

ZARZĄDZENIE NR 1963/2022

WÓJTA GMINY LUBIN

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu Gminy Lubin, w tym planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.^[1]) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Na podstawie uchwały nr XLVIII/473/2022 Rady Gminy Lubin z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2023:

1) Ustalam plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na 2023 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 2023 roku.

Wójt Gminy Lubin

Tadeusz Kielan

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1963/2022

Wójta Gminy Lubin z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan dochodów na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
Razem:		108 019 142,00
020	Leśnictwo	19 099,00
02095	Pozostała działalność	19 099,00
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	19 099,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	19 099,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	19 099,00
100	Urząd	19 099,00
600	Transport i łączność	6 373 600,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 020 419,26
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 020 419,26
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 020 419,26
000-M-COV1-0001	Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Przebudowa(modernizacja)dróg na terenie Gminy Lubin"	2 020 419,26
000	ORGAN	2 020 419,26
60017	Drogi wewnętrzne	2 729 580,74
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 729 580,74
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 729 580,74
000-M-COV1-0001	Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Przebudowa(modernizacja)dróg na terenie Gminy Lubin"	2 729 580,74
000	ORGAN	2 729 580,74
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 623 600,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 623 600,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 623 600,00
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	1 623 600,00
000	ORGAN	1 623 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 619 113,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 471 422,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	90,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	90,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	90,00
100	Urząd	90,00
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	316 992,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	316 992,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	316 992,00
100	Urząd	316 992,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 151 440,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 151 440,00
000-M-0000-0000	podstawowe majątkowe - D	1 151 440,00
100	Urząd	1 151 440,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 900,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	2 900,00
100	Urząd	2 900,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	147 691,00
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	144 791,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	144 791,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	144 791,00
100	Urząd	144 791,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 900,00

Plan dochodów na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
000-B-0000-0000	podstawowe - D	2 900,00
100	Urząd	2 900,00
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	113 363,00
75011	Urzędy wojewódzkie	60 363,00
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	60 363,00
ZW	ZLECONE - DUW	60 363,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	60 363,00
000	ORGAN	60 363,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	9 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	9 000,00
100	Urząd	9 000,00
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	39 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	9 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	9 000,00
100	Urząd	9 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	5 000,00
100	Urząd	5 000,00
2057	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.	1 961,92
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 961,92
200-B-DOST-0001	Dotacja z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na projekt: "Dostępna gmina"	1 961,92
000	ORGAN	1 961,92
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	23 038,08
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	23 038,08
200-M-DOST-0001	Dotacja z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na projekt: "Dostępna gmina"	23 038,08
000	ORGAN	23 038,08
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 264,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 264,00
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	3 264,00
ZK	ZLECONE - KBW	3 264,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	3 264,00
000	ORGAN	3 264,00

Plan dochodów na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 530 000,00
75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500 000,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 500 000,00
000-M-COV1-0004	Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Budowa budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Szklarach górnych i Krzeczynie Wielkim "	4 500 000,00
000	ORGAN	4 500 000,00
75414	Obrona cywilna	30 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	30 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	30 000,00
100	Urząd	30 000,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 833 467,00
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	22 815 884,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 000 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	22 000 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	22 000 000,00
100	Urząd	22 000 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	125 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	125 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	125 000,00
100	Urząd	125 000,00
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	90 684,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	90 684,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	90 684,00
100	Urząd	90 684,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	200,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	200,00
100	Urząd	200,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	1 000,00
100	Urząd	1 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	9 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	9 000,00
100	Urząd	9 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 718 746,00

Plan dochodów na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 300 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	3 300 000,00
100	Urząd	3 300 000,00
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	18 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	18 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	18 000,00
100	Urząd	18 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	249 316,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	249 316,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	249 316,00
100	Urząd	249 316,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	20 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	20 000,00
900	Urzędy Skarbowe	20 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 800 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	1 800 000,00
900	Urzędy Skarbowe	1 800 000,00
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	18 600,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	18 600,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	18 600,00
100	Urząd	18 600,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 230 673,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	120 000,00
000-B-0000-MONK	Wpływy z "MAŁPEK"	120 000,00
900	Urzędy Skarbowe	120 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
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	8 611 113,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	8 611 113,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	8 611 113,00
100	Urząd	8 611 113,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	264 560,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	264 560,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	264 560,00
100	Urząd	264 560,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	200 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	200 000,00
100	Urząd	200 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 038 164,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 515 193,00

Plan dochodów na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	28 515 193,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	28 515 193,00
000	ORGAN	28 515 193,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	522 971,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	522 971,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	522 971,00
900	Urzędy Skarbowe	522 971,00
758	Różne rozliczenia	11 229 619,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 909 619,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 909 619,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	10 909 619,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	10 909 619,00
000	ORGAN	10 909 619,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	320 000,00
0830	Wpływy z usług	120 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	120 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	120 000,00
100	Urząd	120 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	200 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	200 000,00
100	Urząd	200 000,00
801	Oświata i wychowanie	783 796,00
80101	Szkoły podstawowe	83 600,00
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	3 400,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 400,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	3 400,00
400	Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim	600,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	600,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	800,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	900,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	500,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
PJ	Porozumienia między J.S.T.	80 000,00
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	104 199,22
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 800,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	13 800,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	13 800,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	3 000,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	10 800,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 399,22
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	90 399,22
000-B-0000-0000	podstawowe - D	90 399,22
000	ORGAN	90 399,22
80104	Przedszkola	422 494,85
0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	450,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	450,00
500	Przedszkole w Raszówce	450,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 044,85
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	333 044,85
000-B-0000-0000	podstawowe - D	333 044,85

Plan dochodów na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
000	ORGAN	333 044,85
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 000,00
PJ	Prozumenia między J.S.T.	89 000,00
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	89 000,00
100	Urząd	89 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	173 501,93
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 501,93
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	173 501,93
000-B-0000-0000	podstawowe - D	173 501,93
000	ORGAN	173 501,93
852	Pomoc społeczna	625 200,00
85202	Domy pomocy społecznej	26 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	26 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	26 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	26 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	3 000,00
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)	41 100,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	41 100,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	41 100,00
000	ORGAN	41 100,00
85216	Zasiłki stałe	225 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	5 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	220 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	220 000,00
000	ORGAN	220 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	197 800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	700,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	700,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	700,00
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	3 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	3 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00

Plan dochodów na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00
0830	Wpływy z usług	90 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	90 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	90 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	90 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	15 300,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 300,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	15 300,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	15 300,00
000	ORGAN	15 300,00
85295	Pozostała działalność	4 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 400,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	4 400,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000,00
85395	Pozostała działalność	1 200 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 200 000,00
000-B-0000-PALI	Środki uzyskane w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	1 200 000,00
100	Urząd	1 200 000,00
855	Rodzina	5 234 226,00
85501	Świadczenie wychowawcze	3 535,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	35,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	35,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	35,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	500,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	500,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00
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
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	5 036 047,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	47,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	47,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	47,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	17 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	17 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	17 000,00
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	5 019 000,00
ZW	ZLECONE - DUW	5 019 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	5 019 000,00
000	ORGAN	5 019 000,00
85513	Skł. na ubezp. zdr. opł. 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.	39 700,00
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	39 700,00
ZW	ZLECONE - DUW	39 700,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	39 700,00
000	ORGAN	39 700,00

Plan dochodów na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	154 944,00
0830	Wpływy z usług	72 364,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	72 364,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	72 364,00
300	Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim	72 364,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	82 580,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	82 580,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	82 580,00
300	Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim	82 580,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 537 080,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 493 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 493 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 493 000,00
000-B-0000-0002	Dochody na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku	5 493 000,00
100	Urząd	5 493 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	35 000,00
000-B-0000-0019	Środki z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste powietrze"	35 000,00
000	ORGAN	35 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 030,00
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	9 000,00
000-B-0000-0001	Dochody na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	9 000,00
100	Urząd	9 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	30,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	30,00
100	Urząd	30,00
90095	Pozostała działalność	2 000 050,00
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	2 000 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 000 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	2 000 000,00
100	Urząd	2 000 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	50,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	50,00
100	Urząd	50,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910 315,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	910 315,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	110 315,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	110 315,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	110 315,00
100	Urząd	110 315,00
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-COV1-0005	Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Budowaświetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej" "	800 000,00
000	ORGAN	800 000,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1963/2022
Wójta Gminy Lubin z dnia 30 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej**

sp.fin-dział-rozdz-par-zad-DB		plan
Razem:		5 122 627,00
ZK	ZLECONE - KBW	3 264,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 264,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 264,00
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	3 264,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	3 264,00
000	ORGAN	3 264,00
ZW	ZLECONE - DUW	5 119 363,00
750	Administracja publiczna	60 363,00
75011	Urzędy wojewódzkie	60 363,00
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	60 363,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	60 363,00
000	ORGAN	60 363,00
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
000-B-0000-0000	podstawowe - D	300,00
000	ORGAN	300,00
855	Rodzina	5 058 700,00
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 019 000,00
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	5 019 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	5 019 000,00
000	ORGAN	5 019 000,00
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.	39 700,00
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	39 700,00
000-B-0000-0000	podstawowe - D	39 700,00
000	ORGAN	39 700,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1963/2022

Wójta Gminy Lubin z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan wydatków na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
Razem:		116 286 731,83
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 000,00
01008	Melioracje wodne	500,00
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
01095	Pozostała działalność	32 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	500,00
000-B-0000-0000	podstawowe	500,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	32 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	32 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	32 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	4 000 000,00
40002	Dostarczanie wody	4 000 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 000 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	4 000 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	4 000 000,00
600	Transport i łączność	16 733 659,27
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 190 200,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 200,00
PJ	Prozumenia między J.S.T.	265 200,00
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	171 200,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	171 200,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 900 000,00
PF	Pomoc finansowa	3 900 000,00
000-B-0000-TRAN	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Lubińskiemu na realizację powiatowego transportu zbiorowego	3 900 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	3 900 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	25 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	25 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	25 000,00
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	1 592 065,00
4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	11 500,00
000-B-0000-0000	podstawowe	11 500,00

Plan wydatków na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	11 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 565,00
PJ	Prozumienia między J.S.T.	80 565,00
000-M-0000-0062	Przebudowa drogi powiatowej nr 1233 D w miejscowości Raszków w rejonie dworca PKP	80 565,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	80 565,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
PF	Pomoc finansowa	1 500 000,00
000-M-0000-0078	Pomoc finansowa dla Powiatu Lubieńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach Niemstów, Czerniec i Raszków"	1 500 000,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	1 500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 896 033,12
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	100 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	100 000,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	200 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	200 000,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 276,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 469 276,00
000-M-0000-0002	Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg	50 000,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	50 000,00
000-M-0000-0064	Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w miejscowości Księginice	872 351,00
122	Fundusz Dróg Samorządowych	872 351,00
000-M-0000-0067	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzeczyn Wielki	526 925,00
122	Fundusz Dróg Samorządowych	526 925,00
103-M-2023-0005	FS CHRÓSTNIK 2023: Projekt i budowa chodnika w Chróśniku	20 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	20 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 126 757,12
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 126 757,12
000-M-0000-0076	Przebudowa (modernizacja) dróg na terenie Gminy Lubin	2 126 757,12
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	2 126 757,12
60017	Drogi wewnętrzne	4 764 558,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	6 500,00
102-B-2023-0002	FS Bukowna 2023: Zakup tłucznia	6 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	6 000,00
108-B-2023-0001	FS GORZELIN 2023: Zakup paliwa do ciągnika pługu odśnieżnego	500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	500,00
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	200 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	200 000,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	200 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	299 179,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	299 179,00
000-B-0000-0000	podstawowe	299 179,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	299 179,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 435,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 499 435,00
000-M-0000-0002	Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg	1 489 435,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	1 489 435,00
000-M-0000-0007	Przebudowa (modernizacja) ulicy Czereśniowej w Osieku	10 000,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	10 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 759 444,15
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 759 444,15
000-M-0000-0076	Przebudowa (modernizacja) dróg na terenie Gminy Lubin	2 759 444,15

