



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 10 lipca 2018 r.

Poz. 3275

ZARZĄDZENIE NR 311/18 BURMISTRZA OSTROWA LUBELSKIEGO

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2017 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) postanawiam

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Ostrowie Lubelskim sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r., stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia i przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Józef Gruszczyk

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 311/18
Burmistrza Ostrow Lubelskiego
z dnia 27 marca 2018 r.**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym złożone przez samorządowe instytucje kultury;
- 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:
 - a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
 - b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
 - c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
 - d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
 - e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca następującego po roku budżetowym.

Rada Miejska uchwaliła budżet miasta i gminy uchwałą Nr XXV/135/16 w dniu 30 grudnia 2016 r., ustalając:

I. dochody w kwocie **20 206 748,82 zł**, z tego dochody bieżące 17 881 959,82 zł i dochody majątkowe 2 324 789,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5 624 572,82 zł,
- b) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 173 206,00 zł,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60 000,00 zł,
- d) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 000,00 zł.

II. wydatki w kwocie **21 650 560,06 zł**, z tego wydatki bieżące 16 743 965,31 zł i wydatki

majątkowe 4 906 594,75 zł, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 5 624 572,82 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 467 953,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 57 000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3 000,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 10 000,00 zł.

Ustalono:

- przychody budżetu w kwocie 2 635 963,24 zł, rozchody budżetu w kwocie 1 192 152,00 zł na spłatę krajowych pożyczek i kredytów oraz udzielenie pożyczek dla stowarzyszeń,
- kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 443 811,24 zł, którego źródłem pokrycia są zaplanowane przychody pochodzące z kredytów i pożyczek.

Plan dochodów budżetu w roku 2017 uległ zwiększeniu o kwotę 2 358 328,00 zł, plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 1 114 574,04 zł. Zmian dochodów i wydatków dokonywała Rada Miejska oraz Burmistrz na podstawie zawiadomień z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych dotacjach na zadania własne i zlecone.

W trakcie roku Rada Miejska uchwaliła:

- zmniejszenie przychodów budżetu do kwoty: 1 392 209,28 zł, (tj. o 1 243 753,96 zł),
- zmniejszenie deficytu do kwoty: 200 057,28 zł, (tj. o 943 753,96 zł),
- plan wolnych środków w kwocie: 266 528,09 zł.

Plan dochodów na dzień 31.12.2017 r. wynosi **22 565 076,82 zł** - dochody wykonano w kwocie **19 946 491,33 zł**, tj. 88,40 %, z tego:

- | | |
|--|---|
| 1) dochody bieżące: | plan 20 086 441,01 zł, wykonanie 19 755 189,48 zł, w tym: |
| dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: | plan 6 801 700,27 zł, wykonanie 6 726 036,50 zł, |
| 2) dochody majątkowe: | plan 2 478 635,81 zł, wykonanie 191 301,85 zł. |

Dochody łącznie z przychodami wykonano w 87,38%, - **Tab. nr 1.**

W **Tab. nr 1** zamieszczono skrócony bilans dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu.

W **Tab. nr 2** zamieszczono zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu gminy z podziałem na **dochody bieżące**, w tym: dochody własne, dotacje i środki na zadania własne, dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz **dochody majątkowe**, w tym: dochody ze sprzedaży majątku, dotacje i środki na zadania własne, dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE, dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, wpływy te są zamieszczone w „komentarzu do realizacji dochodów”.

W dalszej części informacji przedstawione zostaną wydatki budżetu, wydatki majątkowe na poszczególne inwestycje, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, koszty gospodarki pozabudżetowej, stan rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 u.o.f.p., zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet na rok 2017: Komentarz do realizacji dochodów

1. DOCHODY BIEŻĄCE

1) Dochody bieżące - własne

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** na plan 2 100,00 zł, wpłynęło 1 268,49 zł za obwoody łowieckie.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** na plan 37 550,00 zł, wpłynęło 28 821,73 zł i stanowi to 76,76 % planu, z tego:

- 1) opłaty za służebność – 130,67 zł,
- 2) użytkowanie wieczyste nieruchomości – 6 770,35 zł,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości – 21 919,77 zł,
- 4) odsetki od czynszu dzierżawnego – 0,94 zł,

W dziale **Działalność usługowa** – Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 2 000,00 zł z tytułu wpłat za rozgraniczenie gruntów, wpłynęło 1 999,00 zł.

W dziale **Administracja publiczna** – plan 52 500,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 60 140,68 zł, tj. 114,55 % planu, z następujących tytułów:

- 1) opłata za udostępnienie danych osobowych – 3,10 zł,
- 2) dochody z czynszu za lokal użytkowy (Orange) – 44 899,45 zł,
- 3) wpływy za odsprzedaż energii cieplej, wody, ścieków i innych – 6 128,34 zł,
- 4) odsetki od nieterminowych zapłat za f-ry – 29,34 zł,
- 5) wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego – 353,00 zł,
- 6) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 8 695,45 zł,
- 7) zwroty opłat i nadpłat od komorników – 32,00 zł.

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** (wpłaty z podatków i opłat) plan wynosi 3 694 948,00 zł, wpływy 3 928 058,12 zł i wykonane zostały w 106,31 %. Wpływy uzyskano z następujących podatków i opłat według poniższych tytułów:

- 1) dochody z **podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej** wyniosły 3 299,18 zł na plan 5 000,00 zł, wykonane w 65,98 % - windykacja należności przez urząd skarbowy,
- 2) wpływy z **podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek ...** wyniosły 584 211,55 zł na plan 492 500,00 zł, wykonane w 118,62 % – podatki wpłynęły w następujących kwotach:
 - **podatek od nieruchomości** – plan 425 000,00 zł, wpłacono 504 959,95 zł, tj. 118,81 % - należności ewidencyjne wynoszą 785 952,28 zł, wpłaty j.w. 504 959,95 zł – pozostało do zapłaty, saldo 282 609,33 zł – są to zaległości, nadpłaty 1 617,00 zł,
 - **podatek rolny** – plan 7 000,00 zł, wpłacono 8 915,00 zł, tj. 127,36 % - ewidencyjne należności wynoszą 10 913,00 zł, wpłaty j.w. 8 915,00 zł –saldo należności 2 284,00 zł – są to zaległości, nadpłaty 286,00 zł,

- **podatek leśny** – wpłaty 53 140,00 zł na plan 45 000,00 zł, tj. 118,09% - ewidencyjne należności wynoszą 53 168,50 zł, wpłaty j.w. 53 140,00 zł, - saldo należności 28,50 zł – są to zaległości,
 - **podatek od środków transportowych** – wpłaty 4 215,00 zł na plan 4 000,00 zł, tj. 105,38% - ewidencyjne należności wynoszą 4 215,00 zł, wpłaty j.w. 4 215,00 zł, (opodatkowane są 2 autobusy, 1 przyczepa/naczepa powyżej 12 t oraz 1 samochód ciężarowy powyżej 12 t; łącznie 4 sztuki pojazdów),
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** – wpływy 560,00 zł, plan 1 500,00 zł,
 - **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – wpływy 46,40 zł,
 - **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** - wpłaty 2 227,20 zł,
 - **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – wpłynęło 10 148,00 zł, plan: 10 000,00 zł.
- 3) wpływy z **podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** wyniosły 1 097 592,04 zł na plan 1 010 000,00 zł, wykonane zostały w 108,67 %, są to następujące podatki i opłaty:
- **podatek od nieruchomości** od osób fizycznych, plan wynosi 310 000,00 zł – wykonanie 330 046,39 zł tj. 106,47 % - należności ewidencyjne wynoszą 346 525,38 zł, wpłaty 330 046,39 zł, należności pozostałe do zapłaty 19 859,38 zł (w tym: zaległości 19 824,38 zł), nadpłaty 3 380,39 zł,
 - **podatek rolny** - plan 490 000,00 zł, wpłacono 535 826,06 zł, tj. 109,35 % - ewidencyjne należności wynoszą 575 641,85 zł, wpłaty j.w. 535 826,06 zł – należności pozostałe do zapłaty 45 828,13 zł, (w tym zaległości 44 997,13 zł), nadpłaty 6 012,34 zł,
 - **podatek leśny** - wpłaty 26 082,79 zł na plan 26 000,00 zł tj. 100,32 %, należności ewidencyjne wynoszą 27 919,54 zł, wpłaty j.w. 26 082,79 zł, należności pozostałe do zapłaty 2 277,69 zł (w tym zaległości 2 102,69 zł), nadpłaty 440,94 zł,
 - **podatek od środków transportowych** wpłacono 66 767,60 zł na plan 65 000,00 zł – należności ewidencyjne wynoszą 68 487,10 zł, wpłaty j.w. 66 767,60 zł, należności pozostałe do zapłaty 2 003,50 zł (zaległości), nadpłaty 284,00 zł, - opodatkowane są autobusy szt. 13, samochody ciężarowe 3,5-12 t - szt. 8 oraz powyżej 12 t – szt. 13, ciągnik siodłowy powyżej 12 t - szt. 11, przyczepy/naczepy powyżej 12 t - szt. 13 - łącznie szt. 58,
 - **podatek od spadków i darowizn** – plan 4 000,00 zł, wpłaty 6 411,65 zł, tj. 160,29% planu,
 - **wpływy z opłaty targowej** wyniosły 25 640,00 zł na plan 27 000,00 zł, tj. 94,96 %,
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** wpływy w kwocie 96 218,20 zł na plan 80 000,00 zł, tj. 120,27 % planu,
 - **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – wpływy 5 099,75 zł, na plan 5 000,00 zł, tj. 102,00% planu,
 - **odsetki od nieterminowych wpłat** podatków i opłat wyniosły 5 499,60 zł, tj. 183,32% na plan 3 000,00 zł.

W windykacji należności **podatku od nieruchomości** wystawiono zalegającym podatnikom 71 szt. upomnień na kwotę 52 095,53 zł i 15 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 31 852,04 zł; **podatku rolnego** 326 szt. upomnień na kwotę 13 344,26 zł i 87 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 39 554,84 zł; **podatku leśnego** wystawiono 7 szt. upomnień na kwotę 278,90 zł i 5 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 130,50 zł; zaś **podatku od środków transportowych** wystawiono 4 upomnienia na kwotę 5 254,40 zł, tytułów wykonawczych nie wystawiono; na **łączne zobowiązanie pieniężne** wystawiono 76 upomnień na kwotę 14 861,11 zł i 29 tytułów

wykonawczych na kwotę 8 028,46 zł.

Łącznie wystawiono 484 upomnienia i 136 tytułów wykonawczych.

W wykonaniu **podatku od nieruchomości** uzyskano średnią w gminie 95,24 %, w **podatku rolnym** 93,08 %, a w **podatku leśnym** 93,42%. Wyższe wyniki we wpłatach podatku od nieruchomości od średniej w gminie zanotowano w 13 sołectwach, w podatku rolnym w 9 sołectwach, a w podatku leśnym w 8 sołectwach.

Obniżenie górnych stawek w podatkach skutkuje mniejszymi wpływami do budżetu, także zmniejszoną subwencją wyrównawczą. Skutki wg sprawozdania na koniec 2017 roku (łącznie osoby prawne i osoby fizyczne) wynoszą **775 099,35 zł**, z tego:

- w podatku od nieruchomości 518 235,37, zł,
- w podatku rolnym 214 520,83 zł,
- w podatku od środków transportowych 42 343,15 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) na podstawie uchwał łącznie wynoszą **339 975,14 zł**, w tym: w podatku od nieruchomości 337 501,10 zł, w podatku rolnym 102,09 zł, w podatku leśnym 489,95 zł, w podatku od środków transportowych 1 882,00 zł.

Organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, wydał decyzje skutkujące umorzeniem podatków na łączną kwotę: **555,90 zł**, w tym: podatku od nieruchomości na kwotę 0,66 zł, podatku rolnego na kwotę 22,21 zł, podatku leśnego na kwotę 533,03 zł.

Wpłynęły 2 wnioski podatników dotyczące przyznania ulgi w podatkach, z tego:

- 1 wniosek został wycofany,
- w przypadku 1 wniosku – wydano decyzję przyznającą ulgę na 2017 r. w kwocie 40 174,00 zł (Uchwała Nr VIII/60/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji).

Wpłynęły 4 wnioski o umorzenie podatków, z tego:

- w przypadku 1 wniosku wydano postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia,
- w przypadku 1 wniosku wydano decyzję odmowną,
- w przypadku 2 wniosków wydano w 2018 r. decyzje umorzeniowe.

4) w rozdziale **wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst ...** – plan 98 900,00 zł, wykonanie 107 159,82 zł, tj. 108,35 %, z tego:

- wpływy z **opłaty skarbowej** wyniosły 18 684,60 zł, stanowi to 116,78 % planu 16 000,00 zł,
- za **zezwoenia na sprzedaż alkoholu** 65 560,71 zł, tj. 109,27 % – na plan 60 000,00 zł,
- wpływy z **innych lokalnych opłat** tj. opłat adiacenckich, opłat za umieszczenie urządzeń obcych w drodze oraz zajęcie pasa drogowego wyniosły 17 574,62 zł, tj. 136,24% - na plan 12 900,00 zł,
- wpływy **za koncesje i licencje** wyniosły 5 268,16 zł na plan 10 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i **kosztów upomnień** wyniosły 11,60 zł,
- **odsetki** od nieterminowych wpłat – 60,13 zł,

5) **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**

- w **podatku dochodowym od osób fizycznych** wpływy wyniosły 2 120 747,00 zł, tj. 102,27 % planu 2 073 681,00 zł,
- w **podatku dochodowym od osób prawnych** wpłacono 15 048,53 zł – plan 14 867,00 zł, wykonanie 101,22 % planu.

W dziale **Różne rozliczenia** otrzymano 13 217,33 zł z tytułu zwrotu podatku VAT.

W dziale **Pomoc Społeczna** wpływy za **usługi opiekuńcze** wyniosły 3 082,15 zł na plan 4 600,00 zł, tj. 67,00% wykonania.

W dziale **Rodzina** dochody w kwocie 9 322,57 zł, tj. 93,23 % planu 10 000,00 zł, uzyskano z windykacji **funduszu alimentacyjnego**.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano dochody w kwocie 23 000,00 zł, zrealizowano 11 468,98 zł, tj. 49,87 % planu, w tym:

- 1) dochody z tytułu **opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – wpłynęło 9 215,98 zł, plan 10 000,00 zł (przeznaczone na zakup materiałów i usług związanych z ochroną środowiska),
- 2) **pozostała działalność** – wpływy wyniosły 2 253,00 zł (plan: 13 000,00 zł) z tytułów:
 - wpływy z dzierżawy kanalizacji i wodociągów przez ZGKiM – 1 833,00 zł,
 - wpływy ze zwrotu podatku VAT – 420,00 zł.

2) Dochody bieżące – dotacje i środki na zadania własne

W dziale **Różne rozliczenia** wpłynęły środki z budżetu państwa z tytułu subwencji w łącznej kwocie 8 207 325,00 zł – w dochodach całego budżetu stanowią 41,15 % wykonanych dochodów ogółem – na plan 8 207 325,00 zł, wykonane zostały w 100,00 % – są to następujące dochody:

- 1) **część oświatowa** subwencji ogólnej 4 663 645,00 zł, plan 4 663 645,00 zł,
- 2) **część wyrównawcza** subwencji ogólnej w kwocie 3 543 680,00 zł – plan 3 543 680,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano dochody w kwocie: 184 488,00 zł, wykonanie wyniosło: 184 488,00 zł. Są to dochody z następujących tytułów:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych – 26 800,00 zł,
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup książek do biblioteki szkolnej w szkole podstawowej – 2 480,00 zł,
- 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 66 900,00 zł,
- 4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na **przedszkola** – 88 308,00 zł.

