



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 28 czerwca 2016 r.

Poz. 2560

ZARZĄDZENIE NR 145/16 BURMISTRZA OSTROWA LUBELSKIEGO

z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2015 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) postanawiam:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Ostrowie Lubelskim sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r., stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia i przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ostrowa
Lubelskiego

Józef Gruszczyk

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 145/16
Burmistrza Ostrowa Lubelskiego
z dnia 23 marca 2016 r.**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 ROK

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) 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,
 - posiadaniu,
 - 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 III/29/15 w dniu 30 stycznia 2015 r., ustalając:

I. dochody w kwocie **16.082.516,48 zł** z tego dochody bieżące 13.594.983,80 zł i dochody majątkowe 2.487.532,68 zł, w tym:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.016.741,00 zł,
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 56.000,00 zł,
- c) dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie 10.000,00 zł.

II. wydatki w kwocie **16.195.432,28 zł** z tego wydatki bieżące 12.800.210,76 zł i wydatki majątkowe 3.395.221,52 zł, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.016.741,00 zł,
- 2) wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 576.887,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 53.000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 10.000,00 zł.

Ustalono:

- przychody budżetu w kwocie 990.761,80 zł, rozchody budżetu w kwocie 877.846,00 zł na spłatę krajowych pożyczek i kredytów,
- kwotę planowanej deficytu budżetu gminy w kwocie 112.915,80 zł, którego źródłem pokrycia są zaplanowane przychody pochodzące z kredytów i pożyczek.

Plan dochodów budżetu w roku 2015 uległ zwiększeniu o kwotę 991.764,15 zł, plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 910.986,17 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 uchwałała:

- zmniejszenie przychodów budżetu do kwoty: 909.983,82 zł, (tj. o 80.777,98 zł),
- zmniejszenie deficytu do kwoty: 32.137,82 zł, (tj. o 80.777,98 zł),
- plan wolnych środków w kwocie: 337.990,38 zł.

Plan dochodów na dzień 31.12.2015 r. Wynosi **17.074.280,63 zł** - dochody wykonano w kwocie **17.076.138,67 zł**, tj. **100,01 %**, z tego:

- | | |
|--|--|
| 1) dochody bieżące : | plan 14.544.272,75 zł, wykonanie 14.635.702,44 zł, |
| w tym: | |
| dochody związane z realizacją zadań | |
| z zakresu administracji | |
| rządowej : | |
| 3) dochody majątkowe : | plan 2.558.456,17 zł, wykonanie 2.533.537,08 zł, |
| | plan 2.530.007,88 zł, wykonanie 2.440.436,23 zł. |

Dochody łącznie z przychodami wykonano w 99,46%, - **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 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 jst, wpływy te są zamieszczone w „komentarzu do realizacji dochodów”.

W dalszej części informacji przedstawione zostaną wydatki budżetu, wydatki majątkowe na poszczególne inwestycje, koszty gospodarki pozabudżetowej, stan rachunku o którym mowa

w art. 223 ust. 1 u.o.f.p. oraz wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Budżet na rok 2015: Komentarz do realizacji dochodów

1. DOCHODY BIEŻĄCE

1) Dochody bieżące - własne

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** na plan 2.100,00 zł, wpłynęło 2.183,46 zł za obwoody łowieckie.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** na plan 31.000,00 zł, wpłynęło 34.725,93 zł i stanowi to 112,02 % z tego:

- 1) za wieczyste użytkowanie gruntów – 8.239,24zł,
- 2) dochody z dzierżawy nieruchomości – wpływy 26.331,49 zł,
- 3) odsetki od czynszu dzierżawnego – 155,20 zł.

W dziale **Działalność usługowa** – Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 5.500,00 zł z tytułu wpłat za rozgraniczenie gruntów, wpłynęło 1.999,00 zł.

W dziale **Administracja publiczna** – plan 53.600,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 74.102,68 zł, tj. 138,25 %, z następujących tytułów:

- 1) dochody z czynszów za lokale użytkowe (sklep, Orange) – 59.121,23 zł,
- 2) wpływy za odsprzedaż energii cieplnej, wody, ścieków i innych – 7.423,41 zł,
- 3) odsetki od nieterminowych zapłat za f-ry – 126,73 zł.
- 4) wynagrodzenie dla płatnika pod. doch. - 956,38 zł,
- 5) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 6.474,93 zł.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, otrzymano: 2.175,68 zł: za usługi wynajmu samochodu „Zwyżka” oraz wpływ z tytułu f-ry kor. z lat ubiegłych, plan: 1.000,00 zł.

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych...** wpłaty z podatków i opłat. Plan 3.425.566,00 zł, wpływy wyniosły 3.514.538,73 zł i wykonane zostały w 102,60 %. Wpływy uzyskano z następujących podatków i opłat według poniższych tytułów:

- 1) dochody z **podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej** wyniosły 4.590,00 zł na plan 6.000,00 zł, wykonane w 76,50 % - windykacja należności przez urząd skarbowy,
- 2) wpływy z **podatków od osób prawnych i innych jednostek ...** wyniosły 466.700,00 zł na plan 444.648,79 zł, wykonane w 95,28 % – podatki wpłynęły w następujących kwotach:
 - **podatek od nieruchomości** – plan 400.000,00 zł, wpłacono 368.559,00 zł, tj. 92,14 % - należności ewidencyjne wynoszą 596.587,07 zł, wpłaty j.w. 368.559,00 zł – pozostało do zapłaty, saldo 228.128,07 zł – są to zaległości, nadpłaty 100,00 zł,
 - **podatek rolny** – plan 7.000,00 zł, wpłacono 11.521,50 zł, tj. 164,59 % - ewidencyjne należności wynoszą 9.656,10 zł, wpłaty j.w. 11.521,50 zł –saldo: należności 1.290,60 zł – są to zaległości, nadpłaty 3.156,00 zł,
 - **podatek leśny** – wpłata 45.730,50 zł na plan 45.000,00 zł, tj. 101,62% - ewidencyjne należności wynoszą 45.746,50 zł, wpłaty j.w. 45.730,50 zł, - saldo należności 23,00 zł, nadpłata 7,00 zł,

- **podatek od środków transportowych** – wpłata 7.285,20 zł na plan 8.200,00 zł, tj. 88,84% - ewidencyjne należności wynoszą 8.646,00 zł, wpłaty j.w. 7.285,20 zł, - saldo należności 1.360,80 zł,
(opodatkowane są 2 autobusy, 1 przyczepa/naczepa powyżej 12 t oraz 2 samochody ciężarowe 3,5-12 t; łącznie 5 sztuk pojazdów),
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** – wpływy 480,00 zł, plan 1.500,00 zł,
 - **różne opłaty i odsetki od nieterminowych wpłat podatków...** wpłaty 924,59 zł,
 - **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – wpłynęło 10.148,00 zł, plan: 5.000,00 zł.
- 3) wpływy z **podatków i opłat od osób fizycznych** wyniosły 1.039.358,27 zł na plan 965.000,00 zł, wykonane zostały w 107,71 %, są to następujące podatki i opłaty:
- **podatek od nieruchomości** od osób fizycznych, plan wynosi 305.000,00 zł – wykonanie 307.248,60 zł tj. 100,74 % - należności ewidencyjne wynoszą 322.067,99 zł, wpłaty 307.248,60 zł, należności pozostałe do zapłaty 17.472,90 zł (zaległości), nadpłaty 2.653,51 zł,
 - **podatek rolny** - plan 480.000,00 zł, wpłacono 522.114,46 zł, tj. 108,77 % - ewidencyjne należności wynoszą 578.550,67 zł, wpłaty j.w. 522.114,46 zł – należności pozostałe do zapłaty 61.770,88 zł, (w tym zaległości 61.608,88 zł), nadpłaty 5.334,67 zł,
 - **podatek leśny** - wpłaty 25.590,07 zł na plan 25.000,00 zł tj. 102,36 %, należności ewidencyjne wynoszą 26.989,02 zł, wpłaty j.w. 25.590,07 zł, należności pozostałe do zapłaty 1.673,55 zł (zaległości), nadpłata 274,60 zł,
 - **podatek od środków transportowych** wpłacono 53.813,40 zł na plan 60.000,00 zł – należności ewidencyjne wynoszą 55.461,10 zł, wpłaty j.w. 53.813,40 zł, należności pozostałe do zapłaty 1.778,70 zł (zaległości), nadpłaty 131,00 zł, - opodatkowane są autobusy szt. 13, samochody ciężarowe do 3,5-12 t - szt. 4 oraz powyżej 12 t – szt. 15, ciągnik siodłowy powyżej 12 t - szt. 3, przyczepy/naczepy powyżej 12 t - szt. 10 - łącznie szt. 45,
 - **podatek od spadków i darowizn** – plan 10.000,00 zł, wpłaty 2.334,00 zł,
 - **wpływy z opłaty targowej** wyniosły 28.345,00 zł na plan 28.000,00 zł, tj. 101,23 %,
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** wpływy w kwocie 93.125,43 zł na plan 47.000,00 zł, tj. 198,14 % planu,
 - **wpływy z różnych opłat**, wystawione upomnienia – wpływy 4.150,24 zł, na plan 4.000,00 zł, tj. 103,76% planu,
 - **odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat** wyniosły 2.637,07 zł, tj. 43,95% na plan 6.000,00 zł.

W windykacji należności **podatku od nieruchomości** wystawiono zalegającym podatnikom 87 szt. upomnień na kwotę 107.799,20 zł i 22 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 8.302,70 zł, **podatku rolnego** 371 szt. upomnień na kwotę 29.798,39 zł i 70 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 13.103,20 zł, **podatku leśnego** wystawiono 15 upomnień na kwotę 632,80 zł, zaś **podatku od środków transportowych** wystawiono 5 upomnień na kwotę 9.528,20 zł, i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1.416,00zł, na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 168 upomnień na kwotę 19.112,50 zł i 24 tytuły wykonawcze na kwotę 2.986,90 zł.

Łącznie wystawiono 646 upomnień i 117 tytułów wykonawczych.

W wykonaniu **podatku od nieruchomości** uzyskano średnią w gminie 95,40 %, w **podatku rolnym** 90,25 %. Wyższe wyniki we wpłatach podatku od nieruchomości od średniej w gminie zanotowano w 11 sołectwach, w podatku rolnym również w 11 sołectwach.

Obniżenie górnych stawek w podatkach skutkuje mniejszymi wpływami do budżetu, także zmniejszoną subwencją wyrównawczą. Skutki wg sprawozdania na koniec 2015 roku (łącznie osoby prawne i osoby fizyczne) wynoszą **898.420,95 zł** z tego:

- w podatku od nieruchomości 514.711,90 zł,
- w podatku rolnym 345.300,55 zł,
- w podatku od środków transportowych 38.408,50 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) na podstawie uchwał łącznie wynoszą 313.615,06 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 310.957,27 zł, w podatku rolnym 291,35 zł, w podatku leśnym 484,44 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: **1.048,00 zł**, w tym: podatku od nieruchomości na kwotę 16,79 zł, podatku rolnego na kwotę 330,78 zł, podatku leśnego na kwotę 700,43 zł.

Wpłynęło 14 wniosków podatników dotyczących umorzenia zaległości podatkowych, 1 wniosek o przyznanie ulgi z tytułu nabycia oraz 1 wniosek o odroczenie terminu płatności.

W przypadku 8 wniosków – wydano decyzje umarzające na łączną kwotę **1.550,00 zł** (podatek od nieruchomości: 885,00 zł, podatek rolny: 665,00 zł).

W przypadku 4 wniosków wydano postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia, 4 wnioski zostały wycofane.

4) w rozdziale **wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst ...** – plan 82.000,00 zł, wykonanie 107.821,27 zł, tj. 131,49 %, z tego:

- wpływy z **opłaty skarbowej** wyniosły 15.778,00 zł, stanowi to 98,61 % planu 16.000,00 zł,
- za **zezwoenia na sprzedaż alkoholu** 72.282,19 zł, tj. 129,08 % – na plan 56.000,00 zł,
- wpływy z **innych lokalnych opłat** – opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosły 8.040,08 zł, tj. 804,01% - na plan 1.000,00 zł,
- wpływy za **koncesje i licencje** wyniosły 11.721,00 zł na plan 9.000,00 zł,

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

- w **podatku dochodowym od osób fizycznych** wpływy wyniosły 1.906.351,00 zł, tj. 100,87 % planu 1.889.866,00 zł,
- w **podatku dochodowym od osób prawnych** wpłacono 11.769,40 zł – plan 16.000,00 zł, wykonanie 73,56 % planu.

W dziale **Pomoc społeczna** osiągnięto dochody w kwocie 18.049,53 zł, tj. 123,63% planu 18.049,53 zł, wpływy osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) wpłata z tytułu odpłatności za ŚDS – **ośrodki wsparcia**: 55,70 zł,
- 2) dochody z windykacji **funduszu alimentacyjnego** 13.994,51 zł na plan 10.000,00 zł
- 3) wpływy za **usługi opiekuńcze** 3.999,32 zł, plan 4.600,00 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano dochody w kwocie 940.589,00 zł, zrealizowano 946.788,71 zł, tj. 100,66 % planu, w tym:

- 1) **gospodarka ściekowa i ochrona wód** - wpływy ze zwrotu podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych – 726.562,00 zł,
- 2) dochody z tytułu **opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – wpłynęło 6.927,19 zł, plan 10.000,00 zł,
- 3) **pozostała działalność** – wpływy wyniosły 213.299,52 zł (plan: 204.027,00 zł) z tytułów:

- wpływy z opłat za pole namiotowe i dzierżawę kanalizacji i wodociągów przez ZGKiM – 13.641,12 zł,
- wpływy z odsprzedaży energii nad J. Miejskim oraz wypożyczania sprzętu pływającego – 2.031,40 zł,
- wpływy ze zwrotu podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych – 197.627,00 zł.

