



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 18 czerwca 2015 r.

Poz. 1987

ZARZĄDZENIE NR 34/15 BURMISTRZA OSTROWA LUBELSKIEGO

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2014 rok

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

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Ostrowie Lubelskim sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r., stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia i przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ostrowa
Lubelskiego

Józef Gruszczyk

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 34/15
Burmistrza Ostrowa Lubelskiego
z dnia 27 marca 2015 r.**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 ROK

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca następującego po roku budżetowym.

Rada Miejska uchwaliła budżet miasta i gminy uchwałą Nr XXXIII/208/13 w dniu 27 grudnia 2013 r., ustalając:

I. dochody w kwocie **20.280.891,00 zł** z tego dochody bieżące 12.880.533,00 zł i dochody majątkowe 7.400.358,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.138.169,00 zł,
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 56.000,00 zł,
- c) dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie 20.000,00 zł.

II. wydatki w kwocie **21.113.686,00 zł** z tego wydatki bieżące 12.582.205,00 zł i wydatki majątkowe 8.531.481,00 zł, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.138.169,00 zł,
- 2) wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 462.141,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 53.000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 20.000,00 zł.

Ustalono:

- przychody budżetu w kwocie 1.654.347,00 zł, rozchody budżetu w kwocie 821.552,00 zł na spłatę krajowych pożyczek i kredytów,
- kwotę planowanej deficytu budżetu gminy w kwocie 832.795,00 zł, którego źródłem pokrycia są zaplanowane przychody.

Plan dochodów budżetu w roku 2014 uległ zmniejszeniu o kwotę 240.044,77 zł, plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 4.308,23 zł. Zmian dochodów i wydatków dokonywała Rada Miejska oraz Burmistrz na podstawie zawiadomień z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych dotacjach na zadania własne i zlecone.

W trakcie roku Rada Miejska uchwaliła:

- zwiększenie przychodów budżetu do kwoty: 1.898.700,00 zł, (tj. o 244.353,00 zł),
- zwiększenie deficytu do kwoty: 1.077.148,00 zł, (tj. o 244.353,00 zł),
- plan wolnych środków w kwocie: 244.353,00 zł.

Plan dochodów na dzień 31.12.2014 r. wynosi **20.040.846,23 zł** - dochody wykonano w kwocie **18.129.748,91 zł**, tj. **90,46 %**, z tego:

- | | |
|---|--|
| 1) dochody bieżące : | plan 13.903.562,38 zł, wykonanie 14.254.449,54 zł, |
| w tym: | |
| dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej : | plan 2.653.825,18 zł, wykonanie 2.627.722,62 zł, |
| 3) dochody majątkowe : | plan 6.137.283,85 zł, wykonanie 3.875.299,37 zł. |

Dochody łącznie z przychodami wykonano w 91,02%, - **Tab. nr 1.**

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

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

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

Budżet na rok 2014: Komentarz do realizacji dochodów

1. DOCHODY BIEŻĄCE

1) Dochody bieżące - własne

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** na plan 2.100,00 zł, wpłynęło 2.627,52 zł za obwody łowieckie.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** na plan 22.400,00 zł, wpłynęło 24.310,14 zł i stanowi to 108,53 % z tego:

- 1) za wieczyste użytkowanie gruntów – 8.335,06 zł,
- 2) dochody z dzierżawy nieruchomości – wpływy 15.953,82 zł,
- 3) odsetki od czynszu dzierżawnego i inne dochody – 21,26 zł.

W dziale **Informatyka** otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji z samorządu województwa z tytułu realizacji projektu „Wrota Lubelszczyzny” w kwocie 22,79 zł. Planu brak.

W dziale **Administracja publiczna** – plan 76.500,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 84.369,17 zł, tj. 110,29 %, z następujących tytułów:

- 1) opłata za udostępnienie danych osobowych – 4,65 zł,
- 2) wpływy za odsprzedaż energii cieplnej, wody, ścieków, telef. i innych – 10.262,51 zł,
- 3) wynagrodzenie dla płatnika pod. doch. - 379,00 zł,
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 13.889,18 zł,
- 5) dochody z czynszów za lokale użytkowe (sklep, Orange) – 59.524,99 zł,
- 6) odsetki od nieterminowych zapłat za f-ry – 308,84 zł.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** otrzymano dochody w kwocie: 1.199,04 zł za usługi wynajmu samochodu strażackiego.

