



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 3 grudnia 2015 r.

Poz. 4267

UCHWAŁA NR XII/77/15 RADY GMINY LUBARTÓW

z dnia 25 listopada 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/18/14 Rady Gminy Lubartów z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zmienionej Uchwałą Nr IV/34/15 Rady Gminy Lubartów z dnia 27 lutego 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr V/37/15 Rady Gminy Lubartów z dnia 27 marca 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr VII/44/15 Rady Gminy Lubartów z dnia 30 kwietnia 2015 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 62/15 Wójta Gminy Lubartów z dnia 8 maja 2015 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 69/15 Wójta Gminy Lubartów z dnia 22 maja 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr VIII/49/15 Rady Gminy Lubartów z dnia 29 czerwca 2015 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 126/15 Wójta Gminy Lubartów z dnia 19 sierpnia 2015 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 138/15 Wójta Gminy Lubartów z dnia 31 sierpnia 2015 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 144/15 Wójta Gminy Lubartów z dnia 4 września 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr IX/57/15 Rady Gminy Lubartów z dnia 30 września 2015 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 169/15 Wójta Gminy Lubartów z dnia 23 października 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 528.694,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 528.694,00 zł.
3. W § 1 uchwały liczbę „32.249.609,45” zastępuje się liczbą „34.778.303,45” , liczbę „28.844.245,37” zastępuje się liczbą „29.372.939,37” , liczbę „3.793.328,44” zastępuje się liczbą „4.298.922,44”
4. W § 2 uchwały liczbę „38.565.096,45” zastępuje się liczbą „39.093.790,45” , liczbę „28.645.180,11” zastępuje się liczbą „29.173.874,11” , liczbę „3.793.328,44” zastępuje się liczbą „4.298.922,44”
5. W § 8 uchwały liczbę „4.985.000,00” zastępuje się liczbą „5.044.000,00” liczbę „2.104.585,95” zastępuje się liczbą „2.359.132,66” , liczbę „380.200,00” zastępuje się liczbą 384.440,00”
6. Załącznik nr 1 do uchwały „Plan dochodów budżetu gminy w 2015 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
7. Załącznik nr 2 do uchwały „Plan wydatków budżetu gminy w 2015 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
8. Załącznik nr 4 do uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały
9. Załącznik nr 5 do uchwały „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

10. Załącznik nr 6 do uchwały „Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

11. Załącznik nr 7 do uchwały „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2015 roku „ otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

12. Załącznik nr 8 do uchwały „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Borzęcki

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XII/77/15
Rady Gminy Lubartów
z dnia 25 listopada 2015 roku

