

ZARZĄDZENIE Nr 230/2022

Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 14 listopada 2022 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr VII/337/10 z dnia 26.08.2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lubawka

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Lubawka na rok 2023 wraz z projektem uchwały budżetowej, materiałami informacyjnymi oraz uzasadnieniem stanowiącym załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Lubawce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt budżetu Gminy Lubawka na rok 2023 wraz z projektem uchwały budżetowej, materiałami informacyjnymi oraz uzasadnieniem stanowiącym załączniki do niniejszej uchwały.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Sporządził:
Monika Stanek-Gamoń
Skarbnik Gminy
email: stanek-gamon.monika@lubawka.eu
tel. 516 318 362

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia ... grudnia 2022 roku

w sprawie uchwały budżetowej gminy LUBAWKA na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.), **Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje:**

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 39 538 617,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 38 982 617,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 556 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 47 728 579,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 41 657 693,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
2. wydatki majątkowe w wysokości 6 070 885,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 oraz 6A

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 8 189 962,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 097 962,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 092 000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8 709 962,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 520 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 100 000,00 zł
2. celową w wysokości 105 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
3. celową w wysokości 270 000,00 zł na odprawy emerytalne w oświacie

§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lubawka:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 858 100,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 183 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubawka od właścicieli nieruchomości na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. 1. Określa się dochody w kwocie 200 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 196 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Określa się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 311 072,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 i 12A.

§ 11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określono w załączniku Nr 13.

§ 12. Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych określono w załączniku Nr 14.

§ 13. Określa się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 15

§ 14. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 15. Określa się plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów dla oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 16. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Lubawka.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubawka do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 16. Zaciągnięty kredyt należy spłacić do 31 grudnia 2023 roku,
2. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych, w granicach działu klasyfikacji budżetowej,
3. dokonywania przeniesień między wydatkami majątkowymi a bieżącymi w granicach działu,
4. do lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu w roku 2023 w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy,

5. do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
6. do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Inicjatywa uchwałodawcza:
Burmistrz Miasta Lubawka

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Lubawka na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Lubawka na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Lubawka na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Lubawka oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Lubawka na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Lubawka zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 39 538 617,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 47 728 579,00 zł.
- Przychody w wysokości 8 709 962,00 zł.
- Rozchody w wysokości 520 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Lubawka zamknie się deficytem w kwocie 8 189 962,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Lubawka na rok 2023 ustalony został w kwocie 39 538 617,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 38 982 617,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 556 000,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 98,59% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 1,41% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6 667 534,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 505 367,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 8 196 874,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 7 036 807,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 257 480,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 655 455,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 427 111,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 219 544,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 8 800,00 zł;

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Lubawka na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1, natomiast dochody bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 2, a dochody majątkowe w Załączniku Nr 3.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 5 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,**

Pozostała działalność – plan 5 000,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 5 000,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 691 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 135 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 556 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 691 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 135 300,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 38 800,00 zł;
 - 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 w kwocie 96 500,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 556 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 56 000,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 500 000,00 zł;

Działalność usługowa – plan 8 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 000,00 zł,**

Cmentarze – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 8 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 220 226,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 220 226,00 zł,**

Urzędy wojewódzkie – plan 100 226,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 100 226,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 120 000,00 zł;

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 285,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 2 285,00 zł,**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 285,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 2 285,00 zł;

Obrona narodowa – plan 1 100,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 1 100,00 zł,**

Pozostałe wydatki obronne – plan 1 100,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 300,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 800,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 14 641 301,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 14 641 301,00 zł,**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 4 788 000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 335 000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 29 000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 324 000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 95 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 2 448 400,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 700 000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 192 000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 8 400,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 130 000,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 10 000,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 13 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 390 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 230 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 7 172 901,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 667 534,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 505 367,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 15 516 161,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 516 161,00 zł,**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 8 196 874,00 zł,

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 7 036 807,00 zł,

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 257 480,00 zł, w tym:

Różne rozliczenia finansowe – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zwrot z funduszu sołeckiego w kwocie 25 000,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 399 744,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 399 744,00 zł,**

Szkoły podstawowe – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 5 500,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 500,00 zł;

Przedszkola – plan 384 344,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 47 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 337 344,00 zł;

Pozostała działalność – plan 8 400,00 zł, w tym:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 8 400,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 900 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 900 200,00 zł,**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 28 100,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 100,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 208 600,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 208 600,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 323 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 323 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 162 900,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 162 900,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 86 000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 36 000,00 zł;
- 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 w kwocie 50 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 79 600,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 79 600,00 zł;

Pozostała działalność – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 000,00 zł;

Rodzina – plan 4 313 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 313 300,00 zł,**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 251 000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 000,00 zł;
- 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 w kwocie 4 212 000,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 35 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 62 300,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 62 300,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 840 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 840 000,00 zł,**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 760 000,00 zł, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 760 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 55 000,00 zł, w tym:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych w kwocie 55 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 24 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Lubawka na 2023 rok ustalony został w kwocie 47 728 579,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 41 657 693,50 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 6 070 885,50 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 87,28% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 12,72% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 41 657 693,50 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 31 955 217,30 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 19 788 385,60 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 12 166 831,70 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 889 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 714 999,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 363 617,20 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 734 860,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 6 070 885,50 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2 964 314,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Lubawka w wysokości 3 106 571,50 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Kultura fizyczna (48,90%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (16,58%), Rolnictwo i łowiectwo (7,41%), Gospodarka mieszkaniowa (6,92%), Transport i łączność (6,84%), Ochrona zdrowia (6,59%), Administracja publiczna (5,33%), Oświata i wychowanie (0,59%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,35%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,25%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (0,16%), Działalność usługowa (0,08%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Lubawka na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 4 i 4a, natomiast wydatki bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 5, a zadania majątkowe w załączniku Nr 6.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Lubawka, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 502 891,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 52 891,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 450 000,00 zł.