Plan wydatków na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	2 759 444,15
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	196 603,00
4270	Zakup usług remontowych	34 192,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	34 192,00
000-B-0000-0000	podstawowe	34 192,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	34 192,00
4300	Zakup usług pozostałych	162 411,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	162 411,00
000-B-0000-0000	podstawowe	162 411,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	162 411,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 045 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 350,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	31 350,00
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	31 350,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	31 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 375,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 375,00
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	5 375,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	5 375,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	775,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	775,00
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	775,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	775,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 000,00
000-B-0000-0001	Utrzymanie projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin"	1 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	177 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	15 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	15 000,00
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	162 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	162 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 830 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 830 000,00
400-M-0000-0000	Dotacja przekazana przez gminę przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze Gminy (zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Szerokopasmowego)	1 830 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	1 830 000,00
60095	Pozostała działalność	44 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	10 000,00
130-B-2023-0007	FS WIERCIEŃ 2023: Zakup tłucznia na drogi śródpolne	10 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 500,00
130-B-2023-0008	FS WIERCIEŃ 2023: Remont placu przed pomnikiem znajdującym się na działce nr 298/6	4 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	4 500,00

Plan wydatków na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	30 000,00
126-M-2023-0004	FS Siedlce 2022: Utworzenie parkingu	30 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	30 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 276 405,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	914 639,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	130 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	130 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	130 000,00
4260	Zakup energii	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	700 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	700 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	700 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	700 000,00
4430	Różne opłaty i składki	56 068,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	56 068,00
000-B-0000-0000	podstawowe	56 068,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	56 068,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 197,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 197,00
000-B-0000-0000	podstawowe	3 197,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	3 197,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	374,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	374,00
000-B-0000-0000	podstawowe	374,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	374,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	15 000,00
000-M-0000-0016	Wykupy gruntów	15 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	15 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	361 766,00
4260	Zakup energii	467,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	467,00
000-B-0000-0000	podstawowe	467,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	467,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	50 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	50 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	268 500,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	268 500,00
000-B-0000-0000	podstawowe	268 500,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	268 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 799,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	42 799,00
000-B-0000-0000	podstawowe	42 799,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	42 799,00
710	Działalność usługowa	390 568,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	278 068,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 000,00
000-B-0000-0012	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz zmian do MPZP i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin (WPF)	3 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	15 500,00

Plan wydatków na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
000-B-0000-0012	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz zmian do MPZP i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin (WPF)	15 500,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	15 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	259 568,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	259 568,00
000-B-0000-0012	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz zmian do MPZP i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin (WPF)	259 568,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	259 568,00
71035	Cmentarze	112 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
PA	Powierzone z Adm. Rządowej	2 500,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 500,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	100 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	100 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	10 000,00
111-M-2023-0006	FS KŁOPOTÓW 2023: Opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	10 000,00
750	Administracja publiczna	14 830 480,51
75011	Urzędy wojewódzkie	60 363,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 536,00
ZW	ZLECONE - DUW	46 536,00
000-B-0000-0000	podstawowe	46 536,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	46 536,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 956,00
ZW	ZLECONE - DUW	3 956,00
000-B-0000-0000	podstawowe	3 956,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	3 956,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 634,00
ZW	ZLECONE - DUW	8 634,00
000-B-0000-0000	podstawowe	8 634,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	8 634,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 237,00
ZW	ZLECONE - DUW	1 237,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 237,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	1 237,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu	574 159,00
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	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
4300	Zakup usług pozostałych	19 921,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	19 921,00
000-B-0000-0000	podstawowe	19 921,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	19 921,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 992,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 992,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 992,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	1 992,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu	13 106 951,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 673,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	7 673,00
000-B-0000-0000	podstawowe	7 673,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	7 673,00

Plan wydatków na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	9 000 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	9 000 000,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	9 000 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	632 795,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	632 795,00
000-B-0000-0000	podstawowe	632 795,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	632 795,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 609 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 609 000,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	1 609 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	230 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	230 000,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	230 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 243,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	51 243,00
000-B-0000-0000	podstawowe	51 243,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	51 243,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 190,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	36 190,00
000-B-0000-0000	podstawowe	36 190,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	36 190,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 873,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	241 873,00
000-B-0000-0000	podstawowe	241 873,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	221 873,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	20 000,00
4260	Zakup energii	208 823,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	208 823,00
000-B-0000-0000	podstawowe	208 823,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	106 247,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	102 576,00
4270	Zakup usług remontowych	3 888,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 888,00
000-B-0000-0000	podstawowe	3 888,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	3 888,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 640,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	6 640,00
000-B-0000-0000	podstawowe	6 640,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	6 640,00
4300	Zakup usług pozostałych	524 171,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	524 171,00
000-B-0000-0000	podstawowe	524 171,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	480 586,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	43 585,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 918,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	41 918,00
000-B-0000-0000	podstawowe	41 918,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	41 918,00
4410	Podróże służbowe krajowe	65 491,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	65 491,00
000-B-0000-0000	podstawowe	65 491,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	65 491,00
4430	Różne opłaty i składki	129 578,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	129 578,00
000-B-0000-0000	podstawowe	129 578,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	128 078,00
104	REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 814,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	158 814,00

Plan wydatków na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
000-B-0000-0000	podstawowe	158 814,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	158 814,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 838,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 838,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 838,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	1 838,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 016,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	17 016,00
000-B-0000-0000	podstawowe	17 016,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	17 016,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	140 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	140 000,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	140 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 785,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 292,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 292,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 292,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	2 292,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 816,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	38 816,00
000-B-0000-0000	podstawowe	38 816,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	38 816,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	85 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	85 000,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	85 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	114 677,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	114 677,00
000-B-0000-0000	podstawowe	114 677,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	114 677,00
75095	Pozostała działalność	848 222,51
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 400,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	260 400,00
000-B-0000-0000	podstawowe	260 400,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	260 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 500,00
128-B-2023-0007	FS SZKLARY GÓRNE 2023: Obsługa tablicy informacyjnej LED na terenie Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych	1 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 199,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	41 199,00
000-B-0000-0000	podstawowe	40 999,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	40 999,00
000-B-0000-0007	Strategia Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2027	200,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	200,00
4307	Zakup usług pozostałych	913,86
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	913,86
200-B-DOST-0001	Projekt: "Dostępna gmina" finansowany z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	913,86
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	913,86
4309	Zakup usług pozostałych	1 546,14
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 546,14
200-B-DOST-0001	Projekt: "Dostępna gmina" finansowany z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	1 546,14
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	1 546,14
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
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 164,94

Plan wydatków na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	194 164,94
200-M-DOST-0001	Projekt: "Dostępna gmina" finansowany z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	194 164,94
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	194 164,94
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 498,57
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	328 498,57
200-M-DOST-0001	Projekt: "Dostępna gmina" finansowany z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	328 498,57
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	328 498,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 264,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 264,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 264,00
ZK	ZLECONE - KBW	3 264,00
000-B-0000-0000	podstawowe	3 264,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	3 264,00
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 167 740,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	7 066 740,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 100,00
000-B-0000-0000	podstawowe	4 100,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	4 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	10 000,00
114-B-2023-0007	FS KSIĘGINICE 2023: Doposażenie OSP w Księginicach	10 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 594,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	67 594,00
000-B-0000-0000	podstawowe	67 594,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	67 594,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 499,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	140 499,00
000-B-0000-0000	podstawowe	81 999,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	81 999,00
101-B-2023-0005	FS BUCZYŃKA 2023: Doposażenie OSP Niemstów	2 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00
103-B-2023-0003	FS CHRÓSTNIK 2023: Doposażenie OSP w Krzeczynie Wielkim	2 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00
104-B-2023-0002	FS CZERNIEC 2023: Doposażenie OSP Czerniec	2 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00
109-B-2023-0002	FS GORZYCA 2023: Doposażenie OSP w Gorzycy	7 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	7 000,00
112-B-2023-0006	FS KRZECZYN MAŁY 2023: Doposażenie OSP w Gorzycy	2 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00
113-B-2023-0003	FS KRZECZYN WIELKI 2023: Doposażenie OSP w Krzeczynie Wielkim	2 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00
116-B-2023-0005	FS MIŁORADZICE 2023: Doposażenie OSP w Niemstowie	1 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 000,00
119-B-2023-0003	FS NIEMSTÓW 2023: Doposażenie OSP Niemstoów	16 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	16 000,00
121-B-2023-0006	FS OSIEK 2023: Doposażenie OSP Czerniec	1 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 000,00

Plan wydatków na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
121-B-2023-0007	FS OSIEK 2023: Doposażenie OSP Niemstów	1 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 000,00
123-B-2023-0002	FS RASZOWA 2023: Doposażenie OSP w Raszowej	3 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	3 500,00
126-B-2023-0005	FS Siedlce 2023: Doposażenie OSP Czerniec	3 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	3 000,00
127-B-2023-0005	FS SKŁADOWICE 2023: Doposażenie Ochotniczej Straży pożarnj w Czerńcu	1 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 000,00
128-B-2023-0006	FS SZKLARY GÓRNE 2023: Zakup sprzętu i umundurowania OSP Szklary Górne	10 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	10 000,00
131-M-2023-0003	FS ZIMNA WODA 2023: Doposażenie OSP w Zimnej Wodzie	5 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	5 000,00
4260	Zakup energii	55 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	55 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	55 000,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	3 186,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	51 814,00
4270	Zakup usług remontowych	20 500,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	20 500,00
000-B-0000-0000	podstawowe	20 500,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	20 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	24 600,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	24 600,00
000-B-0000-0000	podstawowe	24 600,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	24 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 096,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	35 096,00
000-B-0000-0000	podstawowe	35 096,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	25 338,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	9 758,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	902,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	902,00
000-B-0000-0000	podstawowe	902,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	902,00
4430	Różne opłaty i składki	25 010,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	25 010,00
000-B-0000-0000	podstawowe	25 010,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	25 010,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	820,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	820,00
000-B-0000-0000	podstawowe	820,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	820,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 119,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 064 119,00
000-M-0000-0092	Budowa budynków ochotniczej straży pożarnej w Szklarach Górnych i Krzeczynie Wielkim	2 064 119,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	2 064 119,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	18 500,00
110-M-2023-0005	FS KARCZOWISKA 2023: Doposażenie OSP Zimna Woda	1 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 500,00
115-M-2023-0004	FS LISIEC 2022: Doposażenie OSP w Zimnej Wodzie	1 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 000,00
130-M-2023-0003	FS WIERCIEŃ 2023: Doposażenie OSP w Zimnej Wodzie	1 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 000,00
131-M-2023-0003	FS ZIMNA WODA 2023: Doposażenie OSP w Zimnej Wodzie	15 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	15 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 500 000,00
000-M-0000-0092	Budowa budynków ochotniczej straży pożarnej w Szklarach Górnych i Krzeczynie Wielkim	4 500 000,00

