085,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 085,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 085,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 658,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	17 266,00
000-B-0000-0000	podstawowe	17 026,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	17 026,00
000-B-0000-8COV	Dodatek gazowy	240,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	240,00
ZW	ZLECONE - DUW	4 392,00
000-B-0000-0000	podstawowe	4 392,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 392,00
4430	Różne opłaty i składki	208,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	208,00
000-B-0000-0000	podstawowe	208,00

Plan wykonawczy 2024 -wydatki

dział-rozdz-par-sp-fin-zad-DB		plan
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	208,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	347,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	347,00
000-B-0000-0000	podstawowe	347,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	347,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 800,00
85395	Pozostała działalność	11 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
PF	Pomoc finansowa	3 300,00
000-B-0000-0027	Wydatki na zadanie "Gmina Lubin dla seniorów"	3 300,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	3 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
PF	Pomoc finansowa	8 500,00
000-B-0000-0027	Wydatki na zadanie "Gmina Lubin dla seniorów"	8 500,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	8 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	60 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	60 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	60 000,00
855	Rodzina	6 806 200,61
85501	Świadczenie wychowawcze	4 500,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	4 000,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	4 000,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	500,00
000-B-0000-0000	podstawowe	500,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	500,00
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 284 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	40 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	40 000,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	40 000,00
3110	Świadczenia społeczne	5 084 484,00
ZW	ZLECONE - DUW	5 084 484,00
000-B-0000-0000	podstawowe	5 084 484,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 084 484,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
ZW	ZLECONE - DUW	95 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	95 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	95 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00
ZW	ZLECONE - DUW	12 200,00
000-B-0000-0000	podstawowe	12 200,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 460,00
ZW	ZLECONE - DUW	18 460,00
000-B-0000-0000	podstawowe	18 460,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 460,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 626,00
ZW	ZLECONE - DUW	2 626,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 626,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 626,00

Plan wykonawczy 2024 -wydatki

dział-rozdz-par-sp-fin-zad-DB		plan
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 601,00
ZW	ZLECONE - DUW	4 601,00
000-B-0000-0000	podstawowe	4 601,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 601,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
ZW	ZLECONE - DUW	1 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
ZW	ZLECONE - DUW	12 300,00
000-B-0000-0000	podstawowe	12 300,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
ZW	ZLECONE - DUW	500,00
000-B-0000-0000	podstawowe	500,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
ZW	ZLECONE - DUW	3 829,00
000-B-0000-0000	podstawowe	3 829,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 829,00
4580	Pozostałe odsetki	8 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	8 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	8 000,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	8 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
ZW	ZLECONE - DUW	1 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00
85504	Wspieranie rodziny	256 446,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 010,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 010,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 010,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	180 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	180 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	180 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	6 450,00
000-B-0000-0000	podstawowe	6 450,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	35 500,00
000-B-0000-0000	podstawowe	35 500,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	35 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 568,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 568,00
000-B-0000-0000	podstawowe	4 568,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 568,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 154,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 154,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 154,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 154,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 899,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	13 899,00
000-B-0000-0000	podstawowe	13 899,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 899,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 320,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 320,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 320,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	104,00

Plan wykonawczy 2024 -wydatki

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	104,00
000-B-0000-0000	podstawowe	104,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	104,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 170,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 170,00
000-B-0000-0000	podstawowe	4 170,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 170,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 293,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 293,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 293,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 293,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 661,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 661,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 661,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 661,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	373,16
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	373,16
000-B-0000-0000	podstawowe	373,16
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	373,16
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 944,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 944,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 944,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 944,00
85508	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	260 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	260 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	260 000,00
85513	Skł. na ubezp. zdr. opl. za os. pob. niekt. świadc. rodz. zg. z przep. ust. o świadc. rodz. oraz za os. pob. zas. dla opiek. zg. z przep. ust. z dnia 4.04.2014 r. o ust. i wypł. zas. dla op.	54 500,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 500,00
ZW	ZLECONE - DUW	54 500,00
000-B-0000-0000	podstawowe	54 500,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	54 500,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	946 754,45
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	216 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	216 000,00
000-B-0000-ZLOB	Dotacja dla żobka powadzonego przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych	216 000,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	216 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 300,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 300,00
300	Klub Dzięcięcy w Krzeczynie Wielkim	1 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 115,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	301 115,00
000-B-0000-0000	podstawowe	301 115,00
300	Klub Dzięcięcy w Krzeczynie Wielkim	301 115,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	16 100,00
000-B-0000-0000	podstawowe	16 100,00
300	Klub Dzięcięcy w Krzeczynie Wielkim	16 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 802,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	57 802,00
000-B-0000-0000	podstawowe	57 802,00
300	Klub Dzięcięcy w Krzeczynie Wielkim	57 802,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 898,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	7 898,00
000-B-0000-0000	podstawowe	7 898,00
300	Klub Dzięcięcy w Krzeczynie Wielkim	7 898,00