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;

Izby rolnicze – plan 4 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 500,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 227 891,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 891,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 891,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 225 000,00 zł, w tym:
 - Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka - Chełmsko Śląskie, Miszkowice, Jarkowice w kwocie (wkład własny do promesy wstępnej z BGK Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych) -225 000,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 228 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 225 000,00 zł, w tym:
 - Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka - Chełmsko Śląskie, Miszkowice, Jarkowice (wkład własny do promesy wstępnej z BGK Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych) w kwocie 225 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 41 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 000,00 zł;

Dział Leśnictwo – plan 18 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 18 000,00 zł,**

Pozostała działalność – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenie dla leśnika w kwocie 18 000,00 zł;

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 10 000,00 zł, w tym:

- **wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - Dotacje celowe na dofinansowanie budowy studni w kwocie 10 000,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 604 012,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 188 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 415 512,00 zł.**

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 125 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Porozumienie z WD na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej w Miszkowicach w kwocie 125 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 470 012,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 179 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 290 512,00 zł, w tym:
 - Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka w kwocie 100 000,00 zł;
 - Przebudowa drogi ul. Brzozowej i ul. Świerkowej w Lubawce w kwocie 49 000,00 zł;
 - Przebudowa drogi ul. Brzozowej i ul. Świerkowej w Lubawce wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 130 000,00 zł;
 - FS Jarkowice Dofinansowanie remontu drogi gminnej przy budynku nr 2 w kwocie 11 512,00 zł;

Pozostała działalność – plan 9 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł;

Dział Turystyka – plan 11 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 000,00 zł,**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 11 000,00 zł, w tym:

- różne opłaty i składki dla organizacji LOT w kwocie 11 000,00 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 947 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 527 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 420 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 271 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 221 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 45 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 130 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - Zakup nieruchomości (prawo pierwokupu) w kwocie 50 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 670 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 300 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 370 000,00 zł, w tym:
 - Dotacja celowa dla ZGM - Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul. Sądeckiej 24 w Chełmsku Śląskim. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dopłat BGK w kwocie 370 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 000,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 189 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 184 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 000,00 zł.**

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;

Cmentarze – plan 113 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miszkowicach w kwocie 5 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 36 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 26 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 5 840 265,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 516 633,50 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 323 631,50 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 100 226,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 226,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 426,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 337 224,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 337 224,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 336 524,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 4 924 650,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 601 018,50 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 715 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 197 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 485 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 000,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 66 680,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia Cyfrowa Gmina projekt z dofinansowaniem z Polski Cyfrowej w kwocie w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 583 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych Cyfrowa Gmina projekt z dofinansowaniem z Polski Cyfrowej w kwocie w kwocie 1 638,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 38 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 38 000,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 323 631,50 zł, w tym:
 - Cyfrowa Gmina projekt z dofinansowaniem z Polski Cyfrowej w kwocie 45 387,37 zł;
 - Cyfrowa Gmina projekt z dofinansowaniem z Polski Cyfrowej w kwocie 243 244,13 zł;
 - Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i innych urządzeń technicznych dla pracowników UM Lubawka w kwocie 35 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 50 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 428 165,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 428 165,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla IPAW Aglomeracji Wałbrzyskiej w kwocie 17 100,00 zł;
 - zasądzone renty w kwocie 9 600,00 zł;
 - wynagrodzenia prowizyjne w kwocie 29 000,00 zł;

- wynagrodzenia z tytułu audytu wewnętrznego w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 222 850,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 128 615,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 000,00 zł;

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 285,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 285,00 zł,**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 285,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 490,40 zł;

Dział Obrona narodowa – plan 1 100,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 100,00 zł,**

Pozostałe wydatki obronne – plan 1 100,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 396 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 381 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 15 000,00 zł.**

Ochotnicze straże pożarne – plan 380 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 365 800,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 120 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - Budowa wiaty przy OSP w Miszkowicach w kwocie 15 000,00 zł;

Zarządzanie kryzysowe – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 734 860,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 734 860,00 zł,

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 734 860,00 zł, w tym:

Dział Różne rozliczenia – plan 475 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 475 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe – plan 475 000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 100 000,00 zł;
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 105 000,00 zł;
- rezerwa celowa na odpłaty emerytalne w oświacie w kwocie 270 000,00 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 17 085 997,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 17 049 997,30 zł,
- wydatki majątkowe – plan 36 000,00 zł.

Szkoły podstawowe – plan 11 232 880,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 196 880,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 228 470,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 776 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 137 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 316 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 197 040,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 943 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 180 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 233 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 444 730,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 7 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 117 440,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 466 100,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - Przebudowa parteru budynku w ZSP w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola w kwocie 36 000,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 174 880,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 174 880,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 350,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 700,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 118 780,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 350,00 zł;

Przedszkola – plan 2 566 010,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 566 010,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 200 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 410 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 305 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 120 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 700,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105 520,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 091 890,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 108 500,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 000,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 312 030,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 312 030,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 700,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie

300,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 600,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 209 780,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 600,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 290 777,30 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 290 777,30 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 260 777,30 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 63 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 500,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 41 500,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 963 060,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 963 060,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 690 130,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 150,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 580,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 200,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 353 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 353 300,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 700,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 151 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 000,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1 007 960,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 007 960,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 660,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 400,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 681 100,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 100,00 zł;

Pozostała działalność – plan 121 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 121 600,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 400,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 600 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 200 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 400 000,00 zł.**

Lecznictwo ambulatoryjne – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dotacja dla SP ZOZ w Lubawce z nagrody Rosnąca odporność w kwocie 400 000,00 zł;

Zwalczanie narkomanii – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 196 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 196 000,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 560,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 140,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 400,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 3 643 804,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 643 804,00 zł,**

Domy pomocy społecznej – plan 312 100,00 zł, w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 312 100,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 79 895,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 400,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 270,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 490,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 465,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 900,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 200,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 670,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 900,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 28 100,00 zł,

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 371 865,00 zł,

Dodatki mieszkaniowe – plan 114 000,00 zł,

Zasiłki stałe – plan 323 000,00 zł,

Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 346 804,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 346 804,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 872 400,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 170,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 110,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 870,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 81 100,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 650,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 860,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 720,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 144,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 780,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 070,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 830,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 418 130,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 418 130,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 418 130,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 218 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 218 400,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 218 400,00 zł;

Pozostała działalność – plan 431 510,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 431 510,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150 300,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 280,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 168 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 350,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 880,00 zł;

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 278,70 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 278,70 zł,**

Pozostała działalność – plan 278,70 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 278,70 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 81 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 81 500,00 zł,**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 22 000,00 zł, w tym:

- stypendia dla uczniów w kwocie 22 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 59 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 500,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 58 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;

Dział Rodzina – plan 4 888 030,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 888 030,00 zł,**

Świadczenie wychowawcze – plan 71 960,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 960,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 950,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 020,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 670,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 350,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 670,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 345 560,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 345 560,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 777 240,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159 240,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338 110,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 300,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 420,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 350,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 291 460,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 291 460,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 080,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 160,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 810,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 070,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 176 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 080,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 460,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 67 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 600,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67 600,00 zł;

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 49 150,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 150,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49 150,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 62 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 300,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 62 300,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 6 593 732,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 587 404,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 006 328,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 3 140 788,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 140 788,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 300,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 630,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 395,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 052 650,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 650,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 803 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 803 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 803 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 1 323 081,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 895 016,00 zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 400 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 916,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 63 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 228 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 428 065,00 zł, w tym:
 - Łączy nas Bóbr w kwocie 360 000,00 zł;
 - wydatki na przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego w kwocie 68 065,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 69 850,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 850,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 850,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 103 263,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 570 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 350 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 200 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 533 263,00 zł, w tym:
 - Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka w kwocie

100 000,00 zł;