Plan dochodów budżetu gminy w 2015 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | § | Plan na 2015 rok | zmiana | plan po zmianach | w tym: | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | dochody związane z realizacją zadań z adm.rząd.i innych zadań zlec.ustawowo | Dochody związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jedn.samorządu terytorialnego | dochody majątkowe |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 726 985,83 | - | 726 985,83 | 163 985,83 | 400 000,00 | 560 000,00 |
| | czynsz łowiecki | 010. | 0490. | 3 000,00 | | 3 000,00 | - | - | - |
| | wpłaty ludności | 010. | 6290. | 160 000,00 | | 160 000,00 | - | - | 160 000,00 |
| | dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst | 010. | 6610. | 400 000,00 | | 400 000,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | zwrot podatku akcyzowego | 010. | 2010. | 163 985,83 | | 163 985,83 | 163 985,83 | | |
| 2 | Transport i łączność | | | 2 835 203,32 | - | 2 835 203,32 | - | 2 610 820,00 | 2 670 649,85 |
| | wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 600 | 0580. | 164 553,47 | | 164 553,47 | | | |
| | dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 600 | 6630. | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur dotyczące dochodów majątkowych | 600 | 6660. | 9 829,85 | | 9 829,85 | | | 9 829,85 |
| | dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst | 600 | 6610. | 2 610 820,00 | | 2 610 820,00 | | 2 610 820,00 | 2 610 820,00 |
| 3 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 230 000,00 | - | 230 000,00 | - | - | 150 000,00 |
| | wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 700 | 0470. | 14 000,00 | | 14 000,00 | - | - | - |
| | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 700 | 0750. | 50 000,00 | | 50 000,00 | - | - | - |
| | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 700 | 0770. | 150 000,00 | | 150 000,00 | - | - | 150 000,00 |
| | wpływy z różnych dochodów | 700 | 0970. | 15 000,00 | | 15 000,00 | - | - | - |
| | odsetki | 700 | 0920. | 1 000,00 | | 1 000,00 | - | - | - |
| 4 | Działalność usługowa | | | 23 616,00 | - | 23 616,00 | - | - | - |
| | plany zagospodarowania przestrzennego | 710 | 0970. | 23 616,00 | | 23 616,00 | - | - | - |
| 5 | Infomatyka | | | - | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - | - |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj.lubelskim - edycja III" | 720 | 2007. | - | 10 200,00 | 10 200,00 | - | - | - |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj.lubelskim - edycja III" | 720 | 2009. | - | 1 800,00 | 1 800,00 | - | - | - |
| 6 | Administracja publiczna | | | 111 316,80 | 8 100,00 | 119 416,80 | 70 016,80 | - | - |
| | grzywny i mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 750 | 0570. | 300,00 | | 300,00 | | | |
| | wpływy z usług | 750 | 0830. | 25 000,00 | | 25 000,00 | | | |
| | wpływy z różnych dochodów | 750 | 0970. | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | |
| | odsetki | 750 | 0920. | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020* | 750 | 2008. | - | 6 885,00 | 6 885,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------|----------|----------------------|-------------------|----------|------------------|
| dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020* | 750 | 2009. | - | 1 215,00 | 1 215,00 | | | |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 750 | 2010. | 70 016,80 | | 70 016,80 | 70 016,80 | - | - |
| 7 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 123 785,00 | - | 123 785,00 | 123 785,00 | - | - |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - aktualizacja rejestru wyborców | 751 | 2010. | 1 900,00 | | 1 900,00 | 1 900,00 | - | - |
| Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 751 | 2010. | 28 650,00 | | 28 650,00 | 28 650,00 | | |
| Wybory do Sejmu i Senatu | 751 | 2010. | 33 987,00 | | 33 987,00 | 33 987,00 | | |
| Wybory Prezydenta RP | 751 | 2010. | 59 248,00 | | 59 248,00 | 59 248,00 | | |
| 8 Obrona narodowa | | | 800,00 | - | 800,00 | 800,00 | | |
| pozostałe wydatki obronne | 752 | 2010. | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | - | - |
| 9 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem | | | 10 899 317,78 | - | 10 899 317,78 | - | | |
| wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych | 756 | 0010. | 4 557 066,00 | | 4 557 066,00 | - | - | - |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 756 | 0020. | 20 000,00 | | 20 000,00 | - | - | - |
| Podatek od nieruchomości | 756 | 0310. | 4 600 000,00 | | 4 600 000,00 | - | - | - |
| Podatek rolny | 756 | 0320. | 530 000,00 | | 530 000,00 | - | - | - |
| Podatek leśny | 756 | 0330. | 180 000,00 | | 180 000,00 | - | - | - |
| Podatek od środków transportu | 756 | 0340. | 150 000,00 | | 150 000,00 | - | - | - |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej | 756 | 0350. | 5 000,00 | | 5 000,00 | - | - | - |
| Podatek od spadków i darowizn | 756 | 0360. | 45 000,00 | | 45 000,00 | - | - | - |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 756 | 0410. | 70 000,00 | | 70 000,00 | - | - | - |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 756 | 0460. | 450 000,00 | | 450 000,00 | - | - | - |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 756 | 0480. | 115 000,00 | | 115 000,00 | - | - | - |
| wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 756 | 0490. | 20 251,78 | | 20 251,78 | - | - | - |
| Podatek od czynności cywilno-prawnych | 756 | 0500. | 100 000,00 | | 100 000,00 | - | - | - |
| Wpływy z różnych opłat | 756 | 0690. | 12 000,00 | | 12 000,00 | - | - | - |
| odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 756 | 0910. | 35 000,00 | | 35 000,00 | - | - | - |
| odsetki | 756 | 0920. | 5 000,00 | | 5 000,00 | - | - | - |