W dziale **Pomoc społeczna** zrealizowano dochody w kwocie 340 891,50 zł, tj. 97,53 % planu 349 516,00 zł, wpływy osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) dotacja z budżetu państwa na **ubezpieczenia zdrowotne** podopiecznych 6 732,12 zł na plan 6 984,00 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na **zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze** w kwocie 88 493,07 zł, plan 94 000,00 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na **zasilki stałe** w kwocie 90 595,66 zł, plan 93 424,00 zł,
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na działalność **Ośrodka Pomocy Społecznej i dodatki dla pracowników socjalnych** 128 070,65 zł – plan 128 108,00 zł,
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa na **pomoc w zakresie dożywiania** dzieci w szkołach 27 000,00 zł – plan 27 000,00 zł.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** otrzymano dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 71 108,00 zł na plan 71 108,00 zł, tj. 100,00% przyznanej dotacji.

W dziale **Rodzina** otrzymano dotację celową z budżetu państwa i Funduszu Pracy z przeznaczeniem na zatrudnienie "Asystenta Rodziny" w łącznej kwocie 3 206,66 zł, plan wynosi 3 206,66 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska naturalnego** przyjęto na dochody kwotę 55 739,76 zł, plan wynosi 55 999,13 zł, zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- 1) wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych ZGKiM w Ostrowie Lubelskim – 25 999,13 zł,
- 2) przyjęte na dochody wpłaty mieszkańców na utrzymanie trwałości projektu pn. "Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii" – 29 740,63 zł.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano dochody w kwocie 5 000,00 zł na dofinansowanie organizacji imprezy "Dożynki 2017", wpłynęło 9 350,00 zł.

3) Dochody bieżące – dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE

W dziale **Oświata i wychowanie** wykonanie wynosi 20 098,60 zł, zaplanowano dotacje w łącznej kwocie 497 399,95 zł, jako dofinansowanie następujących projektów:

- „Program rozwojowy uczniów, uczennic i nauczycieli w Szkole Podstawowej w Kolechowicach” – plan dotacji: 166 334,50 zł, wykonanie: 20 098,60 zł,
- „Program rozwojowy uczniów, uczennic i nauczycieli w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim” – plan dotacji: 331 065,45 zł, wykonania brak.

4) Dochody bieżące – dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** otrzymano dotację 365 624,05 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, plan 365 624,05 zł.

W dziale **Administracja publiczna** otrzymano dotację na wykonywanie zadań zleconych w kwocie 63 061,12 zł – plan 63 061,12 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego, wykonanie wyniosło 100,00%.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** otrzymano środki w kwocie 1 870,00 zł, plan 1 870,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów aktualizacji spisów wyborców.

W dziale **Różne rozliczenia** otrzymano dotację na sfinansowanie zrealizowanych w 2016 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 434,90 zł, plan wynosi 434,90 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** otrzymano dotację na realizację zadań zleconych

w zakresie wyposażenia szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 71 218,67 zł, plan 72 379,20 zł.

Na **Pomoc społeczną** otrzymano dotacje w kwocie 393 450,00 zł, na plan 394 600,00 zł, tj. 99,71 % planu – z przeznaczeniem finansowania następujących wydatków:

- 1) **ośrodki wsparcia** – dotacja na ŚDS w Jamach 380 400,00 zł – plan 380 400,00 zł,
- 2) **składki na ubezpieczenie zdrowotne** 13 050,00 zł - plan 14 200,00 zł,

W dziale **Rodzina** otrzymano dotacje w kwocie 5 830 377,76 zł, na plan 5 903 731,00 zł, tj. 98,76 % wykonania – z przeznaczeniem na:

- 1) **świadczenie wychowawcze** – program „Rodzina 500 plus” 3 643 281,26 zł - plan 3 696 471,00 zł,
- 2) **świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia** 2 182 772,82 zł – plan 2 202 880,00 zł,
- 3) **Karta Dużej Rodziny** 203,68 zł - plan 260,00 zł,
- 4) **pozostałą działalność** – realizację ustawy „Za życiem” - plan 4 120,00 zł, wykonanie 4 120,00 zł.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami wyniosły łącznie **6 726 036,50 zł** i stanowią **33,72%** wykonanych ogółem dochodów, plan **6 801 700,27 zł**.

5) Dochody bieżące – dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jst

W dziale **Transport i łączność** wykonanie wyniosło: 2 217,77 zł, plan 0,00 zł. Jest to zwrot niewykorzystanej dotacji na utrzymanie trwałości projektu „Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin- północny wschód”.

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano otrzymanie dotacji z sąsiednich gmin w celu pokrycia kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola w Ostrowie Lubelskim, plan wynosi: 65 000,00 zł, wykonanie 77 348,64 zł.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

1) Dochody majątkowe – dochody ze sprzedaży majątku

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** na plan 200 000,00 zł, wpłynęło 34 500,00 zł ze sprzedaży nieruchomości - sprzedaż działki gminej.

2) Dochody majątkowe – dotacje i środki na zadania własne

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** przyjęto na dochody kwotę 1 493,25 zł, zaplanowano dochody 368 751,02 zł z tytułu wpłat mieszkańców na udział w inwestycjach:

- 1) „Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrów Lubelski” - wykonanie 1 493,25 zł, plan 365 901,02 zł,
- 2) „Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Ostrów Lubelski” - wykonanie 0,00 zł, plan 2 850,00 zł.

3) Dochody majątkowe – dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano dochody w kwocie 17 102,60 zł, na planowane 1 771 678,79 zł, zaplanowane dotacje przeznaczone są na inwestycje:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski”- plan dotacji z UE na 2017 r.: 6 375,00 zł, plan dotacji ze ZKGZL: 128 910,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- 2) „Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Ostrów Lubelski” – plan dotacji z UE na 2017 r.: 16 150,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- 3) „Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrów Lubelski” – plan dotacji z UE na 2017 r.: 1 620 243,79 zł, wykonanie 17 102,60 zł.

4) Dochody majątkowe – dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jst

W dziale **Transport i łączność** zaplanowano otrzymanie dochodów w kwocie 30 000,00 zł, zrealizowano wpływy w wysokości 30 000,00 zł, i są to środki z Województwa Lubelskiego na modernizację drogi gminnej nr 103621L w Kolechowicach Kolonii.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano i otrzymano pomoc finansową z Miasta Świdnik w kwocie 108 206,00 zł w celu przekazania do ZKGZL składki inwestycyjnej na „Budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów”.

Budżet na rok 2017 - Komentarz do planu przychodów i rozchodów

Przychody są uzupełnieniem wydatków bądź rozchodów budżetu – bilans całego budżetu wraz z przychodami i rozchodami zamieszczony jest w **Tab. nr 1** i **Tab. nr 5**.

Przychody zaplanowano na kwotę 1 392 209,28 zł, zrealizowano **986 528,09 zł**, są to:

- zaciągnięty kredyt w kwocie: 720 000,00 zł (plan 1 125 681,19 zł),
- wolne środki z lat ubiegłych – kwota: 266 528,09 zł (plan 266 528,09 zł).

Rozchody zaplanowane w kwocie 1 192 152,00 zł przeznaczone są na spłaty kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych oraz udzielenie pożyczek dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy Ostrów Lubelski, realizujących zadania własne gminy z udziałem środków UE, zrealizowano je w łącznej kwocie **906 392,00 zł**.

W 2017 r. spłat kredytów i pożyczki dokonano w łącznej kwocie 858 152,00 zł (plan 858 152,00 zł). Udzielono pożyczkę w kwocie 48 240,00 zł dla Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Ostrów Lubelski z przeznaczeniem na realizację zadania "Organizacja Pikniku, druk folderów" (plan pożyczek do udzielenia: 334 000,00 zł).

Informacja o zadłużeniu gminy

Na początek roku saldo zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynosiło **4 077 946,00 zł**, z tego spłacono kredyty i pożyczkę na ogólną kwotę 858.152,00 zł oraz zaciągnięto nowy kredyt w kwocie 720 000,00 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynosi 3 939 794,00 zł.

Budżet na rok 2017- Komentarz do realizacji wydatków

W trakcie roku plan wydatków uległ **zwiększeniu** o kwotę **1 114 574,04 zł** w stosunku do uchwalonego.

Plan i wykonanie wydatków przez poszczególne jednostki wykazano w **Tab. Nr 3**, natomiast poniesione wydatki w układzie załącznika do uchwały budżetowej ujęto w **Tab. nr 4** z uwzględnieniem podziału planu i wykonania na wydatki bieżące i wydatki majątkowe:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1) wydatki bieżące | plan 19 147 094,26 zł, wykonanie 18 167 246,41 zł , |
| 2) wydatki majątkowe | plan 3 618 039,84 zł, wykonanie 1 184 098,29 zł . |

Na dzień 31.12.2017 r. limit wydatków wynosi **22 765 134,10 zł**, wykonane wydatki poniesiono w kwocie **19 351 344,70 zł**, stanowi to 85,00 % planu.

1. WYDATKI BIEŻĄCE

1) Wydatki bieżące – wydatki na zadania własne

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** środki dla Izby Rolniczej 2 % wpływów podatku rolnego i odsetek - ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych – wydatki 10 981,73 zł na plan 11 500,00 zł.

W dziale **Transport i łączność** plan wynosi 267 882,83 zł (w tym: fundusz sołecki: 82 662,64 zł (**Tab. nr 8**)), wydatki bieżące – na remonty oraz utrzymanie **dróg gminnych** wyniosły 215 739,66 zł, w tym wydatkowane w ramach funduszy sołeckich: 82 537,65 zł.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** – plan 21 524,09 zł, wydatki poniesiono w kwocie 4 233,59 zł, z tego:

- 1) **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - plan 15 024,09 zł, wydatki 4 233,59 zł na:
 - pobór wody ze źródeł ulicznych 1 953,60 zł,
 - wyceny i podziały nieruchomości, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości oraz inne usługi 2 178,33 zł,
 - opłaty notarialne, sądowe i geodezyjne 101,66 zł,
- 2) **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – plan 6 500,00 zł, wydatków nie poniesiono.

W dziale **Działalność usługowa** wydatki poniesiono w kwocie 21 897,72 zł – plan wydatków 30 000,00 zł, dotyczy działu: **Plany zagospodarowania przestrzennego** – wydatki poniesiono na koszty indywidualnych decyzji o zagospodarowaniu, ogłoszenia w prasie oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

W dziale **Informatyka** zaplanowano 1 750,00 zł na utrzymanie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III”. Wydatkowano 1 668,45 zł na ubezpieczenie komputerów.

W dziale **Administracja publiczna** – plan 1 955 781,95 zł, wydatki 1 841 443,48 zł, z tego:

- 1) **Rady gmin**, wydatki łącznie wyniosły 81 037,53 zł, w tym: diety dla radnych, członków komisji i sołtysów na sesjach oraz koszty wyjazdów służbowych radnych wyniosły

79 663,57 zł, na zakup materiałów przeznaczono 1 373,96 zł. Plan wydatków 87 220,00 zł zrealizowano w 92,91%.

- 2) **Urzędy gmin –(miast...)** poniesiono wydatki w kwocie 1 613 696,59 zł, tj. 94,43 % planu 1 708 834,90 zł - w szczególności:
 - a) wydatki na BHP pracowników - 2 117,86 zł,
 - b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 332 726,35 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne 79 982,79 zł),
 - c) wpłaty na PFRON – 12 617,00 zł,
 - d) wydatki na materiały, wyposażenie i akcesoria komputerowe – wyniosły 63 445,73 zł,
 - e) energia elektryczna, woda – 12 901,32 zł,
 - f) usługi remontowe – 17 978,20 zł
 - g) usługi zdrowotne (badania pracowników) – 988,00 zł,
 - h) wydatki rzeczowe w zakresie usług (usługi informatyczne, prowizja bankowa, obsługa prawna, usługi pocztowe i inne usługi) – 102 530,48 zł,
 - i) opłaty za usługi telekomunikacyjne – 9 854,90 zł,
 - j) podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – 17 638,48 zł,
 - k) ubezpieczenia majątkowe – 50,50 zł,
 - l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 26 803,82 zł,
 - m) podatek od nieruchomości – wydatek – 223,00 zł,
 - n) podatek leśny – wydatek – 599,00 zł,
 - o) opłaty na rzecz budżetów jst – opłata za zagospodarowanie odpadami – 528,00 zł,
 - p) szkolenia pracowników – 12 693,95 zł,
- 3) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan 21 927,05 zł, w tym: fundusz sołecki: 3 927,05 zł, wydatki 17 171,89 zł - na materiały i usługi promujące gminę, w tym: fundusz sołecki: 3 927,05 zł, (**Tab. nr 8**)
- 4) **Pozostała działalność**, wykonano wydatki w kwocie 129 537,47 zł na plan 137 800,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne 37 345,84 zł – sprzątanie urzędu,
 - b) wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków – 46 391,28 zł,
 - c) wpłaty na PFRON – 623,00 zł,
 - d) wydatki na materiały, święta narodowe – łącznie 3 742,37 zł,
 - e) koszty doręczeń upomnień i nakazów przez pocztę oraz wynagrodzenie za pobór opłaty targowej – 29 284,05 zł,
 - f) różne opłaty i składki: składki na Związek Gmin Lubelszczyzny, Lokalną Grupę Rybacką "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza", „LGD „Jagiellońska Przystań”, ubezpieczenie sołtysów, ubezpieczenie OC gminy, koszty egzekucji podatków, opłata komornicza - łącznie wyniosły: 10 365,27 zł,
 - g) odpis na zfsś – 1 185,66 zł,
 - h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 600,00 zł.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 214 700,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 192 680,29 zł, z tego:

- 1) **Ochotnicze straże pożarne** – plan 206 200,00 zł, wydatki 192 680,29 zł, (wykonanie: 89,74 %), w tym:
 - a) akcje gaśnicze i szkolenia strażaków – 18 711,64 zł,
 - b) wynagrodzenia i pochodne (mechanicy) – 23 506,18 zł,
 - c) zakup paliwa, opału, materiałów remontowych i innych oraz wyposażenia – 58 938,51 zł,
 - d) koszty energii elektrycznej – 22 333,90 zł,
 - e) usługi remontowe – 40 239,39 zł,
 - f) badania lekarskie – 10 200,00 zł,

- g) przeglądy techniczne pojazdów i pozostałe usługi – 10 278,70 zł,
 - h) zakup usług obejmujących tłumaczenia – 150,00 zł,
 - i) opłaty i składki na ubezpieczenia strażaków i pojazdów – 8 321,97 zł,
- 2) **Zarządzanie kryzysowe**, plan rezerwy 8 500,00 zł, wydatków nie poniesiono.

Obsługa długu publicznego, w dziale tym finansowano obsługę długu, tj. odsetki od kredytów i pożyczki w kwocie 103 797,61 zł – plan w dziale 130 000,00 zł (wykonanie: 79,84%).

W dziale **Różne rozliczenia**, plan wynosi 50 183,97 zł i jest to rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane, wykonanie 0,00 zł.

Oświata i wychowanie, poniesione wydatki w tym dziale stanowią **34,58 %** wydatków ogółem budżetu i wynoszą 6 692 458,40 zł na plan 6 710 458,40 zł i wykonane są w 99,73 %.

Wykonane wydatki na poszczególne jednostki budżetowe oświatowe wraz z doształcaniem i doskonaleniem nauczycieli przedstawiono w **Tab. Nr 3**.