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych...** wpłaty z podatków i opłat. Plan 2.983.954,00 zł, wpływy wyniosły 3.156.723,50 zł i wykonane zostały w 105,79 %. Wpływy uzyskano z następujących podatków i opłat według poniższych tytułów:

- 1) dochody z **podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej** wyniosły 6.385,00 zł na plan 6.000,00 zł, wykonane w 106,42 % - windykacja należności przez urząd skarbowy,
- 2) wpływy z **podatków od osób prawnych i innych jednostek ...** wyniosły 464.546,00 zł na plan 420.700,00 zł, wykonane w 110,42 % – podatki wpłynęły w następujących kwotach:
 - **podatek od nieruchomości** – plan 360.000,00 zł, wpłacono 391.986,00 zł, tj. 108,89 % - należności ewidencyjne wynoszą 571.283,07 zł, wpłaty j.w. 391.986,00 zł – pozostało do zapłaty, saldo 179.802,07 zł – są to zaległości, nadpłaty 505,00 zł,
 - **podatek rolny** – plan 13.000,00 zł, wpłacono 5.740,00 zł, tj. 44,15 % - ewidencyjne należności wynoszą 9.315,10 zł, wpłaty j.w. 5.740,00 zł –saldo: należności 5.591,10 zł – są to zaległości, nadpłaty 2.016,00 zł,
 - **podatek leśny** – wpłata 41.763,00 zł na plan 42.000,00 zł, tj. 99,44% - ewidencyjne należności wynoszą 41.781,50 zł, wpłaty j.w. 41.763,00 zł, - saldo należności 26,50 zł, nadpłata 8,00 zł,

- **podatek od środków transportowych** – wpłata 4.183,00 zł na plan 4.200,00 zł, tj. 99,60% - ewidencyjne należności wynoszą 4.985,00 zł, wpłaty j.w. 4.183,00 zł, - saldo należności 1416,00 zł, nadpłata 614,00 zł, (opodatkowane są 2 autobusy, 1 ciągnik siodłowy i 1 przyczepa/naczepa oraz 2 samochody ciężarowe powyżej 12 t; łącznie 6 sztuk pojazdów),
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** – wpływy 1.048,00 zł, plan 1.500,00 zł,
 - **różne opłaty i odsetki od nieterminowych wpłat podatków...** wpłaty 9.678,00 zł,
 - **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – wpłynęło 10.148,00 zł, planu brak.
- 3) wpływy z **podatków i opłat od osób fizycznych** wyniosły 1.020.941,28 zł na plan 920.000,00 zł, wykonane zostały w 110,97 %, są to następujące podatki i opłaty:
- **podatek od nieruchomości** od osób fizycznych, plan wynosi 260.000,00 zł – wykonanie 308.020,95 zł tj. 118,47 % - należności ewidencyjne wynoszą 324.224,33 zł, wpłaty 308.020,95 zł, należności pozostałe do zapłaty 17.375,75 zł (zaległości), nadpłaty 1.172,37 zł,
 - **podatek rolny** - plan 480.000,00 zł, wpłacono 528.076,34 zł, tj. 110,02 % - ewidencyjne należności wynoszą 578.741,79 zł, wpłaty j.w. 528.076,34 zł – należności pozostałe do zapłaty 55.367,62 zł, (w tym zaległości 55.361,62 zł), nadpłaty 4.702,17 zł,
 - **podatek leśny** - wpłata 23.677,63 zł na plan 24.000,00 zł tj. 98,66 %, należności ewidencyjne wynoszą 24.977,48 zł, wpłaty j.w. 23.677,63 zł, należności pozostałe do zapłaty 1.535,95 zł (zaległości), nadpłata 236,10 zł,
 - **podatek od środków transportowych** wpłacono 63.074,60 zł na plan 60.000,00 zł – należności ewidencyjne wynoszą 63.768,70 zł, wpłaty j.w. 63.074,60 zł, należności pozostałe do zapłaty 1.778,70 zł (zaległości), nadpłaty 1.084,60 zł, - opodatkowane są autobusy szt. 15, samochody ciężarowe do 12 t- szt. 7 oraz powyżej 12 t – szt. 15, ciągnik siodłowy szt. 1, przyczepy/naczepy szt. 8 - łącznie szt. 46,
 - **podatek od spadków i darowizn** – plan 10.000,00 zł, wpłaty 5.730,00 zł,
 - **wpływy z opłaty targowej** wyniosły 26.312,00 zł na plan 31.000 zł, tj. 84,88 %,
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** wpływy w kwocie 54.559,01 zł na plan 47.000,00 zł, tj. 116,08 % planu,
 - **wpływy z różnych opłat**, wystawione upomnienia – wpływy 5.553,88 zł, na plan 3.000,00 zł, tj. 185,13% planu,
 - **odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat** wyniosły 5.936,87 zł, tj. 118,74% na plan 5.000,00 zł.

W windykacji należności **podatku od nieruchomości** wystawiono zalegającym podatnikom 129 szt. upomnień na kwotę 27.483,58 zł i 50 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 13.870,69 zł, **podatku rolnego** 734 szt. upomnień na kwotę 75.232,17 zł i 120 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 18.494,30 zł, **podatku leśnego** wystawiono 20 upomnień na kwotę 422,50 zł i 12 tytułów wykonawczych na kwotę 168,20 zł, zaś **podatku od środków transportowych** wystawiono 1 upomnienie na kwotę 1.436,60 zł, na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 90 upomnień na kwotę 7.801,20 zł i 50 tytułów wykonawczych na kwotę 6.586,00 zł.