Plan wydatków na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	4 500 000,00
75414	Obrona cywilna	30 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	30 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	30 000,00
108	GŁÓWNY SPECJALISTA DS OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	30 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	57 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	5 000,00
108	GŁÓWNY SPECJALISTA DS OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	12 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	12 000,00
108	GŁÓWNY SPECJALISTA DS OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	12 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	40 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	40 000,00
108	GŁÓWNY SPECJALISTA DS OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	40 000,00
75495	Pozostała działalność	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 000,00
114-B-2023-0003	FS KSIĘGINICE 2023: Monitoring przy OSP, przedszkolu na placu zabaw	2 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	12 000,00
115-M-2023-0001	FS LISIEC 2023: Monitoring obiektów gminnych	12 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	12 000,00
757	Obsługa długu publicznego	2 866 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 866 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 866 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 866 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 866 000,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	2 866 000,00
758	Różne rozliczenia	3 318 210,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	250 000,00
4430	Różne opłaty i składki	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
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	10 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	10 000,00
104	REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	10 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	200 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	200 000,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	200 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 040 000,00
4810	Rezerwy	540 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	540 000,00
000-B-0000-ORCK	RC2 - Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	310 000,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	310 000,00
000-B-0000-OROG	Ro - Rezerwa ogólna	230 000,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	230 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	500 000,00

Plan wydatków na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
000-M-0000-ORCI	Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	500 000,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	500 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 028 210,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 028 210,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 028 210,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 028 210,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	2 028 210,00
801	Oświata i wychowanie	29 033 065,93
80101	Szkoły podstawowe	16 456 745,93
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 680 668,00
PJ	Prozumenia między J.S.T.	3 680 668,00
000-B-0000-MSZK	Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół	3 667 465,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	3 667 465,00
000-B-0000-RELI	Porozumienia zawarte na podstawie uchwały nr XXXVIII/214/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 12 września 2016 roku	13 203,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	13 203,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348 015,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	348 015,00
000-B-0000-0000	podstawowe	326 491,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	57 365,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	69 865,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	76 000,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	60 835,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	62 426,00
000-B-0000-OPZN	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	21 524,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	21 524,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 603,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 802 603,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 802 603,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	22 619,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	365 409,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	313 880,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	292 600,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	454 720,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	353 375,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 561,46
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	55 561,46
200-B-NKDS-0000	"Nauka kluczem do sukcesu - wsparcie dla szkół podstawowych gminy Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS)	26 347,36
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	26 347,36
200-B-SZMO-0000	"Szkoła możliwości - wsparcie szkół podstawowych w gminie Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS)	29 214,10
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	29 214,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 794,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	151 794,00
000-B-0000-0000	podstawowe	151 794,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	32 170,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	26 750,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	24 225,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	38 612,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	30 037,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420 821,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 420 821,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 420 821,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	272 220,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	277 219,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	308 750,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	292 040,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	270 592,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 914,84
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	32 914,84

Plan wydatków na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
200-B-NKDS-0000	"Nauka kluczem do sukcesu - wsparcie dla szkół podstawowych gminy Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS)	16 594,13
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	4 529,05
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	8 025,08
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	4 040,00
200-B-SZMO-0000	"Szkoła możliwości - wsparcie szkół podstawowych w gminie Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS)	16 320,71
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	5 039,71
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	554,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	4 022,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	6 705,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 062,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	199 062,00
000-B-0000-0000	podstawowe	199 062,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	38 596,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	39 355,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	42 750,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	39 592,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	38 769,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 869,61
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 869,61
200-B-NKDS-0000	"Nauka kluczem do sukcesu - wsparcie dla szkół podstawowych gminy Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS)	2 734,61
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	645,84
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	1 143,77
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	945,00
200-B-SZMO-0000	"Szkoła możliwości - wsparcie szkół podstawowych w gminie Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS)	3 135,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	714,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	831,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	605,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	985,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 963,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 963,00
000-B-0000-0000	podstawowe	5 963,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	5 963,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 155,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	8 155,00
000-B-0000-0000	podstawowe	8 155,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	829,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	2 326,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 274,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	416 274,00
000-B-0000-0000	podstawowe	404 274,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	7 102,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	24 845,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	71 827,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	30 000,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	245 500,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	25 000,00
104-B-2023-0008	FS CZERNIEC 2023: Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach	2 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00
105-B-2023-0005	FS DĄBROWA GÓRNA 2023: Doposażenie Szkoły Postawowej w Siedlcach	2 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00
107-B-2023-0001	FS GOLA 2023: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Siedlcach	3 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	3 000,00
113-B-2023-0008	FS KRZECZYN WIELKI 2023: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim	2 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00
114-B-2023-0006	FS KSIĘGINICE 2023: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Siedlcach	2 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00

Plan wydatków na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
127-B-2023-0004	FS SKŁADOWICE 2023: Doposażenie Szkoły Podstawowej im Henryka Sienkiewicza w Siedlcach	1 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 000,00
200-B-NKDS-0000	"Nauka kluczem do sukcesu - wsparcie dla szkół podstawowych gminy Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS)	1 000,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	1 000,00
200-B-SZMO-0000	"Szkoła możliwości - wsparcie szkół podstawowych w gminie Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS)	1 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	1 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 974,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	29 974,00
000-B-0000-0000	podstawowe	19 274,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	1 656,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	1 618,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	10 000,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	1 000,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	5 000,00
106-B-2023-0004	FS GOGOŁOWICE 2023: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Niemstowie	1 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 000,00
116-B-2023-0001	FS MIŁORADZICE 2023: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Niemstowie	1 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 000,00
117-B-2023-0006	FS MIŁOSNA 2026: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Niemstowie	1 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 500,00
119-B-2023-0005	FS NIEMSTÓW 2023: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Niemstowie	2 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00
120-B-2023-0007	FS OBORA 2023: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych	3 800,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	3 800,00
128-B-2023-0011	FS SZKLARY GÓRNE 2023: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych	1 400,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 400,00
4260	Zakup energii	481 133,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	481 133,00
000-B-0000-0000	podstawowe	481 133,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	165 632,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	62 901,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	110 000,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	25 000,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	117 600,00
4270	Zakup usług remontowych	49 407,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	49 407,00
000-B-0000-0000	podstawowe	49 407,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	4 141,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	16 934,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	28 332,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 227,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	10 227,00
000-B-0000-0000	podstawowe	10 227,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	2 070,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	1 857,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	1 800,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	3 000,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	370 757,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	370 757,00
000-B-0000-0000	podstawowe	358 757,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	57 972,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	54 228,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	75 000,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	60 357,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	111 200,00
125-B-2023-0009	FS RASZÓWKA 2023: Wymiana elementów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce	3 000,00

Plan wydatków na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
102	FUNDUSZ SOŁECKI	3 000,00
126-B-2023-0002	FS Siedlce 2023: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Siedlcach	2 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00
128-B-2023-0009	FS SZKLARY GÓRNE 2023: Doposażenie wiaty w panele boczne, na terenie w Szklarach Górnych	7 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	7 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	144 244,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	144 244,00
200-B-NKDS-0000	"Nauka kluczem do sukcesu - wsparcie dla szkół podstawowych gminy Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS)	70 464,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	16 800,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	36 214,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	17 450,00
200-B-SZMO-0000	"Szkoła możliwości - wsparcie szkół podstawowych w gminie Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS)	73 780,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	25 200,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	32 076,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	4 760,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	11 744,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 933,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	13 933,00
000-B-0000-0000	podstawowe	13 933,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	2 899,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	3 034,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	3 500,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	4 000,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 154,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	11 154,00
000-B-0000-0000	podstawowe	11 154,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	829,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	3 165,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	2 300,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	3 260,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	1 600,00
4430	Różne opłaty i składki	33 395,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	33 395,00
000-B-0000-0000	podstawowe	33 395,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	4 555,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	4 840,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	10 000,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	5 000,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	9 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 211,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	392 211,00
000-B-0000-0000	podstawowe	392 211,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	69 716,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	79 890,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	92 256,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	81 800,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	68 549,00
4480	Podatek od nieruchomości	299,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	299,00
000-B-0000-0000	podstawowe	299,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	249,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	50,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	83,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	83,00
000-B-0000-0000	podstawowe	83,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	83,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 324,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 324,00
000-B-0000-0000	podstawowe	5 324,00

Plan wydatków na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	1 243,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	726,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	1 000,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	1 500,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	855,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108 638,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	108 638,00
000-B-0000-0000	podstawowe	108 638,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	20 164,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	23 954,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	16 150,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	24 633,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	23 737,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 083,15
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	8 083,15
200-B-NKDS-0000	"Nauka kluczem do sukcesu - wsparcie dla szkół podstawowych gminy Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS)	1 394,15
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	849,15
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	545,00
200-B-SZMO-0000	"Szkoła możliwości - wsparcie szkół podstawowych w gminie Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS)	6 689,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	5 540,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	449,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	700,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 895 824,09
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 895 824,09
000-B-0000-0000	podstawowe	5 895 824,09
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	258 593,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	1 051 651,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	1 111 011,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	1 301 497,85
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	1 040 759,24
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	1 132 312,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 460,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	164 460,00
200-B-NKDS-0000	"Nauka kluczem do sukcesu - wsparcie dla szkół podstawowych gminy Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS)	69 425,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	46 685,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	22 740,00
200-B-SZMO-0000	"Szkoła możliwości - wsparcie szkół podstawowych w gminie Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS)	95 035,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	31 855,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	22 640,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	40 540,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	460 454,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	460 454,00
000-B-0000-0000	podstawowe	460 454,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	92 498,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	84 847,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	99 275,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	93 546,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	90 288,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 444,78
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	62 444,78
101-M-2023-0004	FS BUCZYŃKA 2023: Doposażenie terenów Szkoły Podstawowej w Raszówce (plac zabaw z dokumentacją)	1 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 000,00
102-M-2023-0001	FS Bukowna 2023: Doposażenie terenu Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce	1 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 000,00
103-M-2023-0002	FS CHRÓSTNIK 2023: Zagospodarowanie terenu działki 162 w Krzeczynie Wielkim	5 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	5 000,00
108-M-2023-0003	FS GORZELIN 2023: Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej wsi Gorzeli etap II	1 518,49

Plan wydatków na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 518,49
109-M-2023-0004	FS GORZYCA 2022: Zagospodarowanie terenu działki nr 162/1 w Krzeczynie Wielkim	4 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	4 000,00
110-M-2023-0002	FS KARCZOWISKA 2023: Doposażenie terenu Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce	5 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	5 000,00
112-M-2023-0008	FS KRZECZYN MAŁY 2023: Zagospodarowanie działki nr 162 w krzeczynie Wielkim	5 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	5 000,00
113-M-2023-0010	FS KRZECZYN WIELKI 2023: Zagospodarowanie terenie działki nr 162	21 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	21 000,00
115-M-2023-0005	FS LISIEC 2023: Doposażenie terenu Szkoły Podstawowej im Orła Białego w Raszówce	2 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 500,00
122-M-2023-0007	FS PIESZKÓW 2023: Doposażenie terenu Szkoły Podstawowej im Orła Białego w Raszówce	1 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 500,00
124-M-2023-0002	FS RASZOWA MAŁA 2023: Doposażenie terenu szkoły im Orła Białego w Raszówce	502,39
102	FUNDUSZ SOŁECKI	502,39
125-M-2023-0008	FS RASZÓWKA 2023: Doposażenie Szkoły Podstwowej im. Orła Białego w Raszówce	12 423,90
102	FUNDUSZ SOŁECKI	12 423,90
130-M-2023-0004	FS WIERCIEŃ 2023: Doposażenie SP im Orła Białego w Raszówce	1 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 000,00
131-M-2023-0001	FS ZIMNA WODA 2023: Doposażenie terenu Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce	1 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 000,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
PJ	Prozumienia między J.S.T.	85 000,00
000-M-0000-MSZK	Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół	85 000,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	85 000,00
80103	Przedszkola	1 045 881,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 614,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	39 614,00
000-B-0000-0000	podstawowe	39 614,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	3 680,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	9 915,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	9 025,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	8 776,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	8 218,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 154,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	63 154,00
000-B-0000-0000	podstawowe	63 154,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	26 600,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	36 554,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 371,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 371,00
000-B-0000-0000	podstawowe	4 371,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	1 235,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	3 136,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 117,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	130 117,00
000-B-0000-0000	podstawowe	130 117,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	14 958,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	28 578,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	31 350,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	30 674,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	24 557,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 699,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	18 699,00

