

**Zarządzenie Nr 363/18
Burmistrza Ostrowa Lubelskiego
z dnia 7 sierpnia 2018 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy oraz
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), postanawiam:

§ 1

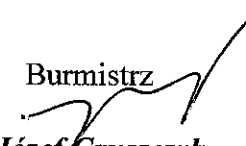
Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy za pierwsze półrocze 2018 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawić Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Józef Gruszczyk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 363/18
Burmistrza Ostrowa Lubelskiego
z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU ZA PIERWSZE
PÓŁROCZE 2018 R.
ORAZ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ**

ŁĄCZNIE

Z GOSPODARKĄ POZABUDŻETOWĄ

O s t r ó w L u b e l s k i, sierpień 2018 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.), art. 266 ust. 1, Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia: **informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, informację samorządowej instytucji kultury oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 u.o.f.p.**

Rada Miejska uchwaliła budżet miasta i gminy uchwałą Nr XXXV/202/17 w dniu 28 grudnia 2017 r., ustalając:

I. dochody w kwocie 25 307 803,14 zł, z tego dochody bieżące 19 824 006,14 zł i dochody majątkowe 5 483 797,00 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6 148 379,43 zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 47 560,00 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 55 000,00 zł,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 000,00 zł.

II. wydatki w kwocie 28 250 822,23 zł, z tego wydatki bieżące 18 566 082,60 zł i wydatki majątkowe 9 684 739,63 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 6 148 379,43 zł,
- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 808 784,32 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 52 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3 000,00 zł,
- wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 10 000,00 zł.

Ustalono:

- przychody budżetu w kwocie 4 144 877,09 zł, rozchody budżetu w kwocie 1 201 858,00 zł,
- kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 943 019,09 zł, którego źródłem pokrycia są zaplanowane przychody z kredytów i pożyczek.

Plan dochodów budżetu w roku 2018 uległ zwiększeniu o kwotę 1 582 604,75 zł, plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 1 948 963,34 zł. Zmian dochodów i wydatków

dokonywała Rada Miejska oraz Burmistrz na podstawie zawiadomień z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanych dotacjach na zadania własne i zlecone. Plan przychodów uległ zwiększeniu o kwotę 366 358,59 zł, zmian dokonała Rada Miejska.

Plan dochodów na dz. 30.06.2018 r. wynosi 26 890 407,89 zł - dochody wykonano w kwocie **12 070 377,51 zł**, tj. **44,89 %**.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 11 427 391,32 zł – plan wynosi 20 316 812,70 zł, tj. 56,25%, w tym:

- dochody własne: wykonanie 2 412 043,25 zł, plan 4 224 024,00 zł,
- dotacje i środki na zadania własne: wykonanie 5 184 247,30 zł, plan 9 177 771,00 zł,
- dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE: wykonanie 477 301,35 zł, plan 477 301,35 zł,
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami: wykonanie 3 315 694,88 zł, plan 6 390 156,35 zł,
- dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jst: wykonanie 38 104,54 zł, plan 47 560,00 zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 642 986,19 zł – plan wynosi 6 573 595,19 zł, tj. 9,78%, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku: wykonanie 0,00 zł, plan 120 000,00 zł,
- dotacje i środki na zadania własne: wykonanie 0,00 zł, plan 1 980 539,19 zł,
- dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE: wykonanie 642 986,19 zł, plan 4 473 056,00 zł.

Dochody łącznie z przychodami wykonano w 39,29 %, - patrz **Tab. nr 1**.

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

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

W dalszej części informacji przedstawione zostaną wydatki budżetu, koszty gospodarki pozabudżetowej, wydatki majątkowe na poszczególne inwestycje, stan rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 u.o.f.p. oraz wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Budżet na rok 2018: komentarz do realizacji dochodów

1. DOCHODY BIEŻĄCE

1) Dochody bieżące - własne

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** na plan 2 100,00 zł, wpłynęło 589,60 zł za obwoły łowieckie.

W dziale **Transport i łączność** wpłynęło 730,00 zł z tytułu odsetek od zwróconych składek ZUS przez kontrahenta, plan 0,00 zł.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** na plan 31 550,00 zł, wpłynęło 18 573,29 zł i stanowi to 58,87 % planu, z tego:

- 1) opłaty z tyt. ustanowienia służebności przesyłu – 4 221,56 zł,
- 2) za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 4 872,55 zł,
- 3) dochody z dzierżawy nieruchomości – wpływy 9 417,05 zł,
- 4) odsetki za nieterminowe wpłaty – 62,13 zł.

W dziale **Administracja publiczna** – plan 9 400,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 33 685,08 zł, tj. 358,35% planu, z następujących tytułów:

- 1) opłata za udostępnienie danych osobowych – 1,55 zł,
- 2) dochody z czynszu za lokal użytkowy (Orange) – 23 441,06 zł,
- 3) wpływy za odsprzedaż energii cieplnej, wody – 3 384,85 zł,
- 4) odsetki za nieterminowe wpłaty – 16,64 zł,
- 5) wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego - 177,00 zł,
- 6) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 6 663,98 zł.

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych...** wpłaty z podatków i opłat. Plan 4 145 454,00 zł, wpływy wyniosły 2 329 057,86 zł i wykonane zostały w 56,18 %. Wpływy uzyskano z następujących podatków i opłat według poniższych tytułów:

- 1) dochody z **podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej** wyniosły 1 699,00 zł na plan 4 000,00 zł, wykonane w 42,48 %, - windykacja należności przez urząd skarbowy,
- 2) wpływy z **podatków od osób prawnych i innych jednostek ...** wyniosły 311 504,14 zł na plan 513 100,00 zł, wykonane w 60,71 % – podatki wpłynęły w następujących kwotach:
 - **podatek od nieruchomości** – plan 430 000,00 zł, wpłacono 267 528,14 zł, tj. 62,22 % - należności ewidencyjne wynoszą 735 049,07 zł, wpłaty j.w. 267 528,14 zł – pozostało do zapłaty: saldo 467 558,16 zł, (w tym zaległości 242 045,16 zł), nadpłaty 37,23 zł,
 - **podatek rolny** – plan 7 000,00 zł, wpłacono 3 489,00 zł, tj. 49,84 % - ewidencyjne należności wynoszą 8 554,00 zł, wpłaty j.w. 3 489,00 zł – saldo: należności 5 067,00 zł (w tym zaległości: 2 299,00 zł), nadpłaty 2,00 zł,
 - **podatek leśny** – wpłaty 27 847,00 zł na plan 60 000,00 zł, tj. 46,41 %, ewidencyjne należności wynoszą 54 887,50 zł. Saldo należności 27 040,50 zł (w tym zaległości: 58,50 zł),

- **podatek od środków transportowych** – wpływy 5 110,00 zł na plan 4 500,00 zł, tj. 113,56%, należności ewidencyjne wynoszą 5 907,00 zł, saldo należności wynosi 797,00 zł, zaległości i nadpłat brak.
Opodatkowanych jest 5 szt. pojazdów (2 autobusy, 1 samochód ciężarowy od 12 t, 1 ciągnik siodłowy od 12 t i 1 przyczepa/naczepa od 12 t),
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – wpływów brak, plan 1 500,00 zł,
- **wpływy z tytułu kosztów upomnień** – wpłynęło 68,00 zł,
- **odsetki od nieterminowych wpłat podatków** – wpłaty 2 388,00 zł;
- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – wpływy 5 074,00 zł, plan 10 100,00 zł.

3) wpływy z **podatków i opłat od osób fizycznych** wyniosły 733 784,98 zł na plan 1 020 000,00 zł, wykonane zostały w 71,94 %, są to następujące podatki i opłaty:

- **podatek od nieruchomości** od osób fizycznych, plan wynosi 320 000,00 zł – wykonanie 230 200,29 zł tj. 71,94 % - należności ewidencyjne wynoszą 399 242,99 zł (w tym zaległości 25 284,15 zł), wpłaty 230 200,29 zł, należności pozostałe do zapłaty 170 365,22 zł i nadpłaty 1 322,52 zł,
- **podatek rolny** - plan 500 000,00 zł, wpłacono 351 854,85 zł, tj. 70,37 % - ewidencyjne należności wynoszą 571 608,99 zł (w tym zaległości 51 862,46 zł), wpłaty j.w. 351 854,85 zł – należności pozostałe do zapłaty 224 912,28 zł, nadpłaty 5 158,14 zł,
- **podatek leśny** - wpłaty 20 800,76 zł, na plan 26 000,00 zł tj. 80,00 %, należności ewidencyjne wynoszą 29 711,25 zł (w tym zaległości 3 800,06 zł), wpłaty j.w. 20 800,76 zł, należności pozostałe do zapłaty 9 475,39 zł, nadpłaty 564,90 zł,
- **podatek od środków transportowych** wpłacono 39 053,40 zł na plan 60 000,00 zł, tj. 65,09 % – należności ewidencyjne wynoszą 73 305,50 zł (w tym zaległości 2 547,10 zł), wpłaty 39 053,40 zł, należności pozostałe do zapłaty 34 528,10 zł, nadpłaty 276,00 zł - opodatkowane są autobusy szt. 13, samochody ciężarowe od 3,5 t do 12 t szt. 6, samochody ciężarowe od 12 t szt. 12, ciągniki siodłowe od 12 t szt. 8, przyczepy/naczepy od 12 t - szt. 12 - łącznie 51 pojazdów,
- **podatek od spadków i darowizn** – plan 4 000,00 zł, wpłaty 7 357,00 zł, tj. 183,93 % planu,
- **wpływy z opłaty targowej** wyniosły 11 727,00 zł, na plan 27 000,00 zł tj. 43,43 % planu,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** wpływy w kwocie 67 901,34 zł na plan 75 000,00 zł, tj. 90,54 % planu,
- **wpływy z tytułu kosztów upomnień** – wyniosły 1 594,97 zł, plan 5 000,00 zł,
- **odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat** wyniosły 2 481,37 zł na plan 3 000,00 zł,
- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – wpływy 814,00 zł, plan 0,00 zł.

W **windykacji należności podatków lokalnych** wystawiono zalegającym podatnikom:

1) tytuły wykonawcze:

- osoby prawne – 2 szt. na kwotę 4 695,00 zł,
- osoby fizyczne – 66 szt. na kwotę 17 249,00 zł,

2) upomnienia:

- osoby prawne – 3 szt. na kwotę 7 193,05 zł,
- osoby fizyczne – 142 szt. na kwotę 39 921,92 zł.

W wykonaniu **podatku od nieruchomości** uzyskano średnią w gminie 57,66 %, w **podatku rolnym** 61,56 %. Wyższe wyniki we wpłatach podatku od nieruchomości od średniej w gminie zanotowano w 10 sołectwach, w podatku rolnym w 9 sołectwach.

Obniżanie górnych stawek w podatkach skutkuje mniejszymi wpływami do budżetu, także zmniejszoną subwencją wyrównawczą. Skutki wg sprawozdania za półrocze (łącznie osoby prawne i osoby fizyczne) wynoszą **407 460,07 zł**, z tego:

- w podatku od nieruchomości 276 097,61 zł,
- w podatku rolnym 107 116,19 zł,
- w podatku od środków transportowych 24 246,27 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) na podstawie uchwał wynoszą **71 019,21 zł**, z tego:

- w podatku od nieruchomości 69 738,32 zł,
- w podatku rolnym 51,37 zł,
- w podatku leśnym 288,52 zł,
- w podatku od środków transportowych 941,00 zł.

Do organu podatkowego wpłynęły wnioski podatników dotyczące umorzenia podatków lokalnych, wydano 3 decyzje umorzeniowe - umorzono kwotę **10 364,00 zł**.

Ponadto jeden podatnik otrzymał ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych. Na podstawie Uchwały Nr VIII/60/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji podatnik otrzymał zwolnienie z podatku od nieruchomości. w 2018 r. na kwotę 51 961,00 zł.

W zakresie odroczenia terminu płatności do organu podatkowego wpłynął 1 wniosek, który został rozpatrzony pozytywnie i podatnikowi odroczone termin płatności.

4) w rozdziale **wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst ...** – plan 93 500,00 zł, wykonanie 70 262,44 zł, tj. 75,15 %, z tego:

- wpływy z **opłaty skarbowej** wyniosły 8 247,00 zł, stanowi to 48,51 % planu 17 000,00 zł,
- za **zezwoleń na sprzedaż alkoholu** 48 488,59 zł, tj. 88,16 % – na plan 55 000,00 zł,
- wpływy z **innych lokalnych opłat** (opłat za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń obcych w drodze) wyniosły 8 857,25 zł, plan 11 500,00 zł, wykonanie 77,02%,
- wpływy z **opłat za koncesje i licencje** wyniosły 4 644,00 zł - plan 10 000,00 zł, tj. 46,44 % wykonania,
- wpływy z tytułu **kosztów upomnień** – wyniosły 11,60 zł, plan 0,00 zł,
- wpływy z **odsetek** wyniosły 14,00 zł, plan 0,00 zł,

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

- w podatku dochodowym od osób fizycznych wpływy wyniosły 1 206 529,00 zł, tj. 48,23 % planu 2 501 854,00 zł,
- w podatku dochodowym od osób prawnych wpłacono 5 278,30 zł – plan 13 000,00 zł, wykonanie 40,60 % planu.

W dziale **Różne rozliczenia** otrzymano 6 443,41 zł z tytułu zwrotu podatku VAT.

W dziale **Oświata i wychowanie** otrzymano 551,56 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

W dziale **Pomoc Społeczna** zrealizowano dochody w kwocie 1 864,36 zł, na plan 3 020,00 zł, w tym:

- wpływy za **usługi opiekuńcze** wyniosły 1 510,02 zł na plan 3 020,00 zł, tj. 50,00 % wykonania,
- wpływy z tytułu **odsetek** od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły 354,34 zł, plan 0,00 zł.

W dziale **Rodzina** dochody w kwocie 6 240,48 zł, tj. 49,92 % planu 12 500,00 zł, uzyskano z następujących źródeł:

- **odsetki** od zwrotu świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych oraz bieżącego roku – 30,66 zł, plan 500,00 zł,
- **zwrot świadczeń rodzinnych** z lat ubiegłych – 366,07 zł, plan 2 000,00 zł,
- windykacja **funduszu alimentacyjnego** – 5 843,75 zł, plan 10 000,00 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano dochody 20 000,00 zł, uzyskano 14 307,61 zł, tj. 71,54% planu z następujących tytułów:

- 1) dochody z tytułu **opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – wpłynęło 9 596,77 zł, plan 10 000,00 zł (przeznaczone na zakup materiałów i usług związanych z ochroną środowiska),
- 2) wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty – 4,84 zł,
- 3) wpływy z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia kolektorów słonecznych – 4 706,00 zł.