Łącznie wystawiono 974 upomnienia i 232 tytuły wykonawcze.

W wykonaniu **podatku od nieruchomości** uzyskano średnią w gminie 95,00 %, w **podatku rolnym** 91,25 %. Wyższe wyniki we wpłatach podatku od nieruchomości od średniej w gminie zanotowano w 11 sołectwach, w podatku rolnym również w 11 sołectwach.

Obniżenie górnych stawek w podatkach skutkuje mniejszymi wpływami do budżetu, także

zmniejszoną subwencją wyrównawczą. Skutki wg sprawozdania na koniec 2014 roku (łącznie osoby prawne i osoby fizyczne) wynoszą **1.316.262,28 zł** z tego:

- w podatku od nieruchomości 826.720,98 zł,
- w podatku rolnym 454.571,04 zł,
- w podatku od środków transportowych 34.970,26 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) na podstawie uchwał łącznie wynoszą 695.741,51 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 693.129,38 zł, w podatku rolnym 291,35 zł, w podatku leśnym 438,78 zł, w podatku od środków transportowych 1.882,00 zł.

Organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, wydał decyzje skutkujące umorzeniem podatków na łączną kwotę: **1.862,07 zł**, w tym: podatku od nieruchomości na kwotę 226,48 zł, podatku rolnego na kwotę 578,64 zł, podatku leśnego na kwotę 1.056,95 zł.

Wpłynęło 13 wniosków podatników dotyczących umorzenia zaległości podatkowych: 13 wniosków – wydano decyzje umarzające na łączną kwotę **1.091,50 zł** (podatek od nieruchomości: 158,00 zł, podatek rolny: 814,50 zł, podatek leśny: 51,00 zł, odsetki za zwłokę: 68,00 zł).

Wpłynął 1 wniosek o rozłożenie na raty zaległości w podatku od nieruchomości. Wydano postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpoznania.

4) w rozdziale **wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst ...** – plan 80.000,00 zł, wykonanie 86.155,58 zł, tj. 107,69 %, z tego:

- wpływy z **opłaty skarbowej** wyniosły 12.773,00 zł, stanowi to 70,96 % planu 18.000,00 zł,
- za **zezwoleń na sprzedaż alkoholu** 62.753,02 zł, tj. 112,06 % – na plan 56.000,00 zł,
- wpływy z **innych lokalnych opłat** – opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosły 729,54 zł, planu brak,
- wpływy za **koncesje i licencje** wyniosły 9.900,02 zł na plan 6.000,00 zł,

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

- w **podatku dochodowym od osób fizycznych** wpływy wyniosły 1.578.695,64 zł, tj. 101,38 % planu 1.557.254,00 zł,
- w **podatku dochodowym od osób prawnych** wpłacono 17.301,64 zł – plan 13.000,00 zł, wykonanie 133,09 % planu.

W dziale **Oświata i wychowanie** wpłynęło 15.121,98 zł, plan wynosił 15.122,00 zł, są to łączne wpływy z usług za energię ciepłą (kotłownia w Gimnazjum) i zwrot składek ZUS z lat ubiegłych.

W dziale **Pomoc społeczna** osiągnięto dochody w kwocie 17.806,94 zł, tj. 100,04% planu 17.800,00 zł, wpływy osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) wpłata z tytułu odpłatności za ŚDS i wynajem – **ośrodki wsparcia**: 354,32 zł,
- 2) wpływy z tytułu **upomnień** dot. funduszu alimentacyjnego 343,20 zł,
- 3) dochody z windykacji **funduszu alimentacyjnego** 10.427,38 zł na plan 13.200,00 zł
- 4) wpływy za **usługi opiekuńcze** 6.620,24 zł, plan 4.600,00 zł,
- 5) wpływy za inne usługi – 61,80 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano dochody w kwocie 25.000,00 zł, zrealizowano 194.235,84 zł, tj. 776,94 % planu, w tym:

- 1) **gospodarka ściekowa i ochrona wód** - wpływy ze zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych – 159.677,00 zł,

- 2) **zakłady gospodarki komunalnej** - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2013 r. przez ZGKiM – wpływ: 8.139,43 zł,
- 3) dochody z tytułu **opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – wpłynęło 7.416,69 zł, plan 20.000,00 zł,
- 4) **pozostała działalność** – wpływy wyniosły 19.002,72 zł, (plan: 5.000,00 zł) z tytułów:
 - wpływy z opłat za pole namiotowe i dzierżawę kanalizacji i wodociągów przez ZGKiM – 11.552,00 zł,
 - wpływy z odsprzedaży energii nad J. Miejskim oraz wypożyczenia sprzętu pływającego – 789,72 zł,
 - wpływy ze zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych – 6.661,00 zł.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano dochody w kwocie 2.500,0 zł, na organizację "Dożynek 2014", dochodu brak.