- Zwiększenie efektywności energetycznej (art.70k Ustawy o zmianie ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 poz.1964) w kwocie 433 263,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 21 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 132 750,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 750,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia prowizyjne za prowadzenie targowiska w kwocie 12 350,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 400,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - Monitoring pod figurką Św. Floriana ul. Świerkowa w kwocie 45 000,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 069 601,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 048 601,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 21 000,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 864 851,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 843 851,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 800 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 151,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 200,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 21 000,00 zł;

Biblioteki – plan 145 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 145 000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 15 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 44 750,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 750,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 450,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 300,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 4 033 423,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 065 009,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 968 414,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 3 027 423,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 009,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 009,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 968 414,00 zł, w tym:
 - Budowa schroniska przy wyciągu narciarskim w Lubawce w kwocie 120 000,00 zł;
 - wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Budowa i modernizacja obiektów sportów zimowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w kwocie 2 817 940,00 zł;
 - wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 14 474,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 1 006 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 006 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 120 000,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 771 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 45 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 500,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 8 709 962,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 617 962,00 zł; z tego środki z RFIL - 2 817 940,00 zł; środki z subwencji na zadania wod-kan – 400 022,00 zł oraz środki z nagrody Rosnąca Odporność – 400 000,00 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - niezaangażowane przez Gminę Lubawka środki z rozliczenia roku 2021 w kwocie 5 092 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Lubawka.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Lubawka należy spłacić łącznie 520 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

a. spłaty kredytów i obligacji:

1. z roku 2016 udzielonego przez Bank Polskiej Spółdzielczości na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.300.000,00 zł. (spłata raty 100.000,00 zł.)
2. obligacji wyemitowanych w roku 2018 w wysokości 2.900.000,00 zł. (wykup na kwotę 300.000,00 zł.)

b. pożyczek

1. z roku 2018 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła (spłata raty 20.000,00)
2. z roku 2019 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła (spłata raty 40.000,00)
3. z roku 2020 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła (spłata raty 35.000,00)
4. z roku 2021 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła (spłata raty 25.000,00)

Plan dochodów Gminy Lubawka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01095			Pozostała działalność	5 000,00
		075	0	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	5 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	691 300,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	691 300,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 800,00
		075	0	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	96 500,00
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	56 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
710				Działalność usługowa	8 000,00
	71035			Cmentarze	8 000,00
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
750				Administracja publiczna	220 226,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	100 226,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 226,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 285,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 285,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 285,00
752				Obrona narodowa	1 100,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		201	0	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
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 641 301,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 788 000,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 335 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	29 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	324 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 448 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	192 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	8 400,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 172 901,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 667 534,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	505 367,00
758				Różne rozliczenia	15 516 161,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 196 874,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 196 874,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 036 807,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 036 807,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	257 480,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	257 480,00
801				Oświata i wychowanie	399 744,00
	80101			Szkoły podstawowe	7 000,00
		083	0	Wpływy z usług	5 500,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80104			Przedszkola	384 344,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 344,00
	80195			Pozostała działalność	8 400,00
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 400,00
852				Pomoc społeczna	900 200,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 100,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 100,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 600,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 600,00
	85216			Zasilki stałe	323 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	162 900,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 900,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 000,00
		083	0	Wpływy z usług	36 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
				powiatowo-gminnym) ustawami	
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	79 600,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 600,00
	85295			Pozostała działalność	12 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
855				Rodzina	4 313 300,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 251 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 212 000,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 300,00
		201	0	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	62 300,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 840 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 760 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 760 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
Razem					39 538 617,00

Plan dochodów bieżących Gminy Lubawka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01095			Pozostała działalność	5 000,00
		075	0	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	5 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	135 300,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 300,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 800,00
		075	0	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	96 500,00
710				Działalność usługowa	8 000,00
	71035			Cmentarze	8 000,00
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
750				Administracja publiczna	220 226,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	100 226,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 226,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 285,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 285,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 285,00
752				Obrona narodowa	1 100,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		201	0	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
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 641 301,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 788 000,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 335 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	29 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	324 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 448 400,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	192 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	8 400,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 172 901,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 667 534,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	505 367,00
758				Różne rozliczenia	15 516 161,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 196 874,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 196 874,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 036 807,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 036 807,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	257 480,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	257 480,00
801				Oświata i wychowanie	399 744,00
	80101			Szkoły podstawowe	7 000,00
		083	0	Wpływy z usług	5 500,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80104			Przedszkola	384 344,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 344,00
	80195			Pozostała działalność	8 400,00
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 400,00
852				Pomoc społeczna	900 200,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 100,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 100,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 600,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 600,00
	85216			Zasiłki stałe	323 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	162 900,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 900,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 000,00
		083	0	Wpływy z usług	36 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	79 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 600,00
	85295			Pozostała działalność	12 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
855				Rodzina	4 313 300,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 251 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 212 000,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 300,00
		201	0	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	62 300,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 840 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 760 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 760 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
Razem					38 982 617,00

Plan dochodów majątkowych Gminy Lubawka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
700				Gospodarka mieszkaniowa	556 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 000,00
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	56 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
Razem					556 000,00