2) Dochody bieżące - dotacje i środki na zadania własne

W dziale **Różne rozliczenia** wpłynęły środki z budżetu państwa z tytułu subwencji w kwocie 4 822 012,00 zł na plan 8 550 602,00 zł, wykonane zostały w 56,39 % – są to subwencje:

- 1) **część oświatowa** subwencji ogólnej - 2 915 776,00 zł, plan 4 738 141,00 zł,
- 2) **część wyrównawcza** subwencji ogólnej - 1 890 666,00 zł, plan 3 781 327,00 zł,
- 3) **część równoważąca** subwencji ogólnej dla gmin – 15 570,00 zł, plan 31 134,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** wpłynęło 86 310,00 zł na plan 172 620,00 zł, tj. 50,00% wykonania i są to:

- 1) **dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** 39 728,00 zł, plan 79 460,00 zł,
- 2) **dotacja dla przedszkola** 46 582,00 zł, plan 93 160,00 zł.

W dziale **Pomoc Społeczna** dochody wykonano w kwocie 214 710,00 zł, tj. 58,03 % planu 370 000,00 zł, wpływy osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) dotacja z budżetu państwa na **ubezpieczenia zdrowotne** podopiecznych 2 750,00 zł na plan 6 900,00 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na **zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze** w kwocie 49 000,00 zł, plan 93 000,00 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na **zasilki stałe** w kwocie 38 300,00 zł, plan 64 000,00 zł,
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na działalność **Ośrodka Pomocy Społecznej** 105 660,00 zł – plan 160 500,00 zł,
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa **na dożywianie** dzieci w szkołach 19 000,00 zł – plan 45 600,00 zł.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** wpłynęła dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 47 549,00 zł, plan 47 549,00 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska naturalnego** zaplanowano 30 000,00 zł, wpłynęło 13 666,30 zł, z następujących źródeł:

- 1) zwrot dotacji przedmiotowej ZGKiM w Ostrowie Lubelskim z roku 2017 – 13 666,30 zł, plan 0,00 zł
- 2) przyjęcie dochodów z sum depozytowych – wpłaty mieszkańców na utrzymanie trwałości projektu pn. "Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii" – wykonanie 0,00 zł, plan 30 000,00 zł.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano dochody w kwocie 7 000,00 zł, wpłaty na organizację imprezy „Dożynki 2018”, wpływów brak.

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

W dziale **Oświata i wychowanie** wykonanie wynosi 477 301,35 zł, zaplanowano dotacje w łącznej kwocie 477 301,35 zł, jako dofinansowanie następujących projektów:

- 1) „Program rozwojowy uczniów, uczennic i nauczycieli w Szkole Podstawowej w Kolechowicach” – wykonanie 146 235,90 zł, plan dotacji 146 235,90 zł,
- 2) „Program rozwojowy uczniów, uczennic i nauczycieli w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim” – wykonanie 331 065,45 zł, plan dotacji 331 065,45 zł.

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

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** otrzymano dotację 239 744,25 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, plan wynosi 239 744,25 zł.

W dziale **Administracja publiczna** otrzymano dotację na wykonywanie zadań zleconych w kwocie 30 621,28 zł – plan 48 649,43 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...** otrzymano środki w kwocie 934,00 zł, plan 1 870,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów **aktualizacji spisu wyborców**.

W dziale **Obrona narodowa** zaplanowano dotację w kwocie 1 400,00 zł na przeprowadzenie szkoleń obronnych oraz akcję kurierską, wpłynęło 1 400,00 zł.

W dziale **Różne rozliczenia** otrzymano dotację na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 862,67 zł, plan wynosi 862,67 zł.

Na **Pomoc społeczną** otrzymano dotacje w kwocie 234 530,00 zł, na plan 450 560,00 zł, tj. 52,05 % wykonania – z przeznaczeniem finansowania następujących wydatków:

- 1) **ośrodki wsparcia** – ŚDS w Jamach 227 730,00 zł, plan 437 460,00 zł,
- 2) **składki na ubezpieczenia zdrowotne** 6 800,00 zł, plan 13 100,00 zł.

W dziale **Rodzina** otrzymano dotacje w kwocie 2 807 602,68 zł, na plan 5 647 070,00 zł, tj. 49,72 % wykonania – z przeznaczeniem na:

- 1) **świadczenie wychowawcze** – program „Rodzina 500 plus” 1 776 453,00 zł, plan 3 540 800,00 zł,
- 2) **świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia** 1 028 880,00 zł, plan 2 104 000,00 zł,
- 3) **Karta Dużej Rodziny** 69,68 zł - plan 70,00 zł,
- 4) **wspieranie rodziny**– realizacja programu „Dobry start” - wykonanie 2 200,00 zł, plan 2 200,00 zł.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami wyniosły łącznie 3 315 694,88 zł, plan 6 390 156,35 zł.

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

W dziale **Transport i łączność** wykonanie wyniosło: 1 986,54 zł, plan 0,00 zł. Jest to zwrot niewykorzystanej dotacji na utrzymanie trwałości projektu „Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin- północny wschód”.

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano otrzymanie dotacji z sąsiednich gmin w celu pokrycia kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola w Ostrowie Lubelskim, plan wynosi: 46 000,00 zł, wykonanie 34 558,00 zł, tj. 75,13% planu.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** otrzymano dotację z Powiatu Lubartowskiego w kwocie 1 560,00 zł na utrzymanie trwałości projektu pn. „Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. Plan wynosi 1 560,00 zł.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

1) Dochody majątkowe - dochody ze sprzedaży majątku

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano 120 000,00 zł z tytułu zbycia prawa własności działek gminnych, wpływów brak.

2) Dochody majątkowe - dotacje i środki na zadania własne

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano dotację celową ze ZKGZL na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolechowice i Kolechowice Folawark” w kwocie 52 063,19 zł, wpływu brak.

W dziale **Transport i łączność** wykonanie wynosi 0,00 zł, zaplanowano otrzymanie dotacji z budżetu państwa na ogólną kwotę 1 312 987,00 zł, jako dofinansowanie następujących inwestycji:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 103597L (ul. Polna) w Ostrowie Lubelskim”, plan dotacji w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” 769 435,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 103624L w Kolechowicach”, plan dotacji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” 543 552,00 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wykonanie wynosi 0,00 zł, zaplanowano wpłaty mieszkańców na kwotę 615 489,00 zł, jako udział w inwestycji pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrów Lubelski”.

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

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano dochody w kwocie 642 986,19 zł, na planowane 4 473 056,00 zł, zaplanowane dotacje przeznaczone są na inwestycje:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski”- plan dotacji z UE na 2018 r.: 2 039 609,00 zł, wykonanie 554 189,01 zł; plan dotacji ze ZKGZL: 128 910,00 zł, wykonanie 88 797,18 zł,
- „Budowa pomostu pływającego nad Jeziolem Miejskim w Ostrowie Lubelskim” – plan dotacji z UE 144 220,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ostrów Lubelski” - plan dotacji z UE na 2018 r.: 169 563,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- „Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrów Lubelski” – plan dotacji z UE na 2018 r.: 1 990 754,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Budżet na rok 2018 - 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 **4 511 235,68 zł**, zrealizowano **723 522,72 zł** - są to wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 675 282,72 zł oraz zwrot pożyczki przez Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Ostrów Lubelski w kwocie 48 240,00 zł.

Rozchody zaplanowane w kwocie **1 201 858,00 zł** przeznaczone są na spłaty kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych oraz udzielenie pożyczek dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy Ostrów Lubelski, realizujących zadania własne gminy z udziałem środków UE. W okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. spłat kredytów i pożyczki dokonano w łącznej kwocie **494 076,00 zł**, nie udzielono pożyczek dla stowarzyszeń.

Informacja o zadłużeniu gminy

Na początek roku saldo zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynosiło **3 939 794,00 zł**, z tego w ciągu półrocza spłacono kredyty i pożyczkę na ogólną kwotę **494 076,00 zł**.

Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 3 445 718,00 zł.

Budżet na rok 2018 - komentarz do realizacji wydatków

W półroczu plan wydatków uległ **zwiększeniu** o kwotę **1 948 963,34 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 18 948 430,92 zł, wykonanie 9 680 452,54 zł , |
| 2) wydatki majątkowe | plan 11 251 354,65 zł, wykonanie 642 234,62 zł . |

Na dz. 30.06.2018 r. limit wydatków wynosi **30 199 785,57 zł**, wykonane wydatki poniesiono w kwocie **10 322 687,16 zł**, stanowi to **34,18 %** planu.

1. WYDATKI BIEŻĄCE

1) Wydatki bieżące - 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 5 420,70 zł na plan 11 500,00 zł.

W dziale **Transport i łączność**, plan w tym dziale wynosi 255 240,76 zł (w tym: fundusz sołecki: 101 486,35 zł (**Tab. nr 8**)), wydatki bieżące – na remonty oraz utrzymanie **dróg gminnych** wyniosły 44 098,50 zł.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** – plan 50 500,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 2 273,10 zł, z tego:

- 1) **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - plan 44 000,00 zł, wydatki 2 273,10 zł na:
 - pobór wody ze źródeł ulicznych 651,20 zł,
 - wyceny mienia gminnego, ogłoszenia w prasie 1 599,00 zł,
 - opłaty notarialne 22,90 zł,
- 2) **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – plan 6 500,00 zł, wydatków nie poniesiono.

W dziale **Działalność usługowa** wydatki poniesiono w kwocie 4 108,20 zł – plan wydatków 100 000,00 zł, dotyczy działu: **Plany zagospodarowania przestrzennego** – zaplanowano wydatki na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz indywidualne decyzje o warunkach zabudowy.

W dziale **Informatyka** zaplanowano 1 850,00 zł na utrzymanie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III”. Wydatkowano 1 668,45 zł na ubezpieczenie komputerów.

W dziale **Administracja publiczna** – plan 2 442 061,67 zł, wydatki 1 206 120,23 zł, z tego:

- 1) **Rady gmin**, wydatki łącznie wyniosły 35 326,90 zł, w tym: ryczałty dla radnych, członków komisji i sołtysów na sesjach: 33 796,23 zł, na zakup materiałów przeznaczono 1 530,67 zł. Plan wydatków wynosi 92 000,00 zł.
- 2) **Urzędy gmin (miast)**, poniesiono wydatki w kwocie 834 593,64 zł, tj. 49,02 % planu 1 702 655,67 zł - w szczególności:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 704 654,31 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne 79 088,74 zł),
 - b) wpłaty na PFRON – 12 132,50 zł,
 - c) wydatki na materiały, wyposażenie i akcesoria komputerowe – wyniosły 25 863,05 zł,
 - d) energia elektryczna, woda – 8 108,77 zł,
 - e) badania okresowe pracowników – 320,00 zł,
 - f) wydatki rzeczowe w zakresie usług (usługi informatyczne, prowizja bankowa, obsługa prawna, usługi pocztowe i inne) – 39 582,90 zł,
 - g) opłaty za usługi telefoniczne i usługi internetowe – 4 929,06 zł,
 - h) podróże służbowe krajowe – 7 277,94 zł,
 - i) ubezpieczenia majątkowe – 1 708,70 zł,
 - j) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 19 563,75 zł,
 - k) podatek leśny – 618,00 zł,
 - l) opłaty na rzecz budżetów jst – 528,00 zł,
 - m) szkolenia pracowników – 9 306,66 zł,
- 3) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan 32 000,00 zł, wydatki na materiały i usługi promujące gminę wyniosły 16 781,02 zł,

- 4) **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej)** – plan wydatków wynosi 473 121,00 zł, wydatkowano 229 971,20 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 204 169,01 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne 24 053,09 zł),
 - b) zakupy materiałów biurowych i wyposażenia – 3 789,81 zł,
 - c) energia elektryczna, woda – 2 166,89 zł,
 - d) pozostałe usługi (prowizje bankowe, aktualizacje programów i inne) – 8 379,33 zł,
 - e) usługi telekomunikacyjne – 583,91 zł,
 - f) podróże służbowe – 164,50 zł,
 - g) ubezpieczenie środków trwałych – 100,00 zł,
 - h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 113,75 zł,
 - i) opłaty na rzecz budżetów jst – opłata za zagospodarowanie odpadami – 90,00 zł,
 - j) szkolenia pracowników – 3 414,00 zł,
- 5) **Pozostała działalność**, wykonano wydatki w kwocie 89 447,47 zł na plan 142 285,00 zł, w tym:
- a) wydatki na BHP - 70,40 zł,
 - b) wynagrodzenia i pochodne 26 990,35 zł – sprzątanie urzędu,
 - c) wpłaty na PFRON – 552,00 zł,
 - d) wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków – 28 414,23 zł,
 - e) materiały dla delegacji i na święta narodowe – 758,00 zł,
 - f) koszty doręczeń upomnień i nakazów, prowizja za pobór opłaty targowej – 24 372,16 zł,
 - g) różne opłaty i składki - składki na Związek Gmin Lubelszczyzny, Lokalną Grupę Rybacką, Jagiellońską Przystań, opłaty komornicze i koszty komornicze, ubezpieczenie OC gminy oraz ubezpieczenie sołtysów łącznie: 7 374,96 zł,
 - h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 889,25 zł,
 - i) koszty postępowania sądowego 26,12 zł.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 239 200,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 92 443,16 zł, z tego:

- 1) **Ochotnicze straże pożarne** – plan 187 200,00 zł, wydatki 92 443,16 zł (wykonanie: 49,38%), w tym:
- a) akcje gaśnicze i szkolenia strażaków – 7 015,96 zł,
 - b) wynagrodzenia i pochodne mechaników – 12 551,13 zł,
 - c) zakup paliwa, materiałów i wyposażenia – 43 778,60 zł,
 - d) koszty energii elektrycznej – 13 145,78 zł,
 - e) usługi remontowe – 1 753,42 zł,
 - f) badania lekarskie strażaków – 3 400,00 zł,
 - g) przeglądy techniczne pojazdów i inne usługi – 8 845,02 zł,
 - h) opłaty i składki na ubezpieczenie strażaków i pojazdów - 1 953,25 zł,
- 3) **Zarządzanie kryzysowe**, w planie jest rezerwa w kwocie 52 000,00 zł.