Plan wydatków na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
000-B-0000-0000	podstawowe	18 699,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	2 121,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	4 089,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	4 560,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	4 410,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	3 519,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 547,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	45 547,00
000-B-0000-0000	podstawowe	45 547,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	829,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	5 518,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	3 000,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	36 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 425,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	6 425,00
000-B-0000-0000	podstawowe	6 425,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	414,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	1 011,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	1 000,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	1 000,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	3 000,00
4260	Zakup energii	24 643,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	24 643,00
000-B-0000-0000	podstawowe	24 643,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	2 485,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	14 158,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	2 000,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	838,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	838,00
000-B-0000-0000	podstawowe	838,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	838,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 328,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 328,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 328,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	414,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	14,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	250,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	350,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 272,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	15 272,00
000-B-0000-0000	podstawowe	15 272,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	3 313,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	4 662,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	7 297,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 571,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	32 571,00
000-B-0000-0000	podstawowe	32 571,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	2 441,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	6 068,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	8 363,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	9 000,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	6 699,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 406,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	10 406,00
000-B-0000-0000	podstawowe	10 406,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	1 107,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	2 651,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	1 900,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	2 593,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	2 155,00

Plan wydatków na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	596 911,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	596 911,00
000-B-0000-0000	podstawowe	596 911,00
400	Szkoła Podstawow w Krzecznynie Wielkim	76 062,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	144 595,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	131 100,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	119 070,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	126 084,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 985,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	55 985,00
000-B-0000-0000	podstawowe	55 985,00
400	Szkoła Podstawow w Krzecznynie Wielkim	6 780,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	11 179,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	12 350,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	14 959,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	10 717,00
80104	Przedszkola	5 295 832,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 833 732,00
PJ	Prozumenia między J.S.T.	1 833 732,00
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	1 833 732,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	1 833 732,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	300 000,00
000-B-0000-PRNP	Dotacje podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	300 000,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	300 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 010,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	34 010,00
000-B-0000-0000	podstawowe	30 353,00
500	Przedszkole w Raszówce	30 353,00
000-B-0000-OPZN	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3 657,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	3 657,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 390,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	923 390,00
000-B-0000-0000	podstawowe	923 390,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	63 593,00
500	Przedszkole w Raszówce	859 797,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 945,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	57 945,00
000-B-0000-0000	podstawowe	57 945,00
500	Przedszkole w Raszówce	57 945,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 322,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	368 322,00
000-B-0000-0000	podstawowe	368 322,00
500	Przedszkole w Raszówce	368 322,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 552,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	48 552,00
000-B-0000-0000	podstawowe	48 552,00
500	Przedszkole w Raszówce	48 552,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 839,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 839,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 839,00
500	Przedszkole w Raszówce	2 839,00
4190	Nagrody konkursowe	133,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	133,00
000-B-0000-0000	podstawowe	133,00
500	Przedszkole w Raszówce	133,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 758,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	26 758,00

Plan wydatków na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
000-B-0000-0000	podstawowe	26 758,00
500	Przedszkole w Raszówce	26 758,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 377,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	14 377,00
000-B-0000-0000	podstawowe	11 377,00
500	Przedszkole w Raszówce	11 377,00
125-B-2023-0010	FS RASZÓWKA 2023: Doposażenie Przedszkola im. Jana Pawła II w Raszówce	1 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 000,00
131-B-2023-0002	FS ZIMNA WODA 2023: Doposażenie Przedszkola im. Jana Pawła II w Raszówce	2 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00
4260	Zakup energii	93 133,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	93 133,00
000-B-0000-0000	podstawowe	93 133,00
500	Przedszkole w Raszówce	93 133,00
4270	Zakup usług remontowych	2 376,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 376,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 376,00
500	Przedszkole w Raszówce	2 376,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 133,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 133,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 133,00
500	Przedszkole w Raszówce	2 133,00
4300	Zakup usług pozostałych	239 061,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	239 061,00
000-B-0000-0000	podstawowe	239 061,00
500	Przedszkole w Raszówce	239 061,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 579,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 579,00
000-B-0000-0000	podstawowe	3 579,00
500	Przedszkole w Raszówce	3 579,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 783,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 783,00
000-B-0000-0000	podstawowe	3 783,00
500	Przedszkole w Raszówce	3 783,00
4430	Różne opłaty i składki	3 508,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 508,00
000-B-0000-0000	podstawowe	3 508,00
500	Przedszkole w Raszówce	3 508,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 018,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	90 018,00
000-B-0000-0000	podstawowe	90 018,00
500	Przedszkole w Raszówce	90 018,00
4480	Podatek od nieruchomości	78,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	78,00
000-B-0000-0000	podstawowe	78,00
500	Przedszkole w Raszówce	78,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 825,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 825,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 825,00
500	Przedszkole w Raszówce	1 825,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 961,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	29 961,00
000-B-0000-0000	podstawowe	29 961,00
500	Przedszkole w Raszówce	29 961,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 128 149,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 128 149,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 128 149,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	22 300,00
500	Przedszkole w Raszówce	1 105 849,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 170,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	88 170,00

Plan wydatków na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
000-B-0000-0000	podstawowe	88 170,00
500	Przedszkole w Raszówce	88 170,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	722 604,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 334,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	25 334,00
000-B-0000-0000	podstawowe	25 334,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	4 280,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	12 439,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	4 588,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	4 027,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 912,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	86 912,00
000-B-0000-0000	podstawowe	86 912,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	20 813,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	15 776,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	18 620,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	31 703,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 136,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	8 136,00
000-B-0000-0000	podstawowe	8 136,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	1 888,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	1 985,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	1 568,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	2 695,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 508,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	85 508,00
000-B-0000-0000	podstawowe	85 508,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	17 978,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	35 891,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	15 190,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	16 449,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 162,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	12 162,00
000-B-0000-0000	podstawowe	12 162,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	2 549,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	5 100,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	2 156,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	2 357,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 944,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	15 944,00
000-B-0000-0000	podstawowe	15 944,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	829,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	4 376,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	700,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	9 539,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 506,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 506,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 506,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	506,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	1 000,00
4260	Zakup energii	60 489,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	60 489,00
000-B-0000-0000	podstawowe	60 489,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	2 485,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	9 304,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	6 700,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	12 000,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 347,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 347,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 347,00

Plan wydatków na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	249,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	498,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	400,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 868,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	15 868,00
000-B-0000-0000	podstawowe	15 868,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	3 313,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	6 660,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	800,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	2 095,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	3 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 005,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 005,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 005,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	405,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 843,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	22 843,00
000-B-0000-0000	podstawowe	22 843,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	3 422,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	10 821,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	4 000,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	4 600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 197,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	7 197,00
000-B-0000-0000	podstawowe	7 197,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	1 327,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	3 030,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	1 396,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	1 444,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 437,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	346 437,00
000-B-0000-0000	podstawowe	346 437,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	70 231,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	166 033,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	56 350,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	53 823,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 916,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	31 916,00
000-B-0000-0000	podstawowe	31 916,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	6 689,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	12 674,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	7 978,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	4 575,00
80107	Świetlice szkolne	445 596,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 951,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	13 951,00
000-B-0000-0000	podstawowe	13 951,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	4 665,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	1 112,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	5 035,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	1 795,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	1 344,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 986,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	54 986,00
000-B-0000-0000	podstawowe	54 986,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	17 262,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	2 983,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	11 875,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	13 230,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	9 636,00

Plan wydatków na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 973,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	9 973,00
000-B-0000-0000	podstawowe	9 973,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	2 447,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	481,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	3 705,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	1 960,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	1 380,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 523,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	13 523,00
000-B-0000-0000	podstawowe	13 523,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	829,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	5 994,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	500,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	5 700,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 414,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 414,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 414,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	414,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	1 000,00
4260	Zakup energii	23 403,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	23 403,00
000-B-0000-0000	podstawowe	23 403,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	3 313,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	8 090,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	7 000,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	2 000,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	350,00
000-B-0000-0000	podstawowe	350,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	150,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 943,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	7 943,00
000-B-0000-0000	podstawowe	7 943,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	2 485,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	1 998,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	2 000,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	1 460,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 751,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	10 751,00
000-B-0000-0000	podstawowe	10 751,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	2 552,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	3 650,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	1 200,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	3 349,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 595,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 595,00
000-B-0000-0000	podstawowe	3 595,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	1 269,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	284,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	1 197,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	845,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 832,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	281 832,00
000-B-0000-0000	podstawowe	281 832,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	86 723,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	15 007,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	58 900,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	70 070,00

Plan wydatków na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	51 132,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 875,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	23 875,00
000-B-0000-0000	podstawowe	23 875,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	8 400,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	1 155,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	3 990,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	5 984,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	4 346,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 447 265,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 447 265,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 447 265,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 447 265,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	1 447 265,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 224 418,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 262,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 262,00
000-B-0000-0000	podstawowe	3 262,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	848,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	950,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	698,00
500	Przedszkole w Raszówce	766,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 149,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	686 149,00
000-B-0000-0000	podstawowe	686 149,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	163 983,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	21 073,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	137 750,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	120 050,00
500	Przedszkole w Raszówce	243 293,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 804,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	50 804,00
000-B-0000-0000	podstawowe	50 804,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	13 405,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	1 828,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	9 785,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	10 192,00
500	Przedszkole w Raszówce	15 594,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 970,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	126 970,00
000-B-0000-0000	podstawowe	126 970,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	30 630,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	3 945,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	25 650,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	22 540,00
500	Przedszkole w Raszówce	44 205,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 996,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	15 996,00
000-B-0000-0000	podstawowe	15 996,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	4 343,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	577,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	3 705,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	3 234,00
500	Przedszkole w Raszówce	4 137,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 580,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	39 580,00
000-B-0000-0000	podstawowe	39 580,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	2 485,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	8 467,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	1 400,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	12 800,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	3 000,00

Plan wydatków na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
500	Przedszkole w Raszówce	11 428,00
4260	Zakup energii	106 487,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	106 487,00
000-B-0000-0000	podstawowe	106 487,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	8 282,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	9 101,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	15 000,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	14 000,00
500	Przedszkole w Raszówce	60 104,00
4270	Zakup usług remontowych	9 457,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	9 457,00
000-B-0000-0000	podstawowe	9 457,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	5 200,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	2 361,00
500	Przedszkole w Raszówce	1 896,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 461,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 461,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 461,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	165,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	250,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	500,00
500	Przedszkole w Raszówce	546,00
4300	Zakup usług pozostałych	152 536,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	152 536,00
000-B-0000-0000	podstawowe	152 536,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	6 625,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	33 298,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	4 000,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	8 098,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	38 425,00
500	Przedszkole w Raszówce	62 090,00
4410	Podróże służbowe krajowe	183,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	183,00
000-B-0000-0000	podstawowe	183,00
500	Przedszkole w Raszówce	183,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 087,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	22 087,00
000-B-0000-0000	podstawowe	22 087,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	4 408,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	841,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	4 524,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	3 600,00
500	Przedszkole w Raszówce	8 714,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	956,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	956,00
000-B-0000-0000	podstawowe	956,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	500,00
500	Przedszkole w Raszówce	456,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 490,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	8 490,00
000-B-0000-0000	podstawowe	8 490,00
400	Szkoła Podstawow w Krzeczynie Wielkim	2 289,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	331,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	1 995,00
500	Przedszkole w Raszówce	3 875,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	549 442,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	430 000,00
000-B-0000-PRNP	Dotacje podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	430 000,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	430 000,00