2) Dochody bieżące – dotacje i środki na zadania własne

W dziale **Różne rozliczenia** wpłynęły środki z budżetu państwa z tytułu subwencji w kwocie 7.396.843,00 zł – w dochodach całego budżetu stanowią 40,80 % wykonanych dochodów ogółem – na plan 7.396.843,00 zł, wykonane zostały w 100,00 % – są to **subwencje**:

- 1) **część oświatowa** subwencji ogólnej 4.311.063,00 zł, plan 4.311.063,00 zł,
- 2) **część wyrównawcza** subwencji ogólnej w kwocie 3.085.780,00 zł – plan 3.085.780,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano dochody w kwocie: 183.971,20 zł, wykonanie wyniosło: 179.537,95 zł. Są to dochody z następujących tytułów:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na **oddziały przedszkolne** w szkołach podstawowych – 84.956,75 zł,
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na **przedszkola** – 88.182,00 zł,
- 3) środki z **Fundacji NIDA** dla Sz.P. w Kaznowie na realizację dodatkowych zajęć z j. Angielskiego – 6.399,20 zł.

W dziale **Pomoc społeczna** zrealizowano dochody w kwocie 384.574,63 zł, tj. 97,61 % planu 393.979,00 zł, wpływy osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) dotacja z b.p. na **wspieranie rodziny** – asystent rodziny 2.812,00 zł na plan 2.812,00 zł,
- 2) dotacja z b.p. na **ubezpieczenia zdrowotne** podopiecznych 7.922,71 zł na plan 8.100,00 zł,
- 3) dotacja celowa z b. p. na **zasilki i pomoc w naturze** w kwocie 124.558,55 zł, plan 131.360,00 zł,
- 4) dotacja celowa z b. p. na **zasilki stale** w kwocie 103.781,37 zł, plan 106.207,00 zł,
- 5) dotacja celowa z b. p. na działalność **Ośrodka Pomocy Społecznej** 122.000,00 zł – plan 122.000,00 zł,
- 6) w **pozostalej działalności** - dotacja celowa z b. p. na **dożywianie** dzieci w szkołach 23.500,00 zł – plan 23.500,00 zł.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** otrzymano dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów oraz wyprawkę szkolną w łącznej kwocie 80.710,77 zł na plan 81.068,00 zł, tj. 99,56% przyznanej dotacji.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano dochody w kwocie 1.500,00 zł, na dofinansowanie organizacji imprezy "Dożynki 2014", wpłynęło 3.800,00 zł.

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

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano dochody w kwocie 45.000,00 zł, wpływy wyniosły 68.372,00 zł, tj. 151,94% planu, z następujących tytułów:

- dotacja celowa z PROW – projekt "Festiwal zwyczajów i obrzędów ludowych..."- wpłynęło 14.258,00 zł, plan 15.000,00 zł,
- dotacja celowa z PROW – projekt "Familijny Festiwal Dobrego Humoru 2013"- wpłynęło 32.720,00 zł, plan 30.000,00 zł,
- dotacja celowa z PROW – projekt "Familijny Festiwal Dobrego Humoru 2014"- wpłynęło 21.394,00 zł, planu brak.

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

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** otrzymano dotację 302.236,77 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, plan 302.236,77 zł.

W dziale **Administracja publiczna** otrzymano dotację na wykonywanie zadań zleconych w kwocie 76.169,00 zł – plan 76.169,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...** otrzymano środki w kwocie 47.473,00 zł, plan 60.704,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej** w kwocie 1.500,00 zł, plan 1.500,00 zł, - finansowanie kosztów aktualizacji spisów wyborców,
- 2) **Wybory rad gmin** w kwocie 30.323,00 zł, plan 43.554,00 zł - wybory do RM,
- 3) **Wybory do Parlamentu Europejskiego** w kwocie 15.650,00 zł, plan 15.650,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** otrzymano dotację na realizację zadań zleconych w zakresie zakupu ćwiczeń i podręczników do j. angielskiego dla klas I w kwocie 4.927,44 zł, plan 5.824,41 zł.

Na **Pomoc społeczną** otrzymano dotacje w kwocie 2.196.916,41 zł, na plan 2.208.891,00 zł, tj. 99,46 % – z przeznaczeniem finansowania następujących wydatków:

- 1) **ośrodki wsparcia** – dotacja na ŚDS w Jamach 322.000,00 zł – plan 322.000,00 zł,
- 2) **świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia** 1.823.001,58 zł – plan 1.833.300,00 zł,
- 3) **składki na ubezpieczenia zdrowotne** 4.485,81 zł- plan 5.000,00 zł,
- 4) **pozostała działalność** – jednorazowe dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych oraz program wsparcia dla rodzin wielodzietnych 47.429,02 zł – plan 48.591,00 zł.