Obsługa długu publicznego, w dziale tym finansowano obsługę długu, tj. odsetki od kredytów i pożyczki w kwocie 52 186,21 zł – plan w dziale 130 000,00 zł (wykonanie 40,14 %).

W dziale **Różne rozliczenia**, plan wynosi 52 497,85 zł i jest to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki.

Oświata i wychowanie, poniesione wydatki w tym dziale stanowią **34,06 %** poniesionych wydatków bieżących ogółem budżetu i wynoszą 3 297 564,12 zł na plan 6 159 165,41 zł i wykonane są w 53,54 % – dokonano wydatki na:

- 1) **Szkoły podstawowe** – plan 3 548 754,76 zł, wydatki 2 040 272,47 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 1 717 178,13 zł, stanowią 84,16 % wydatków bieżących,
 - b) dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz pomoc zdrowotna dla n-li - 61 623,49 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – 261 470,85 zł,

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

- 2) **Oddziały przedszkolne** w szkołach podstawowych – plan 379 619,00 zł (w tym: z dotacji celowej 79 460,00 zł), wydatkowano 150 118,61 zł na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 133 530,06 zł,
 - b) dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz pomoc zdrowotna dla n-li - 4 965,83 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – 11 622,72 zł,
- 3) **Wydatki Przedszkola** poniesiono w kwocie 385 397,74 zł na plan 710 792,00 zł (w tym: z dotacji celowej 93 160,00 zł), wykonanie wynosi 54,22%, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 307 439,35 zł,
 - b) dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz pomoc zdrowotna dla n-li – 8 469,17 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 69 489,22 zł,
- 4) **Wydatki na oddziały Gimnazjum** wyniosły 497 297,17 zł na plan 994 699,65 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 425 453,83 zł,
 - b) dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotna dla n-li – 16 145,27 zł,
 - c) wydatki bieżące: rzeczowe i zakup usług - 55 698,07 zł,
- 5) **Wydatki Dowożenia uczniów do szkół** wyniosły 162 024,23 zł, plan 234 048,00 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 46 486,12 zł,
 - b) wydatki bieżące: rzeczowe, paliwo, zakup usług oraz zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych – 115 538,11 zł,
- 6) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - poniesiono wydatki 6 742,66 zł – plan 30 600,00 zł,
- 7) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**, zaplanowano wydatki w kwocie 55 520,00 zł, wykonanie 4 273,50 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 3 978,59 zł,
 - b) dodatek wiejski i mieszkaniowy – 279,91 zł,
 - c) wydatki bieżące: rzeczowe i zakup usług - 15,00 zł,
- 8) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**, plan 162 632,00 zł, wydatki wykonane: 31 437,74 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 27 252,42 zł,
 - b) dodatek wiejski i mieszkaniowy – 1 321,32 zł,
 - c) wydatki bieżące: rzeczowe i zakup usług - 2 864,00 zł,
- 9) W **Pozostałej działalności** zaplanowano nagrody Burmistrza dla n-li z okazji Dnia Edukacji Narodowej, odpis na ZFŚS emerytów, kwota planu 42 500,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 20 000,00 zł na odpis na ZFŚS emerytów.

W dziale **Ochrona zdrowia** zaplanowano 55 000,00 zł, poniesiono wydatki 25 322,68 zł, wykonanie 46,04%.

Z powyższych wydatków sfinansowano **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**:

- a) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi Komisji oraz wynagrodzenia za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej – 10 069,06 zł,
- b) zakup materiałów i usług – 15 253,62 zł.

W zakresie **Zwalczania narkomanii** wydatków nie poniesiono – plan 3 000,00 zł.

W dziale **Pomoc społeczna** finansowane są wydatki należące do zadań własnych gminy (wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej opisane są odrębnie), mianowicie: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, koszty funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci w szkołach, usługi świadczone przez domy pomocy społecznej - na wymienione cele poniesiono wydatki w kwocie 436 287,64 zł na planowane 923 700,00 zł - wykonano 47,23 % planu, i tak:

- 1) **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – wydatków nie poniesiono, plan 1 000,00 zł,
- 2) **Składki na ubezpieczenie zdrowotne ..., niektóre świadczenia rodzinne** – 2 697,48 zł, plan 6 900,00 zł,
- 3) **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – 58 289,65 zł, plan 136 000,00 zł,
- 4) **Dodatki mieszkaniowe** – zaplanowano 1 000,00 zł, wydatków brak,
- 5) **Zasiłki stałe** – 38 051,09 zł, plan 64 000,00 zł,
- 6) **Ośrodek pomocy społecznej** - wydatki wyniosły 209 421,79 zł, na plan 338 620,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 193 651,07 zł,
 - b) BHP pracowników – 1 063,20 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące: materiały, usługi – 14 707,52 zł,
- 7) **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 8 623,11 zł, plan 18 880,00 zł,
- 8) **Pomoc w zakresie dożywiania** – 28 080,30 zł, plan 61 600,00 zł,
- 8) **Pozostała działalność** – plan 295 700,00 zł, wydatki 91 124,22 zł, z tego:
 - a) pomoc finansowa dla „Rodzin 3 plus” - dopłata do śmieci – 608,15 zł,
 - b) usługi domów pomocy społecznej – 90 516,07 zł.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** są środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym, poniesiono wydatki w kwocie 47 844,03 zł – plan 66 349,00 zł, w tym na:

- a) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 47 442,40 zł, plan 65 549,00 zł,
- b) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia i nagrody rzeczowe) – 401,63 zł, plan 800,00 zł.

W dziale **Rodzina** ponoszone są wydatki na: zwrot świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, „gminne becikowe”, zatrudnienie asystenta rodziny, rodziny zastępcze - na powyższe zadania poniesiono wydatki w kwocie 11 480,00 zł na planowane 39 150,00 zł - wykonano 29,32 % planu, i tak:

- 1) **Świadczenia wychowawcze** – zwroty świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami – wykonanie 0,00 zł, plan 1 200,00 zł,
- 2) **Świadczenia rodzinne...** - zwrot świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami oraz „gminne becikowe” - plan 26 300,00 zł, wydatkowano 11 000,00 zł na „gminne becikowe”,
- 3) **Wspieranie rodziny** – zatrudnienie asystenta rodziny – plan 4 150,00 zł, wydatkowano 480,00 zł,
- 4) **Rodziny zastępcze** – zaplanowano 7 500,00 zł, wydatków brak.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 782 063,00 zł, wydatki w kwocie 373 678,24 zł, tj. 47,78 % poniesiono na:

- 1) **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan 100,00 zł, wykonania brak,
- 2) **Gospodarka odpadami** – plan 4 000,00 zł, wykonania brak,
- 3) **Oczyszczanie miast i wsi** kosztowało 8 687,73 zł, plan 53 600,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne (sprzątanie pomieszczeń przystanku autobusowego) – 1 840,74 zł,
 - b) pozostałe wydatki na materiały i usługi – 6 846,99 zł,
- 4) **Utrzymanie zieleni w mieście i gminie** – zaplanowano 133 243,00 zł, wydatkowano 69 801,05 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne pracowników sezonowych – 50 774,72 zł,
 - b) wpłaty na PFRON – 2 017,50 zł,
 - c) zakup materiałów – roślin ozdobnych i innych – 3 778,86 zł,
 - d) badania lekarskie pracowników sezonowych – 220,00 zł,
 - e) usługi koszenia trawników, prace pielęgnacyjne i inne usługi – 9 452,72 zł,
 - f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 557,25 zł,
- 5) **Oświetlenie ulic, placów i dróg** w mieście i gminie, wydatki wyniosły 105 772,37 zł, na plan 218 200,00 zł, w tym:
 - a) energia elektryczna – 81 329,39 zł,
 - b) konserwacja punktów świetlnych – 24 442,98 zł,
- 6) **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**, dotacja przedmiotowa: dopłata do kosztów wody, ścieków, wywozu nieczystości płynnych, konserwacja i bieżące monitorowanie instalacji solarnych – 165 400,00 zł, plan 304 700,00 zł,
- 7) **Pozostała działalność** - wydatki zaplanowano w kwocie 68 220,00 zł (w tym fundusz sołecki Jamy: 8 000,00 zł – **Tab. nr 8**), poniesiono 24 017,09 zł, z tego:
 - a) zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego Jamy – 7 990,52 zł,
 - b) energia elektryczna nad J. Miejskim – 1 428,65 zł,
 - c) usługi nad J. Miejskim – 307,28 zł,
 - d) wydatki na place zabaw - 2 544,67 zł,
 - e) wydatki na instalacje solarne – 7 806,00 zł,
 - f) usunięcie tablic i napisów propagujących komunizm – 2 100,00 zł,
 - g) koszty ochrony bezdomnych zwierząt - 1 833,97 zł,
 - h) prowizja bankowa – 6,00 zł.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, wydatki poniesiono w kwocie 360 274,94 zł na planowane 644 417,20 zł, z tego zaplanowano wydatki na:

- 1) **Pozostałe zadania w zakresie kultury** – plan 40 000,00 zł na organizację „Dożynek 2018”, wydatków nie poniesiono,
- 2) **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – plan 373 417,20 zł, wykonanie 219 674,94 zł, w tym:

- a) przekazana dotacja dla CK na działalność merytoryczną i działalność orkiestry dętej – 178 600,00 zł,
- b) przekazana dotacja celowa na organizację „Jarmarku Zygmuntońskiego” - 40 000,00 zł,
- c) planowana dotacja celowa na organizację „Motopikniku” w kwocie 10 000,00 zł, do przekazania w m-cu sierpniu,
- d) planowana dotacja celowa na organizację „Letniego Festynu Rodzinnego” w kwocie 20 000,00 zł, do przekazania w m-cu sierpniu,
- e) „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bójkach” w ramach funduszu sołeckiego – plan 8 417,20 zł, wykonanie 1 074,94, **(Tab nr 8)**
- 3) **Biblioteki** – plan 181 000,00 zł, przekazana dotacja na działalność merytoryczną 90 600,00 zł,
- 4) **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – plan 50 000,00 zł, przekazano dotację celową w kwocie 50 000,00 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku dla Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowie Lubelskim .

W dziale **Kultura fizyczna** – plan 102 000,00 zł, wydatki w kwocie 48 341,52 zł, tj. 47,39 % planu, poniesiono na:

- 1) **Obiekty sportowe** – koszty utrzymania boiska „Orlik” w Ostrowie Lubelskim 12 481,52 zł,
- 2) **Zadania w zakresie kultury fizycznej** – dotacja dla Klubu Sportowego „Tajfun”- 29 500,00 zł oraz Lubelskiego Klubu Karate Kyokushin – 5 000,00 zł; na organizowanie sportu w gminie - puchary zakupione na zawody sportowe – 1 360,00 zł, łączny wydatek to 35 860,00 zł.

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

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki na realizację projektów realizowanych z udziałem środków UE w kwocie 477 301,35 zł, wydatki poniesiono w kwocie 395 255,56 zł, plan dotyczy realizacji następujących projektów:

- 1) **Szkoły podstawowe** - „Program rozwojowy uczniów, uczennic i nauczycieli w Szkole Podstawowej w Kolechowicach” – plan 146 235,90 zł, wydatkowano 146 235,90 zł,
- 2) **Gimnazja** - „Program rozwojowy uczniów, uczennic i nauczycieli w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim” – plan 331 065,46 zł, wydatkowano 249 019,66 zł.

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

W dziale **Rolnictwo i leśnictwo** wydatkowano 235 043,38 zł jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Plan 239 744,25 zł.

W dziale **Administracja publiczna** plan wynosi 48 649,43 zł, wydatki w kwocie 23 268,22 zł poniesiono na wynagrodzenia i pochodne z tytułu wykonywania zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej ...** zaplanowano wydatki w kwocie 1 870,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców, wydatkowano 933,49 zł.

W dziale **Obrona narodowa** zaplanowano wydatki w kwocie 1 400,00 zł na przeprowadzenie szkoleń obronnych oraz akcję kurierską, wydatków brak.

W dziale **Pomoc społeczna** wydatki wyniosły 204 706,76 zł, plan wynosi 450 560,00 zł i finansowano:

- 1) **Ośrodki wsparcia – ŚDS w Jamach** plan 437 460,00 zł, wydatki bieżące wyniosły 198 053,20 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 146 105,98 zł,
 - b) wydatki bieżące w zakresie zakupu materiałów i usług – 51 947,22 zł,
- 2) **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** plan 13 100,00 zł, wydatki w kwocie 6 653,56 zł,

W dziale **Rodzina** wydatki wyniosły 2 800 794,13 zł, plan 5 647 070,00 zł, finansowano następujące zadania:

- 1) **Świadczenia wychowawcze** plan 3 540 800,00 zł przeznaczony jest na realizację programu „Rodzina 500 plus”, wydatki bieżące na wypłaty oraz obsługę programu wyniosły 1 772 552,15 zł, z tego:
 - a) świadczenia wychowawcze – 1 746 350,43 zł,
 - b) wynagrodzenia i pochodne – 21 037,96 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 5 163,76 zł,
- 2) **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia...** plan 2 104 000,00 zł, wydatki bieżące wyniosły 1 027 994,57 zł, z tego:
 - a) świadczenia rodzinne – 956 485,04 zł,
 - b) wynagrodzenia i pochodne – 63 780,06 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 7 729,47 zł,
- 3) **Karta Dużej Rodziny** plan 70,00 zł, wydatki w kwocie 36,41 zł,
- 4) **Wspieranie rodziny** – program „Dobry start” plan 2 200,00 zł, wydatkowano 211,00 zł.

Łącznie wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 264 745,98 zł, na plan 6 389 293,68 zł, wykonanie wyniosło 51,10%.