Plan wydatków Gminy Lubawka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i leśnictwo	502 891,00
	01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00
	01030			Izby rolnicze	4 500,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	227 891,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 891,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	228 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
	01095			Pozostała działalność	41 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00
020				Leśnictwo	18 000,00
	02095			Pozostała działalność	18 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
	40095			Pozostała działalność	10 000,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
600				Transport i łączność	604 012,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	125 000,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	470 012,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	80 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	74 500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 512,00
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	130 000,00
	60095			Pozostała działalność	9 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
630				Turystyka	11 000,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	11 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	947 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		426	0	Zakup energii	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	130 000,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	670 000,00
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
	70095			Pozostała działalność	6 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
710				Działalność usługowa	189 000,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	71035			Cmentarze	113 000,00
		251	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	71095			Pozostała działalność	36 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00
750				Administracja publiczna	5 840 265,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	100 226,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 426,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337 224,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	336 524,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 924 650,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 715 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 200,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 680,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	8 000,00
		426	0	Zakup energii	100 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	9 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	583 300,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	1 638,50
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	38 000,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 400,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 387,37
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243 244,13
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75095			Pozostała działalność	428 165,00
		231	9	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 100,00
		305	0	Zasądzone renty	9 600,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	222 850,00
		443	0	Różne opłaty i składki	128 615,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 285,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 285,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	490,40
752				Obrona narodowa	1 100,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 800,00
	75412			Ochotnicze straż pożarne	380 800,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		426	0	Zakup energii	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		427	0	Zakup usług remontowych	35 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	40 500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	12 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75495			Pozostała działalność	4 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
757				Obsługa długu publicznego	734 860,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	734 860,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	734 860,00
758				Różne rozliczenia	475 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	475 000,00
		481	0	Rezerwy	475 000,00
801				Oświata i wychowanie	17 085 997,30
	80101			Szkoły podstawowe	11 232 880,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 470,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776 200,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316 400,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 040,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	943 000,00
		426	0	Zakup energii	180 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	233 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	34 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444 730,00
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 500,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 117 440,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	466 100,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 880,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 350,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 780,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 350,00
	80104			Przedszkola	2 566 010,00
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 800,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 700,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		426	0	Zakup energii	120 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 520,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 091 890,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 500,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00
	80107			Świetlice szkolne	312 030,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 750,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 780,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 600,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	290 777,30
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	260 777,30
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 500,00
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	963 060,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 130,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	150,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 580,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	353 300,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 007 960,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 600,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 660,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 400,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	681 100,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 100,00
	80195			Pozostała działalność	121 600,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		430	7	Zakup usług pozostałych	51 200,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	8 400,00
851				Ochrona zdrowia	600 000,00
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	400 000,00
		622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 400,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 560,00
		422	0	Zakup środków żywności	2 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	130 140,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00
852				Pomoc społeczna	3 643 804,00
	85202			Domy pomocy społecznej	312 100,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 100,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	79 895,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 400,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 270,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 490,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 465,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 100,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 100,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 865,00
		311	0	Świadczenia społeczne	371 865,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	114 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	114 000,00
	85216			Zasiłki stałe	323 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	323 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 346 804,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 400,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 170,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 800,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 110,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 870,00
		426	0	Zakup energii	81 100,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 860,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 720,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 600,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 144,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 780,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 070,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 830,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	418 130,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	418 130,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	218 400,00
		311	0	Świadczenia społeczne	218 400,00
	85295			Pozostała działalność	431 510,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 300,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 280,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 900,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 200,00
		426	0	Zakup energii	8 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	168 300,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	880,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278,70
	85395			Pozostała działalność	278,70
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	278,70
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	81 500,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	22 000,00
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	59 500,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	58 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00
855				Rodzina	4 888 030,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	71 960,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 950,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 020,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 670,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 345 560,00
		311	0	Świadczenia społeczne	3 777 240,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 240,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 110,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
		426	0	Zakup energii	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 420,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504			Wspieranie rodziny	291 460,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 080,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 160,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 810,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 070,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	176 800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 080,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00
	85508			Rodziny zastępcze	67 600,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 600,00
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49 150,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 150,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 300,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 300,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 593 732,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 140 788,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 630,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 395,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 052 650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	803 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	803 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 323 081,00
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	68 916,00
		427	0	Zakup usług remontowych	63 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	228 100,00
		430	8	Zakup usług pozostałych	108 000,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 065,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 850,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	69 850,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 103 263,00
		426	0	Zakup energii	350 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	200 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 263,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	90095			Pozostała działalność	132 750,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 350,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	69 400,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 069 601,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	864 851,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 151,00
		426	0	Zakup energii	18 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 200,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
	92116			Biblioteki	145 000,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	92195			Pozostała działalność	44 750,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 450,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 300,00
926				Kultura fizyczna	4 033 423,00
	92601			Obiekty sportowe	3 027 423,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 009,00
		426	0	Zakup energii	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 474,00
		610	7	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 817 940,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 006 000,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	771 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
		430	8	Zakup usług pozostałych	59 500,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	10 500,00
Razem					47 728 579,00