| wpływ z różnych dochodów | 756 | 0970. | 5 000,00 | | 5 000,00 | - | - | - |
| 10 Różne rozliczenia | | | 10 096 717,34 | - | 10 096 717,34 | - | - | 20 587,23 |
| Subwencja oświatowa | 758 | 2920 | 7 045 106,00 | | 7 045 106,00 | - | - | - |
| Subwencja wyrównawcza | 758 | 2920 | 2 847 309,00 | | 2 847 309,00 | - | - | - |
| Subwencja równoważąca | 758 | 2920 | 27 678,00 | | 27 678,00 | - | - | - |
| dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku | 758 | 2030 | 106 037,11 | | 106 037,11 | - | - | - |
| dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku | 758 | 6330 | 20 587,23 | | 20 587,23 | - | - | 20 587,23 |
| Odsetki od środków zgromadzonych na rach.bankowym | 758 | 0920. | 50 000,00 | | 50 000,00 | - | - | - |
| 11 Oświata i wychowanie | | | 805 260,38 | - | 805 260,38 | 59 406,81 | - | 97 500,00 |
| wpływ z różnych dochodów | 801 | 0970. | 4 591,35 | | 4 591,35 | - | - | - |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 801 | 0750. | 14 500,00 | | 14 500,00 | - | - | - |
| odsetki | 801 | 0920. | 2 520,00 | | 2 520,00 | - | - | - |
| dotacja celowa na realizację wychowania przedszkolnego | 801 | 2030 | 352 621,00 | | 352 621,00 | - | - | - |
| dotacja celowa na realizację programu "Książki naszych marzeń" | 801 | 2030 | 8 900,00 | | 8 900,00 | - | - | - |
| dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 801 | 2010 | 59 406,81 | | 59 406,81 | 59 406,81 | - | - |
| wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur | 801 | 2910 | 18 939,00 | | 18 939,00 | - | - | - |
| dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych jst PFRON | 801 | 6260 | 70 000,00 | | 70 000,00 | - | - | 70 000,00 |
| dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" POKL.09.01.01-06-050/14-00 | 801 | 2007. | 123 419,15 | | 123 419,15 | - | - | - |
| dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" POKL.09.01.01-06-050/14-00 | 801 | 2009. | 21 779,85 | | 21 779,85 | - | - | - |
| dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" POKL.09.01.01-06-050/14-00 | 801 | 6207 | 23 375,00 | | 23 375,00 | - | - | 23 375,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" POKL.09.01.01-06-050/14-00 | 801 | 6209 | 4 125,00 | | 4 125,00 | | | 4 125,00 |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Dodatkowy oddział przedszkolny przy SP w Szczekarkowie" | 801 | 2007. | 101 083,22 | | 101 083,22 | | | |
| 12 | Pomoc Społeczna | | | 4 349 302,00 | 498 594,00 | 4 847 896,00 | 3 880 928,00 | - | - |
| | wpływ z usług - za usługi opiekuńcze | 852 | 0830. | 52 000,00 | - | 1 909,00 | 50 091,00 | - | - |
| | wpływ z różnych dochodów | 852 | 0970. | 5 900,00 | - | 5 000,00 | 900,00 | - | - |
| | odsetki | 852 | 0920. | 1 100,00 | - | 91,00 | 1 009,00 | - | - |
| | dochody jednostek sam.teryt.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 852 | 2360. | 68 000,00 | | | 68 000,00 | | |
| | dotacje do zadań zleconych w tym: | 852 | | 3 375 334,00 | 505 594,00 | 3 880 928,00 | 3 880 928,00 | - | - |
| | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 852 | 2010 | 3 353 488,00 | 504 000,00 | 3 857 488,00 | 3 857 488,00 | - | - |
| | usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 852 | 2010 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| | dotatki energetyczne | 852 | 2010 | 2 434,00 | 194,00 | 2 628,00 | 2 628,00 | | |
| | świadczenia pielęgnacyjne | 852 | 2010 | 412,00 | | 412,00 | 412,00 | | |
| | Karta Dużej Rodziny | 852 | 2010. | 1 400,00 | | 1 400,00 | 1 400,00 | | |
| | składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 852 | 2010 | 15 600,00 | 1 400,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | - | - |
| | Dofinansowanie zadań własnych w tym: | 852 | | 846 968,00 | - | 846 968,00 | - | - | - |
| | Zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 852 | 2030 | 336 004,00 | | 336 004,00 | | - | - |
| | składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 852 | 2030 | 11 157,00 | | 11 157,00 | | - | - |
| | utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej | 852 | 2030 | 152 077,00 | | 152 077,00 | | - | - |
| | zasiłki stałe | 852 | 2030 | 134 730,00 | | 134 730,00 | | - | - |
| | pozostała działalność | 852 | 2030 | 200 000,00 | | 200 000,00 | | - | - |
| | wspieranie rodziny | 852 | 2030 | 13 000,00 | | 13 000,00 | | - | - |
| 13 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 200 678,00 | - | 200 678,00 | - | - | - |
| | Pomoc materialna dla uczniów | 854 | 2030 | 192 284,00 | | 192 284,00 | | - | - |
| | Wyprawka szkolna | 854 | 2040 | 8 394,00 | | 8 394,00 | | - | - |
| 14 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 2 594 276,00 | 10 000,00 | 2 604 276,00 | - | 210 000,00 | 654 276,00 |
| | wpływ z różnych opłat, dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 900 | 0690. | 1 200 000,00 | | 1 200 000,00 | | | |
| | wpływ z różnych dochodów | 900 | 0970. | 490 000,00 | | 490 000,00 | | | |
| | wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | 900 | 2370. | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | |
| | dotacja celowa przekazana gminie na wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 900 | 2310. | 200 000,00 | 10 000,00 | 210 000,00 | | 210 000,00 | |
| | środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE | 900 | 6297. | 654 276,00 | | 654 276,00 | | | 654 276,00 |
| 15 | Kultura fizyczna | | | 1 252 351,00 | - | 1 252 351,00 | - | 800 000,00 | 1 252 351,00 |
| | środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE | 926 | 6297. | 452 351,00 | | 452 351,00 | | | 452 351,00 |
| | dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst | 926 | 6610. | 800 000,00 | | 800 000,00 | | 800 000,00 | 800 000,00 |
| | Dochody Ogółem: | | | 34 249 609,45 | 528 694,00 | 34 778 303,45 | 4 298 922,44 | 4 020 820,00 | 5 405 364,08 |