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

W dziale **Transport i łączność** zaplanowano 15 141,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie trwałości projektu „Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin- północny wschód”. Przekazano dotację na ten cel w kwocie 7 467,18 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** poniesiono wydatki w kwocie 3 872,10 zł na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Ostrów Lubelski do przedszkoli w innych gminach. Środki przekazano w formie dotacji. Plan wynosi 12 000,00 zł.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

1) Wydatki majątkowe – wydatki na zadania własne

Plan 2 799 135,37 zł, wydatkowano 8 623,40 zł.

W dziale **Transport i łączność – Drogi publiczne gminne** plan wynosi 2 491 135,37 zł, wydatkowano 2 623,40 zł, powyższe środki zaplanowano na następujące inwestycje:

- 1) „Budowa drogi gminnej (asfaltowej) od kuźni do „Raju” w Kolechowicach Kolonii - plan 13 728,06 zł, wydatku brak – fundusz sołecki Kolechowice Kolonia, **(Tab. nr 8)**
- 2) „Modernizacja drogi gminnej nr 103624L w Kolechowicach” - plan 15 097,52 zł, wydatek 1 500,00 zł – fundusz sołecki Kolechowice I, **(Tab. nr 8)**
- 3) „Przebudowa drogi gminnej nr 103624L w Kolechowicach” - plan 1 099 193,59 zł, wydatku brak – projekt realizowany w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” z planowaną kwotą dofinansowania 543 552,00 zł,
- 4) „Przebudowa drogi gminnej nr 103597L (ul. Polna) w Ostrowie Lubelskim” - plan 1 128 562,00 zł, wydatek 1 123,40 zł – projekt realizowany w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” z planowaną kwotą dofinansowania 769 435,00 zł,
- 5) „Przebudowa drogi na ulicy Błotnej i Leśnej w Ostrowie Lubelskim” - plan 62 901,60 zł, wydatku brak – w tym plan funduszu sołeckiego Ostrów Lubelski Dzielnica Partyzantów: 32 901,60 zł, **(Tab. nr 8)**
- 6) „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych nr 103626L i 103627L w Rozkopaczewie” - plan 33 800,00 zł, wydatku brak,
- 7) „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 103621L na terenie sołectwa Kolechowice II” - plan 43 527,65 zł, wydatku brak – w tym plan funduszu sołeckiego Kolechowice II: 13 527,65 zł, **(Tab. nr 8)**
- 8) „Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej nr 103622L w Kolechowicach Folwark” - plan 13 126,83 zł, wydatku brak – fundusz sołecki Kolechowice Folwark, **(Tab. nr 8)**
- 9) „Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej – ul. Okopowa w Ostrowie Lubelskim” - plan 81 198,12 zł, wydatku brak – w tym plan funduszu sołeckiego Ostrów Lubelski Dzielnica Lubelska, Śródmieście, Zamoście: 31 198,12 zł, **(Tab. nr 8)**

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano nabycie własności nieruchomości położonej w Ostrowie Lubelskim na rzecz gminy, kwota planu wydatków wynosi 150 000,00 zł, wydatku nie poniesiono.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano 72 000,00 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano 6 000,00 zł. Powyższe środki zaplanowano na:

- 1) **Jednostki terenowe Policji** – dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego dla Posterunku Policji w Ostrowie Lubelskim – plan 20 000,00 zł, wydatku brak,
- 2) **Ochotnicze Straże Pożarne**, w tym:
 - dotacja celowa dla OSP Rozkopaczew I z przeznaczeniem na „Modernizację garażu w budynku OSP w Rozkopaczewie” - plan dotacji 46 000,00 zł, wydatku brak

(inwestycja realizowana ze środków pochodzących z dotacji z budżetu gminy oraz z pożyczki z budżetu gminy w kwocie 182 000,00 zł, planowanej do zwrotu po otrzymaniu refundacji ze środków unijnych),

- „Montaż zintegrowanego systemu DSP 50” - plan 6 000,00 zł, wydatek 6 000,00 zł – fundusz sołecki Kaznów, (Tab. nr 8)

W dziale **Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe** plan wynosi 41 000,00 zł, wydatków nie poniesiono, powyższe środki zaplanowano na następujące inwestycje:

- 1) „Utwardzenie parkingu dla pojazdów przy Szkole Podstawowej w Rozkopaczewie” - plan 11 000,00 zł, wydatku brak – w tym plan funduszu sołeckiego: Rozkopaczew I 4 000,00 zł, Rozkopaczew II 2 000,00 zł, Wólka Stara Kijańska 2 000,00 zł, (Tab. nr 8)
- 2) „Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Kolechowicach” - plan 30 000,00 zł, wydatku brak.

W dziale **Ochrona zdrowia – Pozostała działalność** przeznaczono w planie wydatków 20 000,00zł na „Modernizację Ośrodka Zdrowia w Rozkopaczewie”, wydatków nie poniesiono.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Oświetlenie ulic, placów i dróg** zaplanowano 25 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ostrów Lubelski Dzielnica Kościuszki na inwestycję: „Montaż oświetlenia na ul. Poniatowskiego i Biskupa Oleśnickiego w Ostrowie Lubelskim. W trakcie półrocza wydatków nie poniesiono.

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

Plan 7 669 749,19 zł, wydatkowano 633 611,22 zł.

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wydatki w kwocie 76 663,19 zł na inwestycję: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolechowice i Kolechowice Folwark” - dokumentacja projektowa, studium wykonalności, wydatków nie poniesiono.

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w kwocie 22 140,00 zł na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim”, wydatków nie poniesiono.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki w kwocie 7 570 946,00 zł, wydatkowano 633 611,22 zł. Wydatki dotyczą następujących inwestycji:

- 1) **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski”, plan 4 250 954,00 zł, wydatki 624 742,92 zł,
- 2) **Pozostała działalność:**
 - „Budowa pomostu pływającego nad Jeziorem Miejskim w Ostrowie Lubelskim”, plan 205 000,00 zł, wydatków nie poniesiono,
 - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ostrów Lubelski”, plan 257 367,00 zł, wydatków nie poniesiono,

- „Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Ostrów Lubelski”, plan 740,00 zł, wydatkowano 738,00 zł,
- „Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrów Lubelski”, plan 2 856 885,00 zł, wydatkowano 8 130,30 zł.

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

Plan 782 470,09 zł, wydatkowano 0,00 zł.

W dziale **Transport i łączność** – plan wynosi 762 470,09 zł, wydatków nie poniesiono, zaplanowano następujące inwestycje:

1) Drogi publiczne wojewódzkie:

- pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 813 w Jamach, plan 128 564,00 zł, wydatku nie poniesiono,
- pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 813 w Rozkopaczewie (etap II), plan 483 906,09 zł, wydatku nie poniesiono,

2) Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Lubartowskiego do przebudowy drogi powiatowej 1565L w Wólce Starej Kijańskiej, plan 150 000,00 zł, wydatku nie poniesiono

W dziale **Ochrona zdrowia – Pozostała działalność** zaplanowano dofinansowanie 20 000,00 zł do „Modernizacji budynku Centrum Medycyny Rodzinnej w Ostrowie Lubelskim III etap”. Wydatku brak.

W wykonaniu budżetu osiągnięto następujące wyniki: dochody wykonane w 44,89 %, natomiast wydatki w 34,18%.

WYDATKI NA INWESTYCJE

Wydatki **majątkowe** - inwestycyjne zamieszczono w **Tab. nr 6** - plan wydatków finansowania inwestycji wykonano w 5,71 %. Plany wydatków majątkowych - inwestycyjnych wynoszą 11 251 354,65 zł, wydatki za okres sprawozdawczy: 642 234,62 zł i stanowią analogicznie 37,26 % planu wydatków budżetu i 6,22 % wykonania wydatków. Niski stopień wykonania wydatków inwestycyjnych w pierwszym półroczu jest związany z tym, że inwestycje głównie planowane są do realizacji w drugim półroczu 2018 r.

Z realizacji zadań majątkowych gmina nie posiada zaległych zobowiązań.

WYDATKI FUNDUSZU SOLECKIEGO

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 18 517,87 zł, na plan 278 435,74 zł, wykonanie 6,65% - 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

PRZYCHODY	Plan zł	Wykonanie zł	% wyk.
Stan środków obrotowych na początek okresu	102 918,60	102 918,60	100,00
Przychody z usług, i inne wpłaty i zwiększenia	1 267 115,40	608 249,23	48,00
Dotacje z budżetu	304 700,00	165 400,00	54,28
R a z e m:	1 674 734,00	876 567,83	52,34
ROZCHODY			
Wynagrodzenia i pochodne	920 000,00	416 594,01	45,28
Pozostałe koszty bieżące	635 300,00	356 585,78	56,13
R a z e m:	1 555 300,00	773 179,79	49,71
Podatek dochodowy od osób prawnych	12 500,00	726,00	5,81
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu	106 934,00	102 662,04	96,01
Suma bilansowa - ogółem:	1 674 734,00	876 567,83	52,34

Zakład na koniec półrocza posiada środki pieniężne w kwocie 16 452,26 zł, należności netto za usługi i inne na kwotę 122 364,17 zł (w tym wymagalne za sprzedaną wodę i odprowadzone ścieki 69 087,71 zł), pozostałe środki obrotowe (materiały) 51 149,21 zł i zobowiązania i inne rozliczenia 87 303,60 zł, w tym: zobowiązania wymagalne 22 212,37 zł.
Wynik dodatni w kwocie: 102 662,04 zł.

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

PRZYCHODY	Plan zł	Wykonanie zł	% wyk.
Środki obrotowe na początek roku	0,00	0,00	
Wpływy z usług i inne	150 000,00	70 041,74	46,69
R a z e m :	150 000,00	70 041,74	46,69
ROZCHODY			
Zakup żywności	107 000,00	53 835,82	50,31
Zakup materiałów i usług	43 000,00	4 116,09	9,57
R a z e m:	150 00,00	57 951,91	38,63
Stan środków na koniec okresu	0,00	12 089,83	
Suma bilansowa - ogółem:	150 000,00	70 041,74	46,69

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 XXXII/181/17 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 14 września 2017 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

W szkołach i przedszkolu wpływy uzyskano z następujących tytułów: odpłatności za usługi - wynajem lokali, wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci, inne dochody – łączny plan w dochodach 150 000,00 zł – wykonanie 70 041,74 zł, plan w wydatkach 150 000,00 zł – wykonanie 57 951,91 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dz. 30.06.2018 r. wynosi 12 089,83 zł.

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.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226, UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Ostrów Lubelski na lata 2018-2030 została przyjęta Uchwałą Nr XXXV/201/17 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, następnie zmieniona Uchwałą Nr XXXVII/211/18 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, Zarządzeniem Nr 313/18 Burmistrza Ostrowa Lubelskiego z dnia 30 marca 2018 r., Zarządzeniem Nr 335/18 Burmistrza Ostrowa Lubelskiego z dnia 24 maja 2018 r., Zarządzeniem Nr 356/18 Burmistrza ostrowa Lubelskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Wykonane wartości w pierwszym półroczu 2018 r. zgodne są z planowanymi w wieloletniej prognozie finansowej.

Na dzień 30.06.2018 r. osiągnięto dochody 12 070 377,51 zł, stanowi to 44,89% planu 26 890 407,89 zł. Wysoki jest stopień wykonania dochodów bieżących, bo 56,25% planu i jest to kwota 11 427 391,32 zł. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 642 986,19 zł i stanowi to jedynie 9,78% planu 6 573 595,19 zł. Niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych jest głównie związany z planowanym otrzymaniem dotacji na inwestycje realizowane z udziałem środków z budżetu państwa i środków UE w drugim półroczu 2018 r..

Wydatki za pierwsze półrocze wyniosły 10 322 687,16 zł, czyli 34,18 % planu, w tym wydatki bieżące to kwota 9 680 452,54 zł – 51,09 % planu. Wydatki majątkowe wykonane stanowią 5,71 % planu i jest to kwota 642 234,62 zł. Niski wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wynika z planu realizacji inwestycji głównie w drugim półroczu 2018 r.

Na koniec półrocza 2018 r. zanotowano nadwyżkę budżetową w kwocie 1 747 690,35 zł, na koniec roku planowany jest deficyt 3 309 377,68 zł.

W pierwszym półroczu nie zaciągnięto kredytu. Kwotę przychodów - wykonanie 723 522,72 zł stanowią wolne środki z lat ubiegłych: 675 282,72 zł oraz zwrot pożyczki przez Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Ostrów Lubelski: 48 240,00 zł.

Rozchody budżetu są konsekwencją zaciągniętych kredytów i pożyczki we wcześniejszych latach oraz koniecznością ich spłaty, dokonano spłat kredytów i pożyczki w łącznej kwocie 494 076,00 zł. Zrealizowano wydatki na spłaty odsetek od kredytów i pożyczki w kwocie 52 186,21 zł, planowane jest 130 000,00 zł, wykonanie wynosi więc 40,14 %.

Na dzień 30.06.2018 r. gmina posiada zobowiązania wymagalne na kwotę 22 212,37 zł, są to zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki na koniec półrocza wynosi 3 445 718,00 zł.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej, uwzględniające wartości planowane i wykonane oraz procent wykonania planowanego limitu w okresie pierwszego półrocza roku budżetowego przedstawia **Tabela nr 9**.

Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich w pierwszym półroczu 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski”. Planowane łączne nakłady na inwestycję wynoszą 8 455 397,99 zł. Limit zobowiązań wynosi 8 172 717,00 zł. Inwestycja jest realizowana w latach 2015-2019. W 2018 r. zaplanowano wydatek majątkowy 4 250 954,00 zł, w pierwszym półroczu 2018 r. wydatkowano 624 742,92 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 10,73% planowanych łącznych nakładów na inwestycję.

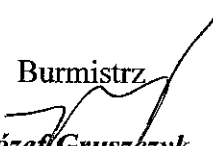
2. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim”. Planowane łączne nakłady na inwestycję wynoszą 2 040 391,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 2 005 391,00 zł. Inwestycja jest realizowana w latach 2017-2021. W 2018 r. zaplanowano wydatek majątkowy 22 140,00 zł, w pierwszym półroczu 2018 r. wydatków nie poniesiono. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 1,72%.

3. „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ostrów Lubelski”. Planowane łączne nakłady na inwestycję wynoszą 3 053 363,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 3 000 356,00 zł. Inwestycja jest realizowana w latach 2017-2020. W 2018 r. zaplanowano wydatek majątkowy 257 367,00 zł, w pierwszym półroczu 2018 r. wydatków nie poniesiono. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 1,74%.