Plan wydatków w grupach Gminy Lubawka na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:														
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:				w tym:				wydatki majątkowe	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010				Rolnictwo i łowiectwo	502 891,00	52 891,00	52 891,00	0,00	52 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030			Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	227 891,00	2 891,00	2 891,00	0,00	2 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 891,00	2 891,00	2 891,00	0,00	2 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	228 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095			Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	020			Leśnictwo	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095			Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	40095			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
600				Transport i łączność	604 012,00	188 500,00	188 500,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 512,00	415 512,00	0,00	0,00	0,00	
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:				wydatki majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych															
	60016			Drogi publiczne gminne	470 012,00	179 500,00	179 500,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 512,00	290 512,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 512,00	160 512,00	0,00	0,00	0,00
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095			Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630			Turystyka	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	947 000,00	527 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	670 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095			Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710			Działalność usługowa	189 000,00	184 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035			Cmentarze	113 000,00	108 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		251	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:														
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095			Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750				Administracja publiczna	5 840 265,00	5 516 633,50	5 125 771,00	3 669 926,00	1 455 845,00	0,00	354 124,00	36 738,50	0,00	0,00	323 631,50	35 000,00	288 631,50	0,00	0,00	0,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	100 226,00	100 226,00	100 226,00	100 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 426,00	2 426,00	2 426,00	2 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337 224,00	337 224,00	700,00	0,00	700,00	0,00	336 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	336 524,00	336 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 924 650,00	4 601 018,50	4 573 380,00	3 533 700,00	1 039 680,00	0,00	8 000,00	19 638,50	0,00	0,00	323 631,50	35 000,00	288 631,50	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 715 000,00	2 715 000,00	2 715 000,00	2 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 200,00	485 200,00	485 200,00	485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 680,00	66 680,00	66 680,00	0,00	66 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	0	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	583 300,00	583 300,00	583 300,00	0,00	583 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	1 638,50	1 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				korpusu służby cywilnej															
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 387,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 387,37	0,00	45 387,37	0,00	0,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243 244,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 244,13	0,00	243 244,13	0,00	0,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095			Pozostała działalność	428 165,00	428 165,00	401 465,00	36 000,00	365 465,00	0,00	9 600,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		231	9	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		305	0	Zasądzone renty	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	222 850,00	222 850,00	222 850,00	0,00	222 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	128 615,00	128 615,00	128 615,00	0,00	128 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 285,00	2 285,00	2 285,00	1 794,60	490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 285,00	2 285,00	2 285,00	1 794,60	490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	257,85	257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	490,40	490,40	490,40	0,00	490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752			Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 800,00	381 800,00	261 800,00	4 300,00	257 500,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	380 800,00	365 800,00	245 800,00	4 300,00	241 500,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:		w tym:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				fizycznych															
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		757		Obsługa długu publicznego	734 860,00	734 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	734 860,00	734 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	734 860,00	734 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		758		Różne rozliczenia	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481	0	Rezerwy	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801		Oświata i wychowanie	17 085 997,30	17 049 997,30	16 409 827,30	13 696 270,00	2 713 557,30	200 000,00	318 570,00	121 600,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	11 232 880,00	11 196 880,00	10 968 410,00	9 076 680,00	1 891 730,00	0,00	228 470,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 470,00	228 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776 200,00	1 776 200,00	1 776 200,00	1 776 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316 400,00	1 316 400,00	1 316 400,00	1 316 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 040,00	197 040,00	197 040,00	197 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	943 000,00	943 000,00	943 000,00	0,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:														
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444 730,00	444 730,00	444 730,00	0,00	444 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 117 440,00	5 117 440,00	5 117 440,00	5 117 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	466 100,00	466 100,00	466 100,00	466 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 880,00	174 880,00	164 530,00	155 430,00	9 100,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 780,00	118 780,00	118 780,00	118 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 350,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104			Przedszkola	2 566 010,00	2 566 010,00	2 336 210,00	2 011 090,00	325 120,00	200 000,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:		w tym:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				wydatki majątkowe	w tym:			
							Wydanki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 520,00	105 520,00	105 520,00	0,00	105 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 091 890,00	1 091 890,00	1 091 890,00	1 091 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80107		Świetlice szkolne	312 030,00	312 030,00	299 280,00	278 880,00	20 400,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 780,00	209 780,00	209 780,00	209 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 777,30	290 777,30	290 777,30	30 000,00	260 777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	260 777,30	260 777,30	260 777,30	0,00	260 777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	963 060,00	963 060,00	959 060,00	896 730,00	62 330,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 130,00	690 130,00	690 130,00	690 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:		w tym:				w tym:				wydatki majątkowe	w tym:			
							Wydanki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				społeczne																	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 580,00	27 580,00	27 580,00	0,00	27 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	353 300,00	353 300,00	343 200,00	319 500,00	23 700,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 007 960,00	1 007 960,00	984 860,00	927 960,00	56 900,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:		w tym:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 600,00	132 600,00	132 600,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 660,00	18 660,00	18 660,00	18 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	681 100,00	681 100,00	681 100,00	681 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195			Pozostała działalność	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851			Ochrona zdrowia	600 000,00	200 000,00	170 600,00	19 000,00	151 600,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 000,00	196 000,00	166 600,00	19 000,00	147 600,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 560,00	12 560,00	12 560,00	0,00	12 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	0	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	130 140,00	130 140,00	130 140,00	0,00	130 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852			Pomoc społeczna	3 643 804,00	3 643 804,00	2 610 139,00	1 430 195,00	1 179 944,00	0,00	1 033 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202			Domy pomocy społecznej	312 100,00	312 100,00	312 100,00	0,00	312 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 100,00	312 100,00	312 100,00	0,00	312 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	79 895,00	79 895,00	79 895,00	72 525,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:		w tym:								wydatki majątkowe	w tym:			
							Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 400,00	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 270,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 490,00	10 490,00	10 490,00	10 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 465,00	1 465,00	1 465,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 865,00	371 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		311	0	Świadczenia społeczne	371 865,00	371 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215			Dodatki mieszkaniowe	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		311	0	Świadczenia społeczne	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216			Zasilki stałe	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		311	0	Świadczenia społeczne	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 346 804,00	1 346 804,00	1 340 404,00	1 134 610,00	205 794,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 400,00	872 400,00	872 400,00	872 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	62 170,00	62 170,00	62 170,00	62 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 800,00	165 800,00	165 800,00	165 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 110,00	23 110,00	23 110,00	23 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 870,00	17 870,00	17 870,00	0,00	17 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426	0	Zakup energii	81 100,00	81 100,00	81 100,00	0,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 860,00	50 860,00	50 860,00	0,00	50 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	5 144,00	5 144,00	5 144,00	0,00	5 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz	23 780,00	23 780,00	23 780,00	0,00	23 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:		w tym:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				świadczeń socjalnych															
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 830,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	418 130,00	418 130,00	418 130,00	0,00	418 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	418 130,00	418 130,00	418 130,00	0,00	418 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	218 400,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	218 400,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295			Pozostała działalność	431 510,00	431 510,00	431 510,00	223 060,00	208 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 300,00	150 300,00	150 300,00	150 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 280,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	168 300,00	168 300,00	168 300,00	0,00	168 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278,70	278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395			Pozostała działalność	278,70	278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	278,70	278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 500,00	81 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	59 500,00	59 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855			Rodzina	4 888 030,00	4 888 030,00	1 108 790,00	855 120,00	253 670,00	0,00	3 779 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	71 960,00	71 960,00	71 960,00	65 990,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 950,00	51 950,00	51 950,00	51 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia	9 670,00	9 670,00	9 670,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:		w tym:				w tym:				wydatki majątkowe	w tym:			
							Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				społeczne																	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 345 560,00	4 345 560,00	568 320,00	510 750,00	57 570,00	0,00	3 777 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		311	0	Świadczenia społeczne	3 777 240,00	3 777 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 240,00	159 240,00	159 240,00	159 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 110,00	338 110,00	338 110,00	338 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		426	0	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 420,00	44 420,00	44 420,00	0,00	44 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504			Wspieranie rodziny	291 460,00	291 460,00	289 460,00	278 380,00	11 080,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 080,00	78 080,00	78 080,00	78 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 810,00	14 810,00	14 810,00	14 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	176 800,00	176 800,00	176 800,00	176 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508			Rodziny zastępcze	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:														
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				innych jednostek samorządu terytorialnego																
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49 150,00	49 150,00	49 150,00	0,00	49 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 150,00	49 150,00	49 150,00	0,00	49 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 593 732,00	5 587 404,00	5 052 404,00	93 780,00	4 958 624,00	400 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	1 006 328,00	1 006 328,00	0,00	0,00	0,00	
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 140 788,00	3 140 788,00	3 140 788,00	76 430,00	3 064 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 395,00	3 395,00	3 395,00	0,00	3 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 052 650,00	3 052 650,00	3 052 650,00	0,00	3 052 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	803 000,00	803 000,00	803 000,00	0,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	803 000,00	803 000,00	803 000,00	0,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 323 081,00	895 016,00	360 016,00	0,00	360 016,00	400 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	428 065,00	428 065,00	0,00	0,00	0,00	
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	68 916,00	68 916,00	68 916,00	0,00	68 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	228 100,00	228 100,00	228 100,00	0,00	228 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	8	Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	9	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 065,00	407 065,00	0,00	0,00	0,00	
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 850,00	69 850,00	69 850,00	0,00	69 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	69 850,00	69 850,00	69 850,00	0,00	69 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:														
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 103 263,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 263,00	533 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 263,00	533 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095			Pozostała działalność	132 750,00	87 750,00	87 750,00	17 350,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 350,00	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 069 601,00	1 048 601,00	95 601,00	0,00	95 601,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	864 851,00	843 851,00	43 851,00	0,00	43 851,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 151,00	19 151,00	19 151,00	0,00	19 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116			Biblioteki	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195			Pozostała działalność	44 750,00	44 750,00	36 750,00	0,00	36 750,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 450,00	27 450,00	27 450,00	0,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926			Kultura fizyczna	4 033 423,00	1 065 009,00	59 009,00	0,00	59 009,00	936 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	2 968 414,00	2 968 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601			Obiekty sportowe	3 027 423,00	59 009,00	59 009,00	0,00	59 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 414,00	2 968 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 009,00	41 009,00	41 009,00	0,00	41 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:				w tym:				wydatki majątkowe	w tym:				
							Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 474,00	150 474,00	0,00	0,00	0,00	
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 817 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 940,00	2 817 940,00	0,00	0,00	0,00	
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	936 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	771 000,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	8	Zakup usług pozostałych	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					47 728 579,00	41 657 693,50	31 955 217,30	19 788 385,60	12 166 831,70	2 889 000,00	5 714 999,00	363 617,20	0,00	734 860,00	6 070 885,50	5 782 254,00	288 631,50	0,00	0,00	