Plan wydatków na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 488,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 488,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 488,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	42,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	1 446,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 926,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	7 926,00
000-B-0000-0000	podstawowe	7 926,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	4 018,00
500	Przedszkole w Raszówce	3 908,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 148,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 148,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 148,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	588,00
500	Przedszkole w Raszówce	560,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 188,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	60 188,00
000-B-0000-0000	podstawowe	60 188,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	607,00
500	Przedszkole w Raszówce	59 581,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	200,00
000-B-0000-0000	podstawowe	200,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 267,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 267,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 267,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	567,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	1 700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	797,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	797,00
000-B-0000-0000	podstawowe	797,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	95,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	359,00
500	Przedszkole w Raszówce	343,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 433,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	43 433,00
000-B-0000-0000	podstawowe	43 433,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	20 580,00
500	Przedszkole w Raszówce	22 853,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 995,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 995,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 995,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	1 995,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	310 814,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 263,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	9 263,00
000-B-0000-0000	podstawowe	9 263,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	6 371,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	2 892,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 621,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	41 621,00
000-B-0000-0000	podstawowe	41 621,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	41 621,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 390,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	34 390,00
000-B-0000-0000	podstawowe	34 390,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	25 080,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	9 310,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 927,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 927,00

Plan wydatków na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
000-B-0000-0000	podstawowe	4 927,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	3 555,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	1 372,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 654,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	58 654,00
000-B-0000-0000	podstawowe	58 654,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	58 654,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	300,00
000-B-0000-0000	podstawowe	300,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 459,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	10 459,00
000-B-0000-0000	podstawowe	10 459,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	6 199,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	4 260,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 321,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 321,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 321,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	473,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	848,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 076,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	138 076,00
000-B-0000-0000	podstawowe	138 076,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	90 546,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	47 530,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 803,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	11 803,00
000-B-0000-0000	podstawowe	11 803,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	6 817,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	4 986,00
80195	Pozostała działalność	1 534 468,00
3240	Stypendia dla uczniów	43 352,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	43 352,00
000-B-0000-0000	podstawowe	43 352,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	40 481,00
400	Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim	596,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	655,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	900,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	720,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 576,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 576,00
000-B-0000-0000	podstawowe	3 576,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	3 576,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 486,82
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	9 486,82
000-B-0000-0000	podstawowe	9 486,82
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	5 398,00
110	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA - OŚ	4 088,82
4260	Zakup energii	69 239,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	69 239,00
000-B-0000-0000	podstawowe	69 239,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	69 239,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 408 814,18
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 408 814,18
000-B-0000-0000	podstawowe	1 408 814,18
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	3 903,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	1 400 000,00
110	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA - OŚ	4 911,18
851	Ochrona zdrowia	318 111,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 560,60

Plan wydatków na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,99
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 499,99
000-B-0000-0000	podstawowe	2 499,99
107	AA	2 499,99
4300	Zakup usług pozostałych	3 060,61
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 060,61
000-B-0000-0000	podstawowe	3 060,61
107	AA	3 060,61
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 999,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 999,99
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 999,99
000-B-0000-0000	podstawowe	3 999,99
107	AA	3 999,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 999,82
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	75 999,82
000-B-0000-0000	podstawowe	75 999,82
107	AA	75 999,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 999,92
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	34 999,92
000-B-0000-0000	podstawowe	34 999,92
107	AA	34 999,92
4300	Zakup usług pozostałych	134 999,69
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	134 999,69
000-B-0000-0000	podstawowe	124 999,71
107	AA	124 999,71
000-B-0000-UKRA	Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.	9 999,98
107	AA	9 999,98
4430	Różne opłaty i składki	2 999,99
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 999,99
000-B-0000-0000	podstawowe	2 999,99
107	AA	2 999,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 999,99
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 999,99
000-B-0000-0000	podstawowe	5 999,99
107	AA	5 999,99
85195	Pozostała działalność	53 551,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 551,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 551,00
000-B-0000-0000	podstawowe	3 551,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	3 551,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	50 000,00
000-M-0000-MCZ1	Dotacja dla MCZ na dofinansowanie zakupu mammografu	50 000,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	50 000,00
852	Pomoc społeczna	3 584 409,80
85202	Domy pomocy społecznej	826 160,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	826 160,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	826 160,00
000-B-0000-0000	podstawowe	826 160,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	826 160,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 244,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	480,00
000-B-0000-0000	podstawowe	480,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	480,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	389,00
000-B-0000-0000	podstawowe	389,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	389,00

Plan wydatków na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
4300	Zakup usług pozostałych	1 815,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 815,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 815,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 815,00
4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	80,00
000-B-0000-0000	podstawowe	80,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	80,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	480,00
000-B-0000-0000	podstawowe	480,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	480,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 600,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 600,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	19 600,00
000-B-0000-0000	podstawowe	19 600,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 600,00
85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 000,00
3110	Świadczenia społeczne	106 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	106 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	106 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	106 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	22 400,00
3110	Świadczenia społeczne	22 400,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	22 400,00
000-B-0000-0000	podstawowe	22 400,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 400,00
85216	Zasiłki stałe	228 000,00
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	220 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	220 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	220 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	220 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 107 698,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 160,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	7 160,00
000-B-0000-0000	podstawowe	7 160,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 160,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 147,80
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 493 147,80
000-B-0000-0000	podstawowe	1 493 147,80
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 493 147,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 922,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	96 922,00
000-B-0000-0000	podstawowe	96 922,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	96 922,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 423,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	275 423,00
000-B-0000-0000	podstawowe	275 423,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	275 423,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 751,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	35 751,00
000-B-0000-0000	podstawowe	35 751,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	35 751,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00

Plan wydatków na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	20 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	20 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	12 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	12 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 604,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	25 604,00
000-B-0000-0000	podstawowe	25 604,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	25 604,00
4260	Zakup energii	11 040,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	11 040,00
000-B-0000-0000	podstawowe	11 040,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 040,00
4270	Zakup usług remontowych	4 538,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 538,00
000-B-0000-0000	podstawowe	4 538,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 538,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	908,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	908,00
000-B-0000-0000	podstawowe	908,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	908,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 416,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	62 416,00
000-B-0000-0000	podstawowe	62 416,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	62 416,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	7 200,00
000-B-0000-0000	podstawowe	7 200,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 200,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 200,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00
4430	Różne opłaty i składki	2 960,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 960,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 960,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 960,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 482,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	33 482,00
000-B-0000-0000	podstawowe	33 482,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	33 482,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 640,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 640,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 640,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	6 400,00
000-B-0000-0000	podstawowe	6 400,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 400,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 907,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	8 907,00
000-B-0000-0000	podstawowe	8 907,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 907,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 157,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	262,00
000-B-0000-0000	podstawowe	262,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	262,00
4260	Zakup energii	800,00

Plan wydatków na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	800,00
000-B-0000-0000	podstawowe	800,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	800,00
4270	Zakup usług remontowych	648,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	648,00
000-B-0000-0000	podstawowe	648,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	648,00
4300	Zakup usług pozostałych	130,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	130,00
000-B-0000-0000	podstawowe	130,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	130,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	317,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	317,00
000-B-0000-0000	podstawowe	317,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	317,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 901,00
3110	Świadczenia społeczne	26 400,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	26 400,00
000-B-0000-0000	podstawowe	26 400,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	26 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 603,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	53 603,00
000-B-0000-0000	podstawowe	53 603,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	53 603,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 320,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	22 320,00
000-B-0000-0000	podstawowe	22 320,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 320,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 312,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 312,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 312,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 312,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	76 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	76 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	76 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	473,00
000-B-0000-0000	podstawowe	473,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	473,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	448,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	448,00
000-B-0000-0000	podstawowe	448,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	448,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 945,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 945,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 945,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 945,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	400,00
000-B-0000-0000	podstawowe	400,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	400,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33 621,00
3110	Świadczenia społeczne	32 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	32 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	32 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	32 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 621,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 621,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 621,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 621,00
85295	Pozostała działalność	52 628,00

Plan wydatków na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
3110	Świadczenia społeczne	17 600,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	17 600,00
000-B-0000-0000	podstawowe	17 600,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	17 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	16 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	16 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 755,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 755,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 755,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	392,00
000-B-0000-0000	podstawowe	392,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	392,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	324,00
000-B-0000-0000	podstawowe	324,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	324,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 557,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	15 557,00
000-B-0000-0000	podstawowe	15 557,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 557,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000,00
85395	Pozostała działalność	1 200 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	900 000,00
000-B-0000-PALI	Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	900 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	900 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	300 000,00
000-B-0000-PALI	Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	300 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	300 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 800,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 800,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 800,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	36 800,00
000-B-0000-0000	podstawowe	36 800,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	36 800,00
855	Rodzina	6 053 193,15
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	5 035 500,00
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	15 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	15 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	15 000,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	15 000,00

Plan wydatków na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
3110	Świadczenia społeczne	4 876 703,00
ZW	ZLECONE - DUW	4 876 703,00
000-B-0000-0000	podstawowe	4 876 703,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 876 703,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00
ZW	ZLECONE - DUW	92 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	92 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	92 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
ZW	ZLECONE - DUW	15 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	15 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 425,00
ZW	ZLECONE - DUW	18 425,00
000-B-0000-0000	podstawowe	18 425,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 425,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 621,00
ZW	ZLECONE - DUW	2 621,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 621,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 621,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00
ZW	ZLECONE - DUW	1 725,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 725,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 725,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
ZW	ZLECONE - DUW	8 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	8 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00
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	3 326,00
ZW	ZLECONE - DUW	3 326,00
000-B-0000-0000	podstawowe	3 326,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 326,00
4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 500,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 500,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
ZW	ZLECONE - DUW	700,00
000-B-0000-0000	podstawowe	700,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	700,00
85504	Wspieranie rodziny	120 368,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	440,00
000-B-0000-0000	podstawowe	440,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	440,00
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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 508,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 508,00
000-B-0000-0000	podstawowe	4 508,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 508,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 920,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	15 920,00
000-B-0000-0000	podstawowe	15 920,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 920,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00

Plan wydatków na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 580,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 580,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 580,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 200,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 200,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	28 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	28 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	28 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 037,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 037,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 037,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	72,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	72,00
000-B-0000-0000	podstawowe	72,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	72,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 241,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 241,00
000-B-0000-0000	podstawowe	3 241,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 241,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 330,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 330,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 330,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 330,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	640,00
000-B-0000-0000	podstawowe	640,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	640,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	400,00
000-B-0000-0000	podstawowe	400,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	400,00
85508	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	208 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	208 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	208 000,00
85513	Skł. na ubezp. zdr. opt. za os. pob. niekt. świadc. 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.	39 700,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 700,00
ZW	ZLECONE - DUW	39 700,00
000-B-0000-0000	podstawowe	39 700,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	39 700,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	645 125,15
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	1 235,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 235,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 235,00
300	Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim	1 235,00