Stopień realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2018 r., w tym nakłady planowane, limity wydatków w poszczególnych latach budżetowych, limit zobowiązań, wykonanie wydatków w pierwszym półroczu, procent wykonania limitu rocznego oraz procent wykonania w 2018 r. planowanych łącznych nakładów finansowych przedstawia **Tabela nr 10**.

Niniejsza informacja sporządzona została na podstawie sprawozdań Rb-27S, 28S, 30S i 34S z wykonania budżetu i środków pozabudżetowych za I półrocze. Jest również informacja o zadłużeniu gminy, o skutkach obniżenia stawek i udzielonych ulgach w podatkach lokalnych, jak również o spłacie kredytów i pożyczek na podstawie sprawozdań Rb-Z, Rb-N i Rb-NDS, które to sporządzono w oparciu o wyniki kont analitycznych ksiąg rachunkowych – ustalono w nich faktyczne dochody, wydatki, należności i zobowiązania.

Sporządził: Skarbnik Gminy

Burmistrz

Józef Gruszczyk

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Bilans wykonania planu za rok 2018
(dochody i wydatki łącznie)

Tabela nr 1

	Plan na rok 2018	Wykonanie za okres do 30.06.2018	Wykonanie w %
Dochody Gminy	26 890 407,89	12 070 377,51	44,89%
Wydatki Gminy	30 199 785,57	10 322 687,16	34,18%
Deficyt - nadwyżka budżetowa	-3 309 377,68	1 747 690,35	-52,81%
Przychody Gminy	4 511 235,68	723 522,72	16,04%
Rozchody Gminy	1 201 858,00	494 076,00	41,11%
Różnica	3 309 377,68	229 446,72	
Dochody i przychody Gminy razem	31 401 643,57	12 793 900,23	40,74%
Wydatki i rozchody gminy razem	31 401 643,57	10 816 763,16	34,45%

Burmistrz

mgr Józef Gruszczyk

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2018 r.

Tabela nr 2

	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania
Dochody razem	26 890 407,89	12 070 377,51	44,89
Dochody bieżące	20 316 812,70	11 427 391,32	56,25
Dochody własne	4 224 024,00	2 412 043,25	57,10
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	2 100,00	589,60	28,08
Rozdz.01095 Pozostała działalność	2 100,00	589,60	28,08
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	589,60	28,08
Dział 600 Transport i łączność	0,00	730,00	0,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0,00	730,00	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	730,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	31 550,00	18 573,29	58,87
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 550,00	18 573,29	58,87
§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	4 221,56	281,44
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 950,00	4 872,55	44,50
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 100,00	9 417,05	49,30
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,13	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	9 400,00	33 685,08	358,35
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	0,00

	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 400,00	27 019,55	1 125,81
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	23 441,06	0,00
§ 0830 Wpływy z usług	2 000,00	3 384,85	169,24
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,64	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	177,00	44,25
Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	74,46	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,46	0,00
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	7 000,00	6 589,52	94,14
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	6 589,52	94,14
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 145 454,00	2 329 057,86	56,18
Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	1 699,00	42,48
§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	1 699,00	42,48
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	513 100,00	311 504,14	60,71
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	430 000,00	267 528,14	62,22
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	3 489,00	49,84
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	27 847,00	46,41
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500,00	5 110,00	113,56
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	0,00	0,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	68,00	0,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 388,00	0,00

	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania
§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 100,00	5 074,00	50,24
Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	1 020 000,00	733 784,98	71,94
§ 0310 Wpływy z podatku rolnego	320 000,00	230 200,29	71,94
§ 0320 Wpływy z podatku leśnego	500 000,00	351 854,85	70,37
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	20 800,76	80,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	39 053,40	65,09
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	7 357,00	183,93
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	27 000,00	11 727,00	43,43
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	67 901,34	90,54
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 594,97	31,90
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 481,37	82,71
§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	814,00	0,00
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 500,00	70 262,44	75,15
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	8 247,00	48,51
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	48 488,59	88,16
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 500,00	8 857,25	77,02
§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	4 644,00	46,44
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	0,00
Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 514 854,00	1 211 807,30	48,19
§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 501 854,00	1 206 529,00	48,23
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 000,00	5 278,30	40,60
Dział 758 Różne rozliczenia	0,00	6 443,41	0,00

	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe			
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 443,41	0,00
	0,00	6 443,41	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	0,00	551,56	0,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	0,00	475,22	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	475,22	0,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	0,00	76,34	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,34	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	3 020,00	1 864,36	61,73
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	0,00	53,98	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,98	0,00
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	0,00	300,36	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,36	0,00
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 020,00	1 510,02	50,00
§ 0830 Wpływy z usług	3 020,00	1 510,02	50,00
Dział 855 Rodzina	12 500,00	6 240,48	49,92
Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze	1 200,00	0,00	0,00
§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 300,00	6 240,48	55,23
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	30,55	15,28
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,11	0,11
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	366,07	36,61

	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5 843,75	58,44
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	14 307,61	71,54
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 596,77	95,97
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 596,77	95,97
Rozdz.90095 Pozostała działalność	10 000,00	4 710,84	47,11
§ 0830 Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,84	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 706,00	0,00
Dotacje i środki na zadania własne	9 177 771,00	5 184 247,30	56,49
Dział 758 Różne rozliczenia	8 550 602,00	4 822 012,00	56,39
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 738 141,00	2 915 776,00	61,54
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 738 141,00	2 915 776,00	61,54
Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 781 327,00	1 890 666,00	50,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 781 327,00	1 890 666,00	50,00
Rozdz.75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 134,00	15 570,00	50,01
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 134,00	15 570,00	50,01
Dział 801 Oświata i wychowanie	172 620,00	86 310,00	50,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 460,00	39 728,00	50,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 460,00	39 728,00	50,00
Rozdz.80104 Przedszkola	93 160,00	46 582,00	50,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 160,00	46 582,00	50,00
Dział 852 Pomoc społeczna	370 000,00	214 710,00	58,03
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 900,00	2 750,00	39,86

	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 900,00	2 750,00	39,86
Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00	49 000,00	52,69
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	49 000,00	52,69
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	64 000,00	38 300,00	59,84
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	38 300,00	59,84
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	160 500,00	105 660,00	65,83
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 500,00	105 660,00	65,83
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	45 600,00	19 000,00	41,67
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 600,00	19 000,00	41,67
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	47 549,00	47 549,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 549,00	47 549,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 549,00	47 549,00	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	13 666,30	45,55
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	13 666,30	0,00
§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 666,30	0,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane	30 000,00	0,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	0,00	0,00
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	0,00	0,00
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane	7 000,00	0,00	0,00

	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	477 301,35	477 301,35	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	477 301,35	477 301,35	100,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	146 235,90	146 235,90	100,00
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	136 588,77	136 588,77	100,00
§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	9 647,13	9 647,13	100,00
Rozdz.80110 Gimnazja	331 065,45	331 065,45	100,00
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	299 414,41	299 414,41	100,00
§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	31 651,04	31 651,04	100,00
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	6 390 156,35	3 315 694,88	51,89
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	239 744,25	239 744,25	100,00
Rozdz.01095z Pozostała działalność	239 744,25	239 744,25	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	239 744,25	239 744,25	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	48 649,43	30 621,28	62,94
Rozdz.75011z Urzędy wojewódzkie	48 649,43	30 621,28	62,94

	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	48 649,43	30 621,28	62,94
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00	934,00	49,95
Rozdz. 75101z Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	934,00	49,95
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	1 870,00	934,00	49,95
Dział 752 Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	100,00
Rozdz. 75212z Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	1 400,00	1 400,00	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia	862,67	862,67	100,00
Rozdz. 75814z Różne rozliczenia finansowe	862,67	862,67	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	862,67	862,67	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	450 560,00	234 530,00	52,05
Rozdz. 85203z Ośrodki wsparcia	437 460,00	227 730,00	52,06
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	437 460,00	227 730,00	52,06

	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85213z Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 100,00	6 800,00	51,91
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	13 100,00	6 800,00	51,91
Dział 855 Rodzina	5 647 070,00	2 807 602,68	49,72
Rozdz.85501z Świadczenie wychowawcze	3 540 800,00	1 776 453,00	50,17
§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 540 800,00	1 776 453,00	50,17
Rozdz.85502z Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 000,00	1 028 880,00	48,90
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	2 104 000,00	1 028 880,00	48,90
Rozdz.85503z Karta Dużej Rodziny	70,00	69,68	99,54
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	70,00	69,68	99,54
Rozdz.85504z Wsparcie rodziny	2 200,00	2 200,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	2 200,00	2 200,00	100,00

	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	47 560,00	38 104,54	80,12
Dział 600 Transport i łączność	0,00	1 986,54	0,00
Rozdz. 60053p Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	1 986,54	0,00
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 986,54	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	46 000,00	34 558,00	75,13
Rozdz. 80104p Przedszkola	46 000,00	34 558,00	75,13
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	34 558,00	75,13
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 560,00	1 560,00	100,00
Rozdz. 90095p Pozostała działalność	1 560,00	1 560,00	100,00
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 560,00	1 560,00	100,00
Dochody majątkowe	6 573 595,19	642 986,19	9,78
Dochody ze sprzedaży majątku	120 000,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	0,00	0,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	120 000,00	0,00	0,00
Dotacje i środki na zadania własne	1 980 539,19	0,00	0,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	52 063,19	0,00	0,00
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52 063,19	0,00	0,00
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	52 063,19	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność	1 312 987,00	0,00	0,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	1 312 987,00	0,00	0,00

	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 312 987,00	0,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615 489,00	0,00	0,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	615 489,00	0,00	0,00
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	615 489,00	0,00	0,00
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	4 473 056,00	642 986,19	14,37
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 473 056,00	642 986,19	14,37
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 168 519,00	642 986,19	29,65
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	2 039 609,00	554 189,01	27,17
§ 6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	128 910,00	88 797,18	68,88
Rozdz.90095 Pozostała działalność	2 304 537,00	0,00	0,00
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	2 304 537,00	0,00	0,00

Burmistrz

mgr Józef Gruszczyk

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Wykonanie wydatków przez jednostki budżetowe za I półrocze 2018 r.

Tabela nr 3

	plan po zmianach 2018		wykonanie	% wykonania	
Wydatki razem	30	199	785,57	10 322 687,16	34,18
Urząd Miejski	15	937	821,22	2 888 254,61	18,12
Ośrodek Pomocy Społecznej	6	620	520,00	3 255 215,33	49,17
Przedszkole w Ostrowie Lubelskim		770	312,00	390 191,24	50,65
Szkoła Podstawowa w Ostrowie Lubelskim	2	785	275,45	1 579 091,15	56,69
Szkoła Podstawowa w Kaznowie		717	979,00	350 031,16	48,75
Szkoła Podstawowa w Kolechowicach		953	864,90	578 520,18	60,65
Szkoła Podstawowa w Rozkopaczewie	1	160	535,00	623 490,83	53,72
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jamach		437	460,00	198 053,20	45,27
Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej		816	018,00	459 839,46	56,35

Burmistrz

mgr Józef Gruszczyk

Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r.

Tabela nr 4

	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	30 199 785,57	10 322 687,16	34,18
Wydatki bieżące	18 948 430,92	9 680 452,54	51,09
wynagrodzenia i składki	7 973 348,03	4 229 821,78	53,05
wydatki na realizację zadań statutowych	3 694 401,89	1 809 021,80	48,97
dotacje	998 841,00	570 439,28	57,11
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 151 840,00	3 018 983,47	49,07
obsługa długu j.s.t.	130 000,00	52 186,21	40,14
Wydatki majątkowe	11 251 354,65	642 234,62	5,71
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 402 884,56	642 234,62	6,17
dotacje na inwestycje	848 470,09	0,00	0,00
Wydatki na zadania własne	14 853 830,26	6 017 735,12	40,51
Wydatki bieżące	12 054 694,89	6 009 111,72	49,85
wynagrodzenia i składki	7 255 506,49	3 913 266,48	53,94
wydatki na realizację zadań statutowych	2 984 266,40	1 168 411,03	39,15
dotacje	971 700,00	559 100,00	57,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych	713 222,00	316 148,00	44,33
obsługa długu j.s.t.	130 000,00	52 186,21	40,14
Wydatki majątkowe	2 799 135,37	8 623,40	0,31
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 733 135,37	8 623,40	0,32
dotacje na inwestycje	66 000,00	0,00	0,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	11 500,00	5 420,70	47,14
Wydatki bieżące	11 500,00	5 420,70	47,14

	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania
wydatki na realizację zadań statutowych	11 500,00	5 420,70	47,14
Rozdz.01030 Izby rolnicze			
Wydatki bieżące	11 500,00	5 420,70	47,14
wydatki na realizację zadań statutowych	11 500,00	5 420,70	47,14
Dział 600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	2 746 376,13	46 721,90	1,70
wynagrodzenia i składki	255 240,76	44 098,50	17,28
wydatki na realizację zadań statutowych	6 667,00	4 019,57	60,29
Wydatki majątkowe	2 491 135,37	2 623,40	0,11
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 491 135,37	2 623,40	0,11
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne			
Wydatki bieżące	2 746 376,13	46 721,90	1,70
wynagrodzenia i składki	255 240,76	44 098,50	17,28
wydatki na realizację zadań statutowych	6 667,00	4 019,57	60,29
Wydatki majątkowe	2 491 135,37	2 623,40	0,11
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 491 135,37	2 623,40	0,11
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	200 500,00	2 273,10	1,13
wydatki na realizację zadań statutowych	50 500,00	2 273,10	4,50
Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Wydatki bieżące	194 000,00	2 273,10	1,17
wydatki na realizację zadań statutowych	44 000,00	2 273,10	5,17
Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00
Rozdz.70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
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	100 000,00	4 108,20	4,11