Dokonano wydatki na:

- 1) **Szkoły podstawowe** – plan 3 465 206,51 zł, wydatki 3 447 105,47 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne 2 895 381,56 zł, stanowią 83,99 % wydatków bieżących szkół podstawowych,
 - b) dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotna dla n-li - kwota 147 416,50 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące; na realizację zadań statutowych – 404 307,41 zł, w tym: wydatki na ogrzewanie: Sz.P. w Ostrowie Lub. – 72 140,66 zł; Sz.P. w Kaznowie – 8 440,00 zł; Sz.P. w Kolechowicach – 6 810,00 zł, Sz.P. w Rozkopaczewie – 23 640,60 zł,
- 2) **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - poniesiono wydatki w kwocie 372 917,83 zł na plan 372 917,83 zł (pokrycie z dotacji celowej: 66 900,00 zł) z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 288 611,11 zł,
 - b) dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotna dla n-li - kwota 14 956,19 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 69 350,53 zł,
- 3) **Przedszkola** - wydatkowano 679 828,36 zł na plan 679 828,36 zł (pokrycie z dotacji celowej: 88 308,00 zł) z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 501 105,28 zł,
 - b) dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotna dla n-li - kwota 21 297,93 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 157 425,15 zł, w tym: wydatki na ogrzewanie: 33 257,89 zł,
- 4) **Gimnazja** – wydatki wyniosły 1 256 137,75 zł na plan 1 256 036,71 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 1 032 941,35 zł,
 - b) dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotna dla n-li - kwota 52 934,52 zł,
 - c) wydatki bieżące: rzeczowe i zakup usług – 170 261,88 zł, w tym: wydatki na ogrzewanie: 147 524,56 zł,
- 5) **Dowożenie uczniów do szkół** - wydatkowano 243 973,35 zł, plan 243 973,35 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 56 257,66 zł,
 - b) wydatki bieżące: rzeczowe, paliwo i zakup usług – 187 715,69 zł, w tym: wydatki na zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci: 45 709,93 zł; wydatki poniesione na usługi transportowe przewoźnika: 86 227,20 zł,
- 6) **Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej**, plan 416 839,77 zł, wydatki wykonane: 416 839,77 zł, z tego:
 - a) BHP pracowników – 164,82 zł,
 - b) wynagrodzenia i pochodne – 362 269,95 zł,
 - c) wydatki bieżące w zakresie zakupu materiałów i usług wyniosły 54 405,00 zł, w tym: wydatki na ogrzewanie: 1 349,89 zł,
- 7) **Doształcanie i doskonalenie nauczycieli** - wydatki poniesiono w kwocie: 10 028,65 zł

- plan 10 028,65 zł,
- 8) **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 48 606,58 zł, wydatki wykonane: 48 606,58 zł, z tego:
- a) wynagrodzenia i pochodne – 36 667,38 zł,
 - b) dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotna dla n-li - kwota 1 326,84 zł,
 - c) wydatki bieżące: rzeczowe i zakup usług - 10 612,36 zł,
- 9) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ...**, plan 177 881,78 zł, wydatki wykonane: 177 881,78 zł z tego:
- a) wynagrodzenia i pochodne – 156 809,97 zł,
 - b) dodatek wiejski i mieszkaniowy – 3 773,43 zł,
 - c) wydatki bieżące: rzeczowe i zakup usług - 17 298,38 zł,
- 10) **Pozostała działalność** – wydatki wyniosły 39 138,86 zł na plan 39 138,86 zł, zaplanowano nagrody Burmistrza dla N-li z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz nagrody Burmistrza dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie, jak również odpis na ZFŚS dla emerytów.

W dziale **Ochrona zdrowia** zaplanowano 60 000,00 zł, poniesiono wydatki 52 588,76 zł, wykonanie wyniosło 87 65%. Z powyższych wydatków sfinansowano:

- a) wydatki w zakresie zwalczania narkomanii – 2 390,00 zł, plan 3 000,00 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi Komisji oraz wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej – 18 291,52 zł,
- c) zakup materiałów i usług – 31 907,24 zł.

W dziale **Pomoc społeczna** finansowane są wydatki należące do zadań własnych gminy: (wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej opisane są odrębnie) wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, składki zdrowotne podopiecznych, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, zasiłki stałe, koszty funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej, dożywianie dzieci w szkołach, usługi domów pomocy społecznej, pomoc finansowa dla "Rodzin 3+". Na wymienione cele poniesiono wydatki w łącznej kwocie 840 535,18 zł na planowane 857 516,00 zł - wykonano 98,02 %, i tak:

- 1) **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – wydatki 600,00 zł, plan 1 000,00 zł,
- 2) **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...** - wydatki 6 732,12 zł (100% z dotacji celowej), plan 6 984,00 zł,
- 3) **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – wydatki 128 493,07 zł (w tym: z dotacji celowej 88 493,07 zł), plan 134 000,00 zł,
- 4) **Zasiłki stałe** – wydatki 90 595,66 zł (100% z dotacji celowej), plan 93 424,00 zł,
- 5) **Ośrodek pomocy społecznej** - wydatki wyniosły 347 850,15 zł (z dotacji celowej 128 070,65 zł), plan 355 118,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 319 528,73 zł,
 - b) wydatki na BHP – 2 008,69 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące: materiały, usługi, szkolenia i inne – 26 312,73 zł,
- 6) **Pomoc w zakresie dożywiania** – wydatki 50 000,00 zł (w tym: z dotacji celowej 27 000,00 zł), plan 50 000,00 zł,
- 7) **Pozostała działalność** – plan 216 990,00 zł, wydatki 216 264,18 zł, z tego:
 - a) pomoc finansowa dla "Rodzin 3+" (dopłata do kosztów "śmiec") – 1 170,07 zł,
 - b) usługi domów pomocy społecznej – 215 094,11 zł.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** są środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym, poniesiono wydatki w kwocie 91 773,60 zł – plan 91 773,60 zł, w tym na:

- a) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 88 973,60 zł, (w tym: z dotacji celowej 71 108,00 zł), plan 88 973,60 zł,
- b) pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia i nagrody rzeczowe) – 2 800,00 zł, plan 2 800,00 zł.

W dziale **Rodzina** ponoszone są wydatki na: „gminne becikowe”, Kartę Dużej Rodziny, zatrudnienie asystenta rodziny - na powyższe zadania poniesiono wydatki w kwocie 28 457,56 zł na planowane 32 356,66 zł - wykonano 87,95 % planu, i tak:

- 1) **Świadczenia rodzinne...** - „gminne becikowe” - 22 000,00 zł, plan 25 000,00 zł,
- 2) **Karta Dużej Rodziny** – zwrot dotacji z 2016 r. - 44,16 zł, plan 44,16 zł,
- 3) **Wspieranie rodziny** – zatrudnienie asystenta rodziny – wydatki 6 413,40 zł (w tym: z dotacji 3 206,66 zł), plan 7 312,50 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 739 900,00 zł, wydatki w kwocie 656 646,92 zł, tj. 88,75 % planu, wydatki poniesiono na:

- 1) **Gospodarka odpadami** – wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wyniosły 2 991,36 zł, plan 4 000,00 zł, źródło finansowania: dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 2) **Oczyszczanie miast i wsi** kosztowało 30 349,83 zł, wykonane w 52,33 %, – plan 57 994,04 zł, źródło finansowania w kwocie 6 224,62 zł to dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne (sprzątanie budynku przystanku autobusowego) – 2 762,29 zł,
 - b) pozostałe wydatki na materiały i usługi – 27 587,54 zł,
- 3) **Utrzymanie zieleni w mieście i gminie** kosztowało 75 659,01 zł, na plan 113 888,96 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne pracowników sezonowych – 61 653,80 zł,
 - b) wpłaty na PFRON – 3 091,00 zł,
 - c) zakup materiałów: kwiatów i roślin ozdobnych oraz innych – 1 319,26 zł,
 - d) badania lekarskie pracowników sezonowych – 365,00 zł,
 - e) usługi koszenia trawników, prace pielęgnacyjne oraz inne usługi – 5 340,99 zł,
 - f) odpis na ZFŚS – 3 888,96 zł,
- 4) **Oświetlenie ulic, placów i dróg** w mieście i gminie, wydatki wyniosły 213 279,40 zł, na plan 213 317,00 zł, w tym:
 - a) energia elektryczna – 164 516,44 zł,
 - b) konserwacja punktów świetlnych – 48 762,96 zł,
- 5) **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**, dotacja przedmiotowa: dopłata do wody, ścieków, wywozu nieczystości płynnych, konserwacja i bieżące monitorowanie instalacji solarnych – wydatek 304 700,00 zł (wykonanie planu 100,00%),
- 6) **Pozostała działalność** - wydatki poniesiono w kwocie 29 667,32 zł, plan 46 000,00 zł, z tego:
 - a) zakup materiałów (karmy dla bezdomnych psów) – 1 428,22 zł,
 - b) energia elektryczna nad J. Miejskim – 10 311,50 zł,
 - c) usługi nad J. Miejskim, w parku miejskim i inne – 6 824,87 zł,
 - d) przeglądy oraz inne usługi dotyczące placów zabaw – 1 532,10 zł,
 - e) koszty ochrony bezdomnych zwierząt – 3 828,00 zł,
 - f) prowizja bankowa – rachunki projektów – 2,00 zł,
 - g) ubezpieczenie kolektorów słonecznych – 5 740,63 zł.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, wydatki poniesiono w kwocie 545 425,34 zł na planowane 549 597,44 zł, tj. 99,24%, z tego zaplanowano wydatki na:

- 1) **Pozostałe zadania w zakresie kultury** – plan 47 000,00 zł na organizację „Dożynek 2017” i innych imprez kulturalnych, wydatkowano 45 616,07 zł,
- 2) **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – plan 325 597,44 zł, wykonano 322 809,27 zł, w tym:
 - a) dotacja na działalność merytoryczną Centrum Kultury i funkcjonowanie orkiestry dętej - 290 000,00 zł,
 - b) dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację Międzynarodowego Motopikniku - 10 000,00 zł,
 - d) zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi remontowe w ramach funduszy sołeckich – plan 25 597,44 zł, wykonanie 22 809,27 zł, **(Tab nr 8)**
- 3) **Biblioteki** – plan 177 000,00 zł, przekazano dotację na działalność merytoryczną 177 000,00 zł.

W dziale **Kultura fizyczna** – plan 96 000,00 zł, wydatki w kwocie 94 520,00 zł, tj. 98,46% planu, poniesiono na:

- 1) **obiekty sportowe** – koszty utrzymania boiska "Orlik" w Ostrowie Lubelskim 24 000,00 zł,
- 2) **zadania w zakresie kultury fizycznej** – łącznie wydatki wyniosły 70 520,00 zł, w tym:
 - dotacja dla Klubu Sportowego „Tajfun” na organizowanie sportu w gminie 59 000,00 zł,
 - dotacja dla Lubelskiego Klubu Karate Kyokushin na upowszechnianie kultury fizycznej w lekkiej atletyce, piłce siatkowej i innych dyscyplinach sportu 10 000,00 zł,
 - wydatki na zawody sportowe (zakupy dyplomów, pucharów i innych nagród) – 1 520,00 zł.

2) Wydatki bieżące – na programy finansowane z udziałem środków UE

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki na realizację projektów realizowanych z udziałem środków UE w kwocie 497 399,95 zł, wydatkowano kwotę 20 098,60 zł, plan dotyczy realizacji następujących projektów:

- 1) **Szkoły podstawowe** - „Program rozwojowy uczniów, uczennic i nauczycieli w Szkole Podstawowej w Kolechowicach” – plan 166 334,50 zł, wydatki 20 098,60 zł,
- 2) **Gimnazja** - „Program rozwojowy uczniów, uczennic i nauczycieli w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim” – plan 331 065,45 zł., wydatków nie poniesiono.

3) Wydatki bieżące – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** wydatkowano 365 624,05 zł jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, na plan 365 624,05 zł.

W dziale **Administracja publiczna** plan wynosi 63 061,12 zł, wydatki w kwocie 63 061,12 zł poniesiono na wynagrodzenia i pochodne z tytułu wykonywania zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, oraz oprawę ksiąg USC.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...** zaplanowano wydatki w kwocie 1 870,00 zł, wydatkowano 1 870,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców.

W dziale **Oświata i wychowanie** plan na wydatki wynosi 72 379,20 zł, wydatki 71 218,67 zł poniesiono na wyposażenie szkół podstawowych oraz gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.

W dziale **Pomoc społeczna** wydatki wyniosły 393 450,00 zł, plan 394 600,00 zł i finansowano:

- 1) **Ośrodki wsparcia – ŚDS w Jamach** – plan 380 400,00 zł, wydatkowano 380 400,00 zł, z tego na :
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 277 855,39 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 72 837,53 zł,
 - c) energię elektryczną i wodę – 3 531,29 zł,
 - d) badania lekarskie pracowników – 600,00 zł,
 - e) usługi – 8 567,99 zł,
 - f) usługi telekomunikacyjne – 1 752,13 zł,
 - g) delgacje służbowe pracowników – 1 779,50 zł,
 - h) różne opłaty (ubezpieczenie)– 2 974,00 zł,
 - i) odpis na ZFŚS – 8 299,62 zł,
 - j) opłaty – za trwały zarząd, zagospodarowanie odpadami – 671,67 zł,
 - k) szkolenia pracowników - 1 530,88 zł,
- 2) **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** – plan 14 200,00 zł, wydatki w kwocie 13 050,00 zł.

W dziale **Rodzina** wydatki wyniosły 5 830 377,76 zł, plan 5 903 731,00 zł, finansowano następujące zadania:

- 1) **Świadczenia wychowawcze** plan 3 696 471,00 zł przeznaczony jest na realizację programu „Rodzina 500 plus”, wydatki bieżące na wypłaty oraz obsługę programu wyniosły 3 643 281,26 zł,
- 2) **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia...** plan 2 202 880,00 zł, wydatki bieżące wyniosły 2 182 772,82 zł, z tego:
 - a) świadczenia rodzinne – 2 021 878,59 zł,
 - b) wynagrodzenia i pochodne – 149 810,58 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 11 083,65 zł,
- 3) **Karta Dużej Rodziny** plan 260,00 zł, wydatki w kwocie 203,68 zł,
- 4) **Pozostała działalność** – ustawa „Za życiem” plan 4 120,00 zł, wydatkowano 4 120,00 zł.

Łącznie wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 725 601,60 zł, na plan 6 801 265,37 zł, wykonanie wyniosło 98,89 %.

4) Wydatki bieżące – na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jst

W dziale **Transport i łączność** wydatkowano 14 504,00 zł na utrzymanie trwałości projektu pn. "Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin – północny wschód", plan wynosi 14 504,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** poniesiono wydatki w kwocie 12 193,92 zł na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Ostrów Lubelski do przedszkoli w innych gminach. Środki przekazano w formie dotacji, plan wynosi 13 000,00 zł.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

1) Wydatki majątkowe – wydatki na zadania własne

W dziale **Transport i łączność – Drogi publiczne gminne** plan wynosi 309 183,00 zł, wydatkowano 295 927,56 zł, powyższe środki zaplanowano na następujące inwestycje:

- 1) „Modernizacja części drogi gminnej Nr 103624L w Kolechowicach” - plan 14 514,00 zł, wydatkowano 11 923,62 zł (w tym: w ramach funduszu sołeckiego Kolechowice I: 11 923,62 zł), (**Tab. nr 8**)
- 2) „Modernizacja drogi gminnej nr 103621L w Kolechowicach Kolonii” - plan 70 000,00 zł, wydatkowano 68 889,87 zł (w tym: dofinansowanie z Województwa Lubelskiego 30 000,00 zł),
- 3) „Pokrycie drogi asfaltem w sołectwie Kolechowice Folwark” - plan 12 669,00 zł, wydatkowano 10 267,24 zł (w tym: w ramach funduszu sołeckiego Kolechowice Folwark: 10 267,24 zł), (**Tab. nr 8**)
- 4) „Przebudowa ulic na osiedlu przy ul. Błotnej w Ostrowie Lubelskim” - plan 191 500,00 zł, wydatki 191 479,83 zł,
- 5) „Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych – ulice: Polna, Nowy Świat, Początko, Respondka i Uścimowska” - plan 20 500,00 zł, wydatkowano 13 367,00 zł.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano 21 000,00 zł, wydatków nie poniesiono. Powyższe środki zaplanowano na:

- 1) **Jednostki terenowe Policji** – dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego dla Posterunku Policji w Ostrowie Lubelskim – plan 10 000,00 zł,
- 2) **Ochotnicze Straże Pożarne** - dotacja celowa dla OSP Rozkopaczew I z przeznaczeniem na „Modernizację świetlicy wiejskiej w budynku OSP Rozkopaczew I”, plan 11 000,00 zł.