Plan wykonawczy 2024 -wydatki

dział-rozdz-par-sp-fin-zad-DB		plan
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 573,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 573,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 573,00
300	Klub Dzieńców w Krzeczynie Wielkim	1 573,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 158,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	17 158,00
000-B-0000-0000	podstawowe	14 158,00
300	Klub Dzieńców w Krzeczynie Wielkim	14 158,00
103-B-2024-0008	FS CHRÓSTNIK 2024: Doposażenie Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim	1 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 000,00
113-B-2024-0009	FS KRZECZYN WIELKI 2024: Doposażenie Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim	2 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00
4260	Zakup energii	14 158,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	14 158,00
000-B-0000-0000	podstawowe	14 158,00
300	Klub Dzieńców w Krzeczynie Wielkim	14 158,00
4270	Zakup usług remontowych	787,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	787,00
000-B-0000-0000	podstawowe	787,00
300	Klub Dzieńców w Krzeczynie Wielkim	787,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	472,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	472,00
000-B-0000-0000	podstawowe	472,00
300	Klub Dzieńców w Krzeczynie Wielkim	472,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 935,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	73 935,00
000-B-0000-0000	podstawowe	73 935,00
300	Klub Dzieńców w Krzeczynie Wielkim	73 935,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 494,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 494,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 494,00
300	Klub Dzieńców w Krzeczynie Wielkim	1 494,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	393,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	393,00
000-B-0000-0000	podstawowe	393,00
300	Klub Dzieńców w Krzeczynie Wielkim	393,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 494,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 494,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 494,00
300	Klub Dzieńców w Krzeczynie Wielkim	1 494,00
4430	Różne opłaty i składki	393,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	393,00
000-B-0000-0000	podstawowe	393,00
300	Klub Dzieńców w Krzeczynie Wielkim	393,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 552,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	6 552,00
000-B-0000-0000	podstawowe	6 552,00
300	Klub Dzieńców w Krzeczynie Wielkim	6 552,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	466,45
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	466,45
000-B-0000-0000	podstawowe	466,45
300	Klub Dzieńców w Krzeczynie Wielkim	466,45
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 804,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 804,00
000-B-0000-0000	podstawowe	3 804,00
300	Klub Dzieńców w Krzeczynie Wielkim	3 804,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	182 000,00
200-B-0000-0006	Rozbudowa infrastruktury do opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lubin - funkcjonowanie miejsc opieki	182 000,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	182 000,00

Plan wykonawczy 2024 -wydatki

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 860,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	41 860,00
200-B-0000-0006	Rozbudowa infrastruktury do opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lubin - funkcjonowanie miejsc opieki	41 860,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	41 860,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 635 770,19
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 330 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 330 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 330 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	5 330 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	5 330 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 534 095,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 555,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	262 555,00
000-B-0000-0000	podstawowe	262 555,00
111	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	262 555,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 838,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	15 838,00
000-B-0000-0000	podstawowe	15 838,00
111	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	15 838,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 856,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	47 856,00
000-B-0000-0000	podstawowe	47 856,00
111	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	47 856,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 426,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 426,00
000-B-0000-0000	podstawowe	5 426,00
111	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	5 426,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 000,00
111	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	2 000,00
4260	Zakup energii	20 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	20 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	20 000,00
111	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 060 500,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	8 060 500,00
000-B-0000-0000	podstawowe	560 500,00
111	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	560 500,00
000-B-0000-0024	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nterenówi zamieszkałych - usługi w latach 2023 i 2024	3 500 000,00
111	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	3 500 000,00
000-B-ODPA-0001	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów zamieszkałych - umowa na usługi i w latach 2024 i 2025	4 000 000,00
111	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	4 000 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 744,00
000-B-0000-0000	podstawowe	5 744,00
111	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	5 744,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 176,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 176,00
000-B-0000-0000	podstawowe	4 176,00
111	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	4 176,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	110 000,00
000-M-0000-0100	Zakup prasokontenera do PSZOK	110 000,00
111	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	110 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	874 942,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 342,09
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	42 342,09
000-B-0000-0000	podstawowe	5 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	5 000,00

Plan wykonawczy 2024 -wydatki

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
102-B-2024-0007	FS Bukowna 2024: Zakup środków ochrony roślin na tereny zielone	239,17
102	FUNDUSZ SOŁECKI	239,17
104-B-2024-0003	FS CZERNIEC 2024: Pielęgnacja gminnych terenów w miejscowości Czerniec	665,57
102	FUNDUSZ SOŁECKI	665,57
104-B-2024-0004	FS CZERNIEC 2024: Zakup i wymiana zużytych części do kosiarki	1 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 000,00
105-B-2024-0005	FS DĄBROWA GÓRNA 2024: Pielęgnacja terenów zielonych	7 532,79
102	FUNDUSZ SOŁECKI	7 532,79
106-B-2024-0003	FS GOGOŁOWICE 2024: Utrzymanie gminnych terenów zielonych w Gogołowicach	800,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	800,00
108-B-2024-0001	FS GORZELIN 2024: Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych, konserwacja istniejącej infrastruktury	1 600,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 600,00
111-B-2024-0003	FS KŁOPOTÓW 2024: Pielęgnacja terenów zielonych przy świetlicy	1 008,08
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 008,08
113-B-2024-0007	FS KRZECZYN WIELKI 2024: Pielęgnacja terenów zielonych	1 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 500,00
115-B-2024-0006	FS LISIEC 2024: Pielęgnacja zieleni	200,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	200,00
116-B-2024-0003	FS MIŁORADZICE 2024: Doposażenie terenów zielonych	834,57
102	FUNDUSZ SOŁECKI	834,57
117-B-2024-0003	FS MIŁOSNA 2024: Zagospodarowanie terenów zielonych na działce nr 84/1 i 84/4	2 200,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 200,00
117-B-2024-0007	FS MIŁOSNA 2024: Utrzymanie terenów zielonych na działkach nr 84/1 i 84/4 itp.	200,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	200,00
118-B-2024-0008	FS MIROSZOWICE 2024: Pielęgnacja terenów zielonych - nasadzenia działka nr 68	4 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	4 000,00
119-B-2024-0001	FS NIEMSTÓW 2024: Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	2 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 500,00
120-B-2024-0001	FS OBORA 2024: Pielęgnacja gminnych terenów zielonych	2 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00
122-B-2024-0001	FS PIESZKÓW 2024: Pielęgnacja terenów zielonych	3 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	3 500,00
123-B-2024-0001	FS RASZOWA 2024: Utrzymanie i pielęgnacja gminnych terenów zielonych	1 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 500,00
124-B-2024-0002	FS RASZOWA MAŁA 2024: Pielęgnacja terenów zielonych	501,36
102	FUNDUSZ SOŁECKI	501,36
125-B-2024-0002	FS RASZÓWKA 2024: Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych na wsi	1 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 000,00
126-B-2024-0003	FS Siedlce 2024: Pielęgnacja terenów zielonych	966,25
102	FUNDUSZ SOŁECKI	966,25
128-B-2024-0009	FS SZKLARY GÓRNE 2024: Pielęgnacja terenów zielonych	630,30
102	FUNDUSZ SOŁECKI	630,30
129-B-2024-0003	FS USTRONIE 2024: Zakup kwiatów na działkę gminną nr 81	164,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	164,00
130-B-2024-0001	FS WIERCIEŃ 2024: Utrzymanie w należytym stanie terenów zielonych nznajdujących się na terenie sołectwa będących własnością gminy	800,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	800,00
130-B-2024-0007	FS WIERCIEŃ 2024: Zagospodarowanie terenów zielonych wokół świetlicy	2 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	832 600,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	832 600,00
000-B-0000-0000	podstawowe	820 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	820 000,00
101-B-2024-0001	FS BUCZYNKA 2024: Pielęgnacja terenów zielonych	600,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	600,00
107-B-2024-0004	FS GOLA 2024: Pielęgnacja terenów zielonych	5 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	5 000,00
122-B-2024-0006	FS PIESZKÓW 2024: Zagospodarowanie działki 242	5 000,00