Plan wydatków bieżących Gminy Lubawka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	52 891,00
	01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00
	01030			Izby rolnicze	4 500,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 891,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 891,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	01095			Pozostała działalność	41 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00
020				Leśnictwo	18 000,00
	02095			Pozostała działalność	18 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
600				Transport i łączność	188 500,00
	60016			Drogi publiczne gminne	179 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	80 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	74 500,00
	60095			Pozostała działalność	9 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
630				Turystyka	11 000,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	11 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	527 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		426	0	Zakup energii	5 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	130 000,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00
	70095			Pozostała działalność	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
710				Działalność usługowa	184 000,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	71035			Cmentarze	108 000,00
		251	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	71095			Pozostała działalność	36 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00
750				Administracja publiczna	5 516 633,50
	75011			Urzędy wojewódzkie	100 226,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 426,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337 224,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	336 524,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 601 018,50
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 715 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 200,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 680,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	8 000,00
		426	0	Zakup energii	100 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	9 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	583 300,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	1 638,50
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	38 000,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 400,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75095			Pozostała działalność	428 165,00
		231	9	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 100,00
		305	0	Zasądzone renty	9 600,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	222 850,00
		443	0	Różne opłaty i składki	128 615,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 285,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 285,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	490,40
752				Obrona narodowa	1 100,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 800,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	365 800,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		426	0	Zakup energii	80 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	35 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	40 500,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	12 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75495			Pozostała działalność	4 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
757				Obsługa długu publicznego	734 860,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	734 860,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	734 860,00
758				Różne rozliczenia	475 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	475 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		481	0	Rezerwy	475 000,00
801				Oświata i wychowanie	17 049 997,30
	80101			Szkoły podstawowe	11 196 880,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 470,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776 200,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316 400,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 040,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	943 000,00
		426	0	Zakup energii	180 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	233 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	34 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444 730,00
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 500,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 117 440,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	466 100,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 880,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 350,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 780,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 350,00
	80104			Przedszkola	2 566 010,00
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 800,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 700,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		426	0	Zakup energii	120 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 520,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 091 890,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 500,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00
	80107			Świetlice szkolne	312 030,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 750,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 780,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 600,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	290 777,30
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	260 777,30
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 500,00
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	963 060,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 130,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	150,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 580,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	353 300,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 007 960,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 600,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 660,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 400,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	681 100,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 100,00
	80195			Pozostała działalność	121 600,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	51 200,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	8 400,00
851				Ochrona zdrowia	200 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 400,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 560,00
		422	0	Zakup środków żywności	2 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	130 140,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00
852				Pomoc społeczna	3 643 804,00
	85202			Domy pomocy społecznej	312 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 100,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	79 895,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 400,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 270,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 490,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 465,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 100,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 100,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 865,00
		311	0	Świadczenia społeczne	371 865,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	114 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	114 000,00
	85216			Zasilki stałe	323 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	323 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 346 804,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 400,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 170,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 800,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 110,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 870,00
		426	0	Zakup energii	81 100,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 860,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 720,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 600,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 144,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 780,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 070,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 830,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	418 130,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	418 130,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	218 400,00
		311	0	Świadczenia społeczne	218 400,00
	85295			Pozostała działalność	431 510,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 300,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 280,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 900,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 200,00
		426	0	Zakup energii	8 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	168 300,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	880,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278,70
	85395			Pozostała działalność	278,70
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	278,70
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	81 500,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	22 000,00
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	59 500,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	58 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00
855				Rodzina	4 888 030,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	71 960,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 950,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 020,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 670,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 345 560,00
		311	0	Świadczenia społeczne	3 777 240,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 240,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 110,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
		426	0	Zakup energii	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 420,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504			Wspieranie rodziny	291 460,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 080,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 160,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 810,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 070,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	176 800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 080,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00
	85508			Rodziny zastępcze	67 600,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 600,00
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49 150,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 150,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 300,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 300,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 587 404,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 140 788,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 630,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 395,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 052 650,00
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	803 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	803 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	895 016,00
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	68 916,00
		427	0	Zakup usług remontowych	63 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	228 100,00
		430	8	Zakup usług pozostałych	108 000,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 850,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	69 850,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00
		426	0	Zakup energii	350 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	200 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	90095			Pozostała działalność	87 750,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 350,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	69 400,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 048 601,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	843 851,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 151,00
		426	0	Zakup energii	18 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	92116			Biblioteki	145 000,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	92195			Pozostała działalność	44 750,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 450,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 300,00
926				Kultura fizyczna	1 065 009,00
	92601			Obiekty sportowe	59 009,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 009,00
		426	0	Zakup energii	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 006 000,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	771 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
		430	8	Zakup usług pozostałych	59 500,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	10 500,00
Razem					41 657 693,50

Plan wydatków majątkowych Gminy Lubawka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	450 000,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	225 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	225 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
	40095			Pozostała działalność	10 000,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
600				Transport i łączność	415 512,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	125 000,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	290 512,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 512,00
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	130 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	420 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	370 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
710				Działalność usługowa	5 000,00
	71035			Cmentarze	5 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
750				Administracja publiczna	323 631,50
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 631,50
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 387,37
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243 244,13
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
801				Oświata i wychowanie	36 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	36 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
851				Ochrona zdrowia	400 000,00
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	400 000,00
		622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 328,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	428 065,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 065,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 263,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 263,00
	90095			Pozostała działalność	45 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
926				Kultura fizyczna	2 968 414,00
	92601			Obiekty sportowe	2 968 414,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 474,00
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 817 940,00
Razem					6 070 885,50