Dotacje związane z realizacją zadań administracji rządowej na podstawie ustaw wyniosły łącznie **2.627.722,62 zł** i stanowią 14,49 % wykonanych ogółem dochodów, plan **2.653.825,18 zł**.

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

W dziale **Transport i łączność** wykonanie wyniosło: 2.847,97 zł. Jest to zwrot nadpłaty dotacji na utrzymanie trwałości projektu "Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin- północny

W dziale **Oświata i wychowanie** otrzymano dochody w kwocie: 13.623,68 zł, planu brak. Jest to dotacja celowa od innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do Przedszkola Samorządowego w Ostrowie Lubelskim.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

1) Dochody majątkowe – dochody ze sprzedaży majątku

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** na plan 450.000,00 zł, wpłynęło 300.086,78 zł, w tym:

- 1) ze sprzedaży nieruchomości (sprzedaż działek i sprzedaż mieszkania w bloku komunalnym) 299.665,29 zł,
- 2) ze sprzedaży drzewa opałowego - kwota 421,49 zł.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** otrzymano dochód w wysokości 7.200,00 zł ze sprzedaży samochodu strażackiego, planu brak.

2) Dochody majątkowe – dochody własne

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** otrzymano zwrot dotacji niewykorzystanej z 2013 r. od OSP Ostrów Lubelski w kwocie: 44.069,34 zł. Zwrot dotyczy inwestycji "Remont i doposażenie świetlicy wraz z zapleczem w budynku OSP w Ostrowie Lubelskim".

3) Dochody majątkowe – dotacje i środki na zadania własne

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** otrzymano dofinansowanie z PZU dla OSP Rozkopaczew I na zakup sprzętu (aparaty powietrzne) w kwocie 2.000,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** wpłynęło dofinansowanie ze środków PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II w obszarze B" w kwocie 30.700,68 zł z przeznaczeniem na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Przedszkola Samorządowego i przystosowanie podłóg dla osób niepełnosprawnych. Plan wynosi: 40.000,00 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano dochody z tytułu wpłat mieszkańców na udział w inwestycji "Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii". Kwota planu 858.717,17 zł, wykonanie 443.047,06 zł.

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

W dziale **Transport i łączność** zaplanowano dotację na programy finansowane z udziałem środków UE – projekt "Rewitalizacja centrum Ostrowa Lubelskiego poprzez wykonanie remontu ulic Czerwonego Krzyża, Floriańskiej i Sienkiewicza" w kwocie 407.800,00 zł. Wpłynęło 407.800,00 zł, tj. 100,00% planu.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano dochody 4.179.468,68 zł, zrealizowano 2.439.436,02 zł, zaplanowano dofinansowanie poniższych inwestycji:

- 1) "Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii" – wpłynęło 2.439.436,02 zł, plan 4.083.738,68 zł,
- 2) "Remont placu w centrum Rozkopaczewa – etap I – wpływu brak, plan 48.630,00 zł,
- 3) "Remont placu w centrum Rozkopaczewa – etap I I – wpływu brak, plan 47.100,00 zł.

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

W dziale **Transport i łączność** zaplanowano otrzymanie dochodów w kwocie 160.000,00 zł, zrealizowano wpływy w wysokości 160.015,77 zł, zrealizowane dochody otrzymano z poniższych źródeł:

- 1) środki z Województwa Lubelskiego na drogi: w Kolechowicach i Rozkopaczewie - kwota otrzymana to 160.000,00 zł, wykonanie 100,00%;
- 2) zwrot ze Starostwa Powiatowego w Lubarowie nadpłaconej dotacji na inwestycję "Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód" w kwocie 15,77 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano dotację z Powiatu Lubartowskiego na udział w inwestycji "Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii" w kwocie 39.298,00 zł, otrzymano 40.943,72 zł.

Budżet na rok 2014 - Komentarz do planu przychodów i rozchodów

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

Przychody zaplanowano na kwotę 1.898.700,00 zł, zrealizowano **1.838.727,37 zł**, są to:

- zaciągnięty kredyt w kwocie: 1.580.000,00 zł (planowany: 1.639.973,00 zł),
- spłata pożyczki udzielonej dla LGD "Jagiellońska Przystań"- kwota: 14.374,00 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych – kwota: 244.353,37 zł.

Rozchody zaplanowane w kwocie 821.552,00 zł przeznaczone są na spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. W trakcie roku 2014 spłat dokonano zgodnie z planem, spłacono **821.552,00 zł**.

Informacja o zadłużeniu gminy

Na początek roku saldo zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło **3.195.686,00 zł**, z tego spłacono kredyty na ogólną kwotę 821.552,00 zł oraz zaciągnięto nowy kredyt na kwotę 1.580.000,00 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2014 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 3.954.134,00 zł.

Budżet na rok 2014 - Komentarz do realizacji wydatków

W trakcie roku plan wydatków uległ **zwiększeniu** o kwotę **4.308,23 zł** w stosunku do uchwalonego.