Plan wykonawczy 2024 -wydatki

dział-rozdz-par-sp-fin-zad-DB		plan
102	FUNDUSZ SOŁECKI	5 000,00
131-B-2024-0006	FS ZIMNA WODA 2024: Zagospodarowanie terenów zielonych na działce nr 33 w okolicach świetlicy wiejskiej, placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego	2 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 933 073,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 087,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	6 087,00
000-B-0000-0019	Realizacja programu "Czyste powietrze" w ramach współpracy z WFOŚiGW	6 087,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	6 087,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,83
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	148,83
000-B-0000-0019	Realizacja programu "Czyste powietrze" w ramach współpracy z WFOŚiGW	148,83
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	148,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,27
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 044,27
000-B-0000-0019	Realizacja programu "Czyste powietrze" w ramach współpracy z WFOŚiGW	1 044,27
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	1 044,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 293,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	13 293,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	2 000,00
000-B-0000-0019	Realizacja programu "Czyste powietrze" w ramach współpracy z WFOŚiGW	11 293,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	11 293,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	50 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	40 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	40 000,00
000-B-0000-0019	Realizacja programu "Czyste powietrze" w ramach współpracy z WFOŚiGW	10 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	10 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 862 500,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 862 500,00
000-M-0000-CMIE	Rrealizacja programu pn. "Ciepłe mieszkanie"	1 862 500,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	1 862 500,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	2 772 000,00
4260	Zakup energii	1 000 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 000 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 000 000,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	1 000 000,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	50 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	50 000,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 500 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 500 000,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	1 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	222 000,00
000-M-0000-0010	Rozbudowa oświetlenia	200 000,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	200 000,00
107-M-2024-0001	FS GOLA 2024: Zakup lampy solarnej	11 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	11 000,00
117-M-2024-0001	FS MIŁOSNA 2024: Zakup i montaż lampy solarnej na działce nr 49/91	11 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	11 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	295 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	10 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	10 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	285 000,00

Plan wykonawczy 2024 -wydatki

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
000-B-0000-0000	podstawowe	70 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	70 000,00
000-B-0000-0025	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów stanowiących własność gminy Lubin - usługi w latach 2023 i 2024	135 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	135 000,00
000-B-ODPA-0002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów stanowiących własność gminy Lubin - umowa na usługi w latach 2024 i 2025	80 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	80 000,00
90095	Pozostała działalność	896 660,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	11 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	11 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	10 900,00
000-B-0000-0000	podstawowe	10 500,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	8 000,00
112	Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej	2 500,00
116-B-2024-0005	FS MIŁORADZICE 2024: Zakup materiałów budowlanych	400,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	400,00
4270	Zakup usług remontowych	65 500,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	65 500,00
000-B-0000-0000	podstawowe	50 000,00
112	Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej	50 000,00
102-B-2024-0003	FS Bukowna 2024: Zagospodarowanie terenu zielonego na działce 62/2	6 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	6 000,00
103-B-2024-0012	FS CHRÓSTNIK 2024: Remont wiat plenerowych, stołów i krzeseł	8 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	8 000,00
118-B-2024-0007	FS MIROSZOWICE 2024: Konserwacja obiektów na działce nr 68	1 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	794 260,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	794 260,00
000-B-0000-0000	podstawowe	320 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	320 000,00
000-B-0000-0001	podstawowe	400 000,00
112	Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej	400 000,00
000-B-0000-0AZB	AZBEST - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubin	40 000,00
112	Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej	40 000,00
102-B-2024-0002	FS Bukowna 2024: Zakup i instalacja nowej tablicy informacyjnej przy działce 44/2	3 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	3 000,00
102-B-2024-0006	FS Bukowna 2024: Zagospodarowanie części działki nr 336	4 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	4 000,00
103-B-2024-0011	FS CHRÓSTNIK 2024: Zakup i montaż ławek i koszy na śmieci	5 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	5 000,00
104-B-2024-0002	FS CZERNIEC 2024: Zakup i ustawienie dwóch stojaków na rowery	2 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00
110-B-2024-0004	FS KARCZOWISKA 2024: Zakup i montaż tablicy informacyjnej	2 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 500,00
111-B-2024-0009	FS KŁOPOTÓW 2024: Montaż gabloty informacyjnej	2 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 500,00
112-B-2024-0003	FS KRZECZYN MAŁY 2024: Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych	2 200,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 200,00
115-B-2024-0007	FS LISIEC 2024: Wykonanie witczy	2 700,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 700,00
117-B-2024-0002	FS MIŁOSNA 2024: Zakup i montaż znaku informacyjnego z numerem posesji na działce nr 138/1	860,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	860,00
122-B-2024-0005	FS PIESZKÓW 2024: Doposażenie sołectwa w tabliczki	3 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	3 000,00
125-B-2024-0008	FS RASZÓWKA 2024: Zakup tabliczek informujących o sprzątaniu po swoich pupilach	500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	500,00
125-B-2024-0009	FS RASZÓWKA 2024: Wymiana istniejących tablic informacyjnych	2 000,00