	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	100 000,00	4 108,20	4,11
wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	4 108,20	4,11
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	4 108,20	4,11
Wydatki bieżące	100 000,00	4 108,20	4,11
wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	4 108,20	4,11
Dział 720 Informatyka	1 850,00	1 668,45	90,19
Wydatki bieżące	1 850,00	1 668,45	90,19
wydatki na realizację zadań statutowych	1 850,00	1 668,45	90,19
Rozdz. 72095 Pozostała działalność	1 850,00	1 668,45	90,19
Wydatki bieżące	1 850,00	1 668,45	90,19
wydatki na realizację zadań statutowych	1 850,00	1 668,45	90,19
Dział 750 Administracja publiczna	2 442 061,67	1 206 120,23	49,39
Wydatki bieżące	2 442 061,67	1 206 120,23	49,39
wynagrodzenia i składki	1 909 618,67	964 227,90	50,49
wydatki na realizację zadań statutowych	441 743,00	208 025,70	47,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 700,00	33 866,63	37,34
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 000,00	35 326,90	38,40
Wydatki bieżące	92 000,00	35 326,90	38,40
wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	1 530,67	30,61
świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 000,00	33 796,23	38,85
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 702 655,67	834 593,64	49,02
Wydatki bieżące	1 702 655,67	834 593,64	49,02
wynagrodzenia i składki	1 401 662,67	704 654,31	50,27
wydatki na realizację zadań statutowych	298 493,00	129 939,33	43,53
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	16 781,02	52,44
Wydatki bieżące	32 000,00	16 781,02	52,44
wynagrodzenia i składki	1 000,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	31 000,00	16 781,02	54,13
Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	473 121,00	229 971,20	48,61
Wydatki bieżące	473 121,00	229 971,20	48,61

	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i składki	421 356,00	204 169,01	48,46
wydatki na realizację zadań statutowych	50 965,00	25 802,19	50,63
świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	142 285,00	89 447,47	62,87
Wydatki bieżące	142 285,00	89 447,47	62,87
wynagrodzenia i składki	85 600,00	55 404,58	64,72
wydatki na realizację zadań statutowych	56 285,00	33 972,49	60,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	70,40	17,60
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 200,00	98 443,16	31,63
Wydatki bieżące	239 200,00	92 443,16	38,65
wynagrodzenia i składki	29 700,00	12 551,13	42,26
wydatki na realizację zadań statutowych	189 500,00	72 876,07	38,46
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	7 015,96	35,08
Wydatki majątkowe	72 000,00	6 000,00	8,33
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	100,00
dotacje na inwestycje	66 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 75403 Jednostki terenowe Policji	20 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
dotacje na inwestycje	20 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	239 200,00	98 443,16	41,16
Wydatki bieżące	187 200,00	92 443,16	49,38
wynagrodzenia i składki	29 700,00	12 551,13	42,26
wydatki na realizację zadań statutowych	137 500,00	72 876,07	53,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	7 015,96	35,08
Wydatki majątkowe	52 000,00	6 000,00	11,54
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	100,00
dotacje na inwestycje	46 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe	52 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	52 000,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	52 000,00	0,00	0,00

	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania
Dział 757 Obsługa długu publicznego	130 000,00	52 186,21	40,14
Wydatki bieżące	130 000,00	52 186,21	40,14
obsługa długu j.s.t.	130 000,00	52 186,21	40,14
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	52 186,21	40,14
Wydatki bieżące	130 000,00	52 186,21	40,14
obsługa długu j.s.t.	130 000,00	52 186,21	40,14
Dział 758 Różne rozliczenia	52 497,85	0,00	0,00
Wydatki bieżące	52 497,85	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	52 497,85	0,00	0,00
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	52 497,85	0,00	0,00
Wydatki bieżące	52 497,85	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	52 497,85	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	6 200 165,41	3 297 564,12	53,19
Wydatki bieżące	6 159 165,41	3 297 564,12	53,54
wynagrodzenia i składki	4 846 786,53	2 661 318,50	54,91
wydatki na realizację zadań statutowych	1 075 205,88	543 440,63	50,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 173,00	92 804,99	39,13
Wydatki majątkowe	41 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	3 589 754,76	2 040 272,47	56,84
Wydatki bieżące	3 548 754,76	2 040 272,47	57,49
wynagrodzenia i składki	2 980 369,35	1 717 178,13	57,62
wydatki na realizację zadań statutowych	416 692,41	261 470,85	62,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 693,00	61 623,49	40,62
Wydatki majątkowe	41 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 619,00	150 118,61	39,54
Wydatki bieżące	379 619,00	150 118,61	39,54
wynagrodzenia i składki	279 315,00	133 530,06	47,81
wydatki na realizację zadań statutowych	86 960,00	11 622,72	13,37

	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 344,00	4 965,83	37,21
Rozdz. 80104 Przedszkola			
Wydatki bieżące	710 792,00	385 397,74	54,22
wynagrodzenia i składki	710 792,00	385 397,74	54,22
wydatki na realizację zadań statutowych	531 588,00	307 439,35	57,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 420,00	69 489,22	44,42
	22 784,00	8 469,17	37,17
Rozdz. 80110 Gimnazja			
Wydatki bieżące	994 699,65	497 297,17	49,99
wynagrodzenia i składki	994 699,65	497 297,17	49,99
wydatki na realizację zadań statutowych	817 237,18	425 453,83	52,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 610,47	55 698,07	40,48
	39 852,00	16 145,27	40,51
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół			
Wydatki bieżące	234 048,00	162 024,23	69,23
wynagrodzenia i składki	234 048,00	162 024,23	69,23
wydatki na realizację zadań statutowych	62 177,00	46 486,12	74,76
świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 071,00	115 538,11	67,54
	800,00	0,00	0,00
Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Wydatki bieżące	30 600,00	6 742,66	22,03
wydatki na realizację zadań statutowych	30 600,00	6 742,66	22,03
Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach			
Wydatki bieżące	55 520,00	4 273,50	7,70
wynagrodzenia i składki	55 520,00	4 273,50	7,70
wydatki na realizację zadań statutowych	38 500,00	3 978,59	10,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 020,00	15,00	0,09
	1 000,00	279,91	27,99
Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
Wydatki bieżące	162 632,00	31 437,74	19,33
wynagrodzenia i składki	162 632,00	31 437,74	19,33
	120 100,00	27 252,42	22,69

	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania
wydatki na realizację zadań statutowych	34 832,00	2 864,00	8,22
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00	1 321,32	17,16
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	42 500,00	20 000,00	47,06
Wydatki bieżące	42 500,00	20 000,00	47,06
wynagrodzenia i składki	17 500,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	20 000,00	80,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	75 000,00	25 322,68	33,76
Wydatki bieżące	55 000,00	25 322,68	46,04
wynagrodzenia i składki	18 500,00	10 069,06	54,43
wydatki na realizację zadań statutowych	36 500,00	15 253,62	41,79
Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	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
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	25 322,68	48,70
Wydatki bieżące	52 000,00	25 322,68	48,70
wynagrodzenia i składki	18 500,00	10 069,06	54,43
wydatki na realizację zadań statutowych	33 500,00	15 253,62	45,53
Rozdz. 85195 Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	923 700,00	436 287,64	47,23
Wydatki bieżące	923 700,00	436 287,64	47,23
wynagrodzenia i składki	322 484,29	202 274,18	62,72
wydatki na realizację zadań statutowych	336 715,71	110 397,07	32,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 500,00	123 616,39	46,74
Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00

	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 900,00	2 697,48	39,09
Wydatki bieżące			
wydatki na realizację zadań statutowych	6 900,00	2 697,48	39,09
Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 000,00	58 289,65	42,86
Wydatki bieżące			
wydatki na realizację zadań statutowych	136 000,00	58 289,65	42,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 476,00	82,53
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	133 000,00	55 813,65	41,97
Wydatki bieżące			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	1 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00	38 051,09	59,45
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	64 000,00	38 051,09	59,45
Wydatki bieżące			
wynagrodzenia i składki	338 620,00	209 421,79	61,85
wydatki na realizację zadań statutowych	338 620,00	209 421,79	61,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 604,29	193 651,07	63,78
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 115,71	14 707,52	44,41
Wydatki bieżące			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 063,20	55,96
Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	18 880,00	8 623,11	45,67
Wydatki bieżące			
wynagrodzenia i składki	18 880,00	8 623,11	45,67
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	61 600,00	28 080,30	45,58
Wydatki bieżące			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 600,00	28 080,30	45,58
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	295 700,00	91 124,22	30,82
Wydatki bieżące			
wydatki na realizację zadań statutowych	295 700,00	91 124,22	30,82
	292 700,00	90 516,07	30,92

	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00	608,15	20,27
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	66 349,00	47 844,03	72,11
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>66 349,00</i>	<i>47 844,03</i>	<i>72,11</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	66 349,00	47 844,03	72,11
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 549,00	47 442,40	72,38
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>65 549,00</i>	<i>47 442,40</i>	<i>72,38</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	65 549,00	47 442,40	72,38
Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	800,00	401,63	50,20
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>800,00</i>	<i>401,63</i>	<i>50,20</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	800,00	401,63	50,20
Dział 855 Rodzina	39 150,00	11 480,00	29,32
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>39 150,00</i>	<i>11 480,00</i>	<i>29,32</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	4 150,00	480,00	11,57
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	500,00	0,00	0,00
<i>dotacje</i>	2 000,00	0,00	0,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32 500,00	11 000,00	33,85
Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze	1 200,00	0,00	0,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	200,00	0,00	0,00
<i>dotacje</i>	1 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 300,00	11 000,00	41,83
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>26 300,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>41,83</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	300,00	0,00	0,00
<i>dotacje</i>	1 000,00	0,00	0,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 000,00	11 000,00	44,00
Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	4 150,00	480,00	11,57
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 150,00</i>	<i>480,00</i>	<i>11,57</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	4 150,00	480,00	11,57
Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	7 500,00	0,00	0,00

	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	7 500,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	0,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	807 063,00	373 678,24	46,30
Wydatki bieżące	782 063,00	373 678,24	47,78
wynagrodzenia i składki	99 600,00	52 615,46	52,83
wydatki na realizację zadań statutowych	375 763,00	155 662,78	41,43
dotacje	304 700,00	165 400,00	54,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	100,00	0,00	0,00
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	4 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	53 600,00	8 687,73	16,21
Wydatki bieżące	53 600,00	8 687,73	16,21
wynagrodzenia i składki	3 600,00	1 840,74	51,13
wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00	6 846,99	13,69
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 243,00	69 801,05	52,39
Wydatki bieżące	133 243,00	69 801,05	52,39
wynagrodzenia i składki	96 000,00	50 774,72	52,89
wydatki na realizację zadań statutowych	35 243,00	19 026,33	53,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 200,00	105 772,37	43,49
Wydatki bieżące	218 200,00	105 772,37	48,48
wydatki na realizację zadań statutowych	218 200,00	105 772,37	48,48
Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00

	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	304 700,00	165 400,00	54,28
<i>Wydatki bieżące</i>	304 700,00	165 400,00	54,28
dotacje	304 700,00	165 400,00	54,28
Rozdz.90095 Pozostała działalność	68 220,00	24 017,09	35,21
<i>Wydatki bieżące</i>	68 220,00	24 017,09	35,21
wydatki na realizację zadań statutowych	68 220,00	24 017,09	35,21
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644 417,20	360 274,94	55,91
<i>Wydatki bieżące</i>	644 417,20	360 274,94	55,91
wynagrodzenia i składki	2 000,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	46 417,20	1 074,94	2,32
dotacje	596 000,00	359 200,00	60,27
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	0,00	0,00
<i>Wydatki bieżące</i>	40 000,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki	2 000,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	38 000,00	0,00	0,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	373 417,20	219 674,94	58,83
<i>Wydatki bieżące</i>	373 417,20	219 674,94	58,83
wydatki na realizację zadań statutowych	8 417,20	1 074,94	12,77
dotacje	365 000,00	218 600,00	59,89
Rozdz.92116 Biblioteki	181 000,00	90 600,00	50,06
<i>Wydatki bieżące</i>	181 000,00	90 600,00	50,06
dotacje	181 000,00	90 600,00	50,06
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna	102 000,00	48 341,52	47,39
<i>Wydatki bieżące</i>	102 000,00	48 341,52	47,39
wynagrodzenia i składki	16 000,00	5 710,68	35,69
wydatki na realizację zadań statutowych	17 000,00	8 130,84	47,83
dotacje	69 000,00	34 500,00	50,00
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	30 000,00	12 481,52	41,61
DELFIN s.c. tel.(081)7516686			11 z 17

	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	30 000,00	12 481,52	41,61
wynagrodzenia i składki	16 000,00	5 710,68	35,69
wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00	6 770,84	48,36
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00	35 860,00	49,81
Wydatki bieżące	72 000,00	35 860,00	49,81
wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	1 360,00	45,33
dotacje	69 000,00	34 500,00	50,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	8 147 050,54	1 028 866,78	12,63
Wydatki bieżące	477 301,35	395 255,56	82,81
wynagrodzenia i składki	134 811,11	61 429,59	45,57
wydatki na realizację zadań statutowych	342 490,24	333 825,97	97,47
Wydatki majątkowe	7 669 749,19	633 611,22	8,26
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 669 749,19	633 611,22	8,26
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	76 663,19	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	76 663,19	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 663,19	0,00	0,00
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	76 663,19	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	76 663,19	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 663,19	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	499 441,35	395 255,56	79,14
Wydatki bieżące	477 301,35	395 255,56	82,81
wynagrodzenia i składki	134 811,11	61 429,59	45,57
wydatki na realizację zadań statutowych	342 490,24	333 825,97	97,47
Wydatki majątkowe	22 140,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 140,00	0,00	0,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	168 375,90	146 235,90	86,85
Wydatki bieżące	146 235,90	146 235,90	100,00
wynagrodzenia i składki	28 573,36	28 573,36	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	117 662,54	117 662,54	100,00

	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe	22 140,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 140,00	0,00	0,00
Rozdz. 80110 Gimnazja	331 065,45	249 019,66	75,22
Wydatki bieżące	331 065,45	249 019,66	75,22
wynagrodzenia i składki	106 237,75	32 856,23	30,93
wydatki na realizację zadań statutowych	224 827,70	216 163,43	96,15
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 570 946,00	633 611,22	8,37
Wydatki majątkowe	7 570 946,00	633 611,22	8,37
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 570 946,00	633 611,22	8,37
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 250 954,00	624 742,92	14,70
Wydatki majątkowe	4 250 954,00	624 742,92	14,70
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 250 954,00	624 742,92	14,70
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	3 319 992,00	8 868,30	0,27
Wydatki majątkowe	3 319 992,00	8 868,30	0,27
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 319 992,00	8 868,30	0,27
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	6 389 293,68	3 264 745,98	51,10
Wydatki bieżące	6 389 293,68	3 264 745,98	51,10
wynagrodzenia i składki	583 030,43	255 125,71	43,76
wydatki na realizację zadań statutowych	367 645,25	306 784,80	83,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 438 618,00	2 702 835,47	49,70
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	239 744,25	235 043,38	98,04
Wydatki bieżące	239 744,25	235 043,38	98,04
wynagrodzenia i składki	3 519,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	236 225,25	235 043,38	99,50
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	239 744,25	235 043,38	98,04
Wydatki bieżące	239 744,25	235 043,38	98,04
wynagrodzenia i składki	3 519,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	236 225,25	235 043,38	99,50
Dział 750 Administracja publiczna	48 649,43	23 268,22	47,83