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XII/77/15
Rady Gminy Lubartów
z dnia 25 listopada 2015 roku

Plan wydatków budżetu gminy w 2015 roku

| Części | Dział Rozdział | Plan | Wydatki bieżące | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| | | | Zmiana | Plan po zmianach | Razem w tym: | wynagrodz.i składki | wydatki na real. zadań statutowych | dotacje | świadczenia rzecz. osób fizycznych | wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Razem w tym: | inwestycje i zakupy inw. | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Zadania własne | | 29 302 493,31 | 208 435,87 | 29 510 929,18 | 24 524 136,86 | 12 466 522,27 | 7 618 234,96 | 2 282 500,00 | 1 656 879,63 | - | 500 000,00 | 4 986 792,32 | 4 986 792,32 | - | - |
| Roľnictwo i łowiectwo | 010. | 185 000,00 | - | 185 000,00 | 35 000,00 | - | 35 000,00 | - | - | - | - | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 010 10 | 173 000,00 | | 173 000,00 | 23 000,00 | | 23 000,00 | | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - |
| Izby rolnicze | 010 30 | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 | | | | | - | - | - | - |
| Transport i łączność | 600 | 1 674 390,88 | 20 492,12 | 1 694 883,00 | 260 123,96 | - | 260 123,96 | - | - | - | - | 1 434 759,04 | 1 434 759,04 | - | - |
| Drogi publiczne gminne | 600 16 | 1 674 390,88 | 20 492,12 | 1 694 883,00 | 260 123,96 | | 260 123,96 | | | | | 1 434 759,04 | 1 434 759,04 | | |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 726 405,77 | 25 000,00 | 751 405,77 | 120 898,35 | - | 120 898,35 | - | - | - | - | 630 507,42 | 630 507,42 | - | - |
| Różne jednostki obsługi gosp. mieszkaniowej | 700 04 | 15 898,35 | | 15 898,35 | 15 898,35 | | 15 898,35 | | | | | | | | |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 700 05 | 703 507,42 | 25 000,00 | 728 507,42 | 98 000,00 | | 98 000,00 | | | | | 630 507,42 | 630 507,42 | | |
| Pozostała działalność | 700 95 | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 | | | | | | | | |
| Działalność usługowa | 710 | 102 000,00 | - | 102 000,00 | 102 000,00 | 2 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 710 04 | 102 000,00 | | 102 000,00 | 102 000,00 | 2 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | |
| Cmentarze | 710 35 | | | | | | | | | | | | | | |
| Administracja publiczna | 750 | 3 897 618,00 | 57 805,00 | 3 955 423,00 | 3 933 423,00 | 2 996 618,00 | 727 805,00 | - | 209 000,00 | - | - | 22 000,00 | 22 000,00 | - | - |
| Rady Gmin | 750 22 | 215 000,00 | 15 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | | 31 000,00 | | 199 000,00 | | | | | | |
| Urzędy gmin | 750 23 | 3 432 000,00 | 30 000,00 | 3 462 000,00 | 3 440 000,00 | 2 900 000,00 | 530 000,00 | | 10 000,00 | | | 22 000,00 | 22 000,00 | | |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 750 75 | 9 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | | 9 000,00 | | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 750 95 | 241 618,00 | 12 805,00 | 254 423,00 | 254 423,00 | 96 618,00 | 157 805,00 | | | | | | | | |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 230 300,00 | - | 230 300,00 | 223 542,00 | 38 300,00 | 151 742,00 | 4 500,00 | 29 000,00 | - | - | 6 758,00 | 6 758,00 | - | - |
| Ochotnicze straże pożarne | 754 12 | 139 800,00 | | 139 800,00 | 133 042,00 | 38 300,00 | 61 242,00 | 4 500,00 | 29 000,00 | | | 6 758,00 | 6 758,00 | | |
| Obrona cywilna | 754 14 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | |
| Zarządzanie kryzysowe | 754 21 | 90 000,00 | | 90 000,00 | 90 000,00 | | 90 000,00 | | | | | | | | |
| Obsługa długu publicznego | 757 | 700 000,00 | - 200 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | - | 500 000,00 | - | - | - | - |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 757 02 | 700 000,00 | - 200 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | | 500 000,00 | | | | |
| Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego | 757 04 | | | | | | | | | | | | | | |
| Różne rozliczenia | 758 | 73 065,00 | - 5 000,00 | 68 065,00 | 68 065,00 | - | 68 065,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rezerwa ogólna | 758 18 | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | | 60 000,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur | 758 14 | 8 065,00 | | 8 065,00 | 8 065,00 | | 8 065,00 | | | | | | | | | | | |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst | 758 07 | 5 000,00 | - 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oswiata i wychowanie | 801 | 12 578 205,78 | 140 000,00 | 12 718 205,78 | 12 465 225,78 | 8 689 528,27 | 3 106 042,88 | 168 000,00 | 501 654,63 | - | - | 252 980,00 | 252 980,00 | - | - | - | - | - |
| Szkoły podstawowe | 801 01 | 6 411 586,88 | 27 515,00 | 6 439 101,88 | 6 422 101,88 | 5 025 376,80 | 1 064 880,70 | 17 000,00 | 314 844,38 | | | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | | |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 801 03 | 1 034 251,77 | - 1 410,00 | 1 032 841,77 | 1 032 841,77 | 788 347,88 | 45 886,75 | 151 000,00 | 47 607,14 | | | | | | | | | |
| Przedszkola | 801 04 | 1 107 566,00 | 140 000,00 | 1 247 566,00 | 1 157 566,00 | | 1 157 566,00 | | | | | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | | |
| Gimnazja | 801 10 | 2 072 403,15 | 29 070,00 | 2 101 473,15 | 2 101 473,15 | 1 761 971,03 | 221 413,49 | - | 118 088,63 | | | | | | | | | |
| Dowożenie uczniów do szkół | 801 13 | 600 775,00 | - 15 000,00 | 585 775,00 | 439 795,00 | 144 250,00 | 294 228,00 | - | 1 317,00 | | | 145 980,00 | 145 980,00 | | | | | |
| Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 801 14 | 498 032,00 | - 49 800,00 | 448 232,00 | 448 232,00 | 396 088,00 | 51 968,00 | - | 176,00 | | | | | | | | | |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 801 46 | 52 236,00 | - 10 200,00 | 42 036,00 | 42 036,00 | - | 42 036,00 | - | - | | | | | | | | | |