2) Dochody bieżące – dotacje i środki na zadania własne

W dziale **Różne rozliczenia** wpłynęły środki z budżetu państwa z tytułu subwencji oraz rozliczeń finansowych związanych z realizacją funduszu sołeckiego w 2014 roku w łącznej kwocie 7.459.679,86 zł – w dochodach całego budżetu stanowią 43,68 % wykonanych dochodów ogółem – na plan 7.466.861,58 zł, wykonane zostały w 99,90 % – są to następujące dochody:

- 1) **część oświatowa** subwencji ogólnej 4.308.940,00 zł, plan 4.308.940,00 zł,
- 2) **część wyrównawcza** subwencji ogólnej w kwocie 2.476.442,00 zł – plan 2.476.442,00 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację **zadań w ramach funduszu sołeckiego**, zrealizowanych w 2014 roku w kwocie 72.302,78 zł – plan 72.302,78 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano dochody w kwocie: 186.272,80 zł, wykonanie wyniosło: 186.272,80 zł. Są to dochody z następujących tytułów:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie **zakupu książek do bibliotek szkolnych** w szkołach podstawowych – 1.000,00 zł,
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na **oddziały przedszkolne** w szkołach podstawowych – 87.837,00 zł,
- 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na **przedszkola** – 87.837,00 zł,
- 3) środki z **Fundacji NIDA** dla Sz.P. w Kaznowie na realizację dodatkowych zajęć z j. Angielskiego – 9.598,80 zł.

W dziale **Pomoc społeczna** zrealizowano dochody w kwocie 337.248,44 zł, tj. 98,71 % planu 341.659,00 zł, wpływy osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) dotacja z b.p. na **ubezpieczenia zdrowotne** podopiecznych 6.576,72 zł na plan 6.940,00 zł,
- 2) dotacja celowa z b. p. na **zasiłki i pomoc w naturze** w kwocie 102.060,00 zł, plan 102.060,00 zł,
- 3) dotacja celowa z b. p. na **zasiłki stałe** w kwocie 84.898,72 zł, plan 88.946,00 zł,
- 4) dotacja celowa z b. p. na działalność **Ośrodka Pomocy Społecznej** 122.213,00 zł – plan 122.213,00 zł,
- 5) w **pozostalej działalności** - dotacja celowa z b. p. na **dożywianie** dzieci w szkołach 21.500,00 zł – plan 21.500,00 zł.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** otrzymano dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów oraz wyprawkę szkolną w łącznej kwocie 69.990,84 zł na plan 71.245,00 zł, tj. 98,24% przyznanej dotacji.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska naturalnego** przyjęto na dochody kwotę 5.033,00 zł – wpłaty mieszkańców na utrzymanie trwałości projektu pn. "Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii". Plan wynosi: 6.000,00 zł.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano dochody w kwocie 4.000,00 zł, na dofinansowanie organizacji imprezy "Dożynki 2015", wpłynęło

3.450,00 zł.

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

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** otrzymano dotację 313.841,49 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, plan 313.841,49 zł.

W dziale **Administracja publiczna** otrzymano dotację na wykonywanie zadań zleconych w kwocie 57.174,07 zł – plan 57.351,50 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, wykonanie wyniosło 99,69%.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...** otrzymano środki w kwocie 53.638,00 zł, plan 53.938,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej** w kwocie 1.500,00 zł, plan 1.500,00 zł, - finansowanie kosztów aktualizacji spisów wyborców,
- 2) **Wybory rad Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** w kwocie 25.397,00 zł, plan 25.397,00 zł,
- 3) **Wybory do Sejmu i Senatu** w kwocie 14.486,00 zł, plan 14.646,00 zł,
- 4) **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** w kwocie 12.255,00 zł, plan 12.395,00 zł.

W dziale **Obrona narodowa** otrzymano dotację na organizowanie szkoleń obronnych w kwocie 800,00 zł, plan 800,00 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 34.089,83 zł, plan 34.798,18 zł.

Na **Pomoc społeczną** otrzymano dotacje w kwocie 2.073.993,69 zł, na plan 2.097.727,00 zł, tj. 98,87 % – z przeznaczeniem finansowania następujących wydatków:

- 1) **ośrodki wsparcia** – dotacja na ŚDS w Jamach 326.650,00 zł – plan 326.650,00 zł,
- 2) **świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia** 1.740.477,88 zł – plan 1.764.000,00 zł,
- 3) **składki na ubezpieczenia zdrowotne** 6.320,00 zł - plan 6.320,00 zł,
- 4) **dotatki mieszkaniowe** – plan 57,00 zł, dochodu brak,
- 5) **pozostała działalność** – program "Karta Dużej Rodziny" 545,81 zł – plan 700,00 zł.

Dotacje związane z realizacją zadań administracji rządowej na podstawie ustaw wyniosły łącznie **2.533.537,08 zł** i stanowią **14,84 %** wykonanych ogółem dochodów, plan **2.558.456,17 zł**.

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

W dziale **Transport i łączność** wykonanie wyniosło: 836,69 zł. Jest to zwrot nadpłaty 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:

45.000,00 zł, wykonanie 47.085,09 zł.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

1) Dochody majątkowe – dochody ze sprzedaży majątku

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** na plan 200.000,00 zł, wpłynęło 117.583,33 zł, w tym:

- 1) ze sprzedaży nieruchomości (sprzedaż dwóch mieszkań w bloku komunalnym) 117.419,60 zł,
- 2) ze sprzedaży drzewa opałowego - kwota 163,73 zł.

2) Dochody majątkowe – dotacje i środki na zadania własne

W dziale **Różne rozliczenia** otrzymano z budżetu państwa częściowy zwrot wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku w kwocie 8.475,20 zł, plan wynosi: 8.475,20 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano dochody z tytułu wpłat mieszkańców na udział w inwestycji "Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii". Kwota planu 216.331,43 zł, wykonanie 215.349,75 zł.

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

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE – projekty: „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rozkopaczew” i „Doposażenie placu zabaw na działce nr 542/2 w Ostrowie Lubelskim”. Wpłynęło łącznie 36.421,60 zł, na plan 36.422,00 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wpływy ze środków UE – w kwocie 2.006.006,06 zł, wpłynęło 2.002.294,68 zł z przeznaczeniem na następujące inwestycje:

- „Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” - dofinansowanie 1.908.349,68 zł, plan 1.910.276,06 zł,
- „Remont placu w centrum Rozkopaczewa – etap I” - dofinansowanie 48.630,00 zł, plan 48.630,00 zł,
- „Remont placu w centrum Rozkopaczewa – etap II” - dofinansowanie 45.315,00 zł, plan 47.100,00 zł.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano dotację na program finansowany z udziałem środków UE: „Remont i doposażenie Izby Pamięci”. Wpłynęło 20.311,67 zł, na plan 21.166,00 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 40.000,00 zł, zrealizowano wpływy w wysokości 40.000,00 zł, zrealizowane dochody to środki z Województwa Lubelskiego na drogę nr 103617 w Kaznowie Kolonii.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano dotację z Powiatu Lubartowskiego na udział w kontynuowanej inwestycji "Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii" w kwocie 1.607,19 zł, dochodu brak.

Budżet na rok 2015 - 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 909.983,82 zł, zrealizowano **811.364,38 zł**, są to:

- zaciągnięty kredyt w kwocie: 450.000,00 zł (planowany: 548.619,44 zł),
- spłata pożyczki udzielonej dla LGD "Jagiellońska Przystań"- kwota: 23.374,00 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych – kwota: 337.990,38 zł.

Rozchody zaplanowane w kwocie 877.846,00 zł przeznaczone są na spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz udzielenie pożyczki dla LGD „Jagiellońska Przystań”. Spłat kredytów dokonano w kwocie 863.472,00 zł i udzielono pożyczkę dla LGD „Jagiellońska Przystań” na kwotę 14.374,00 zł. Plan rozchodów wykonano w kwocie **877.846,00 zł**, tj. w 100,00%.

Informacja o zadłużeniu gminy

Na początek roku saldo zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło **3.954.134,00 zł**, z tego spłacono kredyty na ogólną kwotę 863.472,00 zł oraz zaciągnięto nowy kredyt na kwotę 450.000,00 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 3.540.662,00 zł.

Budżet na rok 2015 - Komentarz do realizacji wydatków

W trakcie roku plan wydatków uległ **zwiększeniu** o kwotę **910.986,17 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 13.818.271,67 zł, wykonanie 13.545.442,68 zł , |
| 2) wydatki majątkowe | plan 3.288.146,78 zł, wykonanie 3.068.375,11 zł . |

Na dzień 31.12.2015 r. limit wydatków wynosi **17.106.418,45 zł**, wykonane wydatki poniesiono w kwocie **16.613.817,79 zł**, stanowi to 97,12 % 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 10.749,13 zł na plan 11.900,00 zł.

W dziale **Transport i łączność**, plan w tym dziale 321.274,74 zł, wydatki bieżące – na remonty oraz zimowe utrzymanie **dróg gminnych** wyniosły 307.965,45 zł, w tym: w ramach funduszu sołeckiego wydano 107.682,14 zł. (**Tab. nr 8**)

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** – plan 23.000,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 14.141,29 zł, z tego:

- 1) **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - plan 16.500,00 zł, wydatki 14.141,29 zł na:
 - zakup materiałów w celu utrzymania mienia gminnego – 1.575,99 zł,
 - energię elektryczną za przystanek autobusowy, mieszkania gminne w bloku komunalnym i pobór wody ze źródeł ulicznych 2.247,60 zł,
 - wyceny i podziały nieruchomości oraz ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości 9.538,05 zł,
 - utrzymanie mienia gminnego – usługi 559,65 zł,
 - opłaty notarialne, sądowe i geodezyjne 220,00 zł,
- 2) **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – plan 6.500,00 zł, wydatków nie poniesiono.

W dziale **Działalność usługowa** wydatki poniesiono w kwocie 4.378,80 zł – plan wydatków 7.000,00 zł, dotyczy działu: **Plany zagospodarowania przestrzennego** – wydatki poniesiono na koszty indywidualnych decyzji o zagospodarowaniu.

W dziale **Administracja publiczna** – plan 1.870.450,00 zł, wydatki 1.742.589,67 zł, z tego:

- 1) **Rady gmin**, wydatki łącznie wyniosły 83.362,53 zł, w tym: diety dla radnych, członków komisji i sołtysów na sesjach oraz koszty wyjazdów służbowych radnych wyniosły 80.297,92 zł, na zakup materiałów przeznaczono 3.064,61 zł. Plan wydatków 87.050,00 zł zrealizowano w 95,76%.
- 2) **Urzędy gmin –(miast...)** poniesiono wydatki w kwocie 1.518.074,30 zł, tj. 93,10 % planu 1.630.606,07 zł - w szczególności:
 - a) wydatki na BHP pracowników - 1.528,52 zł,
 - b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.263.388,03 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne 78.765,46 zł),
 - c) wpłaty na PFRON – 11.456,00 zł,
 - d) wydatki na materiały, wyposażenie i akcesoria komputerowe – wyniosły 70.594,38 zł,
 - e) energia elektryczna, woda – 14.188,32 zł,
 - f) usługi zdrowotne (badania pracowników) – 1.651,00 zł,
 - g) wydatki rzeczowe w zakresie usług (usługi informatyczne, prowizja bankowa, obsługa prawna, audyt wewnętrzny, usługi pocztowe i inne usługi) – 92.596,38 zł,
 - i) opłaty za usługi telekomunikacyjne – 12.087,45 zł,
 - j) podróże służbowe pracowników – 18.000,96 zł,
 - k) ubezpieczenia majątkowe – 717,00 zł,
 - l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 23.439,26 zł,
 - m) podatek leśny – wydatek - 591,00 zł
 - n) szkolenia pracowników – 7.836,00 zł,
- 3) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan 19.000,00 zł, wydatki wyniosły 18.209,36 zł (wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, materiały i usługi promujące gminę),

- 4) **Pozostała działalność**, wykonano wydatki w kwocie 122.943,48 zł na plan 133.793,93 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 32.205,42 zł – sprzątaczką urzędu, umowy zlecenia,
 - wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków – 45.638,08 zł,
 - wpłaty na PFRON – 576,00 zł,
 - wydatki na materiały, święta narodowe – łącznie 4.834,68 zł,
 - koszty doręczeń upomnień i nakazów przez pocztę oraz wynagrodzenie za pobór opłaty targowej – 28.409,90 zł,
 - różne opłaty i składki: składki na Związek Gmin Lubelszczyzny, Lokalną Grupę Rybacką, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego, „Dom Europy”, LGD „Jagiellońska Przystań”, ubezpieczenie sołtysów - łącznie wyniosły: 8.652,12 zł,
 - odpis na zfs – 1.093,93 zł,
 - koszty postępowania sądowego dot. podatków: koszty egzekucyjne, opłata komornicza – 1.533,35 zł.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 208.200,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 196.213,62 zł, z tego:

- 1) **Ochotnicze straże pożarne** – plan 205.200,00 zł, wydatki 196.213,62 zł, (wykonanie: 95,62 %), w tym:
 - akcje gaśnicze i szkolenia strażaków – 30.515,94 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 34.093,43 zł,
 - zakup paliwa, materiałów remontowych i innych oraz wyposażenia – 76.008,39 zł,
 - koszty energii elektrycznej – 20.239,82 zł,
 - wymiana kotła CO w OSP Ostrów Lub. – 9.993,75 zł,
 - badania lekarskie – 400,00 zł,
 - przeglądy techniczne pojazdów i pozostałe usługi – 17.592,81 zł,
 - opłaty i składki na ubezpieczenia strażaków i pojazdów – 7.096,00 zł,
 - odpis na zfs - 273,48 zł,
- 2) **Zarządzanie kryzysowe**, plan rezerwy 3.000 zł, wydatków nie poniesiono,

Obsługa długu publicznego, w dziale tym finansowano obsługę długu, tj. odsetki od kredytów w kwocie 99.015,59 zł – plan w dziale 105.000,00 zł (wykonanie: 94,30%).

W dziale **Różne rozliczenia**, plan wynosi 166.220,50 zł, w tym planowany zwrot subwencji oświatowej za lata: 2009 i 2010 w kwocie: 140.346,00 zł oraz rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane w kwocie 25.874,50. Wydatkowano 140.346,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2009 i 2010 r.

Oświata i wychowanie, poniesione wydatki w tym dziale stanowią **36,52 %** wydatków ogółem budżetu i wynoszą 6.067.409,64 zł na plan 6.068.099,84 zł i wykonane są w 99,99 %.