W dziale **Ochrona zdrowia – Pozostała działalność** przeznaczono w planie wydatków 30 000,00 zł na „Termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Rozkopaczewie”. Wydatki poniesiono w kwocie 29 864,65 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano 336 065,13 zł, wydatkowano 302 433,88 zł. Plany dotyczą następujących inwestycji:

- 1) **Gospodarka odpadami** – składka inwestycyjna do ZKGZL na inwestycję „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów” - plan 108 206,00 zł, wydatek 108 206,00 zł (finansowanie z dotacji z Miasta Świdnik),

2) Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- „Wykonanie dokumentacji oświetlenia i montaż oświetlenia na ul. Respondka i Początko” – plan 59 750,00 zł, wydatkowano 59 749,99 zł (w tym: w ramach funduszu sołeckiego Dzielnicy Kościuszki 21 506,22 zł), (**Tab nr 8**)
- „Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia i wykonanie oświetlenia na ul. Partyzantów z ul. Królewską do ul. Wileńskiej” – plan 86 490,00 zł, wydatkowano 86 486,36 (w tym: w ramach funduszu sołeckiego Dzielnicy Partyzantów 27 361,60 zł), (**Tab nr 8**)
- „Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia i wykonanie oświetlenia przy ul. Nowy Świat w Ostrowie Lubelskim” – plan 40 620,00 zł, wydatkowano 40 611,53 (w tym: w ramach funduszu sołeckiego Dzielnicy Lubelska, Śródmieście, Zamoście 20 000,00 zł), (**Tab nr 8**)

- 3) **Zakłady gospodarki komunalnej** – dotacja celowa dla ZGKiM w Ostrowie na „Zakup ciągnika rolniczego” - plan 25 999,13 zł, wydatku brak,
- 4) **Pozostała działalność** – „Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Miejskim w Ostrowie Lubelskim wraz z budową pomostu” - plan 15 000,00 zł, wydatkowano 7 380,00 zł.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zaplanowano wydatki z funduszu sołeckiego w ogólnej kwocie 21 844,34 zł, wydatkowano 21 832,86 zł (**Tab nr 8**). Powyższe wydatki dotyczą inwestycji:

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kolechowicach Kolonia” – plan 11 218,26 zł, wydatki 11 206,78 zł,
- „Ułożenie podjazdu z kostki przy świetlicy wiejskiej w Jamach” – plan 10 626,08 zł, wydatkowano 10 626,08 zł.

W dziale **Kultura fizyczna – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego „Montaż zestawu do ćwiczeń fitness na powietrzu”, plan 6 376,58 zł, wydatkowano 6 376,58 zł. (**Tab nr 8**)

2) Wydatki majątkowe – wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

W dziale **Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe** zaplanowano wydatki w kwocie 35 000,00 zł na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim”, wydatki poniesiono w kwocie 26 200,00 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki w kwocie 2 442 805,76 zł, wydatkowano 92 480,26 zł. Wydatki dotyczą następujących inwestycji:

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski”, plan 156 299,99 zł, wydatki 27 173,26 zł,

2) Pozostała działalność:

- „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ostrów Lubelski”, plan 85 000,00 zł, wydatkowano 53 007,00 zł,
- „Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Ostrów Lubelski”, plan 23 370,00 zł, wydatków nie poniesiono,
- „Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrów Lubelski”, plan 2 178 135,77 zł, wydatkowano 12 300,00 zł.

3) Wydatki majątkowe – wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jst

W dziale **Transport i łączność** – plan wynosi 395 765,03 zł, wydatkowano 388 982,50 zł, zaplanowano następujące inwestycje:

1) Drogi publiczne wojewódzkie:

- pomoc rzeczowa dla Województwa Lubelskiego na wykonanie dokumentacji projektowej remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 821 w Kaznowie, plan 10 000,00 zł, wydatkowano 6 000,00 zł,
- pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 813 w Kolechowicach (etap II), plan 108 495,00 zł, wydatkowano 108 065,78 zł,

- pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 813 w Rozkopaczewie (etap I), plan 251 317,00 zł, wydatkowano 248 963,69 zł,
- 2) **Drogi publiczne powiatowe** – pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego do „Przebudowy drogi powiatowej nr 1557L” – plan 25 316,03 zł, wydatkowano 25 316,03 zł,
- 3) **Infrastruktura telekomunikacyjna** – „Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny – wschód” - na utrzymanie trwałości projektu zaplanowano 637,00 zł, przekazano dotację 637,00 zł.

W dziale **Ochrona zdrowia – Pozostała działalność** zaplanowano dofinansowanie 20 000,00 zł do „Termomodernizacji budynku Centrum Medycyny Rodzinnej w Ostrowie Lubelskim (etap II)”. Przekazano dotację w kwocie 20 000,00 zł.

W wykonaniu **budżetu** osiągnięto następujące wyniki: dochody wykonane w **88,40 %**, natomiast wydatki w **85,00%**.

WYDATKI NA INWESTYCJE

Wydatki **majątkowe** - inwestycyjne zamieszczono w **Tab. nr 6** - plan wydatków finansowania inwestycji wykonano w 32,73 %. Plany wydatków majątkowych - inwestycyjnych wynoszą 3 618 039,84 zł, wydatki za rok 2017: 1 184 098,29 zł i stanowią analogicznie 15,89 % planu wydatków budżetu i 6,12 % wykonania wszystkich wydatków.

Z realizacji zadań majątkowych gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 228 542,09 zł, na plan 229 563,83 zł, wykonanie 99,55% - przedstawia **Tab. nr 8**.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Plany dotacji i ich kwoty przekazane w okresie sprawozdawczym zawiera **Tab. nr 7**.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - zestawienie obrotów

Lp. PRZYCHODY	Plan /zł/	Wykonanie /zł/	% wyk.
1. Środki obrotowe na pocz. roku	66 582,00	66 582,00	
2. Przychody z usług i inne wpłaty i zwiększenia	1 582 101,13	1 527 406,60	96,54
3. Dotacje z budżetu	304 700,00	291 033,70	95,51
R a z e m:	1 953 383,13	1 885 022,30	96,50

ROZCHODY

4.	Wynagrodzenia i pochodne	907 000,00	904 956,45	99,77
5.	Pozostałe koszty bieżące	872 000,00	867 725,25	99,51
	R a z e m:	1 779 000,00	1 772 681,70	99,64
6.	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 500,00	9 422,00	75,38
7.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	25 999,13	0,00	0,00
8.	Stan środków na koniec okresu	135 884,00	102 918,60	
	Suma bilansowa - ogółem:	1 953 383,13	1 885 022,30	96,50

Zakład budżetowy na koniec roku posiadał środki pieniężne w kwocie 72 847,68 zł, należności netto za usługi i inne na kwotę 116 909,15 zł (w tym wymagalne: 76 674,03 zł za sprzedaną wodę i odprowadzone ścieki), pozostałe środki obrotowe (materiały) 38 840,18 zł i zobowiązania niewymagalne 125 678,41 zł – **Wynik dodatni w kwocie: 102 918,60 zł.**

Rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - zestawienie obrotów

Lp. PRZYCHODY	Plan /zł/	Wykonanie /zł/	% wyk.
1. Środki obrotowe na pocz. roku	0,00	0,00	
2. Wpływy z usług i inne	189 208,32	171 424,23	90,60
R a z e m :	189 208,32	171 424,23	90,60
ROZCHODY			
3. Zakup środków żywności	120 690,00	104 804,89	86,84
4. Zakup materiałów i usług	68 518,32	66 619,34	97,23
R a z e m:	189 208,32	171 424,23	90,60
5. Stan środków na koniec okresu	0,00	0,00	
Suma bilansowa - ogółem:	189 208,32	171 424,23	90,60

Rachunek o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (jednostek budżetowych oświatowych) gromadzi środki i nimi finansuje wydatki określone Uchwałą Nr XLIII/218/10 z dnia 23 października 2010 r., obowiązującą do dnia 31.08.2017 r., a od dnia 01.09.2017 r. - Uchwałą Nr XXXII/181/17 z dnia 14 września 2017 r.

W jednostkach budżetowych oświatowych wpływy uzyskano z tytułu darowizn, odpłatności za usługi, m. inn. wynajem lokali, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpłat rodziców za wyżywienie dzieci oraz innych – łączny plan w dochodach 189 208,32 zł – wykonanie 171 424,23 zł, plan w wydatkach 189 208,32 zł – wykonanie 171 424,23 zł. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 0,00 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Plan wydatków na realizację programów współfinansowanych ze środków UE na początek

roku 2017 wynosił 3 864 241,00 zł, w trakcie roku plan uległ zmniejszeniu do kwoty 2 975 205,71 zł.

Wydatki na realizację programów współfinansowanych ze środków UE w 2017 r. wyniosły 138 778,86 zł (w tym: wydatki bieżące 20 098,60 zł, wydatki majątkowe 118 680,26 zł).

- **Tab. nr 9**

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Dział Transport i łączność – Drogi publiczne gminne

Na lata 2016-2018 zaplanowano realizację przedsięwzięcia "Przebudowa ulic na osiedlu przy ul. Błotnej w Ostrowie Lubelskim". W 2016 r. wydatkowano 75.101,75 zł, a w 2017 r. na zaplanowany limit wydatków 191 500,00 zł wydatkowano 191 479,83 zł (99,99% wykonania). Łączne planowane nakłady finansowe na inwestycję to kwota 386 000,00 zł. W latach 2016-2017 wydatkowano 69,07% łącznych planowanych nakładów na inwestycję.

2. Dział Administracja publiczna – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano wydatki majątkowe na lata 2018-2019 na przedsięwzięcie pn. "Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Lubelskim". Łączne planowane wydatki na w/w przedsięwzięcie wynoszą 90 338,00 zł.

3. Dział Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe

Na lata 2017-2021 zaplanowano wydatki na inwestycję planowaną do realizacji z udziałem środków UE pod nazwą "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim". W 2017 r. poniesiono wydatki na kwotę 26 200,00 zł, plan dla tego roku wynosi 35 000,00 zł (74,86% wykonania planu roku 2017). Łączne planowane nakłady finansowe na inwestycję to kwota 2 040 391,46 zł. W 2017 roku wydatkowano 1,28% łącznych planowanych nakładów na inwestycję.

4. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na lata 2015-2019 zaplanowano realizację przedsięwzięcia z udziałem środków UE "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski". W latach 2015 -2016 wydatki wyniosły łącznie 126 380,99 zł, a w 2017 r. wydatkowano 27 173,26 zł na zaplanowany plan 156 299,99 zł, tj. 17,39% planu roku 2017. Łączne planowane nakłady finansowe na inwestycję to kwota 8 326 488,35 zł. W latach 2015 - 2017 wydatkowano 1,84% łącznych planowanych nakładów na inwestycję.

5. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki majątkowe na lata 2016-2018 na przedsięwzięcie planowane do realizacji z udziałem środków UE i wpłat mieszkańców pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Ostrów Lubelski". Łączne planowane wydatki na w/w przedsięwzięcie wynoszą 3 174 883,00 zł. W 2016 r. poniesiono wydatek na dokumentację projektową dla w/w inwestycji w kwocie 31 365,00 zł. W 2017 r. limit wydatków zaplanowano na kwotę 23 370,00 zł, wydatków nie poniesiono. Zrealizowano 0,99% planu łącznych nakładów finansowych.

6. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność

Na lata 2016-2018 zaplanowano realizację przedsięwzięcia z udziałem środków UE i wpłat mieszkańców pn. "Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrów Lubelski". Łączne planowane wydatki na w/w przedsięwzięcie wynoszą 2 739 087,53 zł. W 2016 r. poniesiono wydatek na

dokumentację projektową dla w/w inwestycji w kwocie 27 060,00 zł, a w 2017 r. wydatkowano na inwestycję 12 300,00 zł, tj. zrealizowano 0,56% planu wydatków roku 2017, który wynosi 2 178 135,77 zł. Łączne wydatki lat 2016-2017 stanowią 1,44% łącznych planowanych nakładów finansowych.

7. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność

Na lata 2017-2020 zaplanowano realizację przedsięwzięcia z udziałem środków UE "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ostrów Lubelski", dla której określono łączne nakłady finansowe na kwotę 3 085 356,10 zł. W roku 2017 zaplanowano limit wydatków 85 000,00 zł, wydatkowano 53 007,00 zł, co stanowi odpowiednio 62,36 % planu roku 2017 oraz 1,72% zaplanowanych łącznych nakładów finansowych.

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Zgodnie z przepisami art. 265 ustawy o finansach publicznych **samorządowe instytucje kultury** złożyły informacje o realizacji planu finansowego za okres sprawozdawczy, które są w załączeniu.

Zamieszczone zestawienia informują o przepływach pieniężnych budżetu i gospodarki pozabudżetowej w 2017 roku z wyszczególnieniem:

- realizacja dochodów budżetowych (majątkowych i bieżących) ze wskazaniem odchyleń od planu,
- realizacja wydatków (bieżących i majątkowych) z akcentem odchyleń wielkości planowanych do wykonanych,
- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- wielkość zadłużenia i bezpieczeństwo spłaty,
- realizacja zadań i zestawienia finansowe gospodarki pozabudżetowej i informacje z instytucji kultury.

Zgodnie z art. 267 ust.3 u o f p sporządzono **informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego** – w załączeniu.

Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie sprawozdań Rb-27S, 28S, 30S i 34S z wykonania budżetu i środków pozabudżetowych za 2017 r, jest również informacja o zadłużeniu gminy i o skutkach obniżenia stawek i udzielonych ulgach w podatkach lokalnych i o spłacie kredytów na podstawie sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ i Rb-NDS, które to sporządzono w oparciu o wyniki kont analitycznych ksiąg rachunkowych – ustalono w nich faktyczne dochody, wydatki, należności i zobowiązania.

Sprawozdanie Rb-ST informuje o stanie środków na r-ku budżetu na koniec roku, jest to kwota 1 140 435,83 zł.

Sporządził: Skarbnik Gminy

Burmistrz

Józef Gruszczyk

Bilans wykonania planu za rok 2017
(dochody i wydatki łącznie)

Tabela nr 1

	Plan na rok 2017	Wykonanie za 2017	Wykonanie w %
Dochody Gminy	22 565 076,82	19 946 491,33	88,40%
Wydatki Gminy	22 765 134,10	19 351 344,70	85,00%
Deficyt - nadwyżka budżetowa	-200 057,28	595 146,63	-297,49%
Przychody Gminy	1 392 209,28	986 528,09	70,86%
Rozchody Gminy	1 192 152,00	906 392,00	76,03%
Różnica	200 057,28	80 136,09	
Dochody i przychody Gminy razem	23 957 286,10	20 933 019,42	87,38%
Wydatki i rozchody Gminy razem	23 957 286,10	20 257 736,70	84,56%

Wykonanie dochodów budżetu za 2017 r.