Plan wydatków na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 878,15
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	232 878,15
000-B-0000-0000	podstawowe	232 878,15
300	Klub Dzieńców w Krzeczynie Wielkim	232 878,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 020,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	15 020,00
000-B-0000-0000	podstawowe	15 020,00
300	Klub Dzieńców w Krzeczynie Wielkim	15 020,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 987,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	44 987,00
000-B-0000-0000	podstawowe	44 987,00
300	Klub Dzieńców w Krzeczynie Wielkim	44 987,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 147,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	6 147,00
000-B-0000-0000	podstawowe	6 147,00
300	Klub Dzieńców w Krzeczynie Wielkim	6 147,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 325,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 325,00
000-B-0000-0000	podstawowe	3 325,00
300	Klub Dzieńców w Krzeczynie Wielkim	3 325,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 362,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	19 362,00
000-B-0000-0000	podstawowe	14 862,00
300	Klub Dzieńców w Krzeczynie Wielkim	14 862,00
000-B-0000-KGHM	Darowizna z KGHM PM S.A. (umowa z 25.05.2022 r)	2 500,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	2 500,00
113-B-2023-0009	FS KRZECZYN WIELKI 2023: Doposażenie Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim	2 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00
4260	Zakup energii	17 100,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	17 100,00
000-B-0000-0000	podstawowe	17 100,00
300	Klub Dzieńców w Krzeczynie Wielkim	17 100,00
4270	Zakup usług remontowych	826,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	826,00
000-B-0000-0000	podstawowe	826,00
300	Klub Dzieńców w Krzeczynie Wielkim	826,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	380,00
000-B-0000-0000	podstawowe	380,00
300	Klub Dzieńców w Krzeczynie Wielkim	380,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 312,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	74 312,00
000-B-0000-0000	podstawowe	74 312,00
300	Klub Dzieńców w Krzeczynie Wielkim	74 312,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 805,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 805,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 805,00
300	Klub Dzieńców w Krzeczynie Wielkim	1 805,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 425,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 425,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 425,00
300	Klub Dzieńców w Krzeczynie Wielkim	1 425,00
4430	Różne opłaty i składki	475,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	475,00
000-B-0000-0000	podstawowe	475,00
300	Klub Dzieńców w Krzeczynie Wielkim	475,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 134,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 134,00
000-B-0000-0000	podstawowe	5 134,00
300	Klub Dzieńców w Krzeczynie Wielkim	5 134,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00

Plan wydatków na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	950,00
000-B-0000-0000	podstawowe	950,00
300	Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim	950,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 764,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 764,00
000-B-0000-0000	podstawowe	3 764,00
300	Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim	3 764,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 915 089,99
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 000 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	5 000 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	5 000 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 402 391,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	239 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	239 000,00
111	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA - SM	239 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 263,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	14 263,00
000-B-0000-0000	podstawowe	14 263,00
111	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA - SM	14 263,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 869,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	40 869,00
000-B-0000-0000	podstawowe	40 869,00
111	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA - SM	40 869,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 397,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 397,00
000-B-0000-0000	podstawowe	4 397,00
111	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA - SM	4 397,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 095 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	9 095 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	400 000,00
111	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA - SM	400 000,00
000-B-0000-0009	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych	580 000,00
111	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA - SM	580 000,00
000-B-0000-0010	Zagospodarowanie odpadów z PSZOK	115 000,00
111	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA - SM	115 000,00
000-B-0000-0024	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nterenówi zamieszkałych - usługi w latach 2023 i 2024	8 000 000,00
111	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA - SM	8 000 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 267,00
000-B-0000-0000	podstawowe	5 267,00
111	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA - SM	5 267,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 595,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 595,00
000-B-0000-0000	podstawowe	3 595,00
111	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA - SM	3 595,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	329 550,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 493,19
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	51 493,19
000-B-0000-0000	podstawowe	3 943,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	3 943,00
101-B-2023-0001	FS BUCZYŃKA 2023: Pielęgnacja terenów zielonych	500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	500,00

Plan wydatków na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
104-B-2023-0004	FS CZERNIEC 2023: Zakup i wymiana zużytych części do kosiarki	2 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 500,00
104-B-2023-0005	FS CZERNIEC 2023: Pielęgnacja gminnych terenów w Czerniec	784,90
102	FUNDUSZ SOŁECKI	784,90
105-B-2023-0001	FS DĄBROWA GÓRNA 2023: Pielęgnacja terenów zielonych	3 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	3 500,00
106-B-2023-0003	FS GOGOŁOWICE 2023: Utrzymanie gminnych terenów zielonych w Gogołowicach	500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	500,00
107-B-2023-0004	FS GOLA 2023: Pielęgnacja terenów zielonych	5 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	5 000,00
108-B-2023-0002	FS GORZELIN 2023: Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych, poprawa estetyki wsi	1 200,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 200,00
111-B-2023-0003	FS KŁOPOTÓW 2023: Pielęgnacja terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej	1 179,25
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 179,25
113-B-2023-0007	FS KRZECZYN WIELKI 2023: Pielęgnacja terenów zielonych	8 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	8 000,00
115-B-2023-0008	FS LISIEC 2023: Pielęgnacja terenów zielonych	200,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	200,00
115-M-2023-0003	FS LISIEC 2023: Zagospodarowanie terenu na działkach gminnych nr 213/1, 213/2	4 800,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	4 800,00
116-B-2023-0002	FS MIŁORADZICE 2023: Pielęgnacja terenów zielonych	1 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 000,00
117-B-2023-0003	FS MIŁOSNA 2023: Utrzymanie zieleni zakup paliwa, żytki itp.	200,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	200,00
117-B-2023-0004	FS MIŁOSNA 2023: Zagospodarowanie terenów zielonych	400,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	400,00
119-B-2023-0001	FS NIEMSTÓW 2023: Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 500,00
120-B-2023-0001	FS OBORA 2023: Pielęgnacja gminnych terenów zielonych	700,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	700,00
121-B-2023-0004	FS OSIEK 2023: Pielęgnacja terenów zielonychw Osieku - działka Nr 132/1 oraz działka nr 132/2	5 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	5 000,00
122-B-2023-0001	FS PIESZKÓW 2023: Pielęgnacja terenów zielonych	2 800,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 800,00
123-B-2023-0001	FS RASZOWA 2023: Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	1 200,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 200,00
124-B-2023-0007	FS RASZOWA MAŁA 2023: Pielęgnacja terenów zielonych w Sołectwie Raszowa mała	500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	500,00
125-B-2023-0002	FS RASZÓWKA 2023: Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych na wsi	1 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 000,00
126-B-2023-0006	FS Siedlce 2023: Pielęgnacja terenów zielonych	638,38
102	FUNDUSZ SOŁECKI	638,38
127-B-2023-0006	FS SKŁADOWICE 2023: Pielęgnacja terenów zielonych, nasadzenie drzew przy boisku	1 393,76
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 393,76
128-B-2023-0010	FS SZKLARY GÓRNE 2023: Pielęgnacja terenów zielonych	1 023,90
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 023,90
129-B-2023-0005	FS USTRONIE 2023: Zakup kwiatów na działkę gminną nr 81	330,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	330,00
130-B-2023-0002	FS WIERCIEŃ 2023: Utrzymanie w należytym stanie terenów zielonych nznajdujących się na terenie sołectwa będących własnością gminy	700,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	278 057,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	278 057,00
000-B-0000-0000	podstawowe	276 057,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	276 057,00
127-B-2023-0006	FS SKŁADOWICE 2023: Pielęgnacja terenów zielonych, nasadzenie drzew przy boisku	2 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00

Plan wydatków na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 018,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	7 500,00
000-B-0000-0019	Realizacja programu "Czyste powietrze" w ramach współpracy z WFOŚiGW	7 500,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	7 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,50
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 282,50
000-B-0000-0019	Realizacja programu "Czyste powietrze" w ramach współpracy z WFOŚiGW	1 282,50
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	1 282,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	183,00
000-B-0000-0019	Realizacja programu "Czyste powietrze" w ramach współpracy z WFOŚiGW	183,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	183,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 053,44
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	9 053,44
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	7 053,44
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	7 053,44
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	11 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	10 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	10 000,00
000-B-0000-0019	Realizacja programu "Czyste powietrze" w ramach współpracy z WFOŚiGW	1 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	1 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	250 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	250 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	250 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	250 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	3 042 527,75
4260	Zakup energii	812 057,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	812 057,00
000-B-0000-0000	podstawowe	812 057,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	812 057,00
4270	Zakup usług remontowych	25 644,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	25 644,00
000-B-0000-0000	podstawowe	25 644,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	25 644,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 626 326,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 626 326,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 626 326,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	1 626 326,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 500,75
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	578 500,75
000-M-0000-0010	Rozbudowa oświetlenia	500 000,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	500 000,00
106-M-2023-0001	FS GOGOŁOWICE 2023: Postawienie lampy fotowoltaicznej/solarnej na działce nr DZ.232/5	12 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	12 000,00
116-M-2023-0008	FS MIŁORADZICE 2023: Montaż w lampę solarną	10 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	10 000,00
117-M-2023-0001	FS MIŁOSNA 2023: Zakup i montaż dwóch lamp solarnych przy drodze 49, 91/108	21 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	21 000,00
119-M-2023-0006	FS NIEMSTÓW 2023: Zakup i montaż 2 szt solarów	22 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	22 000,00
129-M-2023-0002	FS USTRONIE 2023: Zakup i montaż lampy solarnej na dz. gminnej nr 104	13 500,75
102	FUNDUSZ SOŁECKI	13 500,75
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	380 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	100 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	100 000,00

Plan wydatków na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	280 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	80 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	80 000,00
000-B-0000-0011	Zagospodarowanie odpadów z terenów gminnych	15 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	15 000,00
000-B-0000-0025	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów stanowiących własność gminy Lubin - usługi w latach 2023 i 2024	185 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	185 000,00
90095	Pozostała działalność	481 602,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 744,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 744,00
000-B-0000-0000	podstawowe	5 744,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	5 744,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 616,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	8 616,00
000-B-0000-0000	podstawowe	8 616,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	8 616,00
4270	Zakup usług remontowych	26 387,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	26 387,00
000-B-0000-0000	podstawowe	11 387,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	11 387,00
110-B-2023-0003	FS KARCZOWISKA 2023: Remont wiaty sołeckiej	10 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	10 000,00
127-B-2023-0002	FS SKŁADOWICE 2023: Remont muru przy Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Przystąń" w Składowicach 6	5 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	401 855,11
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	401 855,11
000-B-0000-0000	podstawowe	366 870,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	366 870,00
000-B-0000-0AZB	AZBEST - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubin	20 188,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	20 188,00
103-B-2023-0008	FS CHRÓSTNIK 2023: Zakup ławek i koszy na śmieci	4 833,90
102	FUNDUSZ SOŁECKI	4 833,90
107-B-2023-0007	FS GOLA 2023: Zakup gabloty wolnostojącej zewnętrznej	2 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 500,00
117-B-2023-0002	FS MIŁOSNA 2023: Zakup i montaż trzech znaków z numerami posesji droga nr 49/91, 121/33, 138/1	1 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 500,00
122-B-2023-0008	FS PIESZKÓW 2023: Doposażenie sołectwa w tabliczki	2 463,21
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 463,21
125-B-2023-0007	FS RASZÓWKA 2023: Wykonanie nowego planu w miejscowości Raszkówka	2 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00
131-B-2023-0005	FS ZIMNA WODA 2023: Zakup i montaż tabliczek kierunkowych	1 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	39 000,00
120-M-2023-0003	FS OBORA 2023: Rewitalizacja terenu zielonego przy ulicy Malinowej dz. ewidencyjna 196	27 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	27 000,00
121-M-2023-0002	FS OSIEK 2023: Zakup i montaż "WITACZA" na terenie działki nr 132/2 w Osieku	12 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	12 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 823 069,39
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	3 875 610,05
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 200 000,00
000-B-0000-OKGL	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin	2 200 000,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	2 200 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	610 598,70

