Załącznik nr 2

Wydatki budżetu gminy - rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	plan ogółem	z tego:																
				Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	z tego:			Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie udziałów
						Wynagro-dzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Dotacje na zadania bieżące	Wynagro-dzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					dotacje na inwestycje	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 399 100,00**	**74 100,00**	**74 100,00**	**13 000,00**	**61 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 325 000,00**	**4 325 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01008	Melioracje wodne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	13 000,00	6 000,00									0,00				
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 300 000,00	0,00	0,00											4 300 000,00	4 300 000,00			
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 100,00	25 100,00	25 100,00		25 100,00									25 000,00	25 000,00			
	01030	Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00													
600		**Transport i łączność**	**1 015 000,00**	**735 000,00**	**735 000,00**	**20 000,00**	**715 000,00**	**0,00**	**0,00**					**0,00**	**0,00**	**280 000,00**	**280 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	0,00												30 000,00	30 000,00	30 000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00											50 000,00	50 000,00	50 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	715 000,00	715 000,00	715 000,00	20 000,00	695 000,00													
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	0,00	0,00											200 000,00	200 000,00			
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									0,00				
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**894 640,00**	**494 640,00**	**494 640,00**	**43 000,00**	**451 640,00**	**0,00**	**0,00**					**0,00**	**0,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 640,00	191 640,00	191 640,00		191 640,00													
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	703 000,00	303 000,00	303 000,00	43 000,00	260 000,00									400 000,00	400 000,00			
710		**Działalność usługowa**	**35 000,00**	**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**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									30 000,00	30 000,00			
750		**Administracja publiczna**	**4 982 289,00**	**4 911 289,00**	**4 427 879,00**	**3 187 879,00**	**1 240 000,00**	**0,00**	**237 000,00**	**246 410,00**	**0,00**	**0,00**	**246 410,00**	**0,00**	**0,00**	**71 000,00**	**71 000,00**	**0,00**	**21 000,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 879,00	87 879,00	87 879,00	87 879,00														
	75022	Rady gmin	122 000,00	122 000,00	15 000,00		15 000,00		107 000,00											
	75023	Urzędy gmin	4 467 410,00	4 396 410,00	4 140 000,00	3 040 000,00	1 100 000,00		10 000,00	246 410,00			246 410,00			71 000,00	71 000,00		21 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00													
	75095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	180 000,00	60 000,00	120 000,00		120 000,00											

751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowwnictwa**	**1 813,00**	**1 813,00**	**1 813,00**	**1 813,00**	**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	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00														
752		**Obrona narodowa**	**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**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00													
754		**Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**537 000,00**	**408 000,00**	**358 000,00**	**78 000,00**	**280 000,00**	**0,00**	**50 000,00**							**129 000,00**	**129 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	537 000,00	408 000,00	358 000,00	78 000,00	280 000,00		50 000,00							129 000,00	129 000,00			
757		**Obsługa długu publicznego**	**378 000,00**	**378 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**378 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	378 000,00	378 000,00											378 000,00					
758		**Różne rozliczenia**	**2 400 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**					**0,00**	**0,00**	**900 000,00**	**900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00									900 000,00	900 000,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**18 589 500,00**	**18 439 500,00**	**14 861 500,00**	**11 626 200,00**	**3 235 300,00**	**3 090 000,00**	**488 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	10 549 000,00	10 549 000,00	8 249 000,00	7 130 000,00	1 119 000,00	2 000 000,00	300 000,00	0,00						0,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	829 000,00	829 000,00	410 000,00	350 000,00	60 000,00	400 000,00	19 000,00											
	80104	Przedszkola	2 765 000,00	2 615 000,00	2 545 300,00	1 770 000,00	775 300,00		69 700,00							150 000,00	150 000,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	290 000,00	290 000,00	280 000,00	230 000,00	50 000,00		10 000,00											
	80107	Świetlice szkolne	412 000,00	412 000,00	392 800,00	359 300,00	33 500,00		19 200,00											
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	970 000,00	970 000,00	945 000,00	30 000,00	915 000,00		25 000,00											
	80145	Komisje egzaminacyjne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00														
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 000,00	46 000,00	46 000,00		46 000,00			0,00										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	911 000,00	911 000,00	910 000,00	805 000,00	105 000,00		1 000,00											
	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	478 900,00	478 900,00	330 300,00	310 800,00	19 500,00	130 000,00	18 600,00											