Plan wykonawczy 2024 -wydatki

dział-rozdz-par-sp-fin-zad-DB		plan
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00
130-B-2024-0008	FS WIERCIEŃ 2024: Doposażenie placu pod pomnikiem znajdującym się na działce nr 298/2 w ławki	3 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	3 000,00
131-B-2024-0011	FS ZIMNA WODA 2024: Zakup i montaż tabliczek kierunkowych	1 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	15 000,00
121-M-2024-0002	FS OSIEK 2024: Zakup i montaż "Tablicy informacyjnej" na terenie działki nr64/49 w Osieku	15 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 581 968,54
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	5 138 488,35
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 350 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 350 000,00
000-B-0000-OKGL	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin	3 350 000,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	3 350 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	824 410,28
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	824 410,28
000-B-0000-0015	Dotacja dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin z przeznaczeniem na zakup instrumentu muzycznego na potrzeby funkcjonowania Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Lubin.	10 000,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	10 000,00
000-B-0000-AKSE	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin na realizację zadania: "Akademia Kompetencji Senioralnych""	65 000,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	65 000,00
000-B-0000-DNIM	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin na organizację koncertów podczas Dni Młodzieży	19 000,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	19 000,00
000-B-0000-KY CZ	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin na realizację zadania: "Organizacja koncertu Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Świat pod Kyczerą”	34 000,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	34 000,00
000-B-0000-NSNI	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin na organizację obchodów Narodowego Święta Niepodległości	40 000,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	40 000,00
000-B-0000-PLFR	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin na realizację zadania: "Organizacja wymiany polsko - francuskiej	27 000,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	27 000,00
101-B-2024-0002	FS BUCZYŃKA 2024: Sołeckie imprezy integracyjne	7 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	7 000,00
101-B-2024-0003	FS BUCZYŃKA 2024: Doposażenie kuchni i świetlicy	9 004,47
102	FUNDUSZ SOŁECKI	9 004,47
102-B-2024-0001	FS Bukowna 2024: Imprezy wiejskie - organizacja	6 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	6 000,00
102-B-2024-0005	FS Bukowna 2024: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bukownie	500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	500,00
103-B-2024-0001	FS CHRÓSTNIK 2024: Organizacja imprez i spotkań integracyjnych dla mieszkańców	25 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	25 000,00
103-B-2024-0003	FS CHRÓSTNIK 2024: Organizacja zajęć ruchowych dla mieszkańców w Świetlicy Wiejskiej	3 225,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	3 225,00
103-B-2024-0009	FS CHRÓSTNIK 2024: Zakup sprzętu na potrzeby organizacji imprez planerowych	4 905,30
102	FUNDUSZ SOŁECKI	4 905,30
103-B-2024-0010	FS CHRÓSTNIK 2024: Organizacja zajęć integracyjno -sportowych dla mieszkańców	7 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	7 000,00
104-B-2024-0005	FS CZERNIEC 2024: Doposażenie świetlicy wiejskiej w materiały papiernicze	150,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	150,00
104-B-2024-0006	FS CZERNIEC 2024: Organizacja spotkań integracyjnych	12 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	12 500,00
104-B-2024-0009	FS CZERNIEC 2024: Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 750,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 750,00

Plan wykonawczy 2024 -wydatki

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
104-B-2024-0010	FS CZERNIEC 2024: Doposażenie sołectwa w sprzęt do imprez plenerowych	2 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00
105-B-2024-0001	FS DĄBROWA GÓRNA 2024: Doposażenie sołectwa Dąbrowa Górna w sprzęt do imprez plenerowych	2 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 500,00
105-B-2024-0004	FS DĄBROWA GÓRNA 2024: Imprezy integracyjne organizacja	7 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	7 000,00
106-B-2024-0002	FS GOGOŁOWICE 2024: Prowadzenie strony internetowej	1 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 500,00
106-B-2024-0004	FS GOGOŁOWICE 2024: Organizacja spotkań integracyjnych	11 461,96
102	FUNDUSZ SOŁECKI	11 461,96
106-B-2024-0005	FS GOGOŁOWICE 2024: Doposażenie świetlicy w Gogołowicach	17 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	17 000,00
107-B-2024-0005	FS GOLA 2024: Organizacja imprez integracyjnych, warsztaty	15 815,15
102	FUNDUSZ SOŁECKI	15 815,15
108-B-2024-0003	FS GORZELIN 2024: Organizacja spotkań integracyjnych, zakup wyposażenia i urządzeń	8 564,25
102	FUNDUSZ SOŁECKI	8 564,25
109-B-2024-0001	FS GORZYCA 2024: Organizacja imprez integracyjnych	8 032,73
102	FUNDUSZ SOŁECKI	8 032,73
109-B-2024-0003	FS GORZYCA 2024: Organizacja zajęć i warsztatów ruchowych dla mieszkańców	8 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	8 000,00
109-B-2024-0004	FS GORZYCA 2024: Doposażenie sołectwa w sprzęt do imprez plenerowych	8 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	8 000,00
110-B-2024-0001	FS KARCZOWISKA 2024: Organizacja imprez integracyjnych	22 397,17
102	FUNDUSZ SOŁECKI	22 397,17
111-B-2024-0001	FS KŁOPOTÓW 2024: Opłata abonamentowa za RTV i Internet	700,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	700,00
111-B-2024-0002	FS KŁOPOTÓW 2024: Organizacja imprez i spotkań	8 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	8 000,00
111-B-2024-0006	FS KŁOPOTÓW 2024: Zajęcia sportowo - rekreacyjne	3 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	3 500,00
111-B-2024-0008	FS KŁOPOTÓW 2024: Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 600,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 600,00
111-B-2024-0010	FS KŁOPOTÓW 2024: Renowacja i konserwacja ławek przy świetlicy wiejskiej	1 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 000,00
112-B-2024-0001	FS KRZECZYN MAŁY 2024: Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	10 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	10 000,00
112-B-2024-0002	FS KRZECZYN MAŁY 2024: Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	7 000,00
112-B-2024-0006	FS KRZECZYN MAŁY 2024: Opłata na serwerze domeny dla strony internetowej w Krzeczynie Małym	700,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	700,00
112-B-2024-0009	FS KRZECZYN MAŁY 2024: Zakup nowego siedziska do huśtawki wahadłowej podwójnej zlokalizowanej na terenach zielonych przy świetlicy	1 212,21
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 212,21
113-B-2024-0001	FS KRZECZYN WIELKI 2024: Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	8 000,00
113-B-2024-0002	FS KRZECZYN WIELKI 2024: Działalność kulturalna wsi- organizacja uroczystości oraz imprez integracyjnych	14 630,30
102	FUNDUSZ SOŁECKI	14 630,30
113-B-2024-0004	FS KRZECZYN WIELKI 2024: Doposażenie Zespołu Folklorystycznego „Lubin”	4 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	4 000,00
113-B-2024-0005	FS KRZECZYN WIELKI 2024: Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych	6 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	6 000,00
113-B-2024-0006	FS KRZECZYN WIELKI 2024: Doposażenie sołectwa w sprzęt do imprez planerowych	2 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00
113-B-2024-0013	FS KRZECZYN WIELKI 2024: Promocja sołectwa Krzeczyn Wielki	3 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	3 000,00