Wykonane wydatki na poszczególne szkoły wraz z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli przedstawiono w **Tab. Nr 3**.

Dokonano wydatki na:

- 1) **Szkoły podstawowe** – plan 3.078.501,34 zł, wydatki 3.077.811,14 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 2.579.955,06 zł, stanowią 83,82 % wydatków bieżących szkół podstawowych,
 - dodatek wiejski i mieszk., pomoc zdrow. dla N-li - kwota 126.628,78 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące; na realizację zadań statutowych – 365.917,50 zł (w tym koszty ogrzewania, bez wynagrodzeń palaczy: 83.779,19 zł),
 - wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 5.309,80 zł, (**Tab. nr 8**)
- 2) **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - poniesiono wydatki w kwocie 342.945,43 zł na plan 342.945,43 zł (pokrycie z dotacji celowej: 87.837,00 zł) z tego:

- a) na wynagrodzenia i pochodne – 244.705,95 zł,
- b) dodatek wiejski i mieszk., pomoc zdrow. dla N-li - kwota 13.213,65 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 85.025,83 zł,
- 3) **Przedszkola** - wydatkowano 553.045,22 zł na plan 558.345,22 zł (pokrycie z dotacji celowej: 87.837,00 zł) z tego:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne – 364.933,71 zł,
 - b) dodatek wiejski i mieszk., pomoc zdrow. dla N-li - kwota 14.943,00 zł,
 - c) usługi remontowe – 40.000,00 zł,
 - d) pozostałe wydatki bieżące – 117.890,79 zł (w tym koszty ogrzewania: 21.202,56 zł),
 - e) wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 7.077,72 zł, **(Tab. nr 8)**
- 4) **Gimnazjum** – wydatki wyniosły 1.264.904,90 zł na plan 1.264.904,90 zł, z tego:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne – 1.040.589,03 zł,
 - b) dodatek wiejski i mieszk., pomoc zdrow. dla N-li - kwota 58.124,09 zł,
 - c) stypendia dla uczniów – 1.300,00 zł,
 - d) wydatki bieżące: rzeczowe i zakup usług – 163.891,78 zł (w tym koszty ogrzewania: 56.674,01 zł),
 - e) wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 1.000,00 zł, **(Tab. nr 8)**
- 5) **Dowożenie uczniów do szkół** - wydatkowano 224.959,67 zł, plan 224.959,67 zł, z tego:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne – 45.564,60 zł,
 - b) wydatki bieżące: rzeczowe, paliwo i zakup usług – 179.395,07 zł (w tym: wydatki na zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci: 35.111,00 zł; wydatki poniesione na usługi transportowe przewoźnika: 83.405,81 zł),
- 6) **Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej**, plan 386.530,42 zł, wydatki wykonane: 386.530,42 zł, z tego:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne – 326.459,83 zł,
 - b) wydatki bieżące w zakresie zakupu materiałów i usług wyniosły 60.070,59 zł (w tym koszty ogrzewania: 1.213,82 zł),
- 7) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - wydatki poniesiono w kwocie: 10.374,29 zł – plan 10.374,29 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 20.598,30 zł, wydatki wykonane: 20.598,30 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 20.460,01 zł,
 - b) dodatek wiejski i mieszkaniowy – 80,57 zł,
 - c) wydatki bieżące: rzeczowe i zakup usług - 57,72 zł,
- 9) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach ...,** plan 146.744,96 zł, wydatki wykonane: 146.744,96 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 97.344,71 zł,
 - b) dodatek wiejski i mieszkaniowy – 3.878,24 zł,
 - c) wydatki bieżące: rzeczowe i zakup usług - 45.522,01 zł,
- 10) **Pozostała działalność** – wydatki wyniosły 47.695,31 zł na plan 47.695,31 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, realizowano projekt finansowany z Fundacji NIDA "Englisch Teaching", wypłacono wynagrodzenie za pracę komisji egzaminacyjnej (awans zawodowy nauczycieli).

W dziale **Ochrona zdrowia** zaplanowano 62.200,00 zł, poniesiono wydatki 58.971,01 zł, wykonanie wyniosło 94,81%. Z powyższych wydatków sfinansowano:

- a) wydatki w zakresie zwalczania narkomanii – 496,00 zł, plan 3.000,00 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi Komisji oraz wynagrodzenie za

- prorowadzenie świetlicy sosjoterapeutycznej – 18.040,00 zł,
- c) zakup materiałów i usług – 34.235,01 zł,
- d) wydatki w zakresie pozostałej działalności: wymiana okien w Ośrodku Zdrowia w Rozkopaczewie – 6.200,00 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 ośrodek wsparcia, rodziny zastępcze, "gminne becikowe", składki zdrowotne podopiecznych, zasiłki celowe i pomoc w naturze, zasiłki stałe, koszty ośrodka pomocy społecznej, usługi domów pomocy społecznej, dożywianie dzieci w szkołach, pomoc finansowa dla "Rodzin 3+" - na wymienione cele poniesiono wydatki w łącznej kwocie 806.229,60 zł na planowane 827.529,00 zł - wykonano 97,43 % i tak:

- 1) **Ośrodki wsparcia** – 3.000,00 zł,
- 2) **Rodziny zastępcze** – 6.713,20 zł,
- 3) **Świadczenia rodzinne ...- "gminne becikowe"** – 19.500,00 zł,
- 4) **Składki na ubezpieczenia zdrowotne...oraz niektóre świadczenia rodzinne** - 6.576,72 zł,
- 5) **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne** – 145.131,13 zł,
- 6) **Zasiłki stałe** – 84.898,72 zł,
- 7) **Ośrodek pomocy społecznej** - wydatki wyniosły 378.863,22 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 331.728,72 zł,
 - b) wydatki na BHP – 1.494,00 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące: materiały, usługi, szkolenia – 37.344,87 zł,
 - d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.295,63 zł,
- 8) **Pozostała działalność** – plan 166.215,00 zł, wydatki 161.546,61 zł, z tego:
 - a) dożywianie dzieci w szkołach, wydano: 43.500,00 zł, (w tym z dotacji z b.p. na dożywianie: 21.500,00 zł),
 - b) pomoc finansowa dla "Rodzin 3+" (dopłata do kosztów "śmieci") – 768,00 zł,
 - c) usługi domów pomocy społecznej wyniosły – 116.478,61 zł,
 - d) opłata wniesiona do Banku Żywności – 800,00 zł.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** są środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) oraz wyprawkę szkolną, poniesiono wydatki w łącznej kwocie 86.992,44 zł, z tego: pomoc materialna – 80.773,60 zł, wyprawka szkolna – 6.218,84 zł (środki z dotacji w łącznej kwocie 69.990,84 zł) – plan 88.246,60 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 788.343,21 zł, wydatki w kwocie 772.321,22 zł tj. 97,97 %, wydatki poniesiono na:

- 1) **Gospodarka odpadami** – wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wyniosły 89.859,90 zł, w tym:
 - a) usługi – ocena stopnia degradacji gleb 2.991,36 zł,
 - b) wpłaty składek na Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej 86.868,54 zł,
- 2) **Oczyszczanie miast i wsi** kosztowało 65.695,30 zł, wykonane w 98,94 %, – plan 66.400,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne (sprzątanie budynku przystanku autobusowego) – 3.326,12 zł,
 - b) pozostałe wydatki na materiały i usługi – 62.369,18 zł,
- 3) **Utrzymanie zieleni w mieście i gminie** kosztowało 93.970,43 zł, na plan 104.929,50 zł, w tym:
 - a) wydatki BHP pracowników sezonowych – 1.592,50 zł,
 - b) wynagrodzenia i pochodne pracowników sezonowych – 68.811,52 zł,
 - c) wpłaty na PFRON – 4.594,00 zł,
 - d) zakup materiałów: kwiatów i roślin ozdobnych oraz innych – 2.638,80 zł,

- e) badania lekarskie – 200,00 zł,
- f) usługi koszenia trawników, prace pielęgnacyjne oraz inne usługi – 10.806,17 zł,
- g) odpis na ZFŚS – 5.327,44 zł,
- 4) **Oświetlenie ulic, placów i dróg** w mieście i gminie, wydatki wyniosły 203.350,46 zł, na plan 203.401,00 zł, w tym:
 - a) energia elektryczna – 154.587,50 zł,
 - b) konserwacja punktów świetlnych – 48.762,96 zł,
- 5) **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**, dotacja przedmiotowa: dopłata do wody, ścieków, wywozu nieczystości płynnych – wydatek 259.146,00 zł (wykonanie planu 100,00%),,
- 6) **Pozostała działalność** - wydatki poniesiono w kwocie 60.299,13 zł, plan 64.536,71 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenie za nadzór weterynaryjny, wynagrodzenia ratowników: 16.583,58 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia do parku miejskiego i nad J. Miejskie – 467,50 zł,
 - c) zakup materiałów i usług remontowych kapliczek zabytkowych w ramach funduszy sołeckich – 10.446,89 zł, **(Tab. nr 8)**
 - d) energia elektryczna nad J. Miejskim – 5.356,46 zł,
 - e) usługi nad J. Miejskim, w parku miejskim oraz na gruntach gminnych – 17.228,91 zł,
 - f) koszty ochrony bezdomnych zwierząt – 900,00 zł,
 - g) budowa hangaru nad J. Miejskim w ramach funduszu sołeckiego – 1.500,00 zł, **(Tab. nr 8)**
 - h) wydatki bieżące dot. kolektorów słonecznych (w tym: ubezpieczenie kolektorów) – 7.815,79 zł.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, wydatki poniesiono w kwocie 563.479,52 zł na planowane 570.257,53 zł, z tego zaplanowano wydatki na:

- 1) **Pozostałe zadania w zakresie kultury** – plan 40.000,00 zł, wydatki wyniosły 36.281,71 zł, w tym:
 - a) na organizację „Dożynek 2015” wydatkowano 35.672,71 zł,
 - b) na przewozy delegacji na imprezy okolicznościowe poniesiono wydatki 609,00 zł,
- 2) **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – plan 355.257,53 zł, wykonano 352.197,81 zł, w tym:
 - a) dotacja na działalność merytoryczną CK i funkcjonowanie orkiestry dętej – 301.000,00 zł,
 - b) dotacja celowa dla CK na organizację festynu letniego – 20.000,00 zł,
 - c) dotacja celowa dla CK na organizację XXX Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Dętych OSP – 7.000,00 zł,
 - c) zakupy materiałów oraz usługi remontowe w świetlicach wiejskich realizowane w ramach funduszy sołeckich – 24.197,81 zł,
- 3) **Biblioteki** – plan 175.000,00 zł, przekazano dotację na działalność merytoryczną 175.000,00 zł.

W dziale **Kultura fizyczna** – plan 91.353,08 zł, wydatki w kwocie 91.303,08 zł, tj. 99,95%, poniesiono na:

- 1) **obiekty sportowe** – koszty utrzymania boiska "Orlik" w Ostrowie Lubelskim 17.353,08 zł,
- 2) **zadania w zakresie kultury fizycznej** – łącznie wydatki wyniosły 73.950,00 zł, w tym:
 - dotacja dla Klubu Sportowego „Tajfun” na organizowanie sportu w gminie 69.000,00 zł,
 - wydatki na zawody sportowe (zakupy pucharów oraz koszty usług) – 4.950,00 zł.

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

W dziale **Informatyka** zaplanowano 10.000,00 zł, wydatkowano 10.000,00 zł. Plan dotyczy realizowanego projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj. lubelskim – edycja III”.

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

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** wydatkowano 313.841,49 zł jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na plan 313.841,49 zł.

W dziale **Administracja publiczna** plan wynosi 57.351,50 zł, wydatki w kwocie 57.174,07 zł poniesiono na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące z tytułu wykonywania zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej ...** zaplanowano wydatki w kwocie 53.938,00 zł, wydatkowano 53.638,00 zł na:

- 1) **Urzędy naczelných organów władzy państwowej ...** - przeprowadzenie aktualizacji spisu wyborców 1.500,00 zł, plan 1.500,00 zł,
- 2) **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** – 25.397,00 zł, plan 25.397,00 zł,
- 3) **Wybory do Sejmu i Senatu** – 14.486,00 zł, plan 14.646,00 zł.
- 4) **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** – 12.255,00 zł, plan 12.395,00 zł.

W dziale **Obrona narodowa** plan na wydatki wynosi 800,00 zł, wydatkowano 800,00 zł na szkolenia obronne.

W dziale **Oświata i wychowanie** plan na wydatki wynosi 34.798,18 zł, wydatki 34.089,83 zł na wyposażenie szkół podstawowych oraz gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.

W dziale **Pomoc społeczna** wydatki wyniosły 2.073.993,69 zł (plan 2.097.727,00 zł) i finansowano:

- 1) **Ośrodki wsparcia – ŚDS w Jamach** – plan 326.650,00 zł, wydatkowano 326.650,00 zł, z tego na :
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 236.985,71 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 57.020,67 zł,
 - c) energia elektryczna i woda – 3.553,77 zł,
 - d) usługi remontowe – 6.000,00 zł,
 - e) badania lekarskie pracowników – 680,00 zł,
 - f) usługi – 9.727,34 zł,
 - g) usługi telekomunikacyjne – 1.072,94 zł,
 - h) delegacje służbowe pracowników – 351,03 zł,
 - i) różne opłaty: na ubezpieczenia, trwały zarząd – 3.364,27 zł,
 - j) odpis na ZFŚS – 7.247,27 zł,
 - k) szkolenia pracowników - 647,00 zł,
- 2) **Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia...** plan 1.764.000,00 zł, wydatki bieżące wyniosły 1.740.477,88 zł, z tego:
 - a) świadczenia rodzinne – 1.638.484,10 zł,
 - b) wynagrodzenia i pochodne – 95.413,73 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 6.580,05 zł,
- 3) **Składki na ubezpieczenia zdrowotne** – plan 6.320,00 zł, wydatki w kwocie 6.320,00 zł,
- 4) **Dodatki mieszkaniowe** – plan 57,00 zł, wydatku brak,
- 5) **Pozostała działalność** – plan 700,00 zł, wydatkowano 545,81 zł na realizację programu "Karta Dużej Rodziny", w tym:
 - b) wynagrodzenia i pochodne – 516,90 zł,

c) materiały i usługi – 28,91 zł.