Plan wydatków na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	610 598,70
000-B-0000-AKSE	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin na realizację zadania: "Akademia Kompetencji Senioralnych"	64 156,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	64 156,00
000-B-0000-DNIM	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin na organizację koncertów podczas Dni Młodzieży	20 000,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	20 000,00
000-B-0000-KYCZ	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin na realizację zadania: "Organizacja koncertu Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Świat pod Kyczerą”	35 000,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	35 000,00
000-B-0000-PLFR	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin na realizację zadania: "Organizacja wymiany polsko - francuskiej	30 000,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	30 000,00
101-B-2023-0002	FS BUCZYŃKA 2023: Sołeckie imprezy integracyjne - organizacja	7 375,02
102	FUNDUSZ SOŁECKI	7 375,02
101-B-2023-0003	FS BUCZYŃKA 2023: Doposażenie kuchni i świetlicy	6 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	6 000,00
102-B-2023-0004	FS Bukowna 2023: Imprezy wiejskie - organizacja	4 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	4 000,00
103-B-2023-0006	FS CHRÓSTNIK 2023: Organizacja imprez i spotkań integracyjnych dla mieszkańców	25 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	25 000,00
103-B-2023-0007	FS CHRÓSTNIK 2023: Organizacja zajęć ruchowych dla mieszkańców	7 600,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	7 600,00
104-B-2023-0003	FS CZERNIEC 2023: Organizacja spotkań integracyjnych	13 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	13 000,00
104-B-2023-0006	FS CZERNIEC 2023: Doposażenie świetlicy wiejskiej	150,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	150,00
105-B-2023-0002	FS DĄBROWA GÓRNA 2023: Organizacja imprez integracyjnych	4 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	4 500,00
106-B-2023-0002	FS GOGOŁOWICE 2023: Prowadzenie strony internetowej	1 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 500,00
106-B-2023-0006	FS GOGOŁOWICE 2023: Organizacja spotkań integracyjnych	9 554,18
102	FUNDUSZ SOŁECKI	9 554,18
106-B-2023-0007	FS GOGOŁOWICE 2023: Doposażenieświetlicy w Gogołowicach	8 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	8 000,00
107-B-2023-0003	FS GOLA 2023: Organizacja imprez integracyjnych, warsztaty	11 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	11 000,00
107-B-2023-0005	FS GOLA 2023: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Goli	5 253,49
102	FUNDUSZ SOŁECKI	5 253,49
107-B-2023-0006	FS GOLA 2023: Organizacja zajęć ruchowych	6 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	6 000,00
108-B-2023-0005	FS GORZELIN 2023: Organizacja uroczystości wiejskich, spotkań i warsztatów	5 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	5 500,00
109-B-2023-0001	FS GORZYCA 2023: Organizacja zajęć i warsztatów ruchowych dla mieszkańców	5 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	5 500,00
109-M-2023-0005	FS GORZYCA 2023: Doposażenie placu zabaw przy świetlicy	6 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	6 000,00
110-B-2023-0001	FS KARCZOWISKA 2023: Organizacja imprez integracyjnych	20 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	20 000,00
111-B-2023-0001	FS KŁOPOTÓW 2023: Opłata abonamentowa za RTV i Internet	700,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	700,00
111-B-2023-0002	FS KŁOPOTÓW 2023: Organizacja imprez i spotkań integracyjnych	7 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	7 000,00
111-B-2023-0004	FS KŁOPOTÓW 2023: Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	4 000,00
112-B-2023-0001	FS KRZECZYN MAŁY 2023: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Małym w namioty ekspresowe	9 223,02
102	FUNDUSZ SOŁECKI	9 223,02
112-B-2023-0002	FS KRZECZYN MAŁY 2023: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Małym w mobilną maszynę do waty cukrowej	4 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	4 500,00

Plan wydatków na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
112-B-2023-0003	FS KRZECZYN MAŁY 2023: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Małym w mobilną maszynę do popcornu	4 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	4 500,00
112-B-2023-0004	FS KRZECZYN MAŁY 2023: Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	7 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	7 000,00
112-B-2023-0005	FS KRZECZYN MAŁY 2023: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Małym w stoły i ławki biesiadne	2 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00
112-B-2023-0007	FS KRZECZYN MAŁY 2023: Opłata na serwerze i domeny dla strony internetowej Krzeczyna Małego	700,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	700,00
113-B-2023-0002	FS KRZECZYN WIELKI 2023: Działalność kulturalna wsi- organizacja uroczystości oraz imprez integracyjnych	11 023,90
102	FUNDUSZ SOŁECKI	11 023,90
113-B-2023-0004	FS KRZECZYN WIELKI 2023: Doposażenie Zespołu Folklorystycznego „Lubin”	2 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00
113-B-2023-0005	FS KRZECZYN WIELKI 2023: Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych	6 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	6 000,00
114-B-2023-0001	FS KSIĘGINICE 2023: Organizacja Imprez integracyjnych	9 829,31
102	FUNDUSZ SOŁECKI	9 829,31
114-B-2023-0004	FS KSIĘGINICE 2023: Zmywarka do świetlicy wiejskiej	1 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 000,00
115-B-2023-0002	FS LISIEC 2023: Organizacja imprez i zajęć kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych	10 013,59
102	FUNDUSZ SOŁECKI	10 013,59
115-B-2023-0007	FS LISIEC 2023: Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	500,00
116-B-2023-0003	FS MIŁORADZICE 2023: Organizacja imprez okolicznościowych	10 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	10 000,00
116-B-2023-0009	FS MIŁORADZICE 2023: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Miłoradzicach	1 887,17
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 887,17
117-B-2023-0005	FS MIŁOSNA 2023: Imprezy okolicznościowe, dożynki, mikołajki, dzień dziecka itp.	6 038,99
102	FUNDUSZ SOŁECKI	6 038,99
118-B-2023-0001	FS MIROSZOWICE 2023: Opłaty abonamentowe	900,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	900,00
118-B-2023-0003	FS MIROSZOWICE 2023: Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	6 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	6 000,00
119-B-2023-0004	FS NIEMSTÓW 2023: Organizacja imprez integracyjnych i zajęć edukacyjno - rekreacyjnych	17 223,90
102	FUNDUSZ SOŁECKI	17 223,90
120-B-2023-0002	FS OBORA 2023: Organizacja imprez, spotkań okolicznościowych i zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych	19 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	19 500,00
121-B-2023-0005	FS OSIEK 2023: Organizacja spotkań integracyjno - kulturalnych mieszkańców Osieka	29 823,90
102	FUNDUSZ SOŁECKI	29 823,90
121-B-2023-0008	FS OSIEK 2023: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Osieku	5 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	5 000,00
121-B-2023-0009	FS OSIEK 2023: Doposażenie zespołu "Osieczanki"	2 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 500,00
122-B-2023-0002	FS PIESZKÓW 2023: Opłata za abonament za Internet	400,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	400,00
122-B-2023-0003	FS PIESZKÓW 2023: Organizacja imprez integracyjnych	12 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	12 000,00
122-B-2023-0005	FS PIESZKÓW 2023: Monitoring świetlicy	4 150,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	4 150,00
122-B-2023-0006	FS PIESZKÓW 2023: Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla mieszkańców	6 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	6 000,00
122-B-2023-0011	FS PIESZKÓW 2023: Remont świetlicy	1 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 500,00
123-B-2023-0003	FS RASZOWA 2023: Organizacja imprez integracyjnych	7 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	7 500,00

Plan wydatków na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
124-B-2023-0003	FS RASZOWA MAŁA 2023: Doposażenie sołectwa w urządzenie medyczne DEFIBRYLATOR	6 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	6 000,00
124-B-2023-0004	FS RASZOWA MAŁA 2023: Doposażenie sołectwa w sprzęt plenerowy	8 700,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	8 700,00
124-B-2023-0005	FS RASZOWA MAŁA 2023: Spotkaia integracyjne	1 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 000,00
124-B-2023-0006	FS RASZOWA MAŁA 2023: Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Raszowa Mała	500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	500,00
125-B-2023-0001	FS RASZÓWKA 2023: Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych	15 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	15 000,00
125-B-2023-0005	FS RASZÓWKA 2023: Doposażenie zespołu wokalnego "Leśne Echo"	7 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	7 000,00
126-B-2023-0003	FS Siedlce 2023: Organizacja imprez integracyjnych i kulturalnych	11 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	11 000,00
127-B-2023-0003	FS SKŁADOWICE 2023: Organizacja imprez integracyjnych	5 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	5 000,00
128-B-2023-0001	FS SZKLARY GÓRNE 2023: Doposażenie sołectwa w sprzęt do imprez plenerowych	10 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	10 000,00
128-B-2023-0002	FS SZKLARY GÓRNE 2023: Organizacja imprez integracyjnych	14 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	14 000,00
128-B-2023-0008	FS SZKLARY GÓRNE 2023: Utrzymanie strony internetowej sołectwa	1 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 500,00
129-B-2023-0003	FS USTRONIE 2023: Organizacja imprez integracyjnych	4 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	4 000,00
129-B-2023-0004	FS USTRONIE 2023: Doposażenie świetlicy	1 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 500,00
130-B-2023-0005	FS WIERCIEŃ 2023: Doposażenie świetlicy w przenośny głośnik imprezowy z mikrofonami	2 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 500,00
130-B-2023-0006	FS WIERCIEŃ 2023: Organizowanie imprez kulturalno - oświatowych	7 404,15
102	FUNDUSZ SOŁECKI	7 404,15
131-B-2023-0006	FS ZIMNA WODA 2023: Grilla gazowego	2 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00
131-B-2023-0007	FS ZIMNA WODA 2023: Organizacja integracji mieszkańców	7 992,08
102	FUNDUSZ SOŁECKI	7 992,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 733,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	120 733,00
000-B-0000-0000	podstawowe	120 733,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	120 733,00
4270	Zakup usług remontowych	66 696,35
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	66 696,35
000-B-0000-0000	podstawowe	50 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	50 000,00
102-B-2023-0003	FS Bukowna 2023: Remont świetlicy	11 696,35
102	FUNDUSZ SOŁECKI	11 696,35
123-B-2023-0004	FS RASZOWA 2023: Remont pomieszczenia po byłym sklepie	5 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 782,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 782,00
126-B-2023-0001	FS Siedlce 2023: Organizacja dożynek	3 782,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	3 782,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 800,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	54 800,00
109-M-2023-0007	FS GORZYCA 2023: Doposażenie świetlicy	19 800,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	19 800,00