Plan wykonawczy 2024 -wydatki

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
114-B-2024-0005	FS KSIĘGINICE 2024: Doposażenie sołectwa w sprzęt do imprez plenerowych	6 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	6 000,00
114-B-2024-0007	FS KSIĘGINICE 2024: Doposażenie świetlicy	1 700,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 700,00
114-B-2024-0009	FS KSIĘGINICE 2024: Organizacja imprez integracyjnych	10 270,04
102	FUNDUSZ SOŁECKI	10 270,04
114-B-2024-0012	FS KSIĘGINICE 2023:Promocja wsi Księginice	300,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	300,00
115-B-2024-0002	FS LISIEC 2024: Organizacja imprez i zajęć kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych	12 027,42
102	FUNDUSZ SOŁECKI	12 027,42
116-B-2024-0002	FS MIŁORADZICE 2024: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Miłoradzicach	1 300,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 300,00
116-B-2024-0004	FS MIŁORADZICE 2024: Organizacja imprez okolicznościowych	18 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	18 000,00
116-B-2024-0006	FS MIŁORADZICE 2024: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	1 950,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 950,00
117-B-2024-0008	FS MIŁOSNA 2024: Organizacja imprez okolicznościowych (dożynki, Dzień Dziecka itp.)	7 351,87
102	FUNDUSZ SOŁECKI	7 351,87
118-B-2024-0002	FS MIROSZOWICE 2024: Oplaty abonamentowe	1 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 000,00
118-B-2024-0003	FS MIROSZOWICE 2024: Organizacja imprez integracyjnych	10 335,33
102	FUNDUSZ SOŁECKI	10 335,33
118-B-2024-0005	FS MIROSZOWICE 2024: Promocja sołectwa Miroszowice	1 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 500,00
118-B-2024-0006	FS MIROSZOWICE 2024: Doposażenie świetlicy i kuchni oraz konserwacja urządzeń	6 200,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	6 200,00
119-B-2024-0003	FS NIEMSTÓW 2024: Organizacja imprez integracyjnych i zajęć rekreacyjno - edukacyjnych	17 130,30
102	FUNDUSZ SOŁECKI	17 130,30
120-B-2024-0002	FS OBORA 2024: Organizacja imprez, spotkań okolicznościowych oraz zajęć edukacyjnych, ruchowych i rekreacyjnych	28 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	28 000,00
120-B-2024-0006	FS OBORA 2024: Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 300,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	12 300,00
121-B-2024-0001	FS OSIEK 2024: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Osieku	5 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	5 000,00
121-B-2024-0003	FS OSIEK 2024: Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich "Szminką malowane" w Osieku	5 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	5 000,00
121-B-2024-0006	FS OSIEK 2024: Organizacja spotkań integracyjno - kulturalnych mieszkańców Osieka	37 130,30
102	FUNDUSZ SOŁECKI	37 130,30
122-B-2024-0002	FS PIESZKÓW 2024: Oplata za abonament za Internet	400,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	400,00
122-B-2024-0003	FS PIESZKÓW 2024: Organizacja imprez integracyjnych	15 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	15 000,00
122-B-2024-0004	FS PIESZKÓW 2024: Zakup materiałów biurowych	500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	500,00
122-B-2024-0007	FS PIESZKÓW 2024: Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla mieszkańców	3 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	3 000,00
123-B-2024-0004	FS RASZOWA 2024: Organizacja imprez integracyjnych	7 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	7 500,00
123-B-2024-0006	FS RASZOWA 2024: Doposażenie świetlicy w Raszowej	2 200,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 200,00
123-B-2024-0007	FS RASZOWA 2024: Doposażenie sołectwa w sprzęt do imprez w plenerze	2 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00
124-B-2024-0001	FS RASZOWA MAŁA 2024: Zakup pianina elektronicznego na świetlicę	3 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	3 000,00
124-B-2024-0003	FS RASZOWA MAŁA 2024: Organizacja spotkań integracyjnych	7 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	7 000,00