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 322 600,00	1 322 600,00	739 100,00	637 100,00	102 000,00	560 000,00	23 500,00											
	80195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	10 000,00		10 000,00		2 000,00											
851		**Ochrona zdrowia**	**244 000,00**	**244 000,00**	**234 000,00**	**121 600,00**	**112 400,00**	**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**
	85153	Zwalczanie narkomanii	73 000,00	73 000,00	73 000,00	35 600,00	37 400,00													
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 000,00	161 000,00	161 000,00	86 000,00	75 000,00													
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00			10 000,00												
852		**Pomoc społeczna**	**2 618 200,00**	**2 543 200,00**	**1 836 850,00**	**877 800,00**	**959 050,00**	**0,00**	**706 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	691 800,00	691 800,00	691 800,00		691 800,00													
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 400,00	28 400,00	28 400,00		28 400,00													
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 000,00	242 000,00	1 000,00		1 000,00		241 000,00											
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 700,00	10 700,00	0,00				10 700,00											
	85216	Zasiłki stałe	381 000,00	381 000,00	4 000,00		4 000,00		377 000,00											
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 116 000,00	1 041 000,00	1 035 350,00	854 500,00	180 850,00		5 650,00							75 000,00	75 000,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00														
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	72 000,00	0,00				72 000,00											
	85295	Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00			0,00										
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**477 896,00**	**477 896,00**	**0,00**					**477 896,00**			**477 896,00**							
	85395	Pozostała działalność	477 896,00	477 896,00	0,00					477 896,00			477 896,00							
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 900,00**	**1 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 900,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 900,00	1 900,00	0,00				1 900,00											
855		**Rodzina**	**3 815 000,00**	**3 815 000,00**	**1 578 650,00**	**1 154 400,00**	**424 250,00**	**0,00**	**2 236 350,00**					**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 400,00	10 400,00	10 400,00		10 400,00													

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 515 800,00	2 515 800,00	283 200,00	272 400,00	10 800,00		2 232 600,00											
	85504	Wspieranie rodziny	88 800,00	88 800,00	88 050,00	82 000,00	6 050,00		750,00											
	85508	Rodziny zastępcze	49 200,00	49 200,00	49 200,00		49 200,00													
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	46 800,00	46 800,00	46 800,00		46 800,00													
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00													
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	1 080 000,00	1 080 000,00	1 077 000,00	800 000,00	277 000,00		3 000,00											
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 565 200,00**	**4 231 200,00**	**4 205 200,00**	**171 400,00**	**4 033 800,00**	**20 000,00**	**0,00**	**6 000,00**		**5 400,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**334 000,00**	**269 000,00**	**0,00**	**0,00**	**65 000,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00												
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	150 000,00	2 900 000,00									0,00				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 000,00	6 000,00	0,00					6 000,00		5 400,00	600,00			50 000,00	50 000,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 041 000,00	880 000,00	880 000,00		880 000,00									161 000,00	161 000,00			
	90019	Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00													
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00													
	90095	Pozostała działalność	392 000,00	269 000,00	269 000,00	21 400,00	247 600,00									123 000,00	58 000,00			65 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 559 441,00**	**1 929 441,00**	**124 027,00**	**0,00**	**124 027,00**	**1 805 414,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**630 000,00**	**630 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 410,00	75 410,00	75 410,00		75 410,00									0,00				

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 873 617,00	1 343 617,00	43 617,00		43 617,00	1 300 000,00								530 000,00	530 000,00			
	92116	Biblioteki	505 000,00	505 000,00	5 000,00		5 000,00	500 000,00								0,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 414,00	5 414,00	0,00			5 414,00								100 000,00	100 000,00			
926		**Kultura fizyczna**	**636 400,00**	**186 400,00**	**124 000,00**	**20 000,00**	**104 000,00**	**60 000,00**	**2 400,00**					**0,00**	**0,00**	**450 000,00**	**450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601	Obiekty sportowe	550 000,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00									450 000,00	450 000,00			
	92695	Pozostala działalność	86 400,00	86 400,00	24 000,00		24 000,00	60 000,00	2 400,00							0,00				
Ogółem wydatki			**48 151 579,00**	**40 377 579,00**	**30 561 859,00**	**17 315 092,00**	**13 246 767,00**	**4 985 414,00**	**3 722 000,00**	**730 306,00**	**0,00**	**5 400,00**	**724 906,00**	**0,00**	**378 000,00**	**7 774 000,00**	**7 709 000,00**	**80 000,00**	**21 000,00**	**65 000,00**

Wójt Gminy Lubsza

Signed by /
Podpisano przez:

Bogusław Edward
Gąsiorowski
Gmina Lubsza

Date / Data:
2022-11-15 12:23