| Stołówki szkolne | 801 48 | 362 931,00 | 16 345,00 | 379 276,00 | 379 276,00 | 262 753,00 | 111 054,00 | - | 5 469,00 | | | | | | | | | |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 801 49 | 21 815,00 | 3 480,00 | 25 295,00 | 25 295,00 | 25 295,00 | | | | | | | | | | | | |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 801 50 | 373 114,98 | | 373 114,98 | 373 114,98 | 278 046,56 | 80 915,94 | | 14 152,48 | | | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 801 95 | 43 494,00 | | 43 494,00 | 43 494,00 | 7 400,00 | 36 094,00 | - | - | | | | | | | | | |
| Ochrona zdrowia | 851 | 115 000,00 | | 115 000,00 | 115 000,00 | 50 031,00 | 31 969,00 | 33 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zwalczanie narkomanii | 851 53 | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 500,00 | 2 500,00 | | | | | | | | | | | |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 851 54 | 109 000,00 | | 109 000,00 | 109 000,00 | 46 531,00 | 29 469,00 | 33 000,00 | | | | | | | | | | |
| Pomoc społeczna | 852 | 2 169 652,00 | - 171 988,00 | 1 997 664,00 | 1 997 664,00 | 634 045,00 | 448 394,00 | - | 915 225,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Domy pomocy społecznej | 852 02 | 330 000,00 | - 110 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | | 220 000,00 | - | | | | | | | | | | |
| Rodzina zastępcza | 852 04 | 100 000,00 | - 8 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | | 92 000,00 | | | | | | | | | | | |
| Wspieranie rodziny | 852 06 | 21 269,00 | | 21 269,00 | 21 269,00 | 21 269,00 | | | | | | | | | | | | |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 852 12 | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | 12 000,00 | | | | | | | | | |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 852 13 | 11 157,00 | | 11 157,00 | 11 157,00 | | 11 157,00 | | | | | | | | | | | |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 852 14 | 456 004,00 | | 456 004,00 | 456 004,00 | | | - | 456 004,00 | | | | | | | | | |
| Dodatki mieszkaniowe | 852 15 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | - | 50 000,00 | | | | | | | | | |
| Dodatki energetyczne | 852 15 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | | | | | | | | | |
| Zasiłki stałe | 852 16 | 134 730,00 | | 134 730,00 | 134 730,00 | | | | 134 730,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|---------------------|---------------------|----------|----------|
| Ośrodki pomocy społecznej | 852 19 | 647 221,00 | - 42 103,00 | 605 118,00 | 605 118,00 | 543 261,00 | 58 737,00 | - | 3 120,00 | - | - | - | - | - | - |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 852 28 | 73 000,00 | - 11 885,00 | 61 115,00 | 61 115,00 | 61 115,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozostała działalność | 852 95 | 332 271,00 | - | 332 271,00 | 332 271,00 | 8 400,00 | 66 500,00 | - | 257 371,00 | - | - | - | - | - | - |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 231 249,00 | 24 695,00 | 255 944,00 | 255 944,00 | - | 250 944,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pomoc materialna dla uczniów | 854 15 | 217 855,00 | 24 695,00 | 242 550,00 | 242 550,00 | - | 242 550,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wyprawa szkolna | 854 15 | 8 394,00 | - | 8 394,00 | 8 394,00 | - | 8 394,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | 854 12 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 5 594 557,06 | 308 722,21 | 5 903 279,27 | 3 438 491,41 | 36 000,00 | 2 260 491,41 | 1 142 000,00 | - | - | - | 2 464 787,86 | 2 464 787,86 | - | - |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 900 15 | 522 858,77 | - 2 500,00 | 520 358,77 | 461 369,66 | - | 461 369,66 | - | - | - | - | 58 989,11 | 58 989,11 | - | - |
| samorządowy zakład budżetowy | 900 17 | 3 246 585,95 | 254 546,71 | 3 501 132,66 | 1 142 000,00 | - | - | 1 142 000,00 | - | - | - | 2 359 132,66 | 2 359 132,66 | - | - |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 900 19 | 1 130 000,00 | 45 000,00 | 1 175 000,00 | 1 175 000,00 | 15 000,00 | 1 160 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozostała działalność | 900 95 | 695 112,34 | 11 675,50 | 706 787,84 | 660 121,75 | 21 000,00 | 639 121,75 | - | - | - | - | 46 666,09 | 46 666,09 | - | - |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 855 114,96 | - 2 114,96 | 853 000,00 | 853 000,00 | - | - | 853 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Biblioteki | 921 16 | 852 114,96 | - 2 114,96 | 850 000,00 | 850 000,00 | - | - | 850 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozostała działalność | 921 95 | 3 000,00 | - | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kultura fizyczna | 926 | 169 934,86 | 10 824,50 | 180 759,36 | 155 759,36 | 20 000,00 | 56 759,36 | 77 000,00 | 2 000,00 | - | - | 25 000,00 | 25 000,00 | - | - |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej | 926 05 | 169 934,86 | 10 824,50 | 180 759,36 | 155 759,36 | 20 000,00 | 56 759,36 | 77 000,00 | 2 000,00 | - | - | 25 000,00 | 25 000,00 | - | - |
| II. Programy finansowane z udziałem środków UE | | 1 136 454,70 | 36 271,38 | 1 172 726,08 | 350 814,81 | 119 179,69 | 201 260,84 | 27 271,38 | 3 102,90 | - | - | 821 911,27 | 821 911,27 | - | - |
| Transport i łączność | 600 | 89 946,00 | 27 271,38 | 117 217,38 | 27 271,38 | - | - | 27 271,38 | - | - | - | 89 946,00 | 89 946,00 | - | - |
| Drogi publiczne gminne | 600 16 | 89 946,00 | - | 89 946,00 | - | - | - | - | - | - | - | 89 946,00 | 89 946,00 | - | - |
| Infrastruktura | 600 53 | - | 27 271,38 | 27 271,38 | 27 271,38 | - | - | 27 271,38 | - | - | - | - | - | - | - |
| Informatyka | 720 | 12 000,00 | - | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozostała działalność | 720 95 | 12 000,00 | - | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administracja publiczna | 750 | - | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozostała działalność | 750 95 | - | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oświata i wychowanie | 801 | 684 508,70 | - | 684 508,70 | 302 543,43 | 98 179,69 | 201 260,84 | - | 3 102,90 | - | - | 381 965,27 | 381 965,27 | - | - |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 801 03 | 137 399,43 | - | 137 399,43 | 137 399,43 | 98 179,69 | 36 116,84 | - | 3 102,90 | - | - | - | - | - | - |