Łącznie **wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej** wyniosły 2.533.537,08 zł, na plan 2.558.456,17 zł, wykonanie wyniosło 99,03 %.

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

W dziale **Transport i łączność** wydatkowano 15.141,00 zł (plan 15.141,00 zł) na utrzymanie trwałości projektu pn. "Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin – północny wschód".

W dziale **Oświata i wychowanie** poniesiono wydatki w kwocie 24.658,54 zł (plan 25.600,00 zł) na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Ostrów Lubelski do przedszkoli w innych gminach. Środki przekazano w formie dotacji.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

1) Wydatki majątkowe – wydatki na zadania własne

W dziale **Transport i łączność** wydatkowano 289.489,34 zł (plan 291.935,26 zł) na **drogi publiczne gminne**, tj.:

- a) wykonano modernizację drogi gminnej nr 103617 w Kaznowie Kolonii, całkowity koszt inwestycji to: 251.982,19 zł (w tym: 40.000,00 zł środki pozyskane z Województwa Lubelskiego, 10.481,41 - fundusz sołecki sołectwa Kaznów Kolonia (**Tab. nr 8**), 201.500,78 zł – środki gminne),
- b) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kolechowice Folwark zrealizowano inwestycję "Modernizacja dróg gminnych poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej" za kwotę 9.972,15 zł, (**Tab. Nr 8**)
- c) poniesiono wydatek 16.000,00 zł na dokumentację projektową na "Przebudowę dróg gminnych nr 103620L i 103623L na odcinku od drogi powiatowej nr 1563L do drogi wojewódzkiej nr 813",
- d) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kolechowice I wykonano dokumentację techniczną na przebudowę dróg gminnych Nr 103624L i Nr 103625L położonych w Kolechowicach na odcinku od drogi gminnej Nr 103621 do drogi wojewódzkiej Nr 813 za kwotę 11.535,00 zł. (**Tab. Nr 8**)

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano 82.633,00 zł, wydatkowano 82.633,00 zł na następujące inwestycje:

- a) "Dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego dla Posterunku Policji w Ostrowie Lubelskim" – wydatek 12.000,00 zł,
- b) "Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kaznów" – wydatek 7.000,00 zł,
- c) "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Jamach" – dotacja celowa dla OSP Jamy w kwocie 63.633,00 zł (realizowany projekt "Rozwój aktywności społeczności lokalnej poprzez remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Jamach").

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano środki 13.500,00 zł na "Modernizację Przedszkola Samorządowego w Ostrowie Lubelskim" – dokumentację projektową, wydatkowano 8.200,00 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wydano 53.608,93 zł, plan 237.800,00 zł, wykonanie wyniosło 22,54%, wydatki dotyczą następujących inwestycji:

- a) "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ostrowie Lubelskim"- studium wykonalności – wydatek 15.000,00 zł, plan 18.500,00 zł,
- b) "Budowa studni głębinowej w Ostrowie Lubelskim – dotacja celowa dla ZGKiM – plan 135.300,00 zł, wydatku brak,
- c) "Zakup urządzeń do produkcji biomasy – dotacja celowa dla ZGKiM – wydatek 16.609,00 zł, plan 35.000,00 zł,
- d) "Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej do działek przy ul.Lubelskiej w Ostrowie Lubelskim" – wydatek 12.000,00 zł, plan 12.000,00 zł,
- e) "Modernizacja mola na przystępie I J. Miejskiego" – plan 25.000,00 zł, wydatku brak,
- f) "Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ostrowie Lubelski – dokumentacja projektowa" – plan na 2015 rok - 2.000,00 zł, wydatku brak,
- g) "Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynków przy ul. Pod Lipami w Ostrowie Lubelskim" – wydatek 9.999,93 zł, plan 10.000,00 zł.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 25.839,06 zł, wykonanie wyniosło 25.838,84 zł, z tego sfinansowano następujące inwestycje:

- a) "Ocieplenie świetlicy wiejskiej w Bójkach" – wydatek 8.999,00 zł, plan 8.999,05 zł (wydatek zrealizowano w kwocie 6.599,00 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bójki), (**Tab. Nr 8**)
- b) "Doposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Jamach" – wydatek 9.839,84 zł, plan 9.840,01 zł (wydatek zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jamy), (**Tab. Nr 8**)
- c) "Ocieplenie budynku oraz wykonanie centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej" – wydatek 7.000,00 zł, plan 7.000,00 zł (wydatek zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rozkopaczew I). (**Tab. Nr 8**)

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

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, plan wynosi 2.185.693,46 zł, wydatki 2.177.336,72 zł i dotyczą następujących inwestycji:

- a) "Remont placu w centrum Rokopaczewa – etap I" – wydatek 84.666,57 zł, plan 84.700,00 zł, otrzymane dofinansowanie to kwota 48.630,00 zł,
- b) "Remont placu w centrum Rokopaczewa – etap II" – wykoanie 88.393,90 zł, plan 89.700,00 zł, otrzymane dofinansowanie to kwota 45.315,00 zł,
- c) Budowa kolektorów słonecznych pn. "Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii" – wykonanie 2.004.276,25 zł, plan 2.011.293,46 zł, planowane dofinansowanie to kwota 1.463.973,39 zł.

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

W dziale **Transport i łączność** – plan wynosi 450.746,00 zł, wydatki: 431.268,28 zł, zaplanowano:

1) Drogi publiczne wojewódzkie:

- a) pomoc rzeczowa dla Województwa Lubelskiego do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 813 w Rozkopaczewie, wydatek 3.198,00 zł, plan 20.000,00 zł,

- b) dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Lubelskiego do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 813 w Kolechowicach – wydatek 228.070,28 zł, plan 230.746,00 zł,
- 2) **Drogi publiczne powiatowe** – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubartowskiego do przebudowy ciągu dróg powiatowych nr 1570L i 1574L na odcinku Ostrów Lubelski, ul. Poniatowskiego – Głębokie – Stary Uścimów, wydatek 200.000,00zł, plan 200.000,00 zł.

W wykonaniu **budżetu** osiągnięto następujące wyniki: dochody wykonane w **100,01 %**, natomiast wydatki w **97,12%**.

WYDATKI NA INWESTYCJE

Wydatki **majątkowe** - inwestycyjne zamieszczono w **Tab. nr 6** - plan wydatków finansowania inwestycji wykonano w 93,32 %. Plany wydatków majątkowych - inwestycyjnych wynoszą 3.288.146,78 zł, wydatki za rok 2015: 3.068.375,11 zł i stanowią analogicznie 19,22 % planu wydatków budżetu i 18,47 % wykonania wszystkich wydatków.

Z realizacji zadań majątkowych gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 212.641,76 zł, na plan 214.724,94 zł, wykonanie 99,03% - 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	-31.891,00	-31.891,36	
2.	Przychody z usług i inne wpłaty i zwiększenia	1.370.711,00	1.360.077,23	99,22
3.	Dotacje z budżetu	259.146,00	239.950,00	92,59
	R a z e m:	1.597.966,00	1.568.135,87	98,13
	ROZCHODY			
4.	Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe koszty bieżące i	762.400,00	722.454,18	94,76
5.	inwestycyjne	773.000,00	673.753,52	87,16
	R a z e m:	1.535.400,00	1.443.514,43	98,98
6.	Stan środków na koniec okresu	62.566,00	124.621,44	
	Suma bilansowa - ogółem:	1.597.966,00	1.568.135,87	98,13

Zakład na koniec roku posiadał środki pieniężne w kwocie 78.450,62 zł, należności za usługi i inne na kwotę 99.491,50 zł (w tym wymagalne: 70.250,08 zł za sprzedaną wodę i odprowadzone ścieki), pozostałe środki obrotowe (materiały) 69.093,34 zł i zobowiązania niewymagalne 122.414,02 zł – **Wynik dodatni w kwocie: 124.621,44 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	140.700,00	97.544,63	69,33
R a z e m :	140.700,00	97.544,63	69,33
ROZCHODY			
3. Zakup środków żywności	96.200,00	72.327,47	75,18
4. Zakup materiałów i usług	44.500,00	25.217,16	56,67
R a z e m:	140.700,00	97.544,63	75,05
5. Stan środków na koniec okresu	0,00	0,00	
Suma bilansowa - ogółem:	140.700,00	97.544,63	69,33

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.

W szkołach, Przedszkolu i Zespole Obsługi Oświaty Samorządowej wpływy uzyskano z tytułu odpłatności za usługi - wynajem lokali, wynajem autobusu szkolnego, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpłat rodziców za wyżywienie dzieci oraz innych – łączny plan w dochodach 140.700,00 zł – wykonanie 97.544,63 zł, plan w wydatkach 140.700,00 zł – wykonanie 97.544,63 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**

Wydatki na realizację programów współfinansowanych ze środków UE w 2015 r. wyniosły 2.187.336,72 zł - **Tab. nr 9.**

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność

Na lata 2015-2016 zaplanowano realizację przedsięwzięcia "Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ostrowie Lubelskim – dokumentacja projektowa". W 2015 r. zaplanowano wydatek 2.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, a w 2016 r. zaplanowano wydatek 105.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe na inwestycję to kwota 107.000,00 zł. W 2015 roku podpisano z wykonawcą umowę opiewającą na kwotę 104.181,00 zł, tj. 97,37% łącznych planowanych nakładów na inwestycję.

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 2015 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 2015 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 688.090,44 zł.

Sporządził: Skarbnik Gminy

Burmistrz

Józef Gruszczyk

Bilans wykonania planu na rok 2015
(dochody i wydatki łącznie)

Tabela nr 1

	Plan na rok 2014	Wykonanie za okres do 30.06.2014	Wykonanie w %
Dochody Gminy	17 074 280,63	17 076 138,67	100,01%
Wydatki Gminy	17 106 418,45	16 613 817,79	97,12%
Deficyt - nadwyżka budżetowa	-32 137,82	462 320,88	-1438,56%
Przychody Gminy	909 983,82	811 364,38	89,16%
Rozchody Gminy	877 846,00	877 846,00	100,00%
Różnica	32 137,82	-66 481,62	
Dochody i przychody Gminy razem	17 984 264,45	17 887 503,05	99,46%
Wydatki i rozchody gminy razem	17 984 264,45	17 491 663,79	97,26%

Wykonanie dochodów budżetu w 2015 r.

Tabela nr 2

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
Dochody razem	17 074 280,63	17 076 138,67	100,01
Dochody bieżące	14 544 272,75	14 635 702,44	100,63
Dochody własne	4 473 955,00	4 594 563,72	102,70
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	2 100,00	2 183,46	103,97
Rozdz.01095 Pozostała działalność	2 100,00	2 183,46	103,97
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	2 183,46	103,97
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	31 000,00	34 725,93	112,02
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000,00	34 725,93	112,02
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 200,00	8 239,24	100,48
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 800,00	26 331,49	115,49
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	155,20	0,00
Dział 710 Działalność usługowa	5 500,00	1 999,00	36,35
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	5 500,00	1 999,00	36,35
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	1 999,00	0,00
§ 0830 Wpływy z usług	5 500,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	53 600,00	74 102,68	138,25
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 600,00	67 627,75	175,20

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 200,00	59 121,23	225,65
§ 0830 Wpływy z usług	12 000,00	7 423,41	61,86
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	126,73	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	956,38	239,09
Rozdz.75095 Pozostała działalność	15 000,00	6 474,93	43,17
§ 0920 Pozostałe odsetki	15 000,00	6 474,93	43,17
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	2 175,68	217,57
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	2 175,68	217,57
§ 0830 Wpływy z usług	1 000,00	2 002,08	200,21
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	173,60	0,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 425 566,00	3 514 538,73	102,60
Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	4 590,00	76,50
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	4 590,00	76,50
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	466 700,00	444 648,79	95,28
§ 0310 Podatek od nieruchomości	400 000,00	368 559,00	92,14
§ 0320 Podatek rolny	7 000,00	11 521,50	164,59
§ 0330 Podatek leśny	45 000,00	45 730,50	101,62
§ 0340 Podatek od środków transportowych	8 200,00	7 285,20	88,84
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	480,00	32,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	0,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	892,59	0,00
§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	10 148,00	202,96

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	965 000,00	1 039 358,27	107,71
§ 0310 Podatek od nieruchomości	305 000,00	307 248,60	100,74
§ 0320 Podatek rolny	480 000,00	522 114,46	108,77
§ 0330 Podatek leśny	25 000,00	25 590,07	102,36
§ 0340 Podatek od środków transportowych	60 000,00	53 813,40	89,69
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 334,00	23,34
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	28 000,00	28 345,00	101,23
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	47 000,00	93 125,43	198,14
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 150,24	103,76
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 637,07	43,95
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 000,00	107 821,27	131,49
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	15 778,00	98,61
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 000,00	72 282,19	129,08
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	8 040,08	804,01
§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 000,00	11 721,00	130,23
Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 905 866,00	1 918 120,40	100,64
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 889 866,00	1 906 351,00	100,87
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00	11 769,40	73,56
Dział 852 Pomoc społeczna	14 600,00	18 049,53	123,63
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	0,00	55,70	0,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	55,70	0,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	13 994,51	139,95
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	13 994,51	139,95
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 600,00	3 999,32	86,94

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
§ 0830 Wpływy z usług	4 600,00	3 999,32	86,94
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	940 589,00	946 788,71	100,66
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	726 562,00	726 562,00	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	726 562,00	726 562,00	100,00
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 927,19	69,27
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 927,19	69,27
Rozdz.90095 Pozostała działalność	204 027,00	213 299,52	104,54
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	13 641,12	252,61
§ 0830 Wpływy z usług	1 000,00	2 031,40	203,14
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	197 627,00	197 627,00	100,00
Dotacje i środki na zadania własne	7 466 861,58	7 459 679,86	99,90
Dział 758 Różne rozliczenia	6 857 684,78	6 857 684,78	100,00
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 308 940,00	4 308 940,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 308 940,00	4 308 940,00	100,00
Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 476 442,00	2 476 442,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 476 442,00	2 476 442,00	100,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	72 302,78	72 302,78	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 302,78	72 302,78	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	186 272,80	186 272,80	100,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000,00	1 000,00	100,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 837,00	87 837,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 837,00	87 837,00	100,00
Rozdz.80104 Przedszkola	87 837,00	87 837,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 837,00	87 837,00	100,00