Plan wykonawczy 2024 -wydatki

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
124-B-2024-0004	FS RASZOWA MAŁA 2024: Zakup telewizora i usługi Internetu światłowodowego na świetlicę wiejską	6 300,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	6 300,00
125-B-2024-0001	FS RASZÓWKA 2024: Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych	19 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	19 000,00
125-B-2024-0007	FS RASZÓWKA 2024: Doposażenie Świetlicy wiejskiej	10 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	10 500,00
125-B-2024-0010	FS RASZÓWKA 2024: Promocja sołectwa	2 130,30
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 130,30
126-B-2024-0001	FS Siedlce 2024: Organizacja imprez integracyjnych i kulturowych	17 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	17 000,00
126-B-2024-0005	FS Siedlce 2024: Doposażenie zespołu Siedlecka Nuta	2 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 500,00
126-B-2024-0006	FS Siedlce 2024:Remont świetlicy wiejskiej	2 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00
126-B-2024-0008	FS Siedlce 2024: Doposażenie sołectwa	10 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	10 000,00
128-B-2024-0001	FS SZKLARY GÓRNE 2024: Doposażenie sołectwa	8 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	8 000,00
128-B-2024-0002	FS SZKLARY GÓRNE 2024: Organizacja imprez integracyjnych	16 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	16 000,00
128-B-2024-0004	FS SZKLARY GÓRNE 2024: Organizacja zajęć ruchowych dla mieszkańców Szklar Górnych	6 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	6 000,00
128-B-2024-0008	FS SZKLARY GÓRNE 2024: Utrzymanie strony internetowej	2 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00
129-B-2024-0001	FS USTRONIE 2024: Organizacja imprez integracyjnych	5 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	5 000,00
130-B-2024-0005	FS WIERCIEŃ 2024: Doposażenie świetlicy w przedłużacz siłowy bębnowy	1 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 500,00
130-B-2024-0006	FS WIERCIEŃ 2024: Doposażenie świetlicy w namioty stelażowe	8 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	8 000,00
130-B-2024-0009	FS WIERCIEŃ 2029: Organizowanie imprez kulturalno - oświatowych	8 845,90
102	FUNDUSZ SOŁECKI	8 845,90
131-B-2024-0004	FS ZIMNA WODA 2024: Doposażenie ludowego zespołu "Zachęta" z Zimnej Wody	3 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	3 000,00
131-B-2024-0005	FS ZIMNA WODA 2024: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zimnej Wodzie	1 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 500,00
131-B-2024-0007	FS ZIMNA WODA 2024: Organizacja integracji mieszkańców	10 390,28
102	FUNDUSZ SOŁECKI	10 390,28
131-B-2024-0008	FS ZIMNA WODA 2024: Organizacja zajęć aktywizujących mieszkańców	5 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	10 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	10 000,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	68 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	68 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	50 000,00
112	Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej	50 000,00
109-B-2024-0002	FS GORZYCA 2024: Remont świetlicy wiejskiej	18 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	18 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 978,87
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	74 978,87
000-M-0000-0057	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej	20 000,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	20 000,00
122-M-2024-0008	FS PIESZKÓW 2024: Organizacja miejsca na ognisko	14 878,76
102	FUNDUSZ SOŁECKI	14 878,76
127-M-2024-0001	FS SKŁADOWICE 2023: Remont świetlicy wiejskiej	40 100,11
102	FUNDUSZ SOŁECKI	40 100,11
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00

Plan wykonawczy 2024 -wydatki

dział-rozd-par-sp.fin-zad-DB		plan
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	14 000,00
104-M-2024-0001	FS CZERNIEC 2024: Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Czerniecu	14 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	14 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	16 000,00
116-M-2024-0002	FS MIŁORADZICE 2024: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Miłoradzicach	16 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	16 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	781 099,20
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	781 099,20
000-M-0000-0057	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej	781 099,20
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	781 099,20
92116	Biblioteki	981 420,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	950 000,00
000-B-0000-0GBP	Dotacja podmiotowa dla GBP w Raszówce	950 000,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	950 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	30 000,00
000-B-0000-GBP1	dotacja dla GBP w Raszówce na realizację projektów promujących czytelnictwo	9 000,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	9 000,00
103-B-2024-0006	FS CHRÓSTNIK 2024: Doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce Filia Chróstnik	2 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00
108-B-2024-0004	FS GORZELIN 2024: Zakup książek, zakup dostępu do książek elektronicznych (...) przez Bibliotekę w Raszówce dla mieszkańców	200,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	200,00
110-B-2024-0008	FS KARCZOWISKA 2024: Doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce	1 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 000,00
111-B-2024-0005	FS KŁOPOTÓW 2024: Doposażenie biblioteki w Księginicach	400,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	400,00
113-B-2024-0012	FS KRZECZYN WIELKI 2024: Doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce - Filia w Chróstniku	1 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 500,00
114-B-2024-0002	FS KSIĘGINICE 2024: Doposażenie biblioteki w Księginicach	3 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	3 000,00
115-B-2024-0003	FS LISIEC 2024: Doposażenie punktu bibliotecznego w Zimnej Wodzie	500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	500,00
116-B-2024-0001	FS MIŁORADZICE 2024: Doposażenie biblioteki w Miłoradzicach	1 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 500,00
117-B-2024-0006	FS MIŁOSNA 2024: Doposażenie biblioteki w Miłoradzicach	400,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	400,00
119-B-2024-0004	FS NIEMSTÓW 2024: Doposażenie biblioteki w Niemstowie	2 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00
120-B-2024-0004	FS OBORA 2024: Zakup książek, zakup dostępu do książek elektronicznych i/lub działalność kulturalna oraz edukacyjna organizowana przez bibliotekę w Oborze dla mieszkańców	3 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	3 000,00
125-B-2024-0006	FS RASZÓWKA 2024: Doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce	3 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	3 000,00
130-B-2024-0003	FS WIERCIEŃ 2024: Doposażenie punktu bibliotecznego w Zimnej Wodzie	500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	500,00
131-B-2024-0003	FS ZIMNA WODA 2024: Doposażenie punktu bibliotecznego w Zimnej Wodzie	2 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 420,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 420,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	1 420,00