| Pozostała działalność | 801 95 | 547 109,27 | - | 547 109,27 | 165 144,00 | - | 165 144,00 | - | - | - | - | 381 965,27 | 381 965,27 | - | - |
| Pomoc społeczna | 852 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozostała działalność | 852 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| samorządowy zakład budżetowy | 900 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozostała działalność | 900 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kultura fizyczna | 921 | 350 000,00 | - | 350 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 350 000,00 | 350 000,00 | - | - |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej | 926 05 | 350 000,00 | - | 350 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 350 000,00 | 350 000,00 | - | - |
| III. Programy finansowane z udziałem innych środków zagranicznych | | | | - | | | | | | | | | | | |
| IV. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami | | 3 793 328,44 | 505 594,00 | 4 298 922,44 | 4 298 922,44 | 222 852,92 | 261 328,97 | 321,75 | 3 814 418,80 | - | - | - | - | - | - |
| Rolnictwo i leśnictwo | 010 | 163 985,83 | - | 163 985,83 | 163 985,83 | - | 163 985,83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozostała działalność | 010 95 | 163 985,83 | - | 163 985,83 | 163 985,83 | - | 163 985,83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administracja publiczna | 750 | 70 016,80 | - | 70 016,80 | 70 016,80 | 70 016,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Urzędy wojewódzkie | 750 11 | 70 016,80 | - | 70 016,80 | 70 016,80 | 70 016,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | 123 785,00 | - | 123 785,00 | 123 785,00 | 35 241,48 | 18 863,52 | - | 69 680,00 | - | - | - | - | - | - |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja rejestru wyborców | 751 01 | 1 900,00 | - | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------------|----------|----------|---------------------|---------------------|----------|----------|----------|
| Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 751 10 | 28 650,00 | | 28 650,00 | 28 650,00 | 9 668,00 | 3 142,00 | | 15 840,00 | | | | | | | |
| Wybory do Sejmu i Senatu | 751 08 | 33 987,00 | | 33 987,00 | 33 987,00 | 10 335,00 | 5 652,00 | | 18 000,00 | | | | | | | |
| Wybory Prezydenta RP | 751 07 | 59 248,00 | | 59 248,00 | 59 248,00 | 13 338,48 | 10 069,52 | | 35 840,00 | | | | | | | |
| Obrona narodowa | 752 | 800,00 | - | 800,00 | 800,00 | 350,00 | 450,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozostałe wydatki obronne | 752 12 | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | 350,00 | 450,00 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oswiata i wychowanie | 801 | 59 406,81 | - | 59 406,81 | 59 406,81 | - | 59 085,06 | 321,75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Szkoły podstawowe | 801 01 | 37 195,53 | | 37 195,53 | 37 195,53 | | 36 873,78 | 321,75 | | | | | | | | |
| Gimnazja | 801 10 | 21 899,42 | | 21 899,42 | 21 899,42 | | 21 899,42 | | | | | | | | | |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 801 50 | 311,86 | | 311,86 | 311,86 | | 311,86 | | | | | | | | | |
| Pomoc społeczna | 852 | 3 375 334,00 | 505 594,00 | 3 880 928,00 | 3 880 928,00 | 117 244,64 | 18 944,56 | - | 3 744 738,80 | - | - | - | - | - | - | - |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 852 12 | 3 353 488,00 | 504 000,00 | 3 857 488,00 | 3 857 488,00 | 115 724,64 | | - | 3 741 763,36 | | | | | | | |
| Świadczenia pielęgnacyjne | 852 95 | 412,00 | | 412,00 | 412,00 | | 12,00 | | 400,00 | | | | | | | |
| Karta Dużej Rodziny | 852 95 | 1 400,00 | | 1 400,00 | 1 400,00 | | 1 400,00 | | | | | | | | | |
| dotądki energetyczne | 852 15 | 2 434,00 | 194,00 | 2 628,00 | 2 628,00 | | 52,56 | | 2 575,44 | | | | | | | |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 852 28 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 520,00 | 480,00 | | | | | | | | | |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 852 13 | 15 600,00 | 1 400,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | | 17 000,00 | - | | | | | | | | |
| V. Zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami adm.rządowej | | | | - | | | | | | | | | | | | |
| VI. Zadania realizowane wspólnie z innymi jst | | 4 332 820,00 | - 221 607,25 | 4 111 212,75 | - | - | - | - | - | - | - | 4 111 212,75 | 4 111 212,75 | - | - | - |
| Rolnictwo i łowiectwo | 010. | 400 000,00 | - | 400 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 400 000,00 | 400 000,00 | - | - | - |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 010 10 | 400 000,00 | | 400 000,00 | | | | | | | | 400 000,00 | 400 000,00 | | | |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transport i łączność | 600 | 3 132 820,00 | - 221 607,25 | 2 911 212,75 | - | - | - | - | - | - | - | 2 911 212,75 | 2 911 212,75 | - | - | - |
| Drogi publiczne gminne | 600 16 | 2 398 000,00 | | 2 398 000,00 | | | | | | | | 2 398 000,00 | 2 398 000,00 | | | |
| Drogi publiczne gminne | 600 16 | 12 000,00 | - 12 000,00 | - | | | | | | | | | | | | |
| Drogi publiczne powiatowe | 600 14 | 212 820,00 | | 212 820,00 | | | | | | | | 212 820,00 | 212 820,00 | | | |
| Drogi publiczne wojewódzkie | 600 13 | 510 000,00 | - 209 607,25 | 300 392,75 | | | | | | | | 300 392,75 | 300 392,75 | | | |
| Infrastruktura telekomunikacyjna | 600 53 | - | | - | | | | | | | | | | | | |
| Kultura fizyczna | 926 | 800 000,00 | - | 800 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 800 000,00 | 800 000,00 | - | - | - |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej | 926 05 | 800 000,00 | | 800 000,00 | | | | | | | | 800 000,00 | 800 000,00 | | | |
| VII. Zadania przyjęte do realizacji od innych jst | | | | - | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|--|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---|------------|--------------|--------------|---|---|
| VIII. Zadania przekazane do realizacji innym jst | | | | - | | | | | | | | | | | |
| Wydatki Ogółem: | | 38 565 096,45 | 528 694,00 | 39 093 790,45 | 29 173 874,11 | 12 808 554,88 | 8 080 824,77 | 2 310 093,13 | 5 474 401,33 | - | 500 000,00 | 9 919 916,34 | 9 919 916,34 | - | - |