	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	48 649,43	23 268,22	47,83
wynagrodzenia i składki	44 649,43	23 268,22	52,11
wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	48 649,43	23 268,22	47,83
Wydatki bieżące	48 649,43	23 268,22	47,83
wynagrodzenia i składki	44 649,43	23 268,22	52,11
wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	0,00	0,00
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00	933,49	49,92
Wydatki bieżące	1 870,00	933,49	49,92
wynagrodzenia i składki	1 870,00	933,49	49,92
Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	933,49	49,92
Wydatki bieżące	1 870,00	933,49	49,92
wynagrodzenia i składki	1 870,00	933,49	49,92
Dział 752 Obrona narodowa	1 400,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	1 400,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki	700,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	700,00	0,00	0,00
Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	1 400,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki	700,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	700,00	0,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	450 560,00	204 706,76	45,43
Wydatki bieżące	450 560,00	204 706,76	45,43
wynagrodzenia i składki	349 600,00	146 105,98	41,79
wydatki na realizację zadań statutowych	100 660,00	58 600,78	58,22
świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	437 460,00	198 053,20	45,27
Wydatki bieżące	437 460,00	198 053,20	45,27
wynagrodzenia i składki	349 600,00	146 105,98	41,79

	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania
wydatki na realizację zadań statutowych	87 560,00	51 947,22	59,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 100,00	6 653,56	50,79
Wydatki bieżące	13 100,00	6 653,56	50,79
wydatki na realizację zadań statutowych	13 100,00	6 653,56	50,79
Dział 855 Rodzina	5 647 070,00	2 800 794,13	49,60
Wydatki bieżące	5 647 070,00	2 800 794,13	49,60
wynagrodzenia i składki	182 692,00	84 818,02	46,43
wydatki na realizację zadań statutowych	26 060,00	13 140,64	50,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 438 318,00	2 702 835,47	49,70
Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze	3 540 800,00	1 772 552,15	50,06
Wydatki bieżące	3 540 800,00	1 772 552,15	50,06
wynagrodzenia i składki	40 533,54	21 037,96	51,90
wydatki na realizację zadań statutowych	11 826,46	5 163,76	43,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 488 440,00	1 746 350,43	50,06
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 000,00	1 027 994,57	48,86
Wydatki bieżące	2 104 000,00	1 027 994,57	48,86
wynagrodzenia i składki	142 158,46	63 780,06	44,87
wydatki na realizację zadań statutowych	11 963,54	7 729,47	64,61
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 949 878,00	956 485,04	49,05
Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	70,00	36,41	52,01
Wydatki bieżące	70,00	36,41	52,01
wydatki na realizację zadań statutowych	70,00	36,41	52,01
Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	2 200,00	211,00	9,59
Wydatki bieżące	2 200,00	211,00	9,59
wydatki na realizację zadań statutowych	2 200,00	211,00	9,59

<i>Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania
<i>Wydatki bieżące</i>	809 611,09	11 339,28	1,40
dotacje	27 141,00	11 339,28	41,78
Wydatki majątkowe	27 141,00	11 339,28	41,78
dotacje na inwestycje	782 470,09	0,00	0,00
	782 470,09	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność	777 611,09	7 467,18	0,96
<i>Wydatki bieżące</i>	15 141,00	7 467,18	49,32
dotacje	15 141,00	7 467,18	49,32
Wydatki majątkowe	762 470,09	0,00	0,00
dotacje na inwestycje	762 470,09	0,00	0,00
Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	612 470,09	0,00	0,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	612 470,09	0,00	0,00
dotacje na inwestycje	612 470,09	0,00	0,00
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	150 000,00	0,00	0,00
dotacje na inwestycje	150 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	15 141,00	7 467,18	49,32
<i>Wydatki bieżące</i>	15 141,00	7 467,18	49,32
dotacje	15 141,00	7 467,18	49,32
Dział 801 Oświata i wychowanie	12 000,00	3 872,10	32,27
<i>Wydatki bieżące</i>	12 000,00	3 872,10	32,27
dotacje	12 000,00	3 872,10	32,27
Rozdz. 80104 Przedszkola	12 000,00	3 872,10	32,27
<i>Wydatki bieżące</i>	12 000,00	3 872,10	32,27
dotacje	12 000,00	3 872,10	32,27
Dział 851 Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	0,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	20 000,00	0,00	0,00
dotacje na inwestycje	20 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 85195 Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	20 000,00	0,00	0,00

dotacje na inwestycje	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania
	20 000,00	0,00	0,00

Burmistrz
mgr Józef Gruszczyk

Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2018 r.

Tabela nr 5

	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania
Przychody razem	4 511 235,68	723 522,72	16,04
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	366 358,59	675 282,72	184,32
§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	334 000,00	48 240,00	14,44
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 810 877,09	0,00	0,00
Rozchody razem	1 201 858,00	494 076,00	41,11
§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	284 000,00	0,00	0,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	917 858,00	494 076,00	53,83

Burmistrz

mgr Józef Gruszczyk

Wydatki inwestycyjne za I półrocze 2018 r.

Tabela nr 6

	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	11 251 354,65	642 234,62	5,71
Wydatki majątkowe	11 251 354,65	642 234,62	5,71
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	76 663,19	0,00	0,00
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	76 663,19	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 663,19	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolechowice i Kolechowice Folwark	76 663,19	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność	3 253 605,46	2 623,40	0,08
Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	612 470,09	0,00	0,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	612 470,09	0,00	0,00
Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 813 w Jamach	128 564,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 813 w Rozkopaczewie (etap II)	483 906,09	0,00	0,00
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego do przebudowy drogi powiatowej 1565L w Wólce Starej Kijańskiej	150 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	2 491 135,37	2 623,40	0,11
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 491 135,37	2 623,40	0,11
Budowa drogi gminnej (asfaltowej) od kuźni do "Raju" w Kolechowicach Kolonii - FS Kolechowice Kolonia	13 728,06	0,00	0,00
Modernizacja drogi gminnej nr 103624L w Kolechowicach - FS Kolechowice I	15 097,52	1 500,00	9,94
Przebudowa drogi gminnej nr 103624L w Kolechowicach	1 099 193,59	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 103597L (ul. Polna) w Ostrowie Lubelskim	1 128 562,00	1 123,40	0,10

	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania
Przebudowa drogi na ulicy Błotnej i Leśnej w Ostrowie Lubelskim - w tym: FS Ostrow Lubelski Dz. Partyzantów 32 901,60 zł	62 901,60	0,00	0,00
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych nr 103626L i 103627L w Rozkopaczewie	33 800,00	0,00	0,00
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 103621L na terenie sołectwa Kolechowice II - w tym: FS Kolechowice II 13 527,65 zł	43 527,65	0,00	0,00
Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej nr 103622L w Kolechowicach Folwark - FS Kolechowice Folwark	13 126,83	0,00	0,00
Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej - ul. Okopowa w Ostrowie Lubelskim - w tym: FS Ostrow Lubelski Dz. Lub., Śródm., Zam. 31 198,12 zł	81 198,12	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
Nabywanie praw własności nieruchomości położonej w Ostrowie Lubelskim na rzecz gminy	150 000,00	0,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 000,00	6 000,00	8,33
Rozdz. 75403 Jednostki terenowe Policji	20 000,00	0,00	0,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
Zakup radiowozu oznakowanego dla Posterunku Policji w Ostrowie Lubelskim - dofinansowanie	20 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 75412 Ochotnicze straż pożarne	52 000,00	6 000,00	11,54
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
Montaż zintegrowanego systemu DSP 50 - FS Kaznów	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00	0,00	0,00
Modernizacja garażu w budynku OSP w Rozkopaczewie - dotacja celowa dla OSP Rozkopaczew I	46 000,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	63 140,00	0,00	0,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	63 140,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00
Utworzenie parkingu dla pojazdów przy Sz.P. w Rozkopaczewie - w tym: 4 000 FS Rozkopaczew I; 2 000 FS Rozkopaczew II; 2 000 FS Wólka Stara Kijarska	11 000,00	0,00	0,00
Utworzenie placu przy Szkole Podstawowej w Kolechowicach	30 000,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	0,00	0,00
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim - śr. własne	22 140,00	0,00	0,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	40 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 85195 Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00

	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Rozkopaczewie	20 000,00	0,00	0,00
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku CMR w Ostrowie Lubelskim III etap	20 000,00	0,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 595 946,00	633 611,22	8,34
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 250 954,00	624 742,92	14,70
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrow Lubelski - środki UE	2 039 609,00	308 295,09	15,12
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrow Lubelski - śr. własne	2 211 345,00	316 447,83	14,31
	2 082 435,00	266 450,42	12,80
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrow Lubelski - śr. ZKGZL	128 910,00	49 997,41	38,78
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Montaż oświetlenia na ul. Poniatowskiego i Biskupa Oleśnickiego w Ostrowie Lubelskim - FS Ostrow Lubelski Dz. Kościuszki	25 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	3 319 992,00	8 868,30	0,27
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa pomostu pływającego nad Jeziorcem Miejskim w Ostrowie Lubelskim - środki UE Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ostrow Lubelski - środki UE Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrow Lubelski - środki UE	2 304 537,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Ostrow Lubelski Budowa pomostu pływającego nad Jeziorcem Miejskim w Ostrowie Lubelskim - środki wł. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ostrow Lubelski - środki własne	144 220,00	0,00	0,00
	169 563,00	0,00	0,00
	1 990 754,00	0,00	0,00
	1 015 455,00	8 868,30	0,87
	740,00	738,00	99,73
	60 780,00	0,00	0,00
	87 804,00	0,00	0,00
Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrow Lubelski - inne źródła	615 489,00	0,00	0,00
Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrow Lubelski - środki własne	250 642,00	8 130,30	3,24

Burmistrz

mgr Józef Gruszczyk

Przekazane dotacje w I półroczu 2018 r.

Tabela nr 7

	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	1 845 311,09	570 439,28	30,91
Wydatki bieżące	996 841,00	570 439,28	57,22
Dział 600 Transport i łączność	15 141,00	7 467,18	49,32
Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	15 141,00	7 467,18	49,32
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego "Regionalna sieć szerokopasmowa" Lublin-północny wschód-ultrzymywanie trwałości projektu	15 141,00	7 467,18	49,32
Dział 801 Oświata i wychowanie	12 000,00	3 872,10	32,27
Rozdz. 80104 Przedszkola	12 000,00	3 872,10	32,27
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	3 872,10	32,27
Dotacje dla innych Gmin - pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola	12 000,00	3 872,10	32,27
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 700,00	165 400,00	54,28
Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej	304 700,00	165 400,00	54,28
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	304 700,00	165 400,00	54,28
Dopłata do kosztów oczyszczalni ścieków 58.000 x 3,75 zł = 217.500 zł	217 500,00	121 800,00	56,00
Dopłata do kosztów wody 160.000 x 0,20 zł = 32.000 zł	32 000,00	16 000,00	50,00
Dopłata do wywozu nieczystości płynnych 3.900 *8 zł= 31.200 zł	31 200,00	15 600,00	50,00
Dotacja przedmiotowa: konserwacja i bieżące monitorowanie instalacji solarnych	24 000,00	12 000,00	50,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	596 000,00	359 200,00	60,27
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 000,00	218 600,00	59,89
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	178 600,00	60,54
Dotacja podmiotowa dla CK - działalność orkiestry dętej	45 000,00	22 600,00	50,22
Dotacja dla Centrum Kultury -dział. merytoryczna	250 000,00	156 000,00	62,40
§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	40 000,00	57,14
Dotacja celowa dla CK - Organizacja Jarmarku Zygmuntońskiego	40 000,00	40 000,00	100,00

	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania
Dotacja celowa dla CK - Organizacja Letniego Festynu Rodzinnego	20 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa dla CK - Organizacja Motopikniku	10 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 92116 Biblioteki	181 000,00	90 600,00	50,06
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181 000,00	90 600,00	50,06
Dotacja podmiotowa dla bibliotek	175 000,00	84 600,00	48,34
Dotacja podmiotowa dla biblioteki - podwyżki płac i jubileuszówka	6 000,00	6 000,00	100,00
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach	50 000,00	50 000,00	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna	69 000,00	34 500,00	50,00
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 000,00	34 500,00	50,00
§ 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	34 500,00	50,00
Dotacja celowa - Kluby Sportowe	69 000,00	34 500,00	50,00
Wydatki majątkowe	848 470,09	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność	762 470,09	0,00	0,00
Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	612 470,09	0,00	0,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	612 470,09	0,00	0,00
Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 813 w Jarnach	128 564,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 813 w Rozkopaczewie (etap II)	483 906,09	0,00	0,00
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego do przebudowy drogi powiatowej 1565L w Wólce Starej Kijańskiej	150 000,00	0,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 75403 Jednostki terenowe Policji	20 000,00	0,00	0,00

	plan po zmianach 2018	wykonanie	% wykonania
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
Zakup radiowozu oznakowanego dla Posterunku Policji w Ostrowie Lubelskim - dofinansowanie	20 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	46 000,00	0,00	0,00
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00	0,00	0,00
Modernizacja garażu w budynku OSP w Rozkopcach - dotacja celowa dla OSP Rozkopcze	46 000,00	0,00	0,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 85195 Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku CMR w Ostrowie Lubelskim III etap	20 000,00	0,00	0,00