Szczegółowy plan wydatków majątkowych Gminy Lubawka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i leśnictwo	450 000,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	225 000,00
		605	0	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka - Chełmsko Śląskie, Miszkowice, Jarkowice	225 000,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	225 000,00
		605	0	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka - Chełmsko Śląskie, Miszkowice, Jarkowice	225 000,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
	40095			Pozostała działalność	10 000,00
		623	0	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	10 000,00
600				Transport i łączność	415 512,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	125 000,00
		630	0	Porozumienie z WD na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej w Miszkowicach	125 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	290 512,00
		605	0	FS Jarkowice Dofinansowanie remontu drogi gminnej przy budynku nr 2	11 512,00
		605	0	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka	100 000,00
		605	0	Przebudowa drogi ul.Brzozowej i ul.Swierkowej w Lubawce	49 000,00
		610	0	Przebudowa drogi ul.Brzozowej i ul.Swierkowej w Lubawce ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	130 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	420 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		606	0	Zakup nieruchomości (prawo pierwokupu)	50 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	370 000,00
		605	0	Dotacja celowa dla ZGM - Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul.Sądeckiej 24 w Chełmsku Śląskim. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dopląt BGK	370 000,00
710				Działalność usługowa	5 000,00
	71035			Cmentarze	5 000,00
		605	0	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miszkowicach	5 000,00
750				Administracja publiczna	323 631,50
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 631,50
		605	7	Cyfrowa Gmina projekt z dofinansowaniem z Polski Cyfrowej	45 387,37
		606	0	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i innych urządzeń technicznych dla pracowników UM Lubawka	35 000,00
		606	7	Cyfrowa Gmina projekt z dofinansowaniem z Polski Cyfrowej	243 244,13
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		605	0	Budowa wiaty przy OSP w Miszkowicach	15 000,00
801				Oświata i wychowanie	36 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	36 000,00
		605	0	Przebudowa parteru budynku w ZSP w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola	36 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	400 000,00
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	400 000,00
		622	0	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Lubawce na inwestycje -środki z nagrody Rosnąca Odporność	400 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 328,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	428 065,00
		605	0	Łączy nas Bóbr	360 000,00
		605	0	FS Błażkowa Zakup materiałów budowlanych do wybudowania pomieszczenia gospodarczego na placu zabaw	11 197,00
		605	0	FS Chełmsko Śląskie Usługa wykonania ogrodzenia na placu zabaw	6 500,00
		605	0	FS Chełmsko Śląskie Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	7 617,00
		605	0	FS Miszkwice Zakup kontenera WC oraz małżerka na wodę na plac zabaw	21 000,00
		605	0	FS Paczyn Budowa wiaty na placu zabaw	8 751,00
		605	0	FS Uniemyśl Zakup materiałów budowlanych na wykonanie ogrodzenia placu zabaw	2 000,00
		605	0	FS Uniemyśl Usługa wykonania koparki wyrównanie terenu placu zabaw	2 000,00
		606	0	FS Uniemyśl Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	9 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 263,00
		605	0	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka	100 000,00
		605	0	Zwiększenie efektywności energetycznej (środki z Pit z roku 2022)	433 263,00
	90095			Pozostała działalność	45 000,00
		605	0	Monitoring pod figurką Św.Florigiana ul.Świerkowa	45 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00
		605	0	FS Błażejów Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej (remont wewnątrz)	21 000,00
926				Kultura fizyczna	2 968 414,00
	92601			Obiekty sportowe	2 968 414,00
		605	0	Budowa schroniska przy wyciągu narciarskim w Lubawce	136 000,00
		605	0	FS Niedamirów Budowa wiaty na boisku sportowym	14 474,00
		610	0	Budowa i modernizacja obiektów sportów zimowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zadanie dofinansowane z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych)	2 817 940,00
Razem					6 070 885,50

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2023 rok
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 617 962,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 092 000,00
	Razem	8 709 962,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 2023 rok
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	220 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	300 000,00
	Razem	520 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lubawka w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
400	40095	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						10 000,00
600	60013	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			125 000,00			
700	70007	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		300 000,00				
710	71035	251	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00					
750	75095	231	9	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			17 100,00			
801	80104	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			200 000,00			
900	90004	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		400 000,00				
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00					
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00					
921	92195	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						8 000,00
926	92605	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						120 000,00
926	92605	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	771 000,00					
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						45 000,00
Razem					1 816 000,00	700 000,00	342 100,00	0,00	0,00	183 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Lubawka na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
		057	0	Kary za usuwanie drzew	1 000,00
Razem					25 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
	40095			Pozostała działalność	10 000,00
		623	0	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Lubawka	10 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	90095			Pozostała działalność	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem					25 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubawka od właścicieli nieruchomości na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 760 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 760 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 760 000,00
Razem					2 760 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 140 788,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 140 788,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 630,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 395,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 052 650,00
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
Razem					3 140 788,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lubawka na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
Razem					200 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	200 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 400,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 560,00
		422	0	Zakup środków żywności	2 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	130 140,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00
Razem					200 000,00

Fundusz sołecki Gminy Lubawka w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i leśnictwo	3 500,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00
600				Transport i łączność	25 012,00
	60016			Drogi publiczne gminne	16 012,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 512,00
	60095			Pozostała działalność	9 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 476,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 395,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 395,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 081,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 916,00
		427	0	Zakup usług remontowych	13 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 065,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 601,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 851,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 151,00
		426	0	Zakup energii	3 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
	92195			Pozostała działalność	36 750,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 450,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 300,00
926				Kultura fizyczna	54 483,00
	92601			Obiekty sportowe	54 483,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 009,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 474,00
Razem					311 072,00

Przedsięwzięcia Funduszu sołeckiego Gminy Lubawka w 2023 roku

	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
FS Błażejów FS1/23	92109	6050	Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej (remont wewnątrz)	21 000,00
	90004	4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	539,00
	92195	4210	Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet)	2 600,00
	92109	4210	Zakup butli gazowych do świetlicy wiejskiej	400,00
FS Błażkowa FS2/23	90004	4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	600,00
	90004	4210	Zakup nowej kosiarki do wykaszania terenów zielonych w sołectwie	3 000,00
	921 09	4260	Oplata za energię elektryczną na świetlicy wiejskiej	3 000,00
	921 95	4210	Organizacja spotkań okolicznościowych dla mieszkańców	2 500,00
	921 09	4300	Usługa wywozu szamba (świetlica wiejska)	200,00
	900 04	6050	Zakup materiałów budowlanych do wybudowania pomieszczenia gospodarczego na placu zabaw	11 197,00
FS Bukówka FS3/23	900 04	4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	2 000,00
	921 95	4210	Zakup artykułów spożywczych i naczyń jednorazowych	2 000,00
	921 95	4300	Usługa organizacji spotkań okolicznościowych (animatory, dżokej)	3 000,00
	900 04	4210	Zakup sadzonek kwiatów i krzewów ozdobnych	797,00
	900 04	4270	Usługa remontu pomieszczenia na placu zabaw	12 000,00
	900 04	4210	Zakup materiałów budowlanych na bieżące remonty na placu zabaw	2 000,00
FS Chelmsko Śl. FS4/23	921 95	4210	Zakup strojów regionalnych dla zespołu Zgoda	5 000,00
	926 01	4210	Zakup wiaty na boisko sportowe do przebierania dla dzieci	6 000,00
	900 04	4210	Zakup namiotu i zestawu stołów i ławek	8 000,00
	926 01	4210	Zakup siatki i słupków do gry w siatkówkę na boisko sportowe	7 000,00
	900 04	4210	Zakup 10 koszy na odpady na tereny w sołectwie	5 000,00
	900 04	6050	Usługa wykonania ogrodzenia na placu zabaw	6 500,00
	921 95	4210	Zakup artykułów do organizacji spotkań okolicznościowych w sołectwie (dzień dziecka, dzień kobiet)	3 000,00
	900 04	6050	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	7 617,00
FS Jarkowice FS5/23	900 04	4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	300,00
	921 95	4210	Zakup artykułów na spotkania okolicznościowe w sołectwie	550,00
	900 04	4210	Zakup roślin ozdobnych i nasion na plac zabaw	550,00
	600 16	4300	Usługa czyszczenia przydrożnych rowów	500,00
	921 09	4210	Zakup artykułów budowlanych na remont świetlicy	10 000,00
	921 09	4270	Usługa wykonania remontu świetlicy wiejskiej	1 500,00
	921 09	4210	Zakup warnika i odkurzacza na świetlicę wiejską	1 600,00
	600 16	6050	Dofinansowanie remontu drogi gminnej przy budynku nr 2	11 512,00
FS Miskowice FS6/23	900 04	4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	1 300,00
	921 95	4210	Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe	3 000,00
	92601	4210	Zakup paliwa na koszenie boiska sportowego	1 700,00
	900 04	4210	Zakup kwiatów na tereny zielone w sołectwie	1 200,00