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XII/77/15
Rady Gminy Lubartów
z dnia 25 listopada 2015 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku

Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2015 roku

| Lp. | Nazwa zadania /przeznaczenie dotacji/ | Dział | Rozdział | Plan | zmiana | Plan po zmianach |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| 1. | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym | 851 | 851 54 | 33 000,00 | | 33 000,00 |
| 2. | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | 854 | 854 12 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 3. | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | 921 | 921 95 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 4. | Wspieranie i upowszechnianie sportu | 926 | 926 05 | 77 000,00 | | 77 000,00 |
| 5. | dotacja do "Małej Szkoły" | 801 | 801 03 | 111 000,00 | | 111 000,00 |
| 6. | dotacja do "Małej Szkoły" | 801 | 801 01 | 17 000,00 | | 17 000,00 |
| Razem: | | | | 246 000,00 | - | 246 000,00 |

Plan dotacji dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych w 2015 roku - na realizację zadań bieżących:

| Lp. | Nazwa zadania /przeznaczenie dotacji/ | Dział | Rozdział | Plan | zmiana | Plan po zmianach |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1. | Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gminami | 801 | 801 03 | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 2. | Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury -Gminna Biblioteka Publiczna | 921 | 921 16 | 820 000,00 | 30 000,00 | 850 000,00 |
| 3. | Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego | 900 | 900 17 | 1 142 000,00 | | 1 142 000,00 |
| 4. | Dotacja celowa na realizację projektu "Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny wschód" | 600 | 600 53 | - | 27 271,38 | 27 271,38 |
| Razem: | | | | 2 002 000,00 | 57 271,38 | 2 059 271,38 |

Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w 2015 roku - na realizację zadań bieżących:

| Lp. | Nazwa zadania /przeznaczenie dotacji/ | Dział | Rozdział | Plan | zmiana | Plan po zmianach |
|-----|---------------------------------------|-------|----------|----------|--------|------------------|
| 1. | Dotacja celowa na zadania bieżące | 754 | 754 12 | 4 500,00 | | 4 500,00 |
| 2. | Dotacja celowa na zadania bieżące | 801 | 801 01 | 321,75 | | 321,75 |

| | | | | | | |
|----------------|---------------|--|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | Razem: | | | 4 821,75 | - | 4 821,75 |
| Ogółem: | | | | 2 252 821,75 | 57 271,38 | 2 310 093,13 |

Plan dotacji dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych w 2015 roku - na realizację zadań inwestycyjnych:

| Lp. | Nazwa zadania /przeznaczenie dotacji/ | Dział | Rozdział | Plan | zmiana | Plan po zmianach |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|---------------|-------------------------|
| 1. | Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego | 900 | 900 17 | 2 104 585,95 | 254 546,71 | 2 359 132,66 |
| 2. | Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury -Gminna Biblioteka Publiczna | 921 | 921 16 | 32 114,96 | - 32 114,96 | - |
| 3. | dotacja celowa do UM Lubartów na przebudowę drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 20/2, obręb 2 Al.Zwycięstwa i obręb 3 ul.Lipowa | 600 | 600 16 | 12 000,00 | - 12 000,00 | - |
| 4. | dotacja celowa na zadania inwestycyjne | 754 | 754 12 | 6 758,00 | | 6 758,00 |
| 5. | Dotacja celowa dla Województwa Lubelskiego na przebudowę chodnika wzdłuż drogi woj.nr 829 na odcinku Łucka Kolonia Rokitno | 600 | 600 13 | 510 000,00 | - 209 607,25 | 300 392,75 |
| | Razem: | | | 2 665 458,91 | 824,50 | 2 666 283,41 |
| Ogółem: | | | | 2 665 458,91 | 824,50 | 2 666 283,41 |

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XII/77/15
Rady Gminy Lubartów
z dnia 25 listopada 2015 roku

Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Plan wydatków | zmiana | Plan po zmianach |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|------------|------------------|
| 1. | Budowa i przebudowa dróg gminnych | 600 | 600 16 | 2 398 000,00 | | 2 398 000,00 |
| 2. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1560L (od drogi wojewódzkiej nr 829 do oczyszczalni ścieków) | 600 | 600 14 | 212 820,00 | | 212 820,00 |
| 3. | Budowa basenu krytego | 926 | 926 05 | 800 000,00 | | 800 000,00 |
| 4. | Budowa gazociągu w miejscowościach: Wandzin, Trzciniac | 010. | 010 10 | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| 5. | Zakup działek | 700 | 700 05 | 591 534,73 | | 591 534,73 |
| 6. | Przebudowa schodów do lokalu socjalnego Skrobów-Kolonia | 700 | 700 05 | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| 7. | Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych | 801 | 801 13 | 145 980,00 | | 145 980,00 |
| 8. | Budowa i przebudowa dróg gminnych | 600 | 600 16 | 1 412 854,00 | | 1 412 854,00 |
| 9. | Oświetlenie uliczne | 900 | 900 15 | 48 973,69 | - 2 500,00 | 46 473,69 |
| 10. | Modernizacja infrastruktury sieciowej urzędu | 750 | 750 23 | 22 000,00 | | 22 000,00 |
| 11. | Dokumentacja techniczna na budowę przedszkola Skrobów-Kolonia | 801 | 801 04 | 90 000,00 | | 90 000,00 |
| 12. | Modernizacja ogrodzenia placu szkolnego SP Brzeziny | 801 | 801 01 | 17 000,00 | | 17 000,00 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 13. | Dokumentacje techniczne na budowę i przebudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej | 010. | 010 10 | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 14. | Zakup deszczowni przewoźnej | 926 | 926 05 | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| 15. | Wykonanie oświetlenia Baranówka f-sz sołecki | 900 | 900 15 | 5 300,00 | | 5 300,00 |
| 16. | Doposażenie wiejskiego domu kultury (monitoring, plac zabaw) Baranówka f-sz sołecki | 900 | 900 95 | 8 374,77 | 2 500,00 | 10 874,77 |
| 17. | Budowa ogrodzenia Lisów f-sz sołecki | 900 | 900 95 | 7 300,00 | - 824,50 | 6 475,50 |
| 18. | Wykonanie oświetlenia Łucka Kolonia f-sz sołecki | 900 | 900 15 | 7 215,42 | | 7 215,42 |
| 19. | Zakup sprzętu nagłaśniającego Łucka Kolonia f-sz sołecki | 900 | 900 95 | 13 810,89 | | 13 810,89 |
| 20. | Ogrodzenie placu zabaw Majdan Kozłowiecki f-sz sołecki | 900 | 900 95 | | | - |
| 21. | Budowa chodnika Nowodwór-Piaski f-sz sołecki | 600 | 600 16 | 16 905,04 | | 16 905,04 |
| 22. | Doposażenie placu zabaw Skrobów Kolonia f-sz sołecki | 900 | 900 95 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 23. | Budowa wiaty przystankowej Skrobów Kolonia f-sz sołecki | 600 | 600 16 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 24. | Doposażenie placu zabaw Trzciniec f-sz sołecki | 900 | 900 95 | 5 504,93 | | 5 504,93 |
| 25. | Budowa gróg Wandzin f-sz sołecki | 600 | 600 16 | | | - |
| 26. | Wykup działek Wólka Rokicka f-sz sołecki | 700 | 700 05 | 13 809,37 | | 13 809,37 |
| 27. | Zakup działki Wólka Rokicka Kolonia f-sz sołecki | 700 | 700 05 | 13 163,32 | | 13 163,32 |
| | Razem: | | | 6 432 546,16 | - 824,50 | 6 431 721,66 |