Plan wydatków na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
121-M-2023-0003	FS OSIEK 2023: Zakup i montaż zestawu do piłki siatkowej na terenie boiska przy świetlicy w Osieku	10 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	10 000,00
127-M-2023-0001	FS SKŁADOWICE 2023: Zagospodarowanie pomieszczenia po zlikwidowanym sklepie na kuchnię i pomieszczenie gospodarcze świetlicy wiejskiej	25 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	25 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	817 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	817 000,00
000-M-0000-0057	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej	817 000,00
124	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	817 000,00
92116	Biblioteki	804 420,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	790 000,00
000-B-0000-0GBP	Dotacja podmiotowa dla GBP w Raszówce	790 000,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	790 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	13 000,00
000-B-0000-GBP1	dotacja dla GBP w Raszówce na realizację projektów promujących czytelnictwo	2 000,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	2 000,00
103-B-2023-0004	FS CHRÓSTNIK 2023: Doposażenie Gminnej Biblioteki publicznej w Raszówce Filia w Chróście	2 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00
114-B-2023-0005	FS KSIĘGINICE 2023: Doposażenie biblioteki w Księginicach	3 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	3 000,00
116-B-2023-0004	FS MIŁORADZICE 2023: Doposażenie biblioteki	1 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 000,00
119-B-2023-0008	FS NIEMSTÓW 2023: Doposażenie biblioteki w Niemstowie	2 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00
120-B-2023-0004	FS OBORA 2023: 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
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
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 840,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
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
4300	Zakup usług pozostałych	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
92195	Pozostała działalność	120 199,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 780,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	13 780,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 989,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	2 989,00
000-B-0000-0022	Gminne Gotowanie - Letnie Smaki	10 791,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	10 791,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	16 100,00
113-B-2023-0006	FS KRZECZYN WIELKI 2023: Doposażenie sołectwa w sprzęt do imprez planerowych	11 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	11 000,00

Plan wydatków na rok 2023

dział-rozdz-par-sp-fin-zad-DB		plan
119-B-2023-0002	FS NIEMSTÓW 2023: Doposażenie sołectwa w sprzęt plenarowy	5 100,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	5 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 319,34
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	90 319,34
101-B-2023-0005	FS BUCZYŃKA 2023: Doposażenie OSP Niemstów	1 368,25
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 368,25
103-B-2023-0001	FS CHRÓSTNIK 2023: organizacja dożynek gminnych	5 390,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	5 390,00
104-B-2023-0001	FS CZERNIEC 2023: Organizacja dożynek gminnych	3 092,02
102	FUNDUSZ SOŁECKI	3 092,02
105-B-2023-0003	FS DĄBROWA GÓRNA 2023: Organizacja dożynek gminnych	1 600,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 600,00
106-B-2023-0005	FS GOGOŁOWICE 2023: Dożynki gminne	2 639,53
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 639,53
107-B-2023-0002	FS GOLA 2023: Organizacja dożynek gminnych	2 655,69
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 655,69
109-B-2023-0003	FS GORZYCA 2023: Organizacja dożynek gminnych	4 700,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	4 700,00
110-B-2023-0004	FS KARCZOWISKA 2023: Organizacja dożynek gminnych	3 541,89
102	FUNDUSZ SOŁECKI	3 541,89
111-B-2023-0005	FS KŁOPOTÓW 2023: Organizacja dożynek gminnych	1 900,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 900,00
112-B-2023-0009	FS KRZECZYN MAŁY 2023: Organizacja dożynek gminnych	3 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	3 000,00
113-B-2023-0001	FS KRZECZYN WIELKI 2023: Organizacja dożynek gminnych	5 400,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	5 400,00
115-B-2023-0006	FS LISIEC 2023: Organizacja dożynek Gminnych	2 600,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 600,00
116-B-2023-0006	FS MIŁORADZICE 2023: Dożynki gminne	4 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	4 000,00
117-B-2023-0007	FS MIŁOSNA 2023: Dożynki Gminne Miroszowice	2 400,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 400,00
118-B-2023-0004	FS MIROSZOWICE 2023: Organizacja dożynek gminnych	4 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	4 000,00
119-B-2023-0007	FS NIEMSTÓW 2023: Organizacja dożynek gminnych	5 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	5 000,00
120-B-2023-0005	FS OBORA 2023: Organizacja dożynek gminnych	5 386,79
102	FUNDUSZ SOŁECKI	5 386,79
121-B-2023-0001	FS OSIEK 2023: Organizacja dożynek gminnych	5 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	5 500,00
122-B-2023-0010	FS PIESZKÓW 2023: Dożynki gminne	3 900,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	3 900,00
124-B-2023-0001	FS RASZOWA MAŁA 2023: Organizacja dożynek gminnych	1 400,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 400,00
125-B-2023-0006	FS RASZÓWKA 2023: Organizacja Dożynek Gminnych	5 400,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	5 400,00
127-B-2023-0007	FS SKŁADOWICE 2023: Organizacja dożynek gminnych	3 275,17
102	FUNDUSZ SOŁECKI	3 275,17
128-B-2023-0004	FS SZKLARY GÓRNE 2023: Organizacja dożynek Gminnych	5 400,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	5 400,00
129-M-2023-0001	FS USTRONIE 2023: Organizacja dożynek gminnych	1 570,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 570,00
130-B-2023-0001	FS WIERCIEŃ 2023: Organizacja dożynek gminnych	2 200,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 200,00
131-B-2023-0004	FS ZIMNA WODA 2023: Organizacja dożynek gminnych	3 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	3 000,00
926	Kultura fizyczna	1 668 365,79
92601	Obiekty sportowe	1 074 770,79
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

Plan wydatków na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
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	37 149,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	37 149,00
000-B-0000-0000	podstawowe	33 749,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	33 749,00
113-B-2023-0011	FS KRZECZYN WIELKI 2023: Zagospodarowanie terenie działki nr 306	1 400,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	1 400,00
128-B-2023-0005	FS SZKLARY GÓRNE 2023: Doposażenie gminnego boiska sportowego w Szklarach Górnych	2 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00
4260	Zakup energii	42 740,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	42 740,00
000-B-0000-0000	podstawowe	42 740,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	42 740,00
4270	Zakup usług remontowych	15 032,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	15 032,00
000-B-0000-0000	podstawowe	8 032,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	1 282,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	6 750,00
122-B-2023-0009	FS PIESZKÓW 2023: Remont wiatki	7 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	139 018,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	139 018,00
000-B-0000-0000	podstawowe	120 518,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	26 021,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	94 497,00
110-M-2023-0006	FS KARCZOWISKA 2023: Montaż opaski betonowej wokół boiska wielofunkcyjnego	6 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	6 500,00
114-B-2023-0008	FS KSIĘGINICE 2023: Zakup i montaż tablicy świetlnej wyników na boisku sportowym w Księginicach	8 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	8 000,00
114-B-2023-0009	FS KSIĘGINICE 2023: Nagłośnienie boiska sportowego w Księginicach	4 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 725,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 725,00
000-B-0000-0000	podstawowe	4 725,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	4 725,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 844,79
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	833 844,79
000-M-0000-0014	Budowa i modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych	430 000,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	430 000,00
000-M-0000-0087	Zagospodarowania terenu na cele sportowo -rekreacyjne w m. Gola	70 000,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	70 000,00
000-M-MONK-0015	Rozbudowa placów zabaw i siłowni plenerowych, budowa wiat rekreacyjnych i innych obiektów małej architektury	120 000,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	120 000,00
104-M-2023-0007	FS CZERNIEC 2023: Zagospodarowanie działki nr 394/3	17 700,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	17 700,00
105-M-2023-0004	FS DĄBROWA GÓRNA 2023: Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego- działka nr 49	9 372,58
102	FUNDUSZ SOŁECKI	9 372,58
108-M-2023-0003	FS GORZELIN 2023: Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej wsi Gorzeli etap II	18 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	18 000,00
109-M-2023-0005	FS GORZYCA 2023: Doposażenie placu zabaw przy świetlicy	14 481,26
102	FUNDUSZ SOŁECKI	14 481,26
114-M-2023-0002	FS KSIĘGINICE 2023: Wiata przy OSP, przedszkolu na placu zabaw	20 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	20 000,00
116-M-2023-0007	FS MIŁORADZICE 2023: Doposażenie boiska sportowego	14 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	14 500,00

Plan wydatków na rok 2023

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		plan
118-M-2023-0002	FS MIROSZOWICE 2023: Doposażenie placu zabaw na działce nr 68	41 387,80
102	FUNDUSZ SOŁECKI	41 387,80
120-M-2023-0006	FS OBORA 2023: Doposażenie infrastruktury boiska sportowego	12 437,11
102	FUNDUSZ SOŁECKI	12 437,11
122-M-2023-0004	FS PIESZKÓW 2023: Zagospodarowanie działki 123/4	10 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	10 000,00
123-M-2023-0005	FS RASZOWA 2023: Montaż wyposażenia boiska trawiastego - działka nr 215	12 966,04
102	FUNDUSZ SOŁECKI	12 966,04
125-M-2023-0003	FS RASZÓWKA 2023: Doposażenie terenów zielonych przy boisku sportowym w Raszówce	11 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	11 500,00
125-M-2023-0004	FS RASZÓWKA 2023: Wykonanie monitoringu na boisku sportowym w Raszówce	13 500,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	13 500,00
128-M-2023-0003	FS SZKLARY GÓRNE 2023: Doposażenie placu zabaw	18 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	18 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	593 595,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	494 213,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	494 213,00
000-B-0000-SPOR	Dotacje na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	494 213,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	494 213,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 375,00
000-B-0000-0000	podstawowe	3 375,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	3 375,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 499,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	13 499,00
000-B-0000-0000	podstawowe	13 499,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	13 499,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 501,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	38 501,00
000-B-0000-0000	podstawowe	33 749,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	33 749,00
000-B-0000-KGHM	Darowizna z KGHM PM S.A. (umowa z 25.05.2022 r)	4 752,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	4 752,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 306,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	41 306,00
000-B-0000-0000	podstawowe	21 306,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	21 306,00
000-B-0000-KGHM	Darowizna z KGHM PM S.A. (umowa z 25.05.2022 r)	20 000,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 701,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 701,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 701,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	2 701,00

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej

r.

sp.fin-dział-rozdz-par-zad-DB		plan
Razem:		5 122 627,00
ZK	ZLECONE - KBW	3 264,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 264,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 264,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 264,00
000-B-0000-0000	podstawowe	3 264,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	3 264,00
ZW	ZLECONE - DUW	5 119 363,00
750	Administracja publiczna	60 363,00
75011	Urzędy wojewódzkie	60 363,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 536,00
000-B-0000-0000	podstawowe	46 536,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	46 536,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 956,00
000-B-0000-0000	podstawowe	3 956,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	3 956,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 634,00
000-B-0000-0000	podstawowe	8 634,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	8 634,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 237,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 237,00
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	1 237,00
752	Obrona narodowa	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
000-B-0000-0000	podstawowe	300,00
108	GŁÓWNY SPECJALISTA DS OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	300,00
855	Rodzina	5 058 700,00
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 019 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 876 703,00
000-B-0000-0000	podstawowe	4 876 703,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 876 703,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	92 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	92 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	15 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 425,00
000-B-0000-0000	podstawowe	18 425,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 425,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 621,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 621,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 621,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 725,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 725,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	8 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
000-B-0000-0000	podstawowe	500,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
000-B-0000-0000	podstawowe	3 326,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 326,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
000-B-0000-0000	podstawowe	700,00

**Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej**

sp.fin-dział-rozdz-par-zad-DB		plan
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	700,00
85513	Skł. na ubezp. zdr. opł. za os. pob. niekt. świadc. 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.	39 700,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 700,00
000-B-0000-0000	podstawowe	39 700,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	39 700,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 1963/2022

Wójta Gminy Lubin

z dnia 30 grudnia 2022 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawom**

dział-rozdz-par		plan
Razem:		89 000,00
750	Administracja publiczna	1 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
855	Rodzina	88 000,00
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	38 000,00