Burmistrz

mgr Józef Gruszczyk

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Tabela nr 8

FUNDUSZ SOLECKI W 2018 ROKU

L.p.	Dz. Rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan wydatków wg zadań /zł/	Plan wydatków sołectwa razem /zł/	Wykonanie na dz. 30.06.2018
1	2	3	4	5	6	7
1.	921 92109	Bójki	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bójkach	8 417,20	8 417,20	1 074,94
2.	600 60016	Jamny	Czątkowy remont dróg dojazdowych do łąk i pól	8 000,00	16 466,99	0,00
	900 90095		Doposażenie placu zabaw i boiska oraz dofinansowanie zakupu bramy wjazdowej przy placu zabaw	8 000,00		7 990,52
	801 80101		Organizacja obchodów 100-lecia Sz.P. w Ostrowie Lubelskim	466,99		466,99
3.	754 75412	Kaznów	Montaż zintegrowanego systemu DSP 50	6 000,00	15 498,34	6 000,00
	600 60016		Remont dróg gminnych w sołectwie Kaznów	9 498,34		
4.	600 60016	Kaznów Kolonia	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kaznów-Kolonia	17 101,62	17 101,62	
5.	600 60016	Kolechowice I	Modernizacja drogi gminnej nr 103624L w Kolechowicach	15 097,52	15 097,52	1 500,00
6.	600 60016	Kolechowice II	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 103621L na terenie sołectwa Kolechowice II	13 527,65	13 527,65	
7.	600 60016	Kolechowice-Folwark	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej nr 103622L w Kolechowicach Folwark	13 126,83	13 126,83	
8.	600 60016	Kolechowice-Kolonia	Budowa drogi gminnej (asfaltowej) od kuźni do "Raju" w Kolechowicach Kolonii	13 728,06	13 728,06	
9.	801 80101	Rokopaczew I	Utwardzenie parkingu dla pojazdów przy Sz.P. w Rokopaczewie	4 000,00	29 894,43	
	600 60016		Remonty dróg gminnych w Rokopaczewie I	25 894,43		
10.	600 60016	Rokopaczew II	Remont dróg lokalnych w sołectwie Rokopaczew II	17 205,92	19 205,92	
	801 80101		Utwardzenie parkingu dla pojazdów przy Sz.P. w Rokopaczewie	2 000,00		
11.	600 60016	Rudka Kijańska	Remont drogi asfaltowej w Rudce Kijańskiej	10 822,12	10 822,12	
12.	600 60016	Wólka Stara Kijańska	Remont dróg gminnych w sołectwie Wólka Stara Kijańska	12 963,92	14 963,92	
	801 80101		Utwardzenie parkingu dla pojazdów przy Sz.P. w Rokopaczewie	2 000,00		
13.	801 80101	Ostrów Lubelski - Dzielnica Partyzantów	Organizacja obchodów 100-lecia Sz.P. w Ostrowie Lubelskim	500,00	33 401,60	500,00
	600 60016		Przebudowa drogi na ulicy Błotnej i Leśnej w Ostrowie Lubelskim	32 901,60		
14.	900 90015	Ostrów Lubelski - Dzielnica Kościuszki	Montaż oświetlenia na ul. Poniatowskiego i Biskupa Oleśnickiego w Ostrowie Lubelskim	25 000,00	25 485,42	
	801 80101		Organizacja obchodów 100-lecia Sz.P. w Ostrowie Lubelskim	485,42		485,42
15.	801 80101	Ostrów Lubelski - Dzielnica Lubelska, Śródmieście, Zamoście	Dofinansowanie obchodów 100-lecia Sz.P. w Ostrowie Lubelskim	500,00	31 698,12	500,00
	600 60016		Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej - ul. Okopowa w Ostrowie Lubelskim	31 198,12		
RAZEM:				278 435,74	278 435,74	18 517,87

Burmistrz

mgr Józef Gruszczyk

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Tabela nr 9

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Wykonanie na dz. 30.06.2018	% wykonania
1	Dochody ogółem	26 890 407,89	12 070 377,51	44,89%
1.1	Dochody bieżące	20 316 812,70	11 427 391,32	56,25%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 501 854,00	1 206 529,00	48,23%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 000,00	5 278,30	40,60%
1.1.3	podatki i opłaty	1 639 950,00	1 125 170,07	68,61%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	750 000,00	497 728,43	66,36%
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 550 602,00	4 822 012,00	56,39%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 542 186,70	4 193 336,07	55,60%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 573 595,19	642 986,19	9,78%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	120 000,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 453 595,19	642 986,19	9,96%
2	Wydatki ogółem	30 199 785,57	10 322 687,16	34,18%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 948 430,92	9 680 452,54	51,09%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	130 000,00	52 186,21	40,14%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	130 000,00	52 186,21	40,14%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	11 251 354,65	642 234,62	5,71%
3	Wynik budżetu	-3 309 377,68	1 747 690,35	-52,81%
4	Przychody budżetu	4 511 235,68	723 522,72	16,04%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	366 358,59	675 282,72	184,32%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 810 877,09	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 309 377,68	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	334 000,00	48 240,00	14,44%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	1 201 858,00	494 076,00	41,11%

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	917 858,00	494 076,00	53,83%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	284 000,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	6 832 813,09	3 445 718,00	50,43%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 368 381,78	1 746 938,78	127,66%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 734 740,37	2 422 221,50	139,63%
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,90%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,90%		
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00		
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,90%		
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,53%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,26%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,83%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 973 348,03	4 229 821,78	53,05%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 794 655,67	869 920,54	48,47%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 530 461,00	624 742,92	13,79%
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	4 530 461,00	624 742,92	13,79%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 388 086,00	633 611,22	8,58%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 863 268,65	0,00	0,00%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	848 470,09	0,00	0,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	477 301,35	477 301,35	100,00%

12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	436 003,18	436 003,18	100,00%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	436 003,18	436 003,18	100,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 473 056,00	642 986,19	14,37%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 344 146,00	554 189,01	12,76%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 344 146,00	554 189,01	12,76%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	477 301,35	395 255,56	82,81%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	436 003,18	360 884,31	82,77%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	477 301,35	395 255,56	82,81%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 669 749,19	633 611,22	8,26%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 344 146,00	308 295,09	7,10%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 570 206,00	633 611,22	8,37%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3 325 603,19	359 687,38	10,82%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 226 060,00	359 687,38	11,15%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 325 603,19	359 687,38	10,82%
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 226 060,00	359 687,38	11,15%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	917 858,00	494 076,00	53,83%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	

Burmistrz

mgr Józef Gruszczyk

Informacja o kształtowaniu się przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 r.

[illegible]

Burmistrz

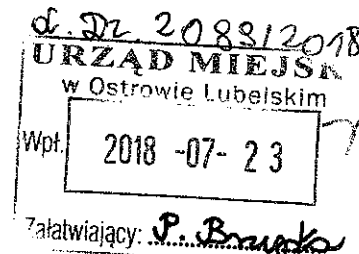
mgr Józef Gruszczyk

CENTRUM KULTURY

ul. Partyzantów 14, tel. 081/ 8520037

21-110 Ostrow Lubelski

Regon 000287384, NIP 714-14-10-739

Informacja opisowa**o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2018 rok**

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

Środki obrotowe na początek roku wynosiły -9 669,48 zł. Na dzień 30.06.2018r. Centrum Kultury zrealizowało dochody w wysokości 239 027,51zł /załącznik nr 1/, co stanowi 57,92%. /Plan 412 700,00 zł/.

Dochody stanowią :		
1.	dotacja podmiotowa	178 600,00 zł
2.	dotacja celowa	40 000,00 zł
3.	odsetki bankowe	23,42 zł
4.	wynajmy lokali	10 200,00zł
5.	odsprzedaż usług	8 204,09zł
6.	dofinansowanie zadań własnych	2 000,00zł

Koszty Centrum Kultury wyniosły 230 680,92 zł /załącznik nr 2/, co stanowi 57,24%.
/Plan 403 031,00 zł/. Kwotę 230 680,92 zł przeznaczono na :

1.	wynagrodzenia z pochodnymi	130 413,11 zł
2.	wynagrodzenia bezosobowe	14 803,78 zł
3.	zakup materiałów biurowych, środków czystości, nagród na konkursy, itp	19 238,74 zł
4.	zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i ścieków	4 802,37zł
5.	zakup usług, prowadzenie rachunków bankowych, przegląd kominiarski, przesyłki pocztowe, itp.	54 995,88 zł
6.	opłaty telefoniczne i za internet	714,27zł
7.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4 131,29 zł
8.	opłaty różne i składki	1 581,48 zł

Na dzień 30.06.2018 r. środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie wynoszą 184,58zł.
Należności z tytułu dostaw i usług wynoszą 11 454,38 zł /9 225,00zł są to należności wymagalne/.
Zapas miahu wynosi 621,94zł. Zobowiązania wynoszą 13 583,79 zł/ 2 850,81zł są wymagalne w tym:
składek ZUS 1 895,69 zł oraz z tytułu dostaw i usług 955,12 zł/.

Sporządziła: Mariola Rymuszka
dn. 20.07.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury

Mariola Rymuszka

DYREKTOR
Centrum Kultury

Irma Drozd

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

Załącznik nr 1

Dochody Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim

2018 rok

L.P.	Opis	Plan	Razem
1	wynajmy lokali	28 000,00	10 200,00
2	odsprzedaż usług	17 500,00	8 204,09
3	odsetki bankowe	200,00	23,42
4	dotacja podmiotowa	295 000,00	178 600,00
5	dotacja celowa	70 000,00	40 000,00
6	dofinansowanie zadań-sponsorzy	2 000,00	2 000,00
	Razem	412 700,00	239 027,51

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury

Mariola Komuszek

DYREKTOR
Centrum Kultury

I. J. Drozd

Koszty Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim
2018

L.P.	Opis	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia	211 800,00	110 991,00
2	Wynagr. bezosobowe	26 000,00	13 940,00
3	ZUS	36 000,00	18 804,60
4	F. Pracy	2 800,00	1 481,29
5	F. Socjalny	5 508,00	4 131,29
6	Podróże służbowe	200,00	0,00
7	Materiały i wyposażenie (materiały do remontów i napraw, miał, art. biurowe, wyposażenie)	36 513,00	19 238,74
8	Energia i woda	10 000,00	4 802,37
9	Pozostałe usługi	70 000,00	54 995,88
10	Opłaty telefoniczne i internet	1 300,00	714,27
11	Różne opłaty (ubezpieczenie)	1 740,00	1 071,06
12	Podatek VAT	600,00	442,52
13	Oplata na rzecz budżetów	70,00	67,90
14	Szkolenia pracowników	500,00	0,00
	Razem	403 031,00	230 680,92

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury

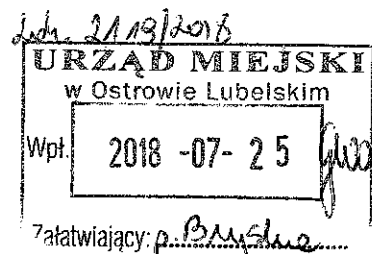
Mariola Romaszko

DYREKTOR
Centrum Kultury

Janina Drond

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

**Informacja opisowa o przebiegu
wykonania planu finansowego
za I półrocze 2018 rok**



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

Środki obrotowe na początek roku wynosiły 145,96 zł. Na dzień 30.06.2018 r Biblioteka zrealizowała dochody w wysokości 90 644,67 zł /załącznik nr 1/, co stanowi 50,05%. /Plan 181 100,00 zł/.

Dochody stanowią:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. dotacja podmiotowa | 90 600,00 zł |
| 2. odsetki bankowe | 44,67 zł |

Koszty Biblioteki wyniosły 88 353,94zł / załącznik nr 2/,co stanowi 48,75%.
/Plan 181 246,00 zł/.

Kwotę 88 353,94 zł przeznaczono na :

- | | |
|---|--------------|
| 1. wynagrodzenia z pochodnymi | 69 158,23 zł |
| 2. wynagrodzenia bezosobowe | 340,00 zł |
| 3. zakup energii elektrycznej i ciepłej | 4 823,79 zł |
| 4. zakup materiałów biurowych, prasy, środków czystości, tonerów, drukarki itp. | 1 597,69 zł |
| 5. opłaty bankowe, pocztowe, naprawa alarmu, usługi informatyczne itp. | 1 312,20 zł |
| 6. opłaty za telefon i internet | 966,43 zł |
| 7. pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 3 774,67 zł |
| 8. zakup książek | 5 884,93 zł |
| 9. różne opłaty i składki | 180,00 zł |
| 10. szkolenia | 316,00 zł |

Na dzień 30.06.2018r. środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie wynoszą 2 553,69 zł, zobowiązanie z tytułu dostaw i usług 117,00 zł / nie jest wymagalne/.

Sporządziła: Mariola Rymuszką
20.07.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowej Biblioteki Publicznej
Mariola Rymuszką

DYREKTOR
Samorządowej Biblioteki Publicznej
mgr Katarzyna Zalewska

Dochody - Biblioteka w Ostrowie Lubelskim

2018 rok

L.P.	Opis	Plan	Wykonanie
1	Odsetki	100,00	44,67
2	Dotacja	181 000,00	90 600,00
	Razem	181 100,00	90 644,67

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowej Biblioteki Publicznej

Mariola Rymuska

DYREKTOR
Samorządowej Biblioteki Publicznej

Katarzyna Zalewska
mgr Katarzyna Zalewska

Koszty - Biblioteka w Ostrowie Lubelskim
2018 rok

L.P.	Opis	Plan	Razem
1	Wynagrodzenia	122 000,00	59 578,98
2	Wynagrodzenia Bezosobowe	700,00	340,00
3	Zakup książek	8 300,00	5 884,93
4	ZUS	19 500,00	8 985,85
5	F. Pracy	1 200,00	593,40
6	ZFŚS	4 644,00	3 482,88
7	Materiały i wyposażenie (materiały do remontów i napraw, miał, art. biurowe, wyposażenie)	7 000,00	1 597,69
8	Energia i woda	9 952,00	4 823,79
9	Pozostałe usługi	3 000,00	1 312,20
10	Usługi telefoniczne i internetowe	2 500,00	966,43
11	Różne opłaty (ubezpieczenie)	1 000,00	180,00
12	Szkolenia pracowników	1 000,00	316,00
13	Badania lekarskie	250,00	250,00
14	Delegacje służbowe	200,00	41,79
	Razem	181 246,00	88 353,94

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowej Biblioteki Publicznej

Mariola Kymuska

DYREKTOR
Samorządowej Biblioteki Publicznej

Katarzyna Zalewska
mgr Katarzyna Zalewska