	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	900 04	4210	Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw (farby, kamień)	3 357,00
	921 95	4300	Usługa organizacji spotkań okolicznościowych (animatory, dżokej)	1 800,00
	900 04	6060	Zakup kontenera WC oraz małżerka na wodę na plac zabaw	21 000,00
	01044	4300	Usługa wykonania przyłącza do kanalizacji na placu zabaw	3 500,00
FS Niedamirów FS7/23	900 04	4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	800,00
	921 95	4210	Zakup artykułów na sołectkie spotkania okolicznościowe (Dzień dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet)	1 000,00
	900 04	4270	Usługa naprawy traktorka do koszenia terenów zielonych	1 000,00
	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym	14 474,00
FS Okrzeszyn FS8/23	900 04	4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	800,00
	92601	4210	Zakup materiałów budowlanych i toalet na boisko sportowe	4 000,00
	900 04	4210	Zakup materiałów budowlanych na plac rekreacyjny (kostka, krawężniki)	1 500,00
	92601	4210	Zakup piłko-chwyty na boisko sportowe	4 500,00
	921 95	4210	Zakup artykułów na sołectkie spotkania okolicznościowe	1 500,00
	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup krzeseł i wyposażenia)	5 151,00
	900 04	4210	Zakup kwiatów do obsadzenia skwerów w sołectwie	400,00
FS Opawa FS9/23	60016	4300	Montaż progu zwalniającego na drodze gminnej budynku 28-29	4 000,00
	92601	4210	Zakup materiałów budowlanych na remont obiektu sportowo-rekreacyjnego	3 809,00
	900 04	4210	Zakup paliwa i akcesoriów do kosy i traktorka	1 500,00
	900 04	4210	Zakup wykaszarki na tereny zielone	3 000,00
	926 01	4210	Zakup wiat na boisko sportowe	13 000,00
FS Paczyn FS10/23	900 04	4300	Usługa koszenia terenów zielonych w sołectwie	2 000,00
	921 95	4210	Zakup artykułów do organizacji spotkań integracyjnych	500,00
	921 95	4300	Usługa organizacji dożynek i spotkań integracyjnych w sołectwie	1 500,00
	900 04	6050	Budowa wiaty na placu zabaw	8 751,00
FS Paprotki FS11/23	921 95	4210	Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	2 500,00
	900 04	4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	1 000,00
	900 04	4210	Zakup lamp solarnych 2 sztuki	1 000,00
	900 04	4210	Zakup materiałów budowlanych na wykonanie chodnika na placu	900,00
	900 04	4300	Usługa wykonania chodnika na placu zabaw	1 100,00
	900 04	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw	7 502,00
FS Stara Białka FS12/23	900 04	4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	706,00
	921 95	4300	usługa organizacji dożynek i spotkań integracyjnych w sołectwie	3 000,00
	921 95	4210	Zakup artykułów do organizacji spotkań integracyjnych	3 000,00
	921 95	4210	Zakup artykułów do wykonania wieńca dożynkowego	300,00
	900 04	4210	Zakup namiotu na plac rekreacyjny	7 000,00
	92109	4210	Zakup materiałów budowlanych na świetlicę wiejską	2 000,00
	900 04	4210	Zakup materiałów budowlanych na plac rekreacyjny, kostka, mat elektryczne	3 000,00
FS Szczepanów FS13/23	900 04	4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	500,00
	60095	4210	Zakup tabliczek do oznakowania nieruchomości	9 000,00
	90002	4210	Zakup bramek do boksów na odpady	3 395,00
FS Uniemyśl	900 04	4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	665,00

	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
FS14/19	900 04	6050	Zakup materiałów budowlanych na wykonanie ogrodzenia placu zabaw	2 000,00
	900 04	6050	Usługa wykonania koparki wyrównanie terenu placu zabaw	2 000,00
	900 04	6050	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	9 000,00
			Razem	311 072,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
750				Administracja publiczna	100 226,00	100 226,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	100 226,00	100 226,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 226,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 800,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 426,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 285,00	2 285,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 285,00	2 285,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 285,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		257,85
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		36,75
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		490,40
752				Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		201	0	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	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
852				Pomoc społeczna	50 000,00	50 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	50 000,00
		201	0	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	50 000,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		50 000,00
855				Rodzina	4 274 300,00	4 274 300,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 212 000,00	4 212 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 212 000,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		3 777 240,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 850,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		318 910,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 300,00	62 300,00
		201	0	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	62 300,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		62 300,00
Razem					4 427 111,00	4 427 111,00

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
852				Pomoc społeczna	802 200,00	802 200,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 100,00	28 100,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 100,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		28 100,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 600,00	208 600,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 600,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		208 600,00
	85216			Zasiłki stałe	323 000,00	323 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 000,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		323 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	162 900,00	162 900,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 900,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		124 900,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	79 600,00	218 400,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 600,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		79 600,00
Razem					802 200,00	802 200,00

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec
			ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym wynagrodzenia	
	Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce	236 300	4 062 000	800 000	4 021 000	1 382 400 w tym osobowe: 1 281 100	277 300

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dochody
852				Pomoc społeczna	112 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		083	0	wpływy z usług	2 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		092	0	odsetki	75 000,00
		097	0	wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		098	0	wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
Razem					112 000,00

Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów dla oświatowych jednostek budżetowych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
	80104	Przedszkola	0,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
	80104	Przedszkola	0,00
		DOCHODY	423 000,00
801		Oświata i wychowanie	423 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	263 500,00
	80104	Przedszkola	159 500,00
		WYDATKI	423 000,00
801		Oświata i wychowanie	423 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	263 500,00