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XII/77/15
Rady Gminy Lubartów
z dnia 25 listopada 2015 roku

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015 roku

| Lp. | Nazwa zadania | Dział Rozdział | Jedn. realiz. prog. | Okres realizacji | Wysokość wydatków w 2015 roku | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|---------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | | | wydatki majątkowe | | | Razem: |
| | | | | | plan | zmiana | plan po zmianach | plan | zmiana | plan po zmianach | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1. | Projekt "Współpraca jst jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" | 600 16 | Gmina Lublin | 2014-2015 | | | - | 89 946,00 | | 89 946,00 | 89 946,00 |
| 2. | Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj.lubelskim - edycja III" | 720 95 | Urząd Marszałkowski | 2014-2018 | 12 000,00 | | 12 000,00 | - | | - | 12 000,00 |
| 3. | Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020" | 750 95 | Gmina Lublin | 2015-2018 | - | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | 9 000,00 |
| 4. | Budowa boiska sportowego o nawierzchni z trawy naturalnej z bieżnią okólną w Łucce Kolonii | 926 05 | Gmina | 2013-2015 | - | | - | 350 000,00 | | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 5. | Realizacja projektu "Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny wschód" | 600 53 | Powiat | 2008-2018 | - | 27 271,38 | 27 271,38 | | | | 27 271,38 |
| 6. | Realizacja projektu "Dodatkowy oddział przedszkolny przy SP w Szczekarkowie" | 801 03 | Gmina | 2013-2015 | 137 399,43 | | 137 399,43 | - | | - | 137 399,43 |
| 7. | Realizacja projektu " Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" POKL.09.01.01-06-127/13-00 | 801 95 | Gmina | 2014-2015 | - | | - | 354 465,27 | | 354 465,27 | 354 465,27 |
| 8. | Realizacja projektu " Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" POKL.09.01.01-06-050/14-00 | 801 95 | Gmina | 2014-2015 | 165 144,00 | | 165 144,00 | 27 500,00 | | 27 500,00 | 192 644,00 |
| Razem: | | | | | 314 543,43 | 36 271,38 | 350 814,81 | 821 911,27 | - | 821 911,27 | 1 172 726,08 |

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XII/77/15
Rady Gminy Lubartów
z dnia 25 listopada 2015 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2015 roku

Samorządowy Zakład Budżetowy

| Przychody | | | | | | | | | Koszty | | |
|--------------|-----------|------------------|-------------------------------------------|--------|------------------|------------------------------------------|------------|------------------|--------------|-----------|------------------|
| Plan | zmiana | Plan po zmianach | w tym dotacje z budżetu na koszty bieżące | | | dotacje z budżetu na koszty inwestycyjne | | | Plan | zmiana | Plan po zmianach |
| | | | Plan | zmiana | Plan po zmianach | Plan | zmiana | Plan po zmianach | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 4 985 000,00 | 59 000,00 | 5 044 000,00 | 1 142 000,00 | - | 1 142 000,00 | 2 104 585,95 | 254 546,71 | 2 359 132,66 | 4 985 000,00 | 59 000,00 | 5 044 000,00 |
| 4 985 000,00 | 59 000,00 | 5 044 000,00 | 1 142 000,00 | - | 1 142 000,00 | 2 104 585,95 | 254 546,71 | 2 359 132,66 | 4 985 000,00 | 59 000,00 | 5 044 000,00 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| OGÓLEM DOTACJA: | 3 501 132,66 |
|------------------------|---------------------|

*Realizowane zadania inwestycyjne w 2015 roku:

| | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1. | Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubartów | 2 104 585,95 | 254 546,71 | 2 359 132,66 |
| | | 2 104 585,95 | 254 546,71 | 2 359 132,66 |

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XII/77/15
Rady Gminy Lubartów
z dnia 25 listopada 2015 roku

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 roku

Dział 801
Rozdział 801 48

| Lp. | Treść | Dział | Rodzaj szkoły | | | | | | Razem |
|-----|---------|-------|-------------------|----------|------------------|------------|--------|------------------|------------|
| | | | szkoły podstawowe | | | gimnazja | | | |
| | | | plan | zmiana | plan po zmianach | plan | zmiana | plan po zmianach | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| | dochody | 801 | 232 700,00 | 4 240,00 | 236 940,00 | 147 500,00 | - | 147 500,00 | 384 440,00 |
| | wydatki | 801 | 232 700,00 | 4 240,00 | 236 940,00 | 147 500,00 | - | 147 500,00 | 384 440,00 |