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
Rozdz.80195 Pozostała działalność	9 598,80	9 598,80	100,00
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 598,80	9 598,80	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	341 659,00	337 248,44	98,71
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 940,00	6 576,72	94,77
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 940,00	6 576,72	94,77
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 060,00	102 060,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 060,00	102 060,00	100,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	88 946,00	84 898,72	95,45
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 946,00	84 898,72	95,45
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	122 213,00	122 213,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 213,00	122 213,00	100,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 500,00	21 500,00	100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	71 245,00	69 990,84	98,24
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	71 245,00	69 990,84	98,24
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 772,00	63 772,00	100,00
§ 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach	7 473,00	6 218,84	83,22
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	5 033,00	83,88
Rozdz.90095 Pozostała działalność	6 000,00	5 033,00	83,88

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	5 033,00	83,88
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	3 450,00	86,25
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	3 450,00	86,25
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	3 450,00	86,25
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	2 558 456,17	2 533 537,08	99,03
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	313 841,49	313 841,49	100,00
Rozdz.01095z Pozostała działalność	313 841,49	313 841,49	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313 841,49	313 841,49	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	57 351,50	57 174,07	99,69
Rozdz.75011z Urzędy wojewódzkie	57 351,50	57 174,07	99,69
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 351,50	57 174,07	99,69
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 938,00	53 638,00	99,44
Rozdz.75101z Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
Rozdz.75107z Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 397,00	25 397,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 397,00	25 397,00	100,00
Rozdz.75108z Wybory do Sejmu i Senatu	14 646,00	14 486,00	98,91

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 646,00	14 486,00	98,91
Rozdz.75110z Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 395,00	12 255,00	98,87
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 395,00	12 255,00	98,87
Dział 752 Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
Rozdz.75212z Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	34 798,18	34 089,83	97,96
Rozdz.80101z Szkoły podstawowe	20 098,59	19 711,95	98,08
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 098,59	19 711,95	98,08
Rozdz.80110z Gimnazja	14 524,61	14 377,88	98,99
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 524,61	14 377,88	98,99
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	174,98	0,00	0,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174,98	0,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	2 097 727,00	2 073 993,69	98,87
Rozdz.85203z Ośrodki wsparcia	326 650,00	326 650,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	326 650,00	326 650,00	100,00

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85212z Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 764 000,00	1 740 477,88	98,67
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 764 000,00	1 740 477,88	98,67
Rozdz.85213z Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 320,00	6 320,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 320,00	6 320,00	100,00
Rozdz.85215z Dodatki mieszkaniowe	57,00	0,00	0,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57,00	0,00	0,00
Rozdz.85295z Pozostała działalność	700,00	545,81	77,97
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	545,81	77,97
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	47 921,78	106,49
Dział 600 Transport i łączność	0,00	836,69	0,00
Rozdz.60053p Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	836,69	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	836,69	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	45 000,00	47 085,09	104,63
Rozdz.80104p Przedszkola	45 000,00	47 085,09	104,63
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	47 085,09	104,63
Dochody majątkowe	2 530 007,88	2 440 436,23	96,46
Dochody ze sprzedaży majątku	200 000,00	117 583,33	58,79
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	117 583,33	58,79
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	117 583,33	58,79

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	200 000,00	117 419,60	58,71
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	163,73	0,00
Dotacje i środki na zadania własne	224 806,63	223 824,95	99,56
Dział 758 Różne rozliczenia	8 475,20	8 475,20	100,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	8 475,20	8 475,20	100,00
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)	8 475,20	8 475,20	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 331,43	215 349,75	99,55
Rozdz.90095 Pozostała działalność	216 331,43	215 349,75	99,55
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	216 331,43	215 349,75	99,55
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	2 063 594,06	2 059 027,95	99,78
Dział 801 Oświata i wychowanie	36 422,00	36 421,60	100,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	18 211,00	18 211,20	100,00
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 211,00	18 211,20	100,00
Rozdz.80104 Przedszkola	18 211,00	18 210,40	100,00
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 211,00	18 210,40	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 006 006,06	2 002 294,68	99,81
Rozdz.90095 Pozostała działalność	2 006 006,06	2 002 294,68	99,81
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 006 006,06	2 002 294,68	99,81
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 166,00	20 311,67	95,96
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 166,00	20 311,67	95,96

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 166,00	20 311,67	95,96
<i>Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	41 607,19	40 000,00	96,14
Dział 600 Transport i łączność	40 000,00	40 000,00	100,00
Rozdz.60016p Drogi publiczne gminne	40 000,00	40 000,00	100,00
§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	40 000,00	40 000,00	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 607,19	0,00	0,00
Rozdz.90095p Pozostała działalność	1 607,19	0,00	0,00
§ 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 607,19	0,00	0,00

Wykonanie wydatków przez jednostki budżetowe w 2015 r.**Tabela nr 3**

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	17 106 418,45	16 613 817,79	97,12
Urząd Miejski	7 986 742,47	7 541 137,03	94,42
Ośrodek Pomocy Społecznej	2 595 606,00	2 550 573,29	98,27
Przedszkole w Ostrowie Lubelskim	559 482,80	559 482,80	100,00
Szkoła - Gimnazjum w Ostrowie Lubelskim	1 320 275,32	1 320 128,59	99,99
Szkoła Podstawowa w Ostrowie Lubelskim	973 553,76	973 287,76	99,97
Szkoła Podstawowa w Kaznowie	728 473,83	728 388,23	99,99
Szkoła Podstawowa w Kolechowicach	759 396,41	759 210,67	99,98
Szkoła Podstawowa w Rozkopaczewie	1 115 404,67	1 115 380,39	100,00
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jamach	329 650,00	329 650,00	100,00
Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej	737 833,19	736 579,03	99,83

Wykonanie wydatków w 2015 r.

Tabela nr 4

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	17 106 418,45	16 613 817,79	97,12
Wydatki bieżące	13 818 271,67	13 545 442,68	98,03
wynagrodzenia i składki	7 104 012,71	6 992 133,00	98,43
wydatki na realizację zadań statutowych	3 227 567,73	3 111 821,91	96,41
dotacje	961 825,00	957 814,08	99,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 419 866,23	2 384 658,10	98,55
obsługa długu j.s.t.	105 000,00	99 015,59	94,30
Wydatki majątkowe	3 288 146,78	3 068 375,11	93,32
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 611 467,78	2 548 062,83	97,57
dotacje na inwestycje	676 679,00	520 312,28	76,89
Wydatki na zadania własne	11 860 781,82	11 421 876,17	96,30
Wydatki bieżące	11 209 074,50	10 962 106,06	97,80
wynagrodzenia i składki	6 678 537,96	6 567 355,05	98,34
wydatki na realizację zadań statutowych	2 774 743,31	2 660 346,88	95,88
dotacje	921 084,00	918 014,54	99,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych	729 709,23	717 374,00	98,31
obsługa długu j.s.t.	105 000,00	99 015,59	94,30
Wydatki majątkowe	651 707,32	459 770,11	70,55
inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 774,32	367 528,11	90,57
dotacje na inwestycje	245 933,00	92 242,00	37,51
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	11 900,00	10 749,13	90,33
Wydatki bieżące	11 900,00	10 749,13	90,33
wydatki na realizację zadań statutowych	11 900,00	10 749,13	90,33
Rozdz.01030 Izby rolnicze	11 900,00	10 749,13	90,33

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	11 900,00	10 749,13	90,33
wydatki na realizację zadań statutowych	11 900,00	10 749,13	90,33
Dział 600 Transport i łączność	613 210,00	597 454,79	97,43
Wydatki bieżące	321 274,74	307 965,45	95,86
wynagrodzenia i składki	500,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	320 774,74	307 965,45	96,01
Wydatki majątkowe	291 935,26	289 489,34	99,16
inwestycje i zakupy inwestycyjne	291 935,26	289 489,34	99,16
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	613 210,00	597 454,79	97,43
Wydatki bieżące	321 274,74	307 965,45	95,86
wynagrodzenia i składki	500,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	320 774,74	307 965,45	96,01
Wydatki majątkowe	291 935,26	289 489,34	99,16
inwestycje i zakupy inwestycyjne	291 935,26	289 489,34	99,16
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00	14 141,29	61,48
Wydatki bieżące	23 000,00	14 141,29	61,48
wydatki na realizację zadań statutowych	23 000,00	14 141,29	61,48
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 500,00	14 141,29	85,70
Wydatki bieżące	16 500,00	14 141,29	85,70
wydatki na realizację zadań statutowych	16 500,00	14 141,29	85,70
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	7 000,00	4 378,80	62,55
Wydatki bieżące	7 000,00	4 378,80	62,55
wydatki na realizację zadań statutowych	7 000,00	4 378,80	62,55
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	4 378,80	62,55
Wydatki bieżące	7 000,00	4 378,80	62,55
wydatki na realizację zadań statutowych	7 000,00	4 378,80	62,55
Dział 750 Administracja publiczna	1 870 450,00	1 742 589,67	93,16
Wydatki bieżące	1 870 450,00	1 742 589,67	93,16
wynagrodzenia i składki	1 429 565,81	1 343 111,53	93,95

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
wydatki na realizację zadań statutowych	355 134,19	317 651,70	89,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 750,00	81 826,44	95,42
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 050,00	83 362,53	95,76
Wydatki bieżące	87 050,00	83 362,53	95,76
wydatki na realizację zadań statutowych	3 100,00	3 064,61	98,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 950,00	80 297,92	95,65
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 630 606,07	1 518 074,30	93,10
Wydatki bieżące	1 630 606,07	1 518 074,30	93,10
wynagrodzenia i składki	1 346 115,81	1 263 388,03	93,85
wydatki na realizację zadań statutowych	282 890,26	253 157,75	89,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 528,52	95,53
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	18 209,36	95,84
Wydatki bieżące	19 000,00	18 209,36	95,84
wynagrodzenia i składki	2 000,00	1 880,00	94,00
wydatki na realizację zadań statutowych	17 000,00	16 329,36	96,06
Rozdz.75095 Pozostała działalność	133 793,93	122 943,48	91,89
Wydatki bieżące	133 793,93	122 943,48	91,89
wynagrodzenia i składki	81 450,00	77 843,50	95,57
wydatki na realizację zadań statutowych	52 143,93	45 099,98	86,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 833,00	278 846,62	95,88
Wydatki bieżące	208 200,00	196 213,62	94,24
wynagrodzenia i składki	38 210,00	34 093,43	89,23
wydatki na realizację zadań statutowych	139 390,00	131 604,25	94,41
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 600,00	30 515,94	99,73
Wydatki majątkowe	82 633,00	82 633,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00	100,00
dotacje na inwestycje	75 633,00	75 633,00	100,00
Rozdz.75403 Jednostki terenowe Policji	12 000,00	12 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	100,00
dotacje na inwestycje	12 000,00	12 000,00	100,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	275 833,00	266 846,62	96,74

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	205 200,00	196 213,62	95,62
wynagrodzenia i składki	38 210,00	34 093,43	89,23
wydatki na realizację zadań statutowych	136 390,00	131 604,25	96,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 600,00	30 515,94	99,73
Wydatki majątkowe	70 633,00	70 633,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00	100,00
dotacje na inwestycje	63 633,00	63 633,00	100,00
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	105 000,00	99 015,59	94,30
Wydatki bieżące	105 000,00	99 015,59	94,30
obsługa długu j.s.t.	105 000,00	99 015,59	94,30
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	99 015,59	94,30
Wydatki bieżące	105 000,00	99 015,59	94,30
obsługa długu j.s.t.	105 000,00	99 015,59	94,30
Dział 758 Różne rozliczenia	166 220,50	140 346,00	84,43
Wydatki bieżące	166 220,50	140 346,00	84,43
wydatki na realizację zadań statutowych	166 220,50	140 346,00	84,43
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	140 346,00	140 346,00	100,00
Wydatki bieżące	140 346,00	140 346,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	140 346,00	140 346,00	100,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	25 874,50	0,00	0,00
Wydatki bieżące	25 874,50	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	25 874,50	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	6 081 599,84	6 075 609,64	99,90
Wydatki bieżące	6 068 099,84	6 067 409,64	99,99
wynagrodzenia i składki	4 740 634,90	4 740 634,90	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 110 023,31	1 109 333,11	99,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 441,63	217 441,63	100,00
Wydatki majątkowe	13 500,00	8 200,00	60,74

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 500,00	8 200,00	60,74
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	3 078 501,34	3 077 811,14	99,98
Wydatki bieżące	3 078 501,34	3 077 811,14	99,98
<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 579 955,06	2 579 955,06	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	371 917,50	371 227,30	99,81
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	126 628,78	126 628,78	100,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 945,43	342 945,43	100,00
Wydatki bieżące	342 945,43	342 945,43	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	244 705,95	244 705,95	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	85 025,83	85 025,83	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 213,65	13 213,65	100,00
Rozdz.80104 Przedszkola	558 345,22	553 045,22	99,05
Wydatki bieżące	544 845,22	544 845,22	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	364 933,71	364 933,71	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	164 968,51	164 968,51	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 943,00	14 943,00	100,00
Wydatki majątkowe	13 500,00	8 200,00	60,74
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 500,00	8 200,00	60,74
Rozdz.80110 Gimnazja	1 264 904,90	1 264 904,90	100,00
Wydatki bieżące	1 264 904,90	1 264 904,90	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 040 589,03	1 040 589,03	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	166 191,78	166 191,78	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	58 124,09	58 124,09	100,00
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	224 959,67	224 959,67	100,00
Wydatki bieżące	224 959,67	224 959,67	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	45 564,60	45 564,60	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	179 395,07	179 395,07	100,00
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	386 530,42	386 530,42	100,00
Wydatki bieżące	386 530,42	386 530,42	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	326 459,83	326 459,83	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	60 070,59	60 070,59	100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10 374,29	10 374,29	100,00