Tabela nr 2

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Dochody razem	22 565 076,82	19 946 491,33	88,40
Dochody bieżące	20 086 441,01	19 755 189,48	98,35
Dochody własne	3 845 698,00	4 057 379,05	105,50
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	2 100,00	1 268,49	60,40
Rozdz.01095 Pozostała działalność	2 100,00	1 268,49	60,40
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	1 268,49	60,40
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	37 550,00	28 821,73	76,76
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 550,00	28 821,73	76,76
§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	130,67	6,53
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 950,00	6 770,35	61,83
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 600,00	21 919,77	89,10
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,94	0,00
Dział 710 Działalność usługowa	2 000,00	1 999,00	99,95
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	1 999,00	99,95
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 999,00	99,95
Dział 750 Administracja publiczna	52 500,00	60 140,68	114,55
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	0,00	3,10	0,00

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 500,00	51 410,13	110,56
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	44 899,45	112,25
§ 0830 Wpływy z usług	6 000,00	6 128,34	102,14
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,34	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	353,00	70,60
Rozdz.75095 Pozostała działalność	6 000,00	8 727,45	145,46
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	8 695,45	144,92
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,00	0,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 694 948,00	3 928 058,12	106,31
Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 299,18	65,98
§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 299,18	65,98
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	492 500,00	584 211,55	118,62
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	425 000,00	504 959,95	118,81
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	8 915,00	127,36
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	53 140,00	118,09
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	4 215,00	105,38
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	560,00	37,33
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 227,20	0,00
§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00	10 148,00	101,48

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	1 010 000,00	1 097 592,04	108,67
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	310 000,00	330 046,39	106,47
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	490 000,00	535 826,06	109,35
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	26 082,79	100,32
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	66 767,60	102,72
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	6 411,65	160,29
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	27 000,00	25 640,00	94,96
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	96 218,20	120,27
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 099,75	102,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 499,60	183,32
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 900,00	107 159,82	108,35
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	18 684,60	116,78
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	65 560,71	109,27
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 900,00	17 574,62	136,24
§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	5 268,16	52,68
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,13	0,00
Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 088 548,00	2 135 795,53	102,26
§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 073 681,00	2 120 747,00	102,27
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 867,00	15 048,53	101,22
Dział 758 Różne rozliczenia	19 000,00	13 217,33	69,56
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	19 000,00	13 217,33	69,56
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	11 492,00	95,77
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 725,33	24,65
Dział 852 Pomoc społeczna	4 600,00	3 082,15	67,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 600,00	3 082,15	67,00
§ 0830 Wpływy z usług	4 600,00	3 082,15	67,00

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Dział 855 Rodzina	10 000,00	9 322,57	93,23
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	9 322,57	93,23
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	9 322,57	93,23
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	11 468,98	49,87
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 215,98	92,16
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 215,98	92,16
Rozdz.90095 Pozostała działalność	13 000,00	2 253,00	17,33
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	1 833,00	26,19
§ 0830 Wpływy z usług	6 000,00	0,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	420,00	0,00
Dotacje i środki na zadania własne	8 876 642,79	8 872 108,92	99,95
Dział 758 Różne rozliczenia	8 207 325,00	8 207 325,00	100,00
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 663 645,00	4 663 645,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 663 645,00	4 663 645,00	100,00
Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 543 680,00	3 543 680,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 543 680,00	3 543 680,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	184 488,00	184 488,00	100,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	29 280,00	29 280,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 280,00	29 280,00	100,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 900,00	66 900,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 900,00	66 900,00	100,00
Rozdz.80104 Przedszkola	88 308,00	88 308,00	100,00

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 308,00	88 308,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	349 516,00	340 891,50	97,53
Rozdz.85213 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	6 984,00	6 732,12	96,39
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 984,00	6 732,12	96,39
Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00	88 493,07	94,14
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	88 493,07	94,14
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	93 424,00	90 595,66	96,97
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 424,00	90 595,66	96,97
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	128 108,00	128 070,65	99,97
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 108,00	128 070,65	99,97
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	27 000,00	27 000,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	27 000,00	100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	71 108,00	71 108,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 108,00	71 108,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 108,00	71 108,00	100,00
Dział 855 Rodzina	3 206,66	3 206,66	100,00
Rozdz.85504 Wspieranie rodziny	3 206,66	3 206,66	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 059,07	1 059,07	100,00
§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	2 147,59	2 147,59	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 999,13	55 739,76	99,54
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	25 999,13	25 999,13	100,00

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
§ 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	25 999,13	25 999,13	100,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	30 000,00	29 740,63	99,14
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane	30 000,00	29 740,63	99,14
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	9 350,00	187,00
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	9 350,00	187,00
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane	5 000,00	9 350,00	187,00
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	497 399,95	20 098,60	4,04
Dział 801 Oświata i wychowanie	497 399,95	20 098,60	4,04
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	166 334,50	20 098,60	12,08
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	155 360,87	18 772,10	12,08
§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	10 973,63	1 326,50	12,09
Rozdz.80110 Gimnazja	331 065,45	0,00	0,00
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	299 414,41	0,00	0,00
§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	31 651,04	0,00	0,00
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	6 801 700,27	6 726 036,50	98,89

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	365 624,05	365 624,05	100,00
Rozdz.01095z Pozostała działalność	365 624,05	365 624,05	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	365 624,05	365 624,05	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	63 061,12	63 061,12	100,00
Rozdz.75011z Urzędy wojewódzkie	63 061,12	63 061,12	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	63 061,12	63 061,12	100,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00	1 870,00	100,00
Rozdz.75101z Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	1 870,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	1 870,00	1 870,00	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia	434,90	434,90	100,00
Rozdz.75814z Różne rozliczenia finansowe	434,90	434,90	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	434,90	434,90	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	72 379,20	71 218,67	98,40
Rozdz.80101z Szkoły podstawowe	55 167,26	54 565,79	98,91
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	55 167,26	54 565,79	98,91
Rozdz.80110z Gimnazja	16 649,46	16 095,96	96,68

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	16 649,46	16 095,96	96,68
Rozdz.80150z Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach	562,48	556,92	99,01
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	562,48	556,92	99,01
Dział 852 Pomoc społeczna	394 600,00	393 450,00	99,71
Rozdz.85203z Ośrodki wsparcia	380 400,00	380 400,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	380 400,00	380 400,00	100,00
Rozdz.85213z 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	14 200,00	13 050,00	91,90
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	14 200,00	13 050,00	91,90
Dział 855 Rodzina	5 903 731,00	5 830 377,76	98,76
Rozdz.85501z Świadczenie wychowawcze	3 696 471,00	3 643 281,26	98,56
§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 696 471,00	3 643 281,26	98,56

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85502z Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 202 880,00	2 182 772,82	99,09
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	2 202 880,00	2 182 772,82	99,09
Rozdz.85503z Karta Dużej Rodziny	260,00	203,68	78,34
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	260,00	203,68	78,34
Rozdz.85595z Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	4 120,00	4 120,00	100,00
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	79 566,41	122,41
Dział 600 Transport i łączność	0,00	2 217,77	0,00
Rozdz.60053p Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	2 217,77	0,00
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 217,77	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	65 000,00	77 348,64	119,00
Rozdz.80104p Przedszkola	65 000,00	77 348,64	119,00
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	77 348,64	119,00
Dochody majątkowe	2 478 635,81	191 301,85	7,72
Dochody ze sprzedaży majątku	200 000,00	34 500,00	17,25
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	34 500,00	17,25
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	34 500,00	17,25

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	200 000,00	34 500,00	17,25
Dotacje i środki na zadania własne	368 751,02	1 493,25	0,40
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368 751,02	1 493,25	0,40
Rozdz.90095 Pozostała działalność	368 751,02	1 493,25	0,40
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	368 751,02	1 493,25	0,40
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	1 771 678,79	17 102,60	0,97
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 771 678,79	17 102,60	0,97
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 285,00	0,00	0,00
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	6 375,00	0,00	0,00
§ 6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	128 910,00	0,00	0,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 636 393,79	17 102,60	1,05
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	1 636 393,79	17 102,60	1,05
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	138 206,00	138 206,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	100,00
Rozdz.60016p Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	30 000,00	30 000,00	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 206,00	108 206,00	100,00

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Rozdz.90002p Gospodarka odpadami	108 206,00	108 206,00	100,00
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	108 206,00	108 206,00	100,00

**Wykonanie wydatków przez jednostki budżetowe
za 2017 r.****Tabela nr 3**

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	22 765 134,10	19 351 344,70	85,00
Urząd Miejski	8 180 919,29	5 358 974,93	65,51
Ośrodek Pomocy Społecznej	6 807 803,66	6 712 420,50	98,60
Przedszkole w Ostrowie Lubelskim	729 528,94	729 528,94	100,00
Szkoła - Gimnazjum w Ostrowie Lubelskim	992 158,41	992 158,41	100,00
Szkoła Podstawowa w Ostrowie Lubelskim	1 937 327,28	1 605 452,52	82,87
Szkoła Podstawowa w Kaznowie	771 086,29	753 012,48	97,66
Szkoła Podstawowa w Kolechowicach	978 224,40	831 861,50	85,04
Szkoła Podstawowa w Rozkopaczewie	1 197 960,25	1 197 809,84	99,99
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jamach	380 400,00	380 400,00	100,00
Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej	789 725,58	789 725,58	100,00

Wykonanie wydatków za 2017 r.

Tabela nr 4

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	22 765 134,10	19 351 344,70	85,00
Wydatki bieżące	19 147 094,26	18 167 246,41	94,88
wynagrodzenia i składki	8 240 154,56	7 756 648,90	94,13
wydatki na realizację zadań statutowych	3 459 138,71	3 080 451,55	89,05
dotacje	878 248,16	877 442,08	99,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 439 552,83	6 348 906,27	98,59
obsługa długu j.s.t.	130 000,00	103 797,61	79,84
Wydatki majątkowe	3 618 039,84	1 184 098,29	32,73
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 057 069,68	672 909,79	22,01
dotacje na inwestycje	560 970,16	511 188,50	91,13
Wydatki na zadania własne	12 545 393,99	12 051 283,82	96,06
Wydatki bieżące	11 820 924,94	11 394 848,29	96,40
wynagrodzenia i składki	7 322 903,69	7 211 054,67	98,47
wydatki na realizację zadań statutowych	2 768 839,26	2 500 847,46	90,32
dotacje	850 744,16	850 744,16	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	748 437,83	728 404,39	97,32
obsługa długu j.s.t.	130 000,00	103 797,61	79,84
Wydatki majątkowe	724 469,05	656 435,53	90,61
inwestycje i zakupy inwestycyjne	569 263,92	548 229,53	96,31
dotacje na inwestycje	155 205,13	108 206,00	69,72
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	11 500,00	10 981,73	95,49
Wydatki bieżące	11 500,00	10 981,73	95,49
wydatki na realizację zadań statutowych	11 500,00	10 981,73	95,49
Rozdz.01030 Izby rolnicze	11 500,00	10 981,73	95,49

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	11 500,00	10 981,73	95,49
wydatki na realizację zadań statutowych	11 500,00	10 981,73	95,49
Dział 600 Transport i łączność	577 065,83	511 667,22	88,67
Wydatki bieżące	267 882,83	215 739,66	80,54
wynagrodzenia i składki	500,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	267 382,83	215 739,66	80,69
Wydatki majątkowe	309 183,00	295 927,56	95,71
inwestycje i zakupy inwestycyjne	309 183,00	295 927,56	95,71
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	577 065,83	511 667,22	88,67
Wydatki bieżące	267 882,83	215 739,66	80,54
wynagrodzenia i składki	500,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	267 382,83	215 739,66	80,69
Wydatki majątkowe	309 183,00	295 927,56	95,71
inwestycje i zakupy inwestycyjne	309 183,00	295 927,56	95,71
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	21 524,09	4 233,59	19,67
Wydatki bieżące	21 524,09	4 233,59	19,67
wydatki na realizację zadań statutowych	21 524,09	4 233,59	19,67
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 024,09	4 233,59	28,18
Wydatki bieżące	15 024,09	4 233,59	28,18
wydatki na realizację zadań statutowych	15 024,09	4 233,59	28,18
Rozdz.70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	6 500,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	6 500,00	0,00	0,00
Dział 710 Działalność usługowa	30 000,00	21 897,72	72,99
Wydatki bieżące	30 000,00	21 897,72	72,99
wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	21 897,72	72,99
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	21 897,72	72,99
Wydatki bieżące	30 000,00	21 897,72	72,99
wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	21 897,72	72,99
Dział 720 Informatyka	1 750,00	1 668,45	95,34
Wydatki bieżące	1 750,00	1 668,45	95,34
wydatki na realizację zadań statutowych	1 750,00	1 668,45	95,34

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Rozdz.72095 Pozostała działalność	1 750,00	1 668,45	95,34
Wydatki bieżące	1 750,00	1 668,45	95,34
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 750,00	1 668,45	95,34
Dział 750 Administracja publiczna	1 955 781,95	1 841 443,48	94,15
Wydatki bieżące	1 955 781,95	1 841 443,48	94,15
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 496 741,08	1 416 463,47	94,64
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	371 920,87	343 198,58	92,28
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	87 120,00	81 781,43	93,87
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 220,00	81 037,53	92,91
Wydatki bieżące	87 220,00	81 037,53	92,91
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 000,00	1 373,96	45,80
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	84 220,00	79 663,57	94,59
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 708 834,90	1 613 696,59	94,43
Wydatki bieżące	1 708 834,90	1 613 696,59	94,43
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 412 931,08	1 332 726,35	94,32
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	293 403,82	278 852,38	95,04
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 500,00	2 117,86	84,71
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 927,05	17 171,89	78,31
Wydatki bieżące	21 927,05	17 171,89	78,31
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	21 927,05	17 171,89	78,31
Rozdz.75095 Pozostała działalność	137 800,00	129 537,47	94,00
Wydatki bieżące	137 800,00	129 537,47	94,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	83 810,00	83 737,12	99,91
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	53 590,00	45 800,35	85,46
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	400,00	0,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 700,00	192 680,29	81,75
Wydatki bieżące	214 700,00	192 680,29	89,74
<i>wynagrodzenia i składki</i>	26 100,00	23 506,18	90,06
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	168 600,00	150 462,47	89,24
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 000,00	18 711,64	93,56
Wydatki majątkowe	21 000,00	0,00	0,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	21 000,00	0,00	0,00

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Rozdz.75403 Jednostki terenowe Policji	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
dotacje na inwestycje	10 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	217 200,00	192 680,29	88,71
Wydatki bieżące	206 200,00	192 680,29	93,44
wynagrodzenia i składki	26 100,00	23 506,18	90,06
wydatki na realizację zadań statutowych	160 100,00	150 462,47	93,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 711,64	93,56
Wydatki majątkowe	11 000,00	0,00	0,00
dotacje na inwestycje	11 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	8 500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	8 500,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	8 500,00	0,00	0,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	130 000,00	103 797,61	79,84
Wydatki bieżące	130 000,00	103 797,61	79,84
obsługa długu j.s.t.	130 000,00	103 797,61	79,84
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	103 797,61	79,84
Wydatki bieżące	130 000,00	103 797,61	79,84
obsługa długu j.s.t.	130 000,00	103 797,61	79,84
Dział 758 Różne rozliczenia	50 183,97	0,00	0,00
Wydatki bieżące	50 183,97	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	50 183,97	0,00	0,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	50 183,97	0,00	0,00
Wydatki bieżące	50 183,97	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	50 183,97	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	6 710 458,40	6 692 458,40	99,73
Wydatki bieżące	6 710 458,40	6 692 458,40	99,73
wynagrodzenia i składki	5 345 183,12	5 345 183,12	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 123 405,05	1 105 405,05	98,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 870,23	241 870,23	100,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	3 465 206,51	3 447 105,47	99,48

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	3 465 206,51	3 447 105,47	99,48
wynagrodzenia i składki	2 895 381,56	2 895 381,56	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	422 408,45	404 307,41	95,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 416,50	147 416,50	100,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 917,83	372 917,83	100,00
Wydatki bieżące	372 917,83	372 917,83	100,00
wynagrodzenia i składki	288 611,11	288 611,11	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	69 350,53	69 350,53	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 956,19	14 956,19	100,00
Rozdz.80104 Przedszkola	679 828,36	679 828,36	100,00
Wydatki bieżące	679 828,36	679 828,36	100,00
wynagrodzenia i składki	501 105,28	501 105,28	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	157 425,15	157 425,15	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 297,93	21 297,93	100,00
Rozdz.80110 Gimnazja	1 256 036,71	1 256 137,75	100,01
Wydatki bieżące	1 256 036,71	1 256 137,75	100,01
wynagrodzenia i składki	1 032 941,35	1 032 941,35	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	170 160,84	170 261,88	100,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 934,52	52 934,52	100,00
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	243 973,35	243 973,35	100,00
Wydatki bieżące	243 973,35	243 973,35	100,00
wynagrodzenia i składki	56 257,66	56 257,66	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	187 715,69	187 715,69	100,00
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	416 839,77	416 839,77	100,00
Wydatki bieżące	416 839,77	416 839,77	100,00
wynagrodzenia i składki	362 269,95	362 269,95	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	54 405,00	54 405,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	164,82	164,82	100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10 028,65	10 028,65	100,00
Wydatki bieżące	10 028,65	10 028,65	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	10 028,65	10 028,65	100,00