Plan wykonawczy 2024 -wydatki

dział-rozd-par-sp.fin-zad-DB		plan
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 432 060,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 840,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 840,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	2 840,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	16 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	16 000,00
112	Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej	16 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 283 220,19
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 283 220,19
000-M-COVI-0008	Dotacja celowa na realizację zadania: "Remont muru oporowego przy kościele prawosławnym pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Zimnej Wodzie - etap III "	148 479,35
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	148 479,35
000-M-COVI-0009	Dotacja celowa na realizację zadania: "Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego w kościele filialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Raszowej - etap II"	154 745,37
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	154 745,37
000-M-COVI-0010	Dotacja celowa na realizację zadania: "Remont dachu w kościele filialnym pw. Św. Józefa Robotnika w Gorzycy - etap I"	150 000,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	150 000,00
000-M-COVI-0011	Dotacja celowa na realizację zadania: "Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza bocznego Matki Boskiej Częstochowskiej w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Szklarch Górnych"	153 607,37
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	153 607,37
000-M-COVI-0014	Dotacja celowa na realizację zadania: "Remont wieży kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Miłoradzicach - etap III"	150 388,10
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	150 388,10
000-M-COVI-0024	Dotacja celowa na realizację zadania "Remont zabytkowej dzwonnicy przy kościele pw.św. Michała archaniola w Siedlcach""	460 000,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	460 000,00
000-M-COVI-0025	Dotacja na realizację zadania "Konserwacja techniczna i eatetyczna kamiennego epitafium inskrypcyjnego znajdującego się we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Chrystusz Króla w Osieku"	66 000,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	66 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	130 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	130 000,00
000-M-COVI-0023	Prace remontowo-konserwatorskie mostu wschodniego na fosie w zabytkowym parku w Raszowej	130 000,00
112	Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej	130 000,00
92195	Pozostała działalność	30 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 000,00
000-B-0000-A221	Dotacje na realizację zadań udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	3 000,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	12 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	12 000,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	10 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	10 000,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	10 000,00
926	Kultura fizyczna	1 229 422,35
92601	Obiekty sportowe	543 992,35

Plan wykonawczy 2024 -wydatki

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	135,00
000-B-0000-0000	podstawowe	135,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	135,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 127,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 127,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 127,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	2 127,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	43 700,00
000-B-0000-0000	podstawowe	30 000,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	30 000,00
103-B-2024-0004	FS CHRÓSTNIK 2024: Zakup piłkochwyłów - siatek do bramek	500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	500,00
110-B-2024-0002	FS KARCZOWISKA 2024: Doposażenie boiska wielofunkcyjnego	2 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 500,00
114-B-2024-0010	FS KSIĘGINICE 2024: Remont zniszczonych ławek na placu zabaw	200,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	200,00
114-B-2024-0011	FS KSIĘGINICE 2023: Doposażenie boiska sportowego w Księginicach	1 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 500,00
120-B-2024-0005	FS OBORA 2024: Doposażenie infrastruktury boiska sportowego	8 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	8 000,00
128-B-2024-0005	FS SZKLARY GÓRNE 2024: Doposażenie solectwa w sprzęt sportowy	1 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 000,00
4260	Zakup energii	50 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	50 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	50 000,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	30 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	30 000,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	161 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	140 000,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	45 000,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	95 000,00
103-B-2024-0002	FS CHRÓSTNIK 2024: Wynajem toalety przenośnej	2 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00
110-B-2024-0003	FS KARCZOWISKA 2024: Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie nasadzeń	11 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	11 000,00
126-B-2024-0007	FS Siedlce 2024: Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w parku	8 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 500,00
000-B-0000-0000	podstawowe	5 500,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	5 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 530,35
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	251 530,35
000-M-MONK-0015	Rozbudowa placów zabaw i siłowni plenerowych, budowa wiat rekreacyjnych i innych obiektów małej architektury	90 000,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	90 000,00
108-M-2024-0002	FS GORZELIN 2024: Modernizacja i infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej wsi Gorzelin etap III, poprawa bezpieczeństwa i estetyki wsi	14 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	14 000,00
112-M-2024-0008	FS KRZECZYN MAŁY 2024: Zagospodarowanie terenu działki 162/1 w krzeczynie Wielkim	4 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	4 000,00
113-M-2024-0011	FS KRZECZYN WIELKI 2024: Zagospodarowanie terenie działki nr 306 w Krzeczynie Wielkim	8 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	8 000,00
114-M-2024-0001	FS KSIĘGINICE 2024: Doposażenie placu zabaw przy OSP i przedszkolu	17 200,00