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	10 374,29	10 374,29	100,00
wynagrodzenia i składki	250,00	250,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	10 124,29	10 124,29	100,00
Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 598,30	20 598,30	100,00
Wydatki bieżące	20 598,30	20 598,30	100,00
wynagrodzenia i składki	20 460,01	20 460,01	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	57,72	57,72	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	80,57	80,57	100,00
Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	146 744,96	146 744,96	100,00
Wydatki bieżące	146 744,96	146 744,96	100,00
wynagrodzenia i składki	97 344,71	97 344,71	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	45 522,01	45 522,01	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 878,24	3 878,24	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	47 695,31	47 695,31	100,00
Wydatki bieżące	47 695,31	47 695,31	100,00
wynagrodzenia i składki	20 372,00	20 372,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	26 750,01	26 750,01	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	573,30	573,30	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	62 200,00	58 971,01	94,81
Wydatki bieżące	62 200,00	58 971,01	94,81
wynagrodzenia i składki	18 220,00	18 040,00	99,01
wydatki na realizację zadań statutowych	43 980,00	40 931,01	93,07
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	3 000,00	496,00	16,53
Wydatki bieżące	3 000,00	496,00	16,53
wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	496,00	16,53
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	52 275,01	98,63
Wydatki bieżące	53 000,00	52 275,01	98,63

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
<i>wynagrodzenia i składki</i>	18 220,00	18 040,00	99,01
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	34 780,00	34 235,01	98,43
Rozdz.85195 Pozostała działalność	6 200,00	6 200,00	100,00
Wydatki bieżące	6 200,00	6 200,00	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	6 200,00	6 200,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	827 529,00	806 229,60	97,43
Wydatki bieżące	827 529,00	806 229,60	97,43
<i>wynagrodzenia i składki</i>	338 163,00	331 728,72	98,10
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	183 288,00	175 495,83	95,75
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	306 078,00	299 005,05	97,69
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	7 500,00	6 713,20	89,51
Wydatki bieżące	7 500,00	6 713,20	89,51
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 500,00	6 713,20	89,51
Rozdz.85206 Wspieranie rodziny	4 150,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	4 150,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	4 150,00	0,00	0,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	19 500,00	19 500,00	100,00
Wydatki bieżące	19 500,00	19 500,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 500,00	19 500,00	100,00
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 940,00	6 576,72	94,77
Wydatki bieżące	6 940,00	6 576,72	94,77
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	6 940,00	6 576,72	94,77
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 132,00	145 131,13	100,00
Wydatki bieżące	145 132,00	145 131,13	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	142 132,00	142 131,13	100,00

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	88 946,00	84 898,72	95,45
Wydatki bieżące	88 946,00	84 898,72	95,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 946,00	84 898,72	95,45
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	386 146,00	378 863,22	98,11
Wydatki bieżące	386 146,00	378 863,22	98,11
wynagrodzenia i składki	334 013,00	331 728,72	99,32
wydatki na realizację zadań statutowych	50 633,00	45 640,50	90,14
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 494,00	99,60
Rozdz.85295 Pozostała działalność	166 215,00	161 546,61	97,19
Wydatki bieżące	166 215,00	161 546,61	97,19
wydatki na realizację zadań statutowych	119 715,00	117 278,61	97,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 500,00	44 268,00	95,20
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	88 246,60	86 992,44	98,58
Wydatki bieżące	88 246,60	86 992,44	98,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 246,60	86 992,44	98,58
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	88 246,60	86 992,44	98,58
Wydatki bieżące	88 246,60	86 992,44	98,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 246,60	86 992,44	98,58
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 026 143,21	825 930,15	80,49
Wydatki bieżące	788 343,21	772 321,22	97,97
wynagrodzenia i składki	98 891,00	88 721,22	89,72
wydatki na realizację zadań statutowych	341 775,21	335 992,96	98,31
dotacje	346 084,00	346 014,54	99,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 593,00	1 592,50	99,97
Wydatki majątkowe	237 800,00	53 608,93	22,54
inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 500,00	36 999,93	54,81
dotacje na inwestycje	170 300,00	16 609,00	9,75
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 500,00	15 000,00	81,08
Wydatki majątkowe	18 500,00	15 000,00	81,08
inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 500,00	15 000,00	81,08
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	89 930,00	89 859,90	99,92
Wydatki bieżące	89 930,00	89 859,90	99,92

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
wydatki na realizację zadań statutowych	2 992,00	2 991,36	99,98
dotacje	86 938,00	86 868,54	99,92
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	66 400,00	65 695,30	98,94
Wydatki bieżące	66 400,00	65 695,30	98,94
wynagrodzenia i składki	3 600,00	3 326,12	92,39
wydatki na realizację zadań statutowych	62 800,00	62 369,18	99,31
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 929,50	93 970,43	89,56
Wydatki bieżące	104 929,50	93 970,43	89,56
wynagrodzenia i składki	78 633,00	68 811,52	87,51
wydatki na realizację zadań statutowych	24 703,50	23 566,41	95,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 593,00	1 592,50	99,97
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	203 401,00	203 350,46	99,98
Wydatki bieżące	203 401,00	203 350,46	99,98
wydatki na realizację zadań statutowych	203 401,00	203 350,46	99,98
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	429 446,00	275 755,00	64,21
Wydatki bieżące	259 146,00	259 146,00	100,00
dotacje	259 146,00	259 146,00	100,00
Wydatki majątkowe	170 300,00	16 609,00	9,75
dotacje na inwestycje	170 300,00	16 609,00	9,75
Rozdz.90095 Pozostała działalność	113 536,71	82 299,06	72,49
Wydatki bieżące	64 536,71	60 299,13	93,43
wynagrodzenia i składki	16 658,00	16 583,58	99,55
wydatki na realizację zadań statutowych	47 878,71	43 715,55	91,30
Wydatki majątkowe	49 000,00	21 999,93	44,90
inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000,00	21 999,93	44,90
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	596 096,59	589 318,36	98,86
Wydatki bieżące	570 257,53	563 479,52	98,81
wynagrodzenia i składki	4 498,00	1 170,00	26,01
wydatki na realizację zadań statutowych	59 759,53	59 309,52	99,25
dotacje	506 000,00	503 000,00	99,41
Wydatki majątkowe	25 839,06	25 838,84	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 839,06	25 838,84	100,00

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	36 281,71	90,70
Wydatki bieżące	40 000,00	36 281,71	90,70
wynagrodzenia i składki	4 498,00	1 170,00	26,01
wydatki na realizację zadań statutowych	35 502,00	35 111,71	98,90
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	381 096,59	378 036,65	99,20
Wydatki bieżące	355 257,53	352 197,81	99,14
wydatki na realizację zadań statutowych	24 257,53	24 197,81	99,75
dotacje	331 000,00	328 000,00	99,09
Wydatki majątkowe	25 839,06	25 838,84	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 839,06	25 838,84	100,00
Rozdz.92116 Biblioteki	175 000,00	175 000,00	100,00
Wydatki bieżące	175 000,00	175 000,00	100,00
dotacje	175 000,00	175 000,00	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna	91 353,08	91 303,08	99,95
Wydatki bieżące	91 353,08	91 303,08	99,95
wynagrodzenia i składki	9 855,25	9 855,25	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	12 497,83	12 447,83	99,60
dotacje	69 000,00	69 000,00	100,00
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	17 353,08	17 353,08	100,00
Wydatki bieżące	17 353,08	17 353,08	100,00
wynagrodzenia i składki	9 855,25	9 855,25	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	7 497,83	7 497,83	100,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 000,00	73 950,00	99,93
Wydatki bieżące	74 000,00	73 950,00	99,93
wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	4 950,00	99,00
dotacje	69 000,00	69 000,00	100,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	2 195 693,46	2 187 336,72	99,62
Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
wynagrodzenia i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	2 185 693,46	2 177 336,72	99,62
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 185 693,46	2 177 336,72	99,62

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
Dział 720 Informatyka	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.72095 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 185 693,46	2 177 336,72	99,62
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 185 693,46</i>	<i>2 177 336,72</i>	<i>99,62</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 185 693,46</i>	<i>2 177 336,72</i>	<i>99,62</i>
Rozdz.90095 Pozostała działalność	2 185 693,46	2 177 336,72	99,62
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 185 693,46</i>	<i>2 177 336,72</i>	<i>99,62</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 185 693,46</i>	<i>2 177 336,72</i>	<i>99,62</i>
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	2 558 456,17	2 533 537,08	99,03
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 558 456,17</i>	<i>2 533 537,08</i>	<i>99,03</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>415 474,75</i>	<i>414 777,95</i>	<i>99,83</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>452 824,42</i>	<i>451 475,03</i>	<i>99,70</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 690 157,00</i>	<i>1 667 284,10</i>	<i>98,65</i>
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	313 841,49	313 841,49	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>313 841,49</i>	<i>313 841,49</i>	<i>100,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>4 782,00</i>	<i>4 782,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>309 059,49</i>	<i>309 059,49</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.01095 Pozostała działalność	313 841,49	313 841,49	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>313 841,49</i>	<i>313 841,49</i>	<i>100,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>4 782,00</i>	<i>4 782,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>309 059,49</i>	<i>309 059,49</i>	<i>100,00</i>
Dział 750 Administracja publiczna	57 351,50	57 174,07	99,69
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>57 351,50</i>	<i>57 174,07</i>	<i>99,69</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>57 317,03</i>	<i>57 139,60</i>	<i>99,69</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>34,47</i>	<i>34,47</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	57 351,50	57 174,07	99,69
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>57 351,50</i>	<i>57 174,07</i>	<i>99,69</i>

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
<i>wynagrodzenia i składki</i>	57 317,03	57 139,60	99,69
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	34,47	34,47	100,00
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 938,00	53 638,00	99,44
Wydatki bieżące	53 938,00	53 638,00	99,44
<i>wynagrodzenia i składki</i>	19 440,01	19 440,01	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 397,99	5 397,99	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 100,00	28 800,00	98,97
Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00
Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
Rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 397,00	25 397,00	100,00
Wydatki bieżące	25 397,00	25 397,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	7 806,35	7 806,35	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 590,65	2 590,65	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu	14 646,00	14 486,00	98,91
Wydatki bieżące	14 646,00	14 486,00	98,91
<i>wynagrodzenia i składki</i>	5 836,33	5 836,33	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 309,67	1 309,67	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 500,00	7 340,00	97,87
Rozdz.75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 395,00	12 255,00	98,87
Wydatki bieżące	12 395,00	12 255,00	98,87
<i>wynagrodzenia i składki</i>	4 297,33	4 297,33	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 497,67	1 497,67	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 600,00	6 460,00	97,88
Dział 752 Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
Wydatki bieżące	800,00	800,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	500,00	500,00	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	300,00	300,00	100,00
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	800,00	800,00	100,00
wynagrodzenia i składki	500,00	500,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	300,00	300,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	34 798,18	34 089,83	97,96
Wydatki bieżące	34 798,18	34 089,83	97,96
wydatki na realizację zadań statutowych	34 798,18	34 089,83	97,96
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	20 098,59	19 711,95	98,08
Wydatki bieżące	20 098,59	19 711,95	98,08
wydatki na realizację zadań statutowych	20 098,59	19 711,95	98,08
Rozdz.80110 Gimnazja	14 524,61	14 377,88	98,99
Wydatki bieżące	14 524,61	14 377,88	98,99
wydatki na realizację zadań statutowych	14 524,61	14 377,88	98,99
Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	174,98	0,00	0,00
Wydatki bieżące	174,98	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	174,98	0,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	2 097 727,00	2 073 993,69	98,87
Wydatki bieżące	2 097 727,00	2 073 993,69	98,87
wynagrodzenia i składki	333 435,71	332 916,34	99,84
wydatki na realizację zadań statutowych	103 234,29	102 593,25	99,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 661 057,00	1 638 484,10	98,64
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	326 650,00	326 650,00	100,00
Wydatki bieżące	326 650,00	326 650,00	100,00
wynagrodzenia i składki	236 985,71	236 985,71	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	89 664,29	89 664,29	100,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 764 000,00	1 740 477,88	98,67
Wydatki bieżące	1 764 000,00	1 740 477,88	98,67
wynagrodzenia i składki	95 800,00	95 413,73	99,60
wydatki na realizację zadań statutowych	7 200,00	6 580,05	91,39

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 661 000,00	1 638 484,10	98,64
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 320,00	6 320,00	100,00
Wydatki bieżące	6 320,00	6 320,00	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	6 320,00	6 320,00	100,00
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	57,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	57,00	0,00	0,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	57,00	0,00	0,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	700,00	545,81	77,97
Wydatki bieżące	700,00	545,81	77,97
<i>wynagrodzenia i składki</i>	650,00	516,90	79,52
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	50,00	28,91	57,82
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	491 487,00	471 067,82	95,85
Wydatki bieżące	40 741,00	39 799,54	97,69
<i>dotacje</i>	40 741,00	39 799,54	97,69
Wydatki majątkowe	450 746,00	431 268,28	95,68
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 000,00	3 198,00	15,99
<i>dotacje na inwestycje</i>	430 746,00	428 070,28	99,38
Dział 600 Transport i łączność	465 887,00	446 409,28	95,82
Wydatki bieżące	15 141,00	15 141,00	100,00
<i>dotacje</i>	15 141,00	15 141,00	100,00
Wydatki majątkowe	450 746,00	431 268,28	95,68
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 000,00	3 198,00	15,99
<i>dotacje na inwestycje</i>	430 746,00	428 070,28	99,38
Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	250 746,00	231 268,28	92,23
Wydatki majątkowe	250 746,00	231 268,28	92,23
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 000,00	3 198,00	15,99
<i>dotacje na inwestycje</i>	230 746,00	228 070,28	98,84
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	15 141,00	15 141,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>15 141,00</i>	<i>15 141,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacje</i>	<i>15 141,00</i>	<i>15 141,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie	25 600,00	24 658,54	96,32
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>25 600,00</i>	<i>24 658,54</i>	<i>96,32</i>
<i>dotacje</i>	<i>25 600,00</i>	<i>24 658,54</i>	<i>96,32</i>
Rozdz.80104 Przedszkola	25 600,00	24 658,54	96,32
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>25 600,00</i>	<i>24 658,54</i>	<i>96,32</i>
<i>dotacje</i>	<i>25 600,00</i>	<i>24 658,54</i>	<i>96,32</i>

Wykonanie przychodów i rozchodów w 2015 r.**Tabela nr 5**

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
Przychody razem	909 983,82	811 364,38	89,16
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	337 990,38	337 990,38	100,00
§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	23 374,00	23 374,00	100,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	548 619,44	450 000,00	82,02
Rozchody razem	877 846,00	877 846,00	100,00
§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	14 374,00	14 374,00	100,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	863 472,00	863 472,00	100,00

Wydatki inwestycyjne w 2015 r.