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

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1) wydatki bieżące | plan 13.848.214,38 zł, wykonanie 13.491.276,07 zł , |
| 2) wydatki majątkowe | plan 7.269.779,85 zł, wykonanie 5.317.657,83 zł . |

Na dzień 31.12.2014 r. limit wydatków wynosi **21.117.994,23 zł**, wykonane wydatki poniesiono w kwocie **18.808.933,90 zł**, stanowi to **89,07 %** planu.

1. WYDATKI BIEŻĄCE**1) Wydatki bieżące – wydatki na zadania własne**

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** środki dla Izby Rolniczej 2 % wpływów podatku rolnego i odsetek - ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych – wydatki 10.893,07 zł na plan 10.900,00 zł.

W dziale **Transport i łączność**, plan w tym dziale 390.000,00 zł, wydatki bieżące – na remonty oraz zimowe utrzymanie **dróg gminnych** wyniosły 382.368,40 zł, w tym: w ramach funduszu sołeckiego wydano 130.792,51 zł. (**Tab. nr 8**)

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** – plan 44.000,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 24.168,15 zł, z tego:

- 1) **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - plan 37.500,00 zł, wydatki 24.168,15 zł na:
 - zakup materiałów w celu utrzymania mienia gminnego – 145,00 zł,
 - energię elektryczną za przystanek autobusowy, mieszkania gminne w bloku komunalnym i pobór wody ze źródeł ulicznych 2.249,95 zł,
 - wyceny i podziały nieruchomości oraz ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości 14.215,00 zł,
 - utrzymanie mienia gminnego – równanie terenów gminnych 642,00 zł,
 - rozbiórki budynków i rekultywacja działek 4.772,40 zł,
 - opłaty notarialne, sądowe i geodezyjne 2.143,80 zł,
- 2) **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – plan 6.500,00 zł, wydatków nie poniesiono.

W dziale **Działalność usługowa** wydatki poniesiono w kwocie 5.356,65 zł – plan wydatków 11.000,00 zł, dotyczy działu: **Plany zagospodarowania przestrzennego** – wydatki poniesiono na koszty indywidualnych decyzji o zagospodarowaniu, opracowania dot. zmian planu zagospodarowania przestrzennego.

W dziale **Administracja publiczna** – plan 1.856.900,00 zł, wydatki 1.771.662,43 zł, z tego:

- 1) **Rady gmin**, wydatki łącznie wyniosły 80.562,13 zł, w tym: na ryczałty dla radnych, członków komisji i sołtysów na sesjach wyniosły 77.850,37 zł oraz wydatki rzeczowe: zakup materiałów 2.711,76 zł (plan ogółem: 87.800,00 zł),
- 2) **Urzędy gmin –(miast...)** poniesiono wydatki w kwocie 1.553.376,23 zł, tj. 96,61 % planu 1.607.880,00 zł - w szczególności:

- a) wydatki na BHP pracowników - 1.947,70 zł,
 - b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.320.501,11 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne 68.238,78 zł),
 - c) wpłaty na PFRON – 7.472,00 zł,
 - d) wydatki na materiały, wyposażenie i akcesoria komputerowe – wyniosły 67.648,56 zł,
 - e) energia elektryczna, woda – 14.595,90 zł,
 - f) usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) – 868,00 zł,
 - g) wydatki rzeczowe w zakresie usług (usługi informatyczne, prowizja bankowa, obsługa prawna, usługi pocztowe) – 73.153,69 zł,
 - h) opłaty za usługi internetowe – 4.661,72 zł,
 - i) opłaty za usługi telefoniczne – 9.916,60 zł,
 - j) podróże służbowe wyniosły – 20.183,48 zł,
 - k) ubezpieczenia majątkowe – 1.641,00 zł,
 - l) odpisy podstawowe (charakter obligatoryjny) na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pracowników i emerytów – 22.859,47 zł,
 - m) podatek leśny – wydatek - 520,00 zł
 - n) szkolenia pracowników – 7.407,00 zł,
- 3) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan 22.000,00 zł, wydatki wyniosły 13.103,41 zł (wydatki na materiały i usługi promujące gminę),
- 4) **Pozostała działalność**, wykonano wydatki w kwocie 124.620,66 zł na plan 139.220,00 zł w tym:
- a) wydatki na BHP – 175,19 zł,
 - b) wynagrodzenia i pochodne 34.847,46 zł – sprzętaczka urzędu, umowy zlecenia,
 - c) wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków – 40.520,52 zł,
 - d) wpłaty na PFRON – 363,00 zł,
 - e) materiały, święta narodowe – łącznie 1.470,51 zł,
 - f) koszty doręczeń upomnień i nakazów oraz wynagrodzenie za pobór opłaty targowej – 25.001,92 zł,
 - g) różne opłaty i składki: składki na Związek Gmin Lubelszczyzny, Lokalną Grupę Rybacką, „Szlak Jagielloński”, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego, „Dom Europy”, LGD „Jagiellońska Przystań”, ubezpieczenie sołtysów - łącznie wyniosły: 18.526,00 zł,
 - h) odpis na zfs – 1.093,93 zł,
 - i) koszty postępowania sądowego dot. podatków: koszty egzekucyjne, opłata komornicza – 2.622,13 zł.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 225.600,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 183.946,84 zł, z tego:

- 1) **Jednostki terenowe Policji** – plan 4.000,00 zł, wpłacono na fundusz policji: 1.400,00 zł,
- 2) **Ochotnicze straże pożarne** – plan 210.600,00 zł, wydatki 182.546,84 zł, (wykonanie: 86,68 %), w tym:
 - a) akcje gaśnicze i szkolenia strażaków – 9.055,74 zł,
 - b) wynagrodzenia i pochodne – 54.173,86 zł,
 - c) wpłaty na PFRON – 219,00 zł,
 - d) zakup paliwa, materiałów remontowych i innych oraz wyposażenia – 75.499,25 zł,
 - e) koszty energii elektrycznej – 13.970,60 zł,
 - f) usługi remontowe sprzętu i strażnic – 11.357,70 zł,
 - g) przeglądy techniczne pojazdów i pozostałe usługi – 9.315,33 zł,
 - h) opłaty i składki na ubezpieczenia strażaków i pojazdów – 8.299,00 zł,
 - i) odpis na zfs - 656,36 zł,
- 2) **Zarządzanie kryzysowe**, plan rezerwy 11.000 zł, wydatków nie poniesiono,

Obsługa długu publicznego, w dziale tym finansowano obsługę długu, tj. odsetki od kredytów w kwocie 109.121,08 zł – plan w dziale 154.000,00 zł (wykonanie: 70,86%).

W dziale **Różne rozliczenia**, pozostała w planie rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane w kwocie 40.780,00 zł.

Oświata i wychowanie, poniesione wydatki w tym dziale stanowią **31,93** % wydatków ogółem budżetu i wynoszą 6.005.863,29 zł na plan 6.010.296,59 zł i wykonane są w 99,93 %.

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

Dokonano wydatki na:

- 1) **Szkoły podstawowe** – plan 3.168.828,02 zł, wydatki 3.168.827,97 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne 2.600.480,51 zł, stanowią 82,06 % wydatków bieżących szkół podstawowych,
 - b) dodatek wiejski i mieszk., pomoc zdrow. dla N-li - kwota 131.795,23 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące; na realizację zadań statutowych i inne świadczenia – 431.552,28 zł,
 - d) wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego (rozbudowa placu zabaw przy Sz.P. w Rozkopaczewie) – 4.999,95 zł, (**Tab. nr 8**)
- 2) **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - poniesiono wydatki w kwocie 287.122,84 zł na plan 291.556,09 zł (pokrycie z dotacji celowej: 84.956,5 zł) z tego:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne – 180.912,47 zł,
 - b) dodatek wiejski i mieszk., pomoc zdrow. dla N-li - kwota 10.586,69 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 95.623,68 zł,
- 3) **Przedszkola** - wydatkowano 509.305,53 zł na plan 509.305,53 zł (pokrycie z dotacji celowej: 88.182,00 zł) z tego:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne – 350.748,04 zł,
 - b) dodatek wiejski i mieszk., pomoc zdrow. dla N-li - kwota 14.317,60 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 144.239,89 zł,
- 4) **Gimnazjum** – wydatki wyniosły 1.333.914,12 zł na plan 1.333.914,12 zł, z tego:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne – 1.108.104,86 zł,
 - b) dodatek wiejski i mieszk., pomoc zdrow. dla N-li - kwota 56.489,38 zł,
 - c) stypendia dla uczniów – 1.780,00 zł,
 - d) wydatki bieżące: rzeczowe i zakup usług – 167.539,88 zł,
- 5) **Dowożenie uczniów do szkół** - wydatkowano 240.472,20 zł, plan 240.472,20 zł, z tego:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne – 50.991,85 zł,
 - b) wydatki bieżące: rzeczowe, paliwo i zakup usług – 189.480,35 zł,
- 6) **Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej**, plan 418.067,29 zł, wydatki wykonane: 418.067,29 zł, z tego:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne – 357.761,04 zł,
 - b) wydatki BHP i odprawa pośmiertna - 6.912,00 zł,
 - c) wydatki bieżące w zakresie zakupu materiałów i usług wyniosły 53.394,25 zł,
- 7) **Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - wydatki poniesiono w kwocie: 4.676,84 zł – plan 4.676,84 zł,
- 8) **Pozostała działalność** – wydatki wyniosły 43.476,50 zł na plan 43.476,50 zł, zaplanowano nagrody Burmistrza dla N-li z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz nagrody Burmistrza dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie, jak również odpis na ZFŚS dla emerytów, realizowano projekt finansowany z Fundacji NIDA "Englisch Teaching", wypłacono wynagrodzenie za pracę komisji egzaminacyjnej (awans zawodowy nauczycieli).