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach	48 606,58	48 606,58	100,00
Wydatki bieżące	48 606,58	48 606,58	100,00
wynagrodzenia i składki	36 667,38	36 667,38	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	10 612,36	10 612,36	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 326,84	1 326,84	100,00
Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	177 881,78	177 881,78	100,00
Wydatki bieżące	177 881,78	177 881,78	100,00
wynagrodzenia i składki	156 809,97	156 809,97	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	17 298,38	17 298,38	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 773,43	3 773,43	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	39 138,86	39 138,86	100,00
Wydatki bieżące	39 138,86	39 138,86	100,00
wynagrodzenia i składki	15 138,86	15 138,86	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	24 000,00	24 000,00	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	90 000,00	82 453,41	91,61
Wydatki bieżące	60 000,00	52 588,76	87,65
wynagrodzenia i składki	21 500,00	18 291,52	85,08
wydatki na realizację zadań statutowych	38 500,00	34 297,24	89,08
Wydatki majątkowe	30 000,00	29 864,65	99,55
inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 864,65	99,55
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 390,00	79,67
Wydatki bieżące	3 000,00	2 390,00	79,67
wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	2 390,00	79,67
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	50 198,76	88,07
Wydatki bieżące	57 000,00	50 198,76	88,07
wynagrodzenia i składki	21 500,00	18 291,52	85,08
wydatki na realizację zadań statutowych	35 500,00	31 907,24	89,88
Rozdz.85195 Pozostała działalność	30 000,00	29 864,65	99,55

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe	30 000,00	29 864,65	99,55
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>29 864,65</i>	<i>99,55</i>
Dział 852 Pomoc społeczna	857 516,00	840 535,18	98,02
Wydatki bieżące	857 516,00	840 535,18	98,02
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>323 314,83</i>	<i>319 528,73</i>	<i>98,83</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>253 527,17</i>	<i>248 738,96</i>	<i>98,11</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>280 674,00</i>	<i>272 267,49</i>	<i>97,00</i>
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	600,00	60,00
Wydatki bieżące	1 000,00	600,00	60,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>600,00</i>	<i>60,00</i>
Rozdz.85213 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	6 984,00	6 732,12	96,39
Wydatki bieżące	6 984,00	6 732,12	96,39
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>6 984,00</i>	<i>6 732,12</i>	<i>96,39</i>
Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 000,00	128 493,07	95,89
Wydatki bieżące	134 000,00	128 493,07	95,89
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>134 000,00</i>	<i>128 493,07</i>	<i>95,89</i>
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	93 424,00	90 595,66	96,97
Wydatki bieżące	93 424,00	90 595,66	96,97
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>93 424,00</i>	<i>90 595,66</i>	<i>96,97</i>
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	355 118,00	347 850,15	97,95
Wydatki bieżące	355 118,00	347 850,15	97,95
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>323 314,83</i>	<i>319 528,73</i>	<i>98,83</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>29 753,17</i>	<i>26 312,73</i>	<i>88,44</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 050,00</i>	<i>2 008,69</i>	<i>97,98</i>
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	50 000,00	100,00
Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.85295 Pozostała działalność	216 990,00	216 264,18	99,67
Wydatki bieżące	216 990,00	216 264,18	99,67

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
wydatki na realizację zadań statutowych	215 790,00	215 094,11	99,68
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 170,07	97,51
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	91 773,60	91 773,60	100,00
Wydatki bieżące	91 773,60	91 773,60	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 773,60	91 773,60	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 973,60	88 973,60	100,00
Wydatki bieżące	88 973,60	88 973,60	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 973,60	88 973,60	100,00
Rozdz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 800,00	2 800,00	100,00
Wydatki bieżące	2 800,00	2 800,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	100,00
Dział 855 Rodzina	32 356,66	28 457,56	87,95
Wydatki bieżące	32 356,66	28 457,56	87,95
wynagrodzenia i składki	7 312,50	6 413,40	87,70
dotacje	44,16	44,16	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	22 000,00	88,00
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	22 000,00	88,00
Wydatki bieżące	25 000,00	22 000,00	88,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	22 000,00	88,00
Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny	44,16	44,16	100,00
Wydatki bieżące	44,16	44,16	100,00
dotacje	44,16	44,16	100,00
Rozdz.85504 Wspieranie rodziny	7 312,50	6 413,40	87,70
Wydatki bieżące	7 312,50	6 413,40	87,70
wynagrodzenia i składki	7 312,50	6 413,40	87,70
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 965,13	959 080,80	89,14
Wydatki bieżące	739 900,00	656 646,92	88,75
wynagrodzenia i składki	85 000,00	64 416,09	75,78
wydatki na realizację zadań statutowych	348 200,00	287 530,83	82,58
dotacje	304 700,00	304 700,00	100,00

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	336 065,13	302 433,88	89,99
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	201 860,00	194 227,88	96,22
<i>dotacje na inwestycje</i>	134 205,13	108 206,00	80,63
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	112 206,00	111 197,36	99,10
Wydatki bieżące	4 000,00	2 991,36	74,78
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 000,00	2 991,36	74,78
Wydatki majątkowe	108 206,00	108 206,00	100,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	108 206,00	108 206,00	100,00
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	57 994,04	30 349,83	52,33
Wydatki bieżące	57 994,04	30 349,83	52,33
<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 600,00	2 762,29	76,73
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	54 394,04	27 587,54	50,72
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 888,96	75 659,01	66,43
Wydatki bieżące	113 888,96	75 659,01	66,43
<i>wynagrodzenia i składki</i>	81 400,00	61 653,80	75,74
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	30 488,96	14 005,21	45,94
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00	0,00	0,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 177,00	400 127,28	99,99
Wydatki bieżące	213 317,00	213 279,40	99,98
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	213 317,00	213 279,40	99,98
Wydatki majątkowe	186 860,00	186 847,88	99,99
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	186 860,00	186 847,88	99,99
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	330 699,13	304 700,00	92,14
Wydatki bieżące	304 700,00	304 700,00	100,00
<i>dotacje</i>	304 700,00	304 700,00	100,00
Wydatki majątkowe	25 999,13	0,00	0,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	25 999,13	0,00	0,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	61 000,00	37 047,32	60,73
Wydatki bieżące	46 000,00	29 667,32	64,49
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	46 000,00	29 667,32	64,49
Wydatki majątkowe	15 000,00	7 380,00	49,20

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 000,00	7 380,00	49,20
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 441,78	567 258,20	99,27
Wydatki bieżące	549 597,44	545 425,34	99,24
<i>wynagrodzenia i składki</i>	400,00	400,00	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	72 197,44	68 025,34	94,22
<i>dotacje</i>	477 000,00	477 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	21 844,34	21 832,86	99,95
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 844,34	21 832,86	99,95
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 000,00	45 616,07	97,06
Wydatki bieżące	47 000,00	45 616,07	97,06
<i>wynagrodzenia i składki</i>	400,00	400,00	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	46 600,00	45 216,07	97,03
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347 441,78	344 642,13	99,19
Wydatki bieżące	325 597,44	322 809,27	99,14
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	25 597,44	22 809,27	89,11
<i>dotacje</i>	300 000,00	300 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	21 844,34	21 832,86	99,95
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 844,34	21 832,86	99,95
Rozdz.92116 Biblioteki	177 000,00	177 000,00	100,00
Wydatki bieżące	177 000,00	177 000,00	100,00
<i>dotacje</i>	177 000,00	177 000,00	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna	102 376,58	100 896,58	98,55
Wydatki bieżące	96 000,00	94 520,00	98,46
<i>wynagrodzenia i składki</i>	16 852,16	16 852,16	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	10 147,84	8 667,84	85,42
<i>dotacje</i>	69 000,00	69 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	6 376,58	6 376,58	100,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 376,58	6 376,58	100,00
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	24 000,00	24 000,00	100,00
Wydatki bieżące	24 000,00	24 000,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	16 852,16	16 852,16	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	7 147,84	7 147,84	100,00

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 376,58	76 896,58	98,11
Wydatki bieżące	72 000,00	70 520,00	97,94
wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	1 520,00	50,67
dotacje	69 000,00	69 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	6 376,58	6 376,58	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 376,58	6 376,58	100,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	2 975 205,71	138 778,86	4,66
Wydatki bieżące	497 399,95	20 098,60	4,04
wynagrodzenia i składki	382 906,95	12 680,00	3,31
wydatki na realizację zadań statutowych	114 493,00	7 418,60	6,48
Wydatki majątkowe	2 477 805,76	118 680,26	4,79
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 477 805,76	118 680,26	4,79
Dział 801 Oświata i wychowanie	532 399,95	46 298,60	8,70
Wydatki bieżące	497 399,95	20 098,60	4,04
wynagrodzenia i składki	382 906,95	12 680,00	3,31
wydatki na realizację zadań statutowych	114 493,00	7 418,60	6,48
Wydatki majątkowe	35 000,00	26 200,00	74,86
inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	26 200,00	74,86
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	201 334,50	46 298,60	23,00
Wydatki bieżące	166 334,50	20 098,60	12,08
wynagrodzenia i składki	123 184,50	12 680,00	10,29
wydatki na realizację zadań statutowych	43 150,00	7 418,60	17,19
Wydatki majątkowe	35 000,00	26 200,00	74,86
inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	26 200,00	74,86
Rozdz.80110 Gimnazja	331 065,45	0,00	0,00
Wydatki bieżące	331 065,45	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki	259 722,45	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	71 343,00	0,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 442 805,76	92 480,26	3,79
Wydatki majątkowe	2 442 805,76	92 480,26	3,79
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 442 805,76	92 480,26	3,79

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 299,99	27 173,26	17,39
Wydatki majątkowe	156 299,99	27 173,26	17,39
inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 299,99	27 173,26	17,39
Rozdz.90095 Pozostała działalność	2 286 505,77	65 307,00	2,86
Wydatki majątkowe	2 286 505,77	65 307,00	2,86
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 286 505,77	65 307,00	2,86
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	6 801 265,37	6 725 601,60	98,89
Wydatki bieżące	6 801 265,37	6 725 601,60	98,89
wynagrodzenia i składki	534 343,92	532 914,23	99,73
wydatki na realizację zadań statutowych	575 806,45	572 185,49	99,37
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 691 115,00	5 620 501,88	98,76
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	365 624,05	365 624,05	100,00
Wydatki bieżące	365 624,05	365 624,05	100,00
wynagrodzenia i składki	5 738,41	5 738,41	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	359 885,64	359 885,64	100,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	365 624,05	365 624,05	100,00
Wydatki bieżące	365 624,05	365 624,05	100,00
wynagrodzenia i składki	5 738,41	5 738,41	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	359 885,64	359 885,64	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	63 061,12	63 061,12	100,00
Wydatki bieżące	63 061,12	63 061,12	100,00
wynagrodzenia i składki	59 061,12	59 061,12	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	100,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	63 061,12	63 061,12	100,00
Wydatki bieżące	63 061,12	63 061,12	100,00
wynagrodzenia i składki	59 061,12	59 061,12	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	100,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00	1 870,00	100,00
Wydatki bieżące	1 870,00	1 870,00	100,00
wynagrodzenia i składki	1 870,00	1 870,00	100,00

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	1 870,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	1 870,00	1 870,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 870,00	1 870,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	72 379,20	71 218,67	98,40
<i>Wydatki bieżące</i>	72 379,20	71 218,67	98,40
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	72 379,20	71 218,67	98,40
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	55 167,26	54 565,79	98,91
<i>Wydatki bieżące</i>	55 167,26	54 565,79	98,91
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	55 167,26	54 565,79	98,91
Rozdz.80110 Gimnazja	16 649,46	16 095,96	96,68
<i>Wydatki bieżące</i>	16 649,46	16 095,96	96,68
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	16 649,46	16 095,96	96,68
Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	562,48	556,92	99,01
<i>Wydatki bieżące</i>	562,48	556,92	99,01
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	562,48	556,92	99,01
Dział 852 Pomoc społeczna	394 600,00	393 450,00	99,71
<i>Wydatki bieżące</i>	394 600,00	393 450,00	99,71
<i>wynagrodzenia i składki</i>	277 855,39	277 855,39	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	116 744,61	115 594,61	99,01
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	380 400,00	380 400,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	380 400,00	380 400,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	277 855,39	277 855,39	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	102 544,61	102 544,61	100,00
Rozdz.85213 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	14 200,00	13 050,00	91,90
<i>Wydatki bieżące</i>	14 200,00	13 050,00	91,90
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	14 200,00	13 050,00	91,90
Dział 855 Rodzina	5 903 731,00	5 830 377,76	98,76

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	5 903 731,00	5 830 377,76	98,76
wynagrodzenia i składki	189 819,00	188 389,31	99,25
wydatki na realizację zadań statutowych	22 797,00	21 486,57	94,25
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 691 115,00	5 620 501,88	98,76
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	3 696 471,00	3 643 281,26	98,56
Wydatki bieżące	3 696 471,00	3 643 281,26	98,56
wynagrodzenia i składki	39 404,00	38 459,18	97,60
wydatki na realizację zadań statutowych	11 352,00	10 198,79	89,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 645 715,00	3 594 623,29	98,60
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 202 880,00	2 182 772,82	99,09
Wydatki bieżące	2 202 880,00	2 182 772,82	99,09
wynagrodzenia i składki	150 295,45	149 810,58	99,68
wydatki na realizację zadań statutowych	11 184,55	11 083,65	99,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 041 400,00	2 021 878,59	99,04
Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny	260,00	203,68	78,34
Wydatki bieżące	260,00	203,68	78,34
wydatki na realizację zadań statutowych	260,00	203,68	78,34
Rozdz.85595 Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00
Wydatki bieżące	4 120,00	4 120,00	100,00
wynagrodzenia i składki	119,55	119,55	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,45	0,45	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	443 269,03	435 680,42	98,29
Wydatki bieżące	27 504,00	26 697,92	97,07
dotacje	27 504,00	26 697,92	97,07
Wydatki majątkowe	415 765,03	408 982,50	98,37
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	6 000,00	60,00
dotacje na inwestycje	405 765,03	402 982,50	99,31
Dział 600 Transport i łączność	410 269,03	403 486,50	98,35

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	14 504,00	14 504,00	100,00
dotacje	14 504,00	14 504,00	100,00
Wydatki majątkowe	395 765,03	388 982,50	98,29
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	6 000,00	60,00
dotacje na inwestycje	385 765,03	382 982,50	99,28
Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	369 812,00	363 029,47	98,17
Wydatki majątkowe	369 812,00	363 029,47	98,17
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	6 000,00	60,00
dotacje na inwestycje	359 812,00	357 029,47	99,23
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	25 316,03	25 316,03	100,00
Wydatki majątkowe	25 316,03	25 316,03	100,00
dotacje na inwestycje	25 316,03	25 316,03	100,00
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	15 141,00	15 141,00	100,00
Wydatki bieżące	14 504,00	14 504,00	100,00
dotacje	14 504,00	14 504,00	100,00
Wydatki majątkowe	637,00	637,00	100,00
dotacje na inwestycje	637,00	637,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	13 000,00	12 193,92	93,80
Wydatki bieżące	13 000,00	12 193,92	93,80
dotacje	13 000,00	12 193,92	93,80
Rozdz.80104 Przedszkola	13 000,00	12 193,92	93,80
Wydatki bieżące	13 000,00	12 193,92	93,80
dotacje	13 000,00	12 193,92	93,80
Dział 851 Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
dotacje na inwestycje	20 000,00	20 000,00	100,00
Rozdz.85195 Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
dotacje na inwestycje	20 000,00	20 000,00	100,00

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2017 r.**Tabela nr 5**

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Przychody razem	1 392 209,28	986 528,09	70,86
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	266 528,09	266 528,09	100,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 125 681,19	720 000,00	63,96
Rozchody razem	1 192 152,00	906 392,00	76,03
§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	334 000,00	48 240,00	14,44
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	858 152,00	858 152,00	100,00

Wydatki inwestycyjne za 2017 r.