Tabela nr 6

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	3 288 146,78	3 068 375,11	93,32
Wydatki majątkowe	3 288 146,78	3 068 375,11	93,32
Dział 600 Transport i łączność	742 681,26	720 757,62	97,05
Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	250 746,00	231 268,28	92,23
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 198,00	15,99
<i>Pomoc rzeczowa dla Województwa Lubelskiego do budowy chodnika przy drodze woj. nr 813 w Rozkopaczewie</i>	<i>20 000,00</i>	<i>3 198,00</i>	<i>15,99</i>
§ 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	230 746,00	228 070,28	98,84
<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Lubelskiego do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 813 w Kolechowicach</i>	<i>230 746,00</i>	<i>228 070,28</i>	<i>98,84</i>
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00
§ 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	200 000,00	200 000,00	100,00
<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubartowskiego do "przebudowy ciągu dróg powiatowych nr 1570L i 1574L na odcinku Ostrów Lub., ul. Poniatowskiego - Głębokie - Stary Uścimów</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	291 935,26	289 489,34	99,16
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 935,26	289 489,34	99,16
<i>Modernizacja drogi gminnej nr 103617 w Kaznowie Kolonii - f. sołecki Kaznów Kolonia</i>	<i>10 621,37</i>	<i>10 481,41</i>	<i>98,68</i>
<i>Modernizacja drogi gminnej nr 103617 w Kaznowie Kolonii - śr. FOGR</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Modernizacja drogi gminnej nr 103617 w Kaznowie Kolonii - śr. gminne</i>	<i>203 700,72</i>	<i>201 500,78</i>	<i>98,92</i>
<i>Modernizacja dróg gminnych poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej- f. sołecki Kolechowice Folwark</i>	<i>10 077,62</i>	<i>9 972,15</i>	<i>98,95</i>
<i>Przebudowa dróg gminnych nr 103620L i 103623L na odcinku od drogi powiatowej nr 1563L do drogi wojewódzkiej nr 813 - dokumentacja projektowa</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych Nr 103624L i 103625L położonych w Kolechowicach na odcinku od drogi gminnej Nr 103621 do drogi wojewódzkiej Nr 813</i>	<i>11 535,55</i>	<i>11 535,00</i>	<i>100,00</i>

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 633,00	82 633,00	100,00
Rozdz.75403 Jednostki terenowe Policji	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00
<i>Zakup radiowozu oznakowanego dla Posterunku Policji w Ostrowie Lubelskim - dofinansowanie</i>	12 000,00	12 000,00	100,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	70 633,00	70 633,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
<i>Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kaznów</i>	7 000,00	7 000,00	100,00
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	63 633,00	63 633,00	100,00
<i>"Rozwój aktywności społeczności lokalnej poprzez remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Jamach" - dotacja celowa dla OSP Jamy</i>	63 633,00	63 633,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	13 500,00	8 200,00	60,74
Rozdz.80104 Przedszkola	13 500,00	8 200,00	60,74
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	8 200,00	60,74
<i>Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Ostrowie Lubelskim</i>	13 500,00	8 200,00	60,74
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 423 493,46	2 230 945,65	92,05
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 500,00	15 000,00	81,08
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	15 000,00	81,08
<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ostrowie Lubelskim</i>	18 500,00	15 000,00	81,08
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	170 300,00	16 609,00	9,75
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	170 300,00	16 609,00	9,75
<i>Budowa studni głębinowej w Ostrowie Lub.- dotacja celowa dla ZGKiM</i>	135 300,00	0,00	0,00
<i>Zakup urządzeń do produkcji biomasy - dotacja celowa dla ZGKiM</i>	35 000,00	16 609,00	47,45
Rozdz.90095 Pozostała działalność	2 234 693,46	2 199 336,65	98,42
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	21 999,93	44,90
<i>Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej do działek przy ul. Lubelskiej w Ostrowie Lub.</i>	12 000,00	11 999,93	100,00
<i>Modernizacja mola na przystępie I J. Miejskiego</i>	25 000,00	0,00	0,00
<i>Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ostrowie Lubelskim - dokumentacja projektowa</i>	2 000,00	0,00	0,00
<i>Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynków przy ulicy Pod Lipami w Ostrowie Lubelskim</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 715,51	1 558 474,39	99,47
<i>"Remont placu w centrum Rozkopaczewa - etap I" (Ryby)</i>	48 630,00	48 630,00	100,00
<i>"Remont placu w centrum Rozkopaczewa - etap II" (PROW)</i>	47 100,00	45 871,00	97,39
<i>Budowa kolektorów słonecznych pn. "Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii" (dofin.)</i>	1 470 985,51	1 463 973,39	99,52

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 977,95	618 862,33	99,98
<i>"Remont placu w centrum Rozkopaczewa - etap I" (Ryby; śr. wł.)</i>	36 070,00	36 036,57	99,91
<i>"Remont placu w centrum Rozkopaczewa - etap II" (PROW; śr. wł.)</i>	42 600,00	42 522,90	99,82
<i>Budowa kolektorów słonecznych pn "Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii" śr</i>	540 307,95	540 302,86	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 839,06	25 838,84	100,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 839,06	25 838,84	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 839,06	25 838,84	100,00
<i>FS Bójki - Ocieplenie świetlicy wiejskiej</i>	6 599,05	6 599,00	100,00
<i>FS Jamy - Doposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Jamach</i>	9 840,01	9 839,84	100,00
<i>FS Rozkopaczew I- Ocieplenie budynku oraz wykonanie centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej</i>	7 000,00	7 000,00	100,00
<i>Ocieplenie świetlicy wiejskiej w Bójkach</i>	2 400,00	2 400,00	100,00

Przekazane dotacje w 2015 r.

Tabela nr 7

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	1 638 504,00	1 478 126,36	90,21
Wydatki bieżące	961 825,00	957 814,08	99,58
Dział 600 Transport i łączność	15 141,00	15 141,00	100,00
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	15 141,00	15 141,00	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	15 141,00	15 141,00	100,00
	15 141,00	15 141,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	25 600,00	24 658,54	96,32
Rozdz.80104 Przedszkola	25 600,00	24 658,54	96,32
§ 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	25 600,00	24 658,54	96,32
	25 600,00	24 658,54	96,32
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	346 084,00	346 014,54	99,98
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	86 938,00	86 868,54	99,92
§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	86 938,00	86 868,54	99,92
Związek Kom. Gmin Ziemi Lubartowskiej - działalność biura (5.440 mieszk. *11,91 zł =64.799,08 zł)	26 780,00	26 780,00	100,00
Związek Kom. Gmin Ziemi Lubartowskiej - koszty obsługi długu dot. budowy sortowni (60.158,14)	60 158,00	60 088,54	99,88
	26 780,00	26 780,00	100,00
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	259 146,00	259 146,00	100,00
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	259 146,00	259 146,00	100,00
Dopłata do kosztów oczyszczalni ścieków 52.600 x 3,75 zł = 197.250 +Vat 8% = 213.030	213 030,00	213 030,00	100,00
Dopłata do kosztów wody 125.500 x 0,20 zł = 25100 +Vat 8% = 27.108	27 108,00	27 108,00	100,00
Dopłata do wywozu nieczystości płynnych 2.200 *8 = 17.600+Vat 8% = 19.008	19 008,00	19 008,00	100,00
	27 108,00	27 108,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	506 000,00	503 000,00	99,41
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	331 000,00	328 000,00	99,09

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301 000,00	301 000,00	100,00
<i>Dotacja podmiotowa dla CK - działalność orkiestry dętej</i>	45 000,00	45 000,00	100,00
<i>Dotacja dla Centrum Kultury -dział. merytoryczna</i>	256 000,00	256 000,00	100,00
§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	27 000,00	90,00
<i>Dotacja celowa - festyn letni</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
<i>Dotacja celowa dla CK - XXX Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP</i>	10 000,00	7 000,00	70,00
Rozdz.92116 Biblioteki	175 000,00	175 000,00	100,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	175 000,00	100,00
<i>Dotacja podmiotowa dla bibliotek</i>	175 000,00	175 000,00	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
<i>Dotacja celowa - Klub Sportowy</i>	69 000,00	69 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	676 679,00	520 312,28	76,89
Dział 600 Transport i łączność	430 746,00	428 070,28	99,38
Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	230 746,00	228 070,28	98,84
§ 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	230 746,00	228 070,28	98,84
<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Lubelskiego do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 813 w Kolechowicach</i>	230 746,00	228 070,28	98,84
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00
§ 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	200 000,00	200 000,00	100,00
<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubartowskiego do "przebudowy ciągu dróg powiatowych nr 1570L i 1574L na odcinku Ostrów Lub., ul. Poniatowskiego - Głębokie - Stary Uścimów</i>	200 000,00	200 000,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 633,00	75 633,00	100,00
Rozdz.75403 Jednostki terenowe Policji	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00
<i>Zakup radiowozu oznakowanego dla Posterunku Policji w Ostrowie Lubelskim - dofinansowanie</i>	12 000,00	12 000,00	100,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	63 633,00	63 633,00	100,00

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	63 633,00	63 633,00	100,00
<i>"Rozwój aktywności społeczności lokalnej poprzez remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Jamach" - dotacja celowa dla OSP Jamy</i>	<i>63 633,00</i>	<i>63 633,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 300,00	16 609,00	9,75
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	170 300,00	16 609,00	9,75
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	170 300,00	16 609,00	9,75
<i>Budowa studni głębinowej w Ostrowie Lub. - dotacja celowa dla ZGKiM</i>	<i>135 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zakup urządzeń do produkcji biomasy - dotacja celowa dla ZGKiM</i>	<i>35 000,00</i>	<i>16 609,00</i>	<i>47,45</i>

Tabela nr 8

WYKONANIE WYDATKÓW – FUNDUSZ SOLECKI W 2015 ROKU

L.p.	Dz. Rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan wydatków wg zadań /zł/	Plan wydatków sołectwa razem /zł/	Wykonanie wydatków wg zadań /zł/	Wykonanie wydatków sołectwa razem /zł/
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921 92109	Bójki	Ocieplenie świetlicy wiejskiej	6 599,05	6 599,05	6 599,00	6 599,00
2.	921 92109	Jamy	Doposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Jamach	9 840,01	12 840,01	9 839,84	12 839,84
	600 60016		Remont dróg polnych piaskiem	3 000,00		3 000,00	
3.	921 92109	Kaznów	Remont świetlicy wiejskiej	4 000,00	12 021,53	4 000,00	12 021,51
	921 92109		Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską kostką brukową	4 021,51		4 021,49	
	600 60016		Remont dróg gminnych	4 000,02		4 000,02	
4.	600 60016	Kaznów Kolonia	Modernizacja drogi gminnej nr 103617 w Kaznowie Kolonii	10 621,37	13 121,37	10 481,41	12 291,41
	801 80101		Remont boiska szkolnego	2 500,00		1 810,00	
5.	600 60016	Kolechowice I	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych Nr 103624L i Nr 103625L położonych w Kolechowicach na odcinku od drogi gminnej Nr 103621 do drogi wojewódzkiej Nr 813	11 535,55	11 535,55	11 535,00	11 535,00
6.	600 60016	Kolechowice II	Remont dróg gminnych żużlem paleniskowym	10 896,11	10 896,11	10 896,11	10 896,11
7.	600 60016	Kolechowice-Folwark	Modernizacja drogi gminnej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej we wsi Kolechowice Folwark	10 077,62	10 077,62	9 972,15	9 972,15
8.	600 60016	Kolechowice-Kolonia	Dokończenie remontu drogi w Kolechowicach Kolonii, od kuźni w stronę Kolechowic	5 281,80	10 563,60	5 281,80	10 563,60
	600 60016		Dokończenie remontu drogi gminnej od Pana Kurowskiego	5 281,80		5 281,80	
9.	600 60016	Rozkopaczew I	Remonty dróg gminnych w sołectwie Rozkopaczew I żużlem i pospółką	11 329,35	22 329,35	11 227,44	22 227,44
	921 92109		Ocieplenie budynku oraz wykonanie centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w Rozkopaczewie I	7 000,00		7 000,00	
	921 92109		Dalszy ciąg remontu świetlicy wiejskiej w Rozkopaczewie I	1 000,00		1 000,00	
	801 80101		Doposażenie boiska przy szkole Podstawowej w Rozkopaczewie	3 000,00		3 000,00	
10.	600 60016	Rozkopaczew II	Remont dróg polnych	4 937,39	14 937,39	4 937,39	14 877,71
	921 92109		Dalszy ciąg remontu świetlicy wiejskiej	10 000,00		9 940,32	
11.	921 92109	Rudka Kijańska	Remont świetlicy wiejskiej	5 236,02	8 236,02	5 236,00	8 235,99
	600 60016		Remont drogi gminnej	3 000,00		2 999,99	
12.	600 60016	Wólka Stara Kijańska	Remont drogi gruntowej o numerze geodezyjnym 474 (poprzez wyrównanie i poszerzenie) „Serbia”	3 000,00	11 407,66	2 988,29	11 395,95
	600 60016		Remont drogi o numerze geodezyjnym 394 „Wygon”	8 407,66		8 407,66	
13.	900 90095	Ostrów Lubelski - Dzielnica Partyzantów	Remont kapliczki u zbiegu ulic Partyzantów i Batalionów oraz zagospodarowanie placu wokół niej	7 500,00	25 577,72	7 499,99	24 657,39
	600 60016		Zakup progów zwalniających i tarcz znaków drogowych	7 000,00		6 079,68	
	600 60016		Remont dróg polnych w sołectwie Dz. Partyzantów	4 000,00		4 000,00	
	801 80104		Zakup termosów i doposażenie sal zabaw w Przedszkolu w Ostrowie Lub.	7 077,72		7 077,72	
14.	600 60016	Ostrów Lubelski - Dzielnica Kościuski	Remont dróg gminnych	15 476,20	19 976,20	15 476,20	19 922,90
	801 80101		Doposażenie sportowe uczniów ze Sz.P. w Ostrowie Lubelskim	500,00		499,80	
	801 80110		Doposażenie sportowe uczniów z Gimnazjum w Ostrowie Lub.	1 000,00		1 000,00	
	900 90095		Remont kapliczki	3 000,00		2 946,90	
15.	600 60016	Ostrów Lubelski - Dzielnica Lubelska, Śródmieście, Zamoście	Remont chodnika poprzez ułożenie kostki brukowej przy ul. Garbarskiej w Ostrowie Lubelskim	8 605,76	24 605,76	8 605,76	24 605,76
	600 60016		Remont drogi gminnej ul. Pod Lipami w Ostrowie Lubelskim	12 000,00		12 000,00	
	600 60016		Remont chodnika ul. Garbarska-Lubelska	2 500,00		2 500,00	
	900 90095		Budowa hangaru nad J. Miejskim I przystęp	1 500,00		1 500,00	
RAZEM:				214 724,94	214 724,94	212 641,76	212 641,76
w tym:							
Wydatki bieżące				159 051,34		157 214,36	
Wydatki inwestycyjne				55 673,60		55 427,40	