Plan wykonawczy 2024 -wydatki

dział-rozdz-par-sp-fin-zad-DB		plan
102	FUNDUSZ SOŁECKI	17 200,00
115-M-2024-0001	FS LISIEC 2024: Zakup kontenera magazynowego	12 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	12 500,00
118-M-2024-0001	FS MIROSZOWICE 2024: Doposażenie placu zabaw na działce nr 68	25 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	25 000,00
119-M-2024-0005	FS NIEMSTÓW 2024: Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw w Niemstowie	40 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	40 000,00
120-M-2024-0003	FS OBORA 2024: Rewitalizacja terenu zielonego przy ulicy Malinowej dz. ewidencyjna 196	12 330,30
102	FUNDUSZ SOŁECKI	12 330,30
125-M-2024-0011	FS RASZÓWKA 2024: Doposażenie boiska sportowego w Raszówce	9 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	9 500,00
128-M-2024-0003	FS SZKLARY GÓRNE 2024: Doposażenie placu zabaw	6 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	6 000,00
129-M-2024-0002	FS USTRONIE 2024: Zagospodarowanie działki gminnej nr 104	13 000,05
102	FUNDUSZ SOŁECKI	13 000,05
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	685 430,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	540 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	540 000,00
000-B-0000-SPOR	Dotacje na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	540 000,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	540 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	7 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	7 000,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	7 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 950,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 700,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	1 700,00
000-B-0000-AKAD	Darowizna z KGHM PM S.A. (umowa KGHM-BZ-U-0450-2023) -Akademia Żaczek	2 250,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	2 250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 210,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	23 210,00
000-B-0000-0000	podstawowe	10 000,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	10 000,00
000-B-0000-AKAD	Darowizna z KGHM PM S.A. (umowa KGHM-BZ-U-0450-2023) -Akademia Żaczek	13 210,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	13 210,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 970,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	42 970,00
000-B-0000-0000	podstawowe	25 000,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	25 000,00
000-B-0000-AKAD	Darowizna z KGHM PM S.A. (umowa KGHM-BZ-U-0450-2023) -Akademia Żaczek	6 810,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	6 810,00
000-B-0000-GAMB	Darowizna z KGHM PM S.A. (umowa KGHM-BZ-U-0450-2023) - gambit nauka gry w szachy	11 160,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	11 160,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 300,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	62 300,00
000-B-0000-0000	podstawowe	35 000,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	35 000,00
000-B-0000-AKAD	Darowizna z KGHM PM S.A. (umowa KGHM-BZ-U-0450-2023) -Akademia Żaczek	3 000,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	3 000,00
000-B-0000-GAMB	Darowizna z KGHM PM S.A. (umowa KGHM-BZ-U-0450-2023) - gambit nauka gry w szachy	24 300,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	24 300,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	6 000,00

Plan wykonawczy 2024 -wydatki

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
000-B-0000-0000	podstawowe	6 000,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	6 000,00

**Plan wykonawczy 2024 -wydatki na zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej**

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
Razem:		5 368 616,00
750	Administracja publiczna	69 968,00
75011	Urzędy wojewódzkie	69 968,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 900,00
ZW	ZLECONE - DUW	53 900,00
000-B-0000-0000	podstawowe	53 900,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	53 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 581,00
ZW	ZLECONE - DUW	4 581,00
000-B-0000-0000	podstawowe	4 581,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	4 581,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 054,00
ZW	ZLECONE - DUW	10 054,00
000-B-0000-0000	podstawowe	10 054,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	10 054,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 433,00
ZW	ZLECONE - DUW	1 433,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 433,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	1 433,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 456,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 456,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 456,00
ZK	ZLECONE - KBW	3 456,00
000-B-0000-0000	podstawowe	3 456,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	3 456,00
752	Obrona narodowa	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
ZW	ZLECONE - DUW	300,00
000-B-0000-0000	podstawowe	300,00
108	GŁÓWNY SPECJALISTA DS OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	300,00
852	Pomoc społeczna	4 392,00
85295	Pozostała działalność	4 392,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
ZW	ZLECONE - DUW	4 392,00
000-B-0000-0000	podstawowe	4 392,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 392,00
855	Rodzina	5 290 500,00
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 236 000,00
3110	Świadczenia społeczne	5 084 484,00
ZW	ZLECONE - DUW	5 084 484,00
000-B-0000-0000	podstawowe	5 084 484,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 084 484,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
ZW	ZLECONE - DUW	95 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	95 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	95 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00
ZW	ZLECONE - DUW	12 200,00
000-B-0000-0000	podstawowe	12 200,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 460,00
ZW	ZLECONE - DUW	18 460,00
000-B-0000-0000	podstawowe	18 460,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 460,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 626,00
ZW	ZLECONE - DUW	2 626,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 626,00

**Plan wykonawczy 2024 -wydatki na zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej**

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 626,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 601,00
ZW	ZLECONE - DUW	4 601,00
000-B-0000-0000	podstawowe	4 601,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 601,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
ZW	ZLECONE - DUW	1 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
ZW	ZLECONE - DUW	12 300,00
000-B-0000-0000	podstawowe	12 300,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
ZW	ZLECONE - DUW	500,00
000-B-0000-0000	podstawowe	500,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
ZW	ZLECONE - DUW	3 829,00
000-B-0000-0000	podstawowe	3 829,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 829,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
ZW	ZLECONE - DUW	1 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00
85513	Skł. na ubezp. zdr. opł. za os. pob. niekt. świadc. rodz. zg. z przep. ust. o świadc. rodz. oraz za os. pob. zas. dla opiek. zg. z przep. ust. z dnia 4.04.2014 r. o ust. i wypł. zas. dla op.	54 500,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 500,00
ZW	ZLECONE - DUW	54 500,00
000-B-0000-0000	podstawowe	54 500,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	54 500,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 2411/2023
Wójta Gminy Lubin
z dnia 27 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej
podlegających odprowadzeniu do budżetu
państwa**

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
Razem:		88 000,00
750	Administracja publiczna	1 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
DS	Dochody Skarbu Państwa (RB-27ZZ)	1 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	1 000,00
000	ORGAN	1 000,00
855	Rodzina	87 000,00
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 000,00
DS	Dochody Skarbu Państwa (RB-27ZZ)	48 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	48 000,00
000	ORGAN	48 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
DS	Dochody Skarbu Państwa (RB-27ZZ)	1 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	1 000,00
000	ORGAN	1 000,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	38 000,00
DS	Dochody Skarbu Państwa (RB-27ZZ)	38 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	38 000,00
000	ORGAN	38 000,00