Tabela nr 6

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	3 618 039,84	1 184 098,29	32,73
Wydatki majątkowe	3 618 039,84	1 184 098,29	32,73
Dział 600 Transport i łączność	704 948,03	684 910,06	97,16
Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	369 812,00	363 029,47	98,17
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 000,00	60,00
<i>Pomoc rzeczowa dla Województwa Lubelskiego na wykonanie dokumentacji projektowej remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 821 w Kaznowie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>60,00</i>
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	359 812,00	357 029,47	99,23
<i>Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 813 w Kolechowicach (etap II)</i>	<i>108 495,00</i>	<i>108 065,78</i>	<i>76,37</i>
<i>Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 813 w Rozkopaczewie (etap I)</i>	<i>251 317,00</i>	<i>248 963,69</i>	<i>114,04</i>
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	25 316,03	25 316,03	100,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 316,03	25 316,03	100,00
<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego do "Przebudowy drogi powiatowej nr 1557L"</i>	<i>25 316,03</i>	<i>25 316,03</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	309 183,00	295 927,56	95,71
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 183,00	295 927,56	95,71
<i>Modernizacja części drogi gminnej Nr 103624L w Kolechowicach (w tym: FS Kolechowice I: 12 422,17)</i>	<i>14 514,00</i>	<i>11 923,62</i>	<i>82,15</i>
<i>Modernizacja drogi gminnej nr 103621L w Kolechowicach Kolonii</i>	<i>70 000,00</i>	<i>68 889,87</i>	<i>98,41</i>
<i>Pokrycie drogi asfaltem w sołectwie Kolechowice Folwark (w tym: FS Kolechowice Folwark: 10 643,66)</i>	<i>12 669,00</i>	<i>10 267,24</i>	<i>81,04</i>
<i>Przebudowa ulic na osiedlu przy ul. Błotnej w Ostrowie Lubelskim</i>	<i>191 500,00</i>	<i>191 479,83</i>	<i>99,99</i>
<i>Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych - ulice: Polna, Nowy Świat, Początko, Respondka i Uścimowska</i>	<i>20 500,00</i>	<i>13 367,00</i>	<i>65,20</i>

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	637,00	637,00	100,00
§ 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	637,00	637,00	100,00
"Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny - wschód" -utrzymanie trwałości projektu - wydatki inwestycyjne	637,00	637,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75403 Jednostki terenowe Policji	10 000,00	0,00	0,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
Zakup radiowozu oznakowanego dla Posterunku Policji w Ostrowie Lubelskim - dofinansowanie	10 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	0,00	0,00
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	0,00	0,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Rozkopaczewie I - dotacja celowa dla OSP Rozkopaczew I	11 000,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	35 000,00	26 200,00	74,86
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	35 000,00	26 200,00	74,86
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	26 200,00	74,86
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim	35 000,00	26 200,00	74,86
Dział 851 Ochrona zdrowia	50 000,00	49 864,65	99,73
Rozdz.85195 Pozostała działalność	50 000,00	49 864,65	99,73
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 864,65	99,55
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Rozkopaczewie	30 000,00	29 864,65	99,55
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
Termomodernizacja budynku CMR w Ostrowie Lubelskim (etap II)	20 000,00	20 000,00	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 778 870,89	394 914,14	14,21
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 299,99	27 173,26	17,39
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 375,00	4 143,75	65,00
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski- środki UE	6 375,00	4 143,75	65,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 924,99	23 029,51	15,36
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski - śr. własne	149 924,99	23 029,51	15,36
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	108 206,00	108 206,00	100,00

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
§ 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 206,00	108 206,00	100,00
<i>Dotacja celowa-Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów</i>	<i>108 206,00</i>	<i>108 206,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 860,00	186 847,88	99,99
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 860,00	186 847,88	99,99
<i>Wykonanie dokumentacji oświetlenia i montaż oświetlenia na ul. Respondka i Początko - FS Ostrów Lub. Dz. Kościuszki</i>	<i>21 506,22</i>	<i>21 506,22</i>	<i>100,00</i>
<i>Wykonanie dokumentacji oświetlenia i montaż oświetlenia na ul. Respondka i Początko - śr. gminne</i>	<i>38 243,78</i>	<i>38 243,77</i>	<i>100,00</i>
<i>Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia i wykonanie oświetlenia na ul. Partyzantów z ul. Królewską do ul. Wileńskiej - FS Ostrów Lub. Dz. Partyzantów</i>	<i>27 361,60</i>	<i>27 361,60</i>	<i>100,00</i>
<i>Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia i wykonanie oświetlenia na ul. Partyzantów z ul. Królewską do ul. Wileńskiej - śr. gminne</i>	<i>59 128,40</i>	<i>59 124,76</i>	<i>99,99</i>
<i>Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia i wykonanie oświetlenia przy ul. Nowy Świat w Ostrowie Lubelskim - środki gminne</i>	<i>20 620,00</i>	<i>20 611,53</i>	<i>99,96</i>
<i>Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia i wykonanie oświetlenia przy ul. Nowy Świat w Ostrowie Lubelskim - FS Ostrów Lub. Dz. Lubelska, Śródmieście, Zamoście</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	25 999,13	0,00	0,00
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 999,13	0,00	0,00
<i>Dotacja celowa dla ZGKiM - "Zakup ciągnika rolniczego"</i>	<i>25 999,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.90095 Pozostała działalność	2 301 505,77	72 687,00	3,16
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 387,00	60,39
<i>Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ostrów Lubelski</i>	<i>85 000,00</i>	<i>53 007,00</i>	<i>62,36</i>
<i>Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Miejskim w Ostrowie Lubelskim wraz z budową pomostu</i>	<i>15 000,00</i>	<i>7 380,00</i>	<i>49,20</i>
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 393,79	8 500,00	0,52
<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Ostrów Lubelski - dofin.</i>	<i>16 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrów Lubelski - dofin.</i>	<i>1 620 243,79</i>	<i>8 500,00</i>	<i>0,52</i>
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 111,98	3 800,00	0,67
<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Ostrów Lubelski - środki własne</i>	<i>7 220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrów Lubelski - środki własne</i>	<i>557 891,98</i>	<i>3 800,00</i>	<i>0,68</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 844,34	21 832,86	99,95
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 844,34	21 832,86	99,95
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 844,34	21 832,86	99,95
<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kolechowicach Kolonia - FS Kolechowice Kolonia</i>	<i>11 218,26</i>	<i>11 206,78</i>	<i>99,90</i>
<i>Ułożenie podjazdu z kostki przy świetlicy wiejskiej w Jamach - FS Jamy</i>	<i>10 626,08</i>	<i>10 626,08</i>	<i>100,00</i>
Dział 926 Kultura fizyczna	6 376,58	6 376,58	100,00

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 376,58	6 376,58	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 376,58	6 376,58	100,00
Montaż zestawu do ćwiczeń fitness na powietrzu - FS Ostrów Lub. Dz. Lubelska, Śródmieście , Zamoście	6 376,58	6 376,58	100,00

Przekazane dotacje w 2017 r.

Tabela nr 7

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	1 439 174,16	1 388 586,42	96,48
Wydatki bieżące	878 204,00	877 397,92	99,91
Dział 600 Transport i łączność	14 504,00	14 504,00	100,00
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	14 504,00	14 504,00	100,00
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego "Regionalna sieć szerokopasmowa" Lublin-północny wschód-utrzymanie trwałości projektu	14 504,00	14 504,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	13 000,00	12 193,92	93,80
Rozdz.80104 Przedszkola	13 000,00	12 193,92	93,80
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje dla innych Gmin - pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola	13 000,00	12 193,92	93,80
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 700,00	304 700,00	100,00
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	304 700,00	304 700,00	100,00
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	304 700,00	304 700,00	100,00
Dopłata do kosztów oczyszczalni ścieków 52.000 x 3,75 zł = 197.250 +Vat 8% = 210.600	217 500,00	217 500,00	100,00
Dopłata do kosztów wody 135.500 x 0,20 zł = 25100 +Vat 8% = 29.268	32 000,00	32 000,00	100,00
Dopłata do wywozu nieczystości płynnych 2.700 *8 = 21.600+Vat 8% = 23.328	31 200,00	31 200,00	100,00
Dotacja przedmiotowa: konserwacja i bieżące monitorowanie instalacji solarnych	24 000,00	24 000,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	477 000,00	477 000,00	100,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	100,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla CK - działalność orkiestry dętej	45 000,00	45 000,00	100,00
Dotacja dla Centrum Kultury -dział. merytoryczna	245 000,00	245 000,00	100,00
§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
Dotacja celowa dla CK - Międzynarodowy Motopiknik	10 000,00	10 000,00	100,00
Rozdz.92116 Biblioteki	177 000,00	177 000,00	100,00

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 000,00	177 000,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla bibliotek	175 000,00	175 000,00	100,00
Dotacja podmiotowa dla bibliotek - na jubileuszówkę	2 000,00	2 000,00	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna	69 000,00	69 000,00	100,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 000,00	69 000,00	100,00
§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 000,00	69 000,00	100,00
Dotacja celowa - Kluby Sportowe	69 000,00	69 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	560 970,16	511 188,50	91,13
Dział 600 Transport i łączność	385 765,03	382 982,50	99,28
Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	359 812,00	357 029,47	99,23
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	359 812,00	357 029,47	99,23
Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 813 w Kolechowicach (etap II)	108 495,00	108 065,78	76,37
Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 813 w Rozkopaczewie (etap I)	251 317,00	248 963,69	114,04
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	25 316,03	25 316,03	100,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 316,03	25 316,03	100,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego do "Przebudowy drogi powiatowej nr 1557L"	25 316,03	25 316,03	100,00
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	637,00	637,00	100,00
§ 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	637,00	637,00	100,00
"Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny - wschód" - utrzymanie trwałości projektu - wydatki inwestycyjne	637,00	637,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75403 Jednostki terenowe Policji	10 000,00	0,00	0,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
Zakup radiowozu oznakowanego dla Posterunku Policji w Ostrowie Lubelskim - dofinansowanie	10 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	0,00	0,00

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	0,00	0,00
<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Rozkopaczewie I - dotacja celowa dla OSP Rozkopaczew I</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 851 Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00
Rozdz.85195 Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
<i>Termomodernizacja budynku CMR w Ostrowie Lubelskim (etap II)</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 205,13	108 206,00	80,63
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	108 206,00	108 206,00	100,00
§ 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 206,00	108 206,00	100,00
<i>Dotacja celowa-Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów</i>	<i>108 206,00</i>	<i>108 206,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	25 999,13	0,00	0,00
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 999,13	0,00	0,00
<i>Dotacja celowa dla ZGKiM -"Zakup ciągnika rolniczego"</i>	<i>25 999,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Tabela nr 8

WYKONANIE WYDATKÓW – FUNDUSZ SOLECKI W 2017 ROKU

L.p.	Dz. Rozdz.	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Plan wydatków wg zadań /zł/	Plan wydatków solectwa razem /zł/	Wykonanie wydatków wg zadań /zł/	Wykonanie wydatków solectwa razem /zł/
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921 92109	Bójki	Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Bójkach	7 004,57	7 004,57	7 004,57	7 004,57
2.	600 60016	Jamy	Remont dróg gminnych na terenie solectwa Jamy	3 000,00	13 626,08	2 999,97	13 626,05
	921 92109		Ułożenie podjazdu z kostki przy świetlicy wiejskiej w Jamach	10 626,08		10 626,08	
3.	921 92109	Kaznów	Remont świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem w Kaznowie	10 000,00	12 777,87	9 999,94	12 712,09
	600 60016		Remont dróg gminnych w solectwie Kaznów	2 777,87		2 712,15	
4.	600 60016	Kaznów Kolonia	Remont dróg gminnych solectwa Kaznów Kolonia	10 000,00	13 927,05	9 944,55	13 871,60
	750 75075		Promocja regionalnego zespołu wokalnego	3 927,05		3 927,05	
5.	600 60016	Kolechowice I	Modernizacja części drogi gminnej Nr 103624L w Kolechowicach	12 422,17	12 422,17	11 923,62	11 923,62
6.	600 60016	Kolechowice II	Remont dróg żużlem paleniskowym na terenie solectwa Kolechowice II	11 355,06	11 355,06	11 355,06	11 355,06
7.	600 60016	Kolechowice-Folwark	Pokrycie drogi asfaltem w solectwie Kolechowice Folwark	10 643,66	10 643,66	10 267,24	10 267,24
8.	921 92109	Kolechowice-Kolonia	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kolechowicach Kolonia	11 218,26	11 218,26	11 206,78	11 206,78
9.	600 60016	Rozkopaczew I	Remont dróg gminnych na terenie solectwa Rozkopaczew I	24 433,91	24 433,91	24 433,91	24 433,91
10.	600 60016	Rozkopaczew II	Remont dróg gminnych żużlem paleniskowym	10 000,00	15 815,00	9 996,21	15 800,97
	921 92109		Remont kuchni w świetlicy wiejskiej Rozkopaczew II	5 815,00		5 804,76	
	600 60016	Rudka Kijańska	Remont cząskowy drogi asfaltowej	8 837,80	8 837,80	8 837,80	8 837,80
12.	600 60016	Wólka Stara Kijańska	Remont dróg gminnych w solectwie Wólka Stara Kijańska	12 258,00	12 258,00	12 258,00	12 258,00
13.	900 90015	Ostrów Lubelski - Dzielnica Partyzantów	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia i wykonanie oświetlenia na ul. Partyzantów z ul. Królewską do ul. Wileńskiej	27 361,60	27 361,60	27 361,60	27 361,60
14.	900 90015	Ostrów Lubelski - Dzielnica Kościuszki	Wykonanie dokumentacji oświetlenia i montaż oświetlenia na ul. Respondka i Początko	21 506,22	21 506,22	21 506,22	21 506,22
15.	900 90015	Ostrów Lubelski - Dzielnica Lubelska, Śródmieście, Zamoście	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia i wykonanie oświetlenia przy ul. Nowy Świat w Ostrowie Lubelskim	20 000,00	26 376,58	20 000,00	26 376,58
	926 92605		Montaż zestawu do ćwiczeń fitness na powietrzu	6 376,58		6 376,58	
RAZEM:				229 563,83	229 563,83	228 542,09	228 542,09
w tym:							
Wydatki inwestycyjne				120 154,57		119 268,12	
Wydatki bieżące				109 409,26		109 273,97	

Tabela nr 9

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2017 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Dział Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana planu w trakcie roku (+/-)	Plan po zmianach na dz. 31.12.2017	Wykonanie na dz. 31.12.2017	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	801 80101	0,00	35 000,00	35 000,00	26 200,00	74,86%
		2) środki UE						
		3) inne środki						
Koszty projektu				0,00	35 000,00	35 000,00	26 200,00	74,86%
2	Program rozwojowy uczniów, uczennic i nauczycieli w Szkole Podstawowej w Kolechowicach (wydatki bieżące)	1) budżet	801 80101					
		2) środki UE		0,00	155 360,87	155 360,87	18 772,10	12,08%
		3) inne środki		0,00	10 973,63	10 973,63	1 326,50	12,09%
Koszty projektu				0,00	166 334,50	166 334,50	20 098,60	12,08%
3	Program rozwojowy uczniów, uczennic i nauczycieli w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim (wydatki bieżące)	1) budżet	801 80110					
		2) środki UE		0,00	299 414,41	299 414,41	0,00	0,00%
		3) inne środki		0,00	31 651,04	31 651,04	0,00	0,00%
Koszty projektu				0,00	331 065,45	331 065,45	0,00	0,00%
4	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski	1) budżet	900 90001	1 838 918,00	-1 817 903,01	21 014,99	21 014,99	100,00%
		2) środki UE		1 978 583,00	-1 972 208,00	6 375,00	4 143,75	65,00%
		3) inne środki		0,00	128 910,00	128 910,00	2 014,52	1,56%
Koszty projektu				3 817 501,00	-3 661 201,01	156 299,99	27 173,26	17,39%
5	Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Ostrów Lubelski	1) budżet	900 90095	4 370,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00%
		2) środki UE		16 150,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00%
		3) inne środki		2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00%
Koszty projektu				23 370,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00%
6	Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrów Lubelski	1) budżet	900 90095	4 370,00	187 620,96	191 990,96	2 306,75	1,20%
		2) środki UE		16 150,00	1 604 093,79	1 620 243,79	8 500,00	0,52%
		3) inne środki		2 850,00	363 051,02	365 901,02	1 493,25	0,41%
Koszty projektu				23 370,00	2 154 765,77	2 178 135,77	12 300,00	0,56%
7	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ostrów Lubelski	1) budżet	900 90095	0,00	85 000,00	85 000,00	53 007,00	62,36%
		2) środki UE						
		3) inne środki						
Koszty projektu				0,00	85 000,00	85 000,00	53 007,00	62,36%
Razem:				3 864 241,00	-889 035,29	2 975 205,71	138 778,86	4,66%

Tabela nr 10

**Wykaz jednostek oświatowych prowadzących rachunek o którym mowa
w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

L.p.	Dz. Rozdz.	Nazwa jednostki
1	2	3
1	801 - 80101	Szkoła Podstawowa w Ostrowie Lubelskim
	801 - 80110	
2	801 - 80101	Szkoła Podstawowa w Kaznowie
3	801 - 80101	Szkoła Podstawowa w Kolechowicach
4	801 - 80101	Szkoła Podstawowa w Rozkopaczewie
5	801 - 80104	Przedszkole Samorządowe w Ostrowie Lubelskim
6	801 - 80110	Gimnazjum w Ostrowie Lubelskim
7	801 - 80114	Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej w Ostrowie Lubelskim

Część opisowa o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego gminy od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2017 r.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. dokonano sprzedaży jednej nieruchomości położonej w Ostrowie Lubelskim w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności.