Tabela nr 9

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wydatek ujęty w WPF tak/nie	Jednostka realizująca wydatek	Źródła finansowania	Dział Rozdział	Wysokość wydatków w 2015 roku		
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie Lubelskim – edycja III	2014-2015	nie	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	720 72095			0,00
					2) środki UE		8 500,00	8 500,00	
					3) inne środki		1 500,00	1 500,00	
Koszty projektu							10 000,00	0,00	10 000,00
2	Budowa kolektorów słonecznych pn. „Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”	2013-2015	nie	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	900 90095		199 265,99	199 265,99
					2) środki UE			1 470 985,51	1 470 985,51
					3) inne środki			341 041,96	341 041,96
Koszty projektu							0,00	2 011 293,46	2 011 293,46
3	Remont placu w centrum Rozkopaczewa – etap I	2015	nie	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	900 90095		36 070,00	36 070,00
					2) środki UE			48 630,00	48 630,00
					3) inne środki				0,00
Koszty projektu							0,00	84 700,00	84 700,00
4	Remont placu w centrum Rozkopaczewa – etap II	2015	nie	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	900 90095		42 600,00	42 600,00
					2) środki UE			47 100,00	47 100,00
					3) inne środki				0,00
Koszty projektu							0,00	89 700,00	89 700,00
Razem:							10 000,00	2 185 693,46	2 195 693,46

CENTRUM KULTURY
ul. Partyzantów 14
21-110 Ostrów Lubelski

Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego za 2015 rok

Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim zatrudnia 5osób /w tym 4 w niepełnym wymiarze czasu pracy/.

Środki obrotowe na początek roku wynosiły 19 739,40 zł. Na dzień 31.12.2015 r. Centrum Kultury zrealizowało dochody w wysokości **358 809,68 zł** /załącznik nr 1/, co stanowi **99,15%**./Plan **361 900,00zł**./.

Dochody stanowią :

1. dotacja podmiotowa	301 000,00zł,
2. dotacja celowa	27 000,00zł,
3. odsetki bankowe	238,44zł,
4. wynajmy lokali	13 560,13zł,
5. odsprzedaż usług	8 811,11zł
6. dofinansowanie zadań własnych	7 200,00zł.
7. nagroda dla Zespołu "Przecinek"	1 000,00zł.

Koszty Centrum Kultury wyniosły **364 956,78zł** /załącznik nr 2/, co stanowi **95,63%**.
/Plan **381 640,00 zł**/.

Kwotę **364 956,78 zł** przeznaczono na :

- wynagrodzenia z pochodnymi	168 444,66zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	55 758,00zł,
-zakup materiałów biurowych, środków czystości, nagród na konkursy ,itp	48 267,19zł,
-zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i ścieków	27 274,92zł,
-zakup usług/informatyczne,prowadzenie rachunków bankowych,przegląd kominiarski,przesyłki pocztowe wydruk gazety itp./	53 709,24zł
-opłaty telefoniczne i za internet	1 636,54zł
-pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4 697,35zł
-delegacje służbowe	188,58zł
-opłaty różne i składki	3 407,30zł
-szkolenia	1 573,00zł

Na dzień 31.12.2015 r.środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą 9466,67zł/ . Centrum Kultury posiada na stanie zapas miało o wartości 3 519,92 zł.

Należności wynoszą 1884,56 zł w tym z tytułu dostaw i usług 0,56zł, z tytułu podatków 1884,00zł /nie są to należności wymagalne/.

Zobowiązania wynoszą 1 278,85zł/ w tym :

z tytułu podatku Vat 887,00zł/nie są wymagalne/ubezpieczeń pracowniczych 320,38zł/niewymagalne/ oraz z tytułu dostaw i usług 71,47zł/niewymagalne/.

Sporządziła: Mariola Rymuszka

Główny Księgowy
Centrum Kultury

Mariola Rymuszka

Dyrektor
Centrum Kultury

Iwona Drozd

Dochody Centrum Kultury w Ostrowie Lub.

2015 rok

Zał.1

L.P.	Opis	Plan	Razem
1	wynajmy lokali	13 500,00	13 560,13
2	odsprzedaż usług	9 000,00	8 811,11
3	odsetki bankowe	200,00	238,44
4	dotacja podmiotowa	301 000,00	301 000,00
5	Nagroda dla teatru „Przecinek”	1 000,00	1 000,00
6	dotacja celowa	30 000,00	27 000,00
7	dofinansowanie zadań-sponsorzy	7 200,00	7 200,00
	Razem	361 900,00	358 809,68

Koszty Centrum Kultury w Ostrowie Lub.

2015 rok

Zał.2

L.P.	Opis	Plan	Razem
1	Wynagrodzenia	143 000,00	142 285,10
2	Wynagr. Bezosobowe	56 000,00	55 758,00
3	ZUS	24 000,00	23 961,27
5	F. Pracy	2 200,00	2 198,29
6	F. Socjalny	4 500,00	4 307,35
7	Podróże służbowe	200,00	188,58
8	Materiały i wyposażenie (materiały do remontów i napraw, miał, art. biurowe, wyposażenie)	50 000,00	48 267,19
9	Energia i woda	30 000,00	27 274,92
10	Pozostałe usługi	64 370,00	53 709,24
11	Oplaty telefoniczne i internet	1 700,00	1 636,54
12	Różne opłaty (ubezpieczenie)	1 300,00	1 165,89
13	Podatek od nieruch.	2 200,00	2 173,00
14	Podatek VAT	100,00	0,51
15	Oplata na rzecz budżetów	70,00	67,90
16	Szkolenia pracowników	1 600,00	1 573,00
17	Badania lekarskie	400,00	390,00
	Razem	381 640,00	364 956,78

Samorządowa Biblioteka Publiczna
ul. Batorego 4
21-110 Ostrów Lubelski

Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego za 2015 rok

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

Środki obrotowe na początek roku wynosiły -478,61zł. Na dzień 31.12.2015 r Biblioteka zrealizowała dochody w wysokości **179866,00 zł** /załącznik nr 1/,co stanowi 99,99%. /Plan **179882,00 zł**/.

Dochody stanowią :

- dotacja podmiotowa	175 000,00zł
- odsetki bankowe	84,00zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej	4 782,00zł

Koszty Biblioteki wyniosły **178773,69zł** /załącznik nr 2/ ,co stanowi 99,65%. /Plan **179403,00zł**/.

Kwotę **178773,69zł** przeznaczono na :

1. wynagrodzenia z pochodnymi	130 622,85 zł
2. wynagrodzenia bezosobowe	550,00 zł
3. zakup energii elektrycznej i ciepłej,	5 733,51 zł
4. zakup materiałów biurowych, prasy, środków czystości, tonerów, drukarki itp.	9 199,32 zł
5. opłaty bankowe, pocztowe, naprawa alarmu, usługi informatyczne itp.	8 901,80 zł
6. opłaty za telefon i internet	2 330,06 zł
8. pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4 637,56zł
9. zakup książek	16 068,59 zł
10. różne opłaty i składki	730,00 zł

Na dzień 31.12.2015r. środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie łącznie wynoszą 708,24 zł. Należność z tytułu podatków wynosi 38,00 zł/nie jest wymagalne/.Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług wynosi 40,24zł/nie jest wymagalne/ oraz z tytułu ubezpieczeń pracowników 92,30zł / nie jest wymagalne/.

Sporządziła: Mariola Rymuszka

Główny Księgowy
Samorządowej Biblioteki Publicznej

Mariola Rymuszka

Dyrektor
Samorządowej Biblioteki Publicznej

Katarzyna Zalewska

Dochody - Biblioteka w Ostrowie Lub.

2015 rok

Zał.1

L.P.	Opis	Plan	Razem
1	Odsetki	100,00	84,00
2	Dotacja	175 000,00	175 000,00
3	Dotacja Biblioteki Narodowej	4 782,00	4 782,00
	Razem	179 882,00	179 866,00

Koszty - Biblioteka w Ostrowie Lubelskim

2015 rok

Zał.2

L.P.	Opis	Plan	Razem
1	Wynagrodzenia	110 200,00	110 132,38
2	Wynagr. Bezosobowe	870,00	550,00
3	Zakup książek	16 100,00	16 068,59
4	ZUS	19 000,00	18 932,49
5	F. Pracy	1 600,00	1 557,98
6	F. Socjalny	4 300,00	4 284,56
7	Materiały i wyposażenie (materiały do remontów i napraw, miał, art. biurowe, wyposażenie)	9 200,00	9 199,32
8	Energia i woda	5 750,00	5 733,51
9	Pozostałe usługi	8 903,00	8 901,80
10	Rozmowy tel. i internet	2 350,00	2 330,06
11	Różne opłaty (ubezpieczenie)	750,00	730,00
12	Szkolenia pracowników	300,00	273,00
13	Badania lekarskie	80,00	80,00
	Razem	179 403,00	178 773,69

Część opisowa o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego gminy od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2015 r.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. dokonano sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego oraz udziału w gruncie.

Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności.

- I. 1. Powierzchnia ewidencyjna wszystkich gruntów na terenie Miasta i Gminy Ostrów Lubelski wynosi 491,21 ha. Są to grunty:
- rolne o pow. 32,61 ha;
 - tereny budowlane o pow. 55,33 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 | - | 99,88 ha; |
| • grunty, lasy, parki oraz drogi w bezpośrednim zarządzie gminy | - | 355,48 ha. |
- II. Gmina Ostrów Lubelski jest również właścicielem 39 zabudowanych nieruchomości, w tym:
- | | | |
|--|---|---------|
| • budynki mieszkalne | - | 5 szt. |
| • obiekty szkolne (szkoły podstawowe, gimnazjum) | - | 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 | - | 13 szt. |

III. Budowle i urządzenia techniczne:

Na terenie naszej gminy znajduje się 5 wodociągów o długości 99,50 km sieci wodociągowej, 1 oczyszczalnia ścieków oraz 29,30 km sieci kanalizacyjnej. Ulice i drogi stanowią 72,70 km długości.

1. Środki transportu:

Stan środków transportu na koniec 2015 r. wynosi 26 szt. pojazdów, w tym: w bezpośrednim zarządzie gminy – 10 pojazdów strażackich oraz w zarządzie jednostek zakładu budżetowego – 16 pojazdów.

2. Na dzień 31 grudnia 2015 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 49843050 zł.

Po uwzględnieniu zużycia w postaci umorzenia, wartość netto tego mienia obejmowała łączną kwotę 33498106 zł. W porównaniu do stanu z roku poprzedniego, tj. na dzień 31.12.2014 r. wartość netto zwiększyła się o kwotę 4431335 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Stopień umorzenia
Stan na 31.12.2014 r.	43 903 698	14 836 926	29 066 771	33,8%
Stan na 31.12.2015 r.	49 843 050	16 344 944	33 498 106	32,8%

3. Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg wartości netto na dzień 31-12-2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto ogółem zł	w tym:		Udział procentowy
			Urząd Miejski	jednostki organizacyjne gminy	
1	Grunty	1 543 183	1 439 689	103 494	4,61
2	Budynki i lokale ogółem	7 299 897	575 000	6 724 897	21,79
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 249 734	14 040 628	4 209 106	54,48
4	Kotły i maszyny energetyczne	2 796	2 796	0	0,01
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	56 321	25 625	30 696	0,17

6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	5 336 191	5 284 804	51 387	15,93
7	Urządzenia techniczne	115 157	3 233	111 924	0,34
8	Środki transportowe	454 911	309 120	145 791	1,36
9	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	439 916	209 227	230 689	1,31
	Ogółem	33 498 106	21 890 122	11 607 984	100

VII. Wartości niematerialne i prawne - **25 757 zł**

Są to programy komputerowe oraz licencje.

VIII. Inne prawa majątkowe:

- akcje Międzynarodowego Portu Lotniczego w Niedźwiadzie o wartości **10 000 zł**.
- W 2015 r. uzyskano odsetki od udzielonych pożyczek LGD w wysokości **524,82 zł**.

Dochody uzyskane w 2015 r. z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych:

1. Dochody z majątku gminy realizowane przez Urząd Miejski - 235 665 zł,

w tym:

- wpływy ze sprzedaży mienia - 117 583 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów - 8 239 zł
- wpływy z tytułu najmu dzierżawy mienia komunalnego - 99 094 zł
- wpływy z z innych tytułów - 10 749 zł

2. Dochody uzyskane przez pozostałe jednostki organizacyjne - 1 397 704 zł

w tym:

- z tytułu najmu, dzierżawy - 124 277 zł
- z innych tytułów - 1 273 427 zł

Załączniki:

1. Informacja o stanie mienia gminnego – części tabelaryczne

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31 grudnia 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku 2014	Stan na ostatni dzień roku 2015	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	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	476,13	476,13	355,48	18,52	99,88	2,25	0,00	1 084 828
	rolne	32,32	32,61	13,00	0,00	19,61	0,00	0,00	
	działki budowlane	34,56	55,33	11,32	18,52	23,24	2,25	0,00	
	tereny rekreacyjne	3,47	3,47	3,45	0,00	0,02	0,00	0,00	
	pozostałe	405,78	384,72	327,71	0,00	57,01	0,00	0,00	
2	Lasy (ha)	14,57	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:	39	39	11	28	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	23	23	10	13	0	0	0	

[illegible]