- I. 1. Powierzchnia ewidencyjna wszystkich gruntów na terenie Miasta i Gminy Ostrów Lubelski wynosi 490,61 ha. Są to grunty:
- rolne o pow. 32,61 ha;
 - tereny budowlane o pow. 54,73 ha;
 - tereny rekreacyjne o pow. 3,47 ha;
 - lasy o pow. 14,58 ha;
 - parki o pow. 0,50 ha
 - drogi o pow. 262,78 ha,
 - grunty pozostałe o pow. 121,94 ha
2. Poza powierzchnią wykazaną wyżej w zasobie Gminy znajdują się udziały:
- w 2/9 części działki gruntu o pow. 0,28 ha położonej we wsi Kaznów;
 - w 4/12 części działek lasu o pow. 0,51 ha położonych we wsi Kaznów;
 - w 2/6 części działek lasu o pow. 0,16 ha położonych we wsi Kaznów;
 - w 2/3 części działki lasu o pow. 0,46 ha położonej we wsi Kaznów;
 - w 1/2 części działki gruntu o pow. 0,39 ha położonej we wsi Rozkopaczew;
 - w 13/18 części nieruchomości gruntowej o pow. 0,2201 ha położonej w Ostrowie Lubelskim;
 - w 1/2 części nieruchomości gruntowej o pow. 0,0351 ha położonej w Ostrowie Lubelskim.
- Wymienione wyżej grunty posiadają uregulowany stan prawny, prawo własności nieruchomości zostało ujawnione w księgach wieczystych prowadzonych przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubartowie.
3. Sposób zagospodarowania mienia przedstawia się następująco:
- | | | |
|---|---|------------|
| • grunty w wieczystym użytkowaniu | - | 2,25 ha; |
| • grunty w zarządzie jednostek | - | 18,52 ha; |
| • grunty przekazane w dzierżawę | - | 82,30 ha; |
| • grunty, lasy, parki oraz drogi w bezpośrednim zarządzie gminy | - | 387,54 ha. |
- II. Gmina Ostrów Lubelski jest również właścicielem 38 zabudowanych nieruchomości, w tym:
- | | | |
|---|---|---------|
| • budynki mieszkalne | - | 5 szt. |
| • obiekty szkolne (szkoły podstawowe) | - | 5 szt. |
| • obiekty kulturalne | - | 1 szt. |
| • obiekty służby zdrowia (przychodnia) | - | 1 szt. |
| • obiekty remiz strażackich | - | 10 szt. |
| • pozostałe obiekty użyteczności publicznej | - | 4 szt. |

- pozostałe budynki - 12 szt.

III. Budowle i urządzenia techniczne:

Na terenie naszej gminy znajduje się 5 wodociągów o długości 101,30 km sieci wodociągowej, 1 oczyszczalnia ścieków oraz 35,70 km sieci kanalizacyjnej. Ulice i drogi stanowią 72,70 km długości.

1. Środki transportu:

Stan środków transportu na koniec 2017 r. wynosi 25 szt. pojazdów, w tym: w bezpośrednim zarządzie gminy – 9 pojazdów strażackich oraz w zarządzie jednostek zakładów budżetowych – 16 pojazdów.

2. Na dzień 31 grudnia 2017 r. mienie komunalne będące w dyspozycji gminy i użytkowaniu jednostek organizacyjnych, uwzględniając jego wartość, ujmowaną w prowadzonej ewidencji księgowej w postaci rzeczowego majątku trwałego brutto, stanowiło łączną kwotę 53.000.264 zł.

Po uwzględnieniu zużycia w postaci umorzenia, wartość netto tego mienia obejmowała łączną kwotę 32.598.738 zł. W porównaniu do stanu z 31.12.2016 r. wartość netto zmniejszyła się o kwotę 1.749.334 zł.

Wartości mienia komunalnego w porównaniu z rokiem poprzednim przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Stopień umorzenia
Stan na 31.12.2016 r.	52 617 068	18 268 996	34 348 072	34,72%
Stan na 31.12.2017 r.	53 000 264	20 392 526	32 598 738	38,48%

3. Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg wartości netto na dzień 31-12-2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto ogółem zł	w tym:		Udział procentowy
			Urząd Miejski	jednostki organizacyjne gminy	
1	Grunty	1 496 314	1 392 820	103 494	4,59 %
2	Budynki i lokale ogółem	6 996 827	526 813	6 470 014	21,46 %
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 922 328	12 271 012	6 651 316	58,05 %
4	Kotły i maszyny energetyczne	17 285	13 868	3 417	0,05 %
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	44 713	18 066	26 647	0,14 %

6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	4 298 427	4 227 839	70 588	13,19 %
7	Urządzenia techniczne	88 782	30 400	58 382	0,27 %
8	Środki transportowe	309 056	237 018	72 038	0,95 %
9	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	425 005	228 374	196 631	1,30 %
	Ogółem	32 598 737	18 946 210	13 652 527	100

VII. Wartości niematerialne i prawne - **41 095 zł**

Są to programy komputerowe oraz licencje.

VIII. Inne prawa majątkowe:

- akcje Międzynarodowego Portu Lotniczego w Niedźwiadzie o wartości **10 000 zł**.

Dochody uzyskane w 2017 r. z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych:

1. Dochody z majątku gminy realizowane przez Urząd Miejski - 128 896 zł,

w tym:

- wpływy ze sprzedaży mienia - 34 500 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów - 6 770 zł
- wpływy z tytułu najmu dzierżawy mienia komunalnego - 86 358 zł
- wpływy z z innych tytułów - 1 268 zł

2. Dochody uzyskane przez pozostałe jednostki organizacyjne - 1 524 546 zł

w tym:

- z tytułu najmu, dzierżawy - 140 205 zł
- z innych tytułów - 1 384 341 zł

Załącznik:

1. Informacja o stanie mienia gminnego – części tabelaryczne

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31 grudnia 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku 2016	Stan na ostatni dzień roku 2017	Sposób zagospodarowania (ha)					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodar. mieniem zł
				W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek, zakładu budżetowego	Dzierżawa / najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udź.w akcj.spółk.wie rz.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	475,68	475,54	372,61	18,52	82,30	2,25	0,00	267 833
	rolne	32,61	32,61	11,10	0,00	21,51	0,00	0,00	
	działki budowlane	54,88	54,74	31,61	18,52	2,36	2,25	0,00	
	tereny rekreacyjne	3,47	3,47	2,05	0,00	1,42	0,00	0,00	
	pozostałe	384,72	384,72	327,71	0,00	57,01	0,00	0,00	
2	Lasy (ha)	14,58	14,58	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Parki (ha)	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Budynki – liczba ogółem w tym:	38	38	11	27	0	0	0	
	mieszkalne	5	5	0	5	0	0	0	
	obiekty szkolne	5	5	0	5	0	0	0	
	obiekty kulturalne	1	1	0	1	0	0	0	
	obiekty służby zdrowia	1	1	0	1	0	0	0	
	pozost.obiekty uż.publ.	4	4	1	3	0	0	0	
	inne	22	22	10	12	0	0	0	
5	Budowle i urządzenia techniczne w tym:								

[illegible]

CENTRUM KULTURY
ul. Partyzantów 14, tel. 081/ 8520037
21-110 Ostrow Lubelski
Regon 000287384, NIP 714-11-03-183



**Informacja opisowa
o przebiegu wykonania planu finansowego
za 2017 rok**

Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim zatrudnia 8 osób / w tym 1 sezonowo/.

Środki obrotowe na początek roku wynosiły **10 489,89 zł**. Na dzień 31.12.2017r. Centrum Kultury zrealizowało dochody w wysokości **345 396,52zł** /załącznik nr 1/, co stanowi **97,26%**. /Plan **355 110,00 zł**/.

Dochody stanowią :

1. dotacja podmiotowa	290 000,00 zł
2. dotacja celowa	10 000,00 zł
3. odsetki bankowe	138,20 zł
4. wynajmy lokali	21 213,01zł
5. odsprzedaż usług	14 655,31 zł
6. dofinansowanie zadań własnych	9 390,00 zł

Koszty Centrum Kultury wyniosły **365 555,89 zł** /załącznik nr 2/, co stanowi **99,99%**.

/Plan **365 600,00 zł**/ Kwotę **365 555,89 zł** przeznaczono na :

1. wynagrodzenia z pochodnymi	223 921,13 zł
2. wynagrodzenia bezosobowe	46 937,00 zł
3. zakup materiałów biurowych, środków czystości,	39 580,74 zł
4. zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i ścieków	16 370,78 zł
5. zakup usług, prowadzenie rachunków bankowych,	28 355,88 zł
6. opłaty telefoniczne i za internet	1 308,92 zł
7. pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 126,40 zł
8. opłaty różne i składki	2 169,04 zł
9. szkolenia	786,00 zł

Na dzień 31.12.2017 r. środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą 120,39 zł. Należności z tytułu dostaw i usług wynoszą 2 085,00 zł /nie są to należności wymagalne/. Zapas miału wynosi 1 563,38 zł. Zobowiązania wynoszą 13 438,25 zł/ nie są wymagalne/ w tym: z tytułu podatku VAT 988,00 zł, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 1 791,00 zł, składek pracowniczych 947,70 zł, ZUS 8 934,50 zł oraz z tytułu dostaw i usług 777,05 zł.

Sporządziła: Mariola Rymuszka
dn. 26.02.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury
Mariola Rymuszka

DYREKTOR
Centrum Kultury
Jolanta Drodz

CENTRUM KULTURY
ul. Partyzantów 14, tel. 081/ 8520037
21-110 Ostrow Lubelski
Regon 000287384, NIP 714-11-03-183

Załącznik nr 1

Dochody Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim
2017 rok

L.P.	Opis	Plan	Razem
1	wynajmy lokali	28 000,00	21 213,01
2	odsprzedaż usług	17 520,00	14 655,31
3	odsetki bankowe	200,00	138,20
4	dotacja podmiotowa	290 000,00	290 000,00
5	dotacja celowa	10 000,00	10 000,00
6	dofinansowanie zadań-sponsorzy	9 390,00	9 390,00
	Razem	355 110,00	345 396,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury

Marlena Komarowska

DYREKTOR
Centrum Kultury

Monika Drozd

CENTRUM KULTURY
ul. Partyzantów 14, tel. 081/ 8520037
21-110 Ostrow Lubelski
Regon 000287384, NIP 714-11-03-183

Załącznik nr 2

Koszty Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim

L.P.	Opis	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia	188 680,00	188 676,26
2	Wynagr. bezosobowe	46 940,00	46 937,00
3	ZUS	32 588,00	32 585,36
4	F. Pracy	2 660,00	2 659,51
5	F. Socjalny	5 510,00	5 508,38
6	Podróże służbowe	620,00	618,02
7	Materiały i wyposażenie (materiały do remontów i napraw, miał, art. biurowe, wyposażenie)	39 590,00	39 580,74
8	Energia i woda	16 380,00	16 370,78
9	Pozostałe usługi	28 360,00	28 355,88
10	Opłaty telefoniczne i internet	1 310,00	1 308,92
11	Różne opłaty (ubezpieczenie)	1 740,00	1 736,03
12	Podatek VAT	366,00	365,11
13	Oplata na rzecz budżetów	70,00	67,90
14	Szkolenia pracowników	786,00	786,00
	Razem	365 600,00	365 555,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury
Marcelina Ochotowska

DYREKTOR
Centrum Kultury
Janusz Drogosz

Samorządowa Biblioteka Publiczna
ul. Batorego 4, 21-110 Ostrow Lub.
tel. 81 852-00-81
NIP 714-19-76-534, Regon 060204285



**Informacja opisowa o przebiegu
wykonania planu finansowego
za 2017 rok**

Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim posiada dwie filie:
w Kolechowicach i Rozkopaczewie. Zatrudnia 5 osób, w tym: 3 pełnozatrudnione.

Środki obrotowe na początek roku wynosiły 172,11 zł. Na dzień 31.12.2017 r Biblioteka
zrealizowała dochody w wysokości **182 101,43 zł** /załącznik nr 1/, co stanowi 99,99%. /Plan
182 126,00 zł/.

Dochody stanowią:

1. dotacja podmiotowa	177 000,00 zł
2. odsetki bankowe	75,43 zł
3. dotacja z Biblioteki Narodowej	5 026,00 zł

Koszty Biblioteki wyniosły **182 127,58 zł** / załącznik nr 2/,co stanowi 99,91%. /Plan
182 298,00 zł.

Kwotę **182 127,58 zł** przeznaczono na :

1. wynagrodzenia z pochodnymi	142 963,94 zł
2. wynagrodzenia bezosobowe	700,00 zł
3. zakup energii elektrycznej i ciepłej	8 878,86 zł
4. zakup materiałów biurowych, prasy, środków czystości, tonerów, drukarki itp.	6 334,94 zł
5. opłaty bankowe, pocztowe, naprawa alarmu, usługi informatyczne itp.	3 220,23 zł
6. opłaty za telefon i internet	2 207,87 zł
7. pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4 790,70 zł
8. zakup książek	12 161,45 zł
9. różne opłaty i składki	569,59 zł
10. szkolenia	3 00,00 zł

Na dzień 31.12.2017r. środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą 149,24 zł,
zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń pracowników 3,28 zł / nie jest wymagalne/.

Sporządziła: Mariola Rymuszka
26.02.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowej Biblioteki Publicznej

Mariola Rymuszka

DYREKTOR
Samorządowej Biblioteki Publicznej

Katarzyna Zalewska
mgr Katarzyna Zalewska

Samorządowa Biblioteka Publiczna
ul. Batorego 4, 21-110 Ostrow Lub.
tel. 81 852-00-81
MIP 714-19-76-534, Regon 060204285

Załącznik nr 1

Dochody - Biblioteka w Ostrowie Lubelskim

2017 rok

L.P.	Opis	Plan	Wykonanie
1	Odsetki	100,00	75,43
2	Dotacja	177 000,00	177 000,00
3	Środki z Biblioteki Narodowej	5 026,00	5 026,00
	Razem	182 126,00	182 101,43

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowej Biblioteki Publicznej

Mariola Rymaszka

DYREKTOR
Samorządowej Biblioteki Publicznej

mgr Katarzyna Zalewska

Samorządowa Biblioteka Publiczna
ul. Batorego 4, 21-110 Ostrow Lub.
tel. 81 852-00-81
NIP 714-19-76-534, Regon 060204285

Załącznik nr 2

Koszty - Biblioteka w Ostrowie Lubelskim
2017 rok

L.P.	Opis	Plan	Razem
1	Wynagrodzenia	122 116,00	121 948,76
2	Wynagrodzenia Bezosobowe	700,00	700,00
3	Zakup książek	12 162,00	12 161,45
4	ZUS	19 830,00	19 829,41
5	F. Pracy	1 186,00	1 185,77
6	ZFŚS	4 644,00	4 643,84
7	Materiały i wyposażenie (materiały do remontów i napraw, miał, art. biurowe, wyposażenie)	6 335,00	6 334,94
8	Energia i woda	8 879,00	8 878,86
9	Pozostałe usługi	3 221,00	3 220,23
10	Usługi telefoniczne i internetowe	2 208,00	2 207,87
11	Różne opłaty (ubezpieczenie)	570,00	569,59
12	Szkolenia pracowników	300,00	300,00
13	Badania lekarskie	80,00	80,00
14	Delegacje służbowe	67,00	66,86
	Razem	182 298,00	182 127,58

DYREKTOR
Samorządowej Biblioteki Publicznej

mgr Katarzyna Zalewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowej Biblioteki Publicznej

Mariola Rymuska