W dziale **Ochrona zdrowia** zaplanowano 56.000,00 zł, poniesiono wydatki 51.984,00 zł na **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**, wykonanie wyniosło 92,83%. Z powyższych wydatków

sfinansowano:

- a) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi Komisji oraz wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy sosjoterapeutycznej – 19.011,12 zł,
- b) zakup materiałów i usług – 32.972,88 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) wydatki na rodziny zastępcze, wspieranie rodziny, zapomogi dla podopiecznych, koszty ośrodka pomocy społecznej i dożywianie dzieci w szkołach - na wymienione cele poniesiono wydatki w kwocie 803.538,90 zł na planowane 817.979,00 zł - wykonano 98,23 % i tak:

- 1) **Rodziny zastępcze** – 1.162,00 zł,
- 2) **Wspieranie rodziny** (asystent rodziny) – 4.140,50 zł,
- 3) **Składki na ubezpieczenia zdrowotne...oraz niektóre świadczenia rodzinne** - 7.922,71 zł,
- 4) **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne** – 178.558,16 zł,
- 5) **Zasiłki stałe** – 103.781,37 zł,
- 6) **Ośrodek pomocy społecznej** - wydatki wyniosły 362.398,75 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 307.525,54 zł,
 - b) wydatki na BHP – 1.037,50 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące: materiały, usługi, szkolenia, koszty egzekucji komorniczej – 44.856,38 zł,
 - d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.979,33 zł,
- 8) **Pozostała działalność** – plan 149.393,00 zł, wydatki 145.575,41 zł, z tego:
 - a) dożywianie dzieci w szkołach oraz wypłaty dla podopiecznych w ramach programu współpracy z PUP – łącznie wydano: 46.092,00 zł, (w tym z dotacji z b.p. na dożywianie: 23.500,00 zł),
 - b) usługi Domu Pomocy Społecznej wyniosły – 96.039,41 zł,
 - c) program współpracy z PUP (szkolenia dla podopiecznych) – 3.444,00 zł.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** są środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) oraz wyprawkę szkolną, poniesiono wydatki w łącznej kwocie 96.740,77 zł, z tego: pomoc materialna – 80.030,00 zł, wyprawka szkolna – 16.710,77 zł (środki z dotacji w łącznej kwocie 80.710,77 zł) – plan 97.098,60 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 788.065,00 zł, wydatki w kwocie 737.900,03 zł tj. 93,63 %, wydatki poniesiono na:

- 1) **Gospodarka odpadami** – wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wyniosły 67.730,04 zł, w tym:
 - a) usługi – ocena stopnia degradacji gleb 2.994,04 zł,
 - b) wpłata na Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej 64.736,00 zł,
- 2) **Oczyszczanie miast i wsi** kosztowało 64.984,86 zł, wykonane w 86,65 %, – plan 75.000,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne (sprzątanie przystanku autobusowego) – 3.513,00 zł,
 - b) pozostałe wydatki na materiały i usługi – 61.471,86 zł,
- 3) **Utrzymanie zieleni w mieście** – rośliny ozdobne, ich pielęgnacja - kosztowało 79.289,70 zł, na plan 98.100,00 zł, w tym:
 - a) wydatki BHP – 1.000,00 zł,
 - b) wynagrodzenia i pochodne pracowników sezonowych – 61.262,83 zł,
 - c) wpłaty na PFRON – 1.953,00 zł,
 - d) zakup materiałów – kwiatów i roślin ozdobnych – 4.048,21 zł,
 - e) badania lekarskie – 200,00 zł,

- f) usługi koszenia trawników i prace pielęgnacyjne – 6.887,51 zł,
g) odpis na ZFŚS – 3.938,15 zł,
- 4) **Oświetlenie ulic, placów i dróg** w mieście i gminie, wydatki wyniosły 208.655,36 zł, na plan 212.800,00 zł, w tym:
a) energia elektryczna – 163.955,98 zł,
b) konserwacja punktów i inne usługi – 44.699,38 zł,
- 5) **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**, dotacja przedmiotowa: dopłata do wody, ścieków, wywozu nieczystości płynnych – wydatek 259.146,00 zł (wykonanie planu 100,00%),
- 6) **Pozostała działalność** - wydatki poniesiono w kwocie 58.094,07 zł, plan 72.814,00 zł, z tego:
a) wynagrodzenie za nadzór weterynaryjny, wynagrodzenia ratowników: 14.174,00 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia do parku miejskiego i nad J. Miejskie – 2.132,45 zł,
c) doposażenie placu zabaw we wsi Kolechowice Folwark w ramach funduszu sołeckiego – 9.995,00 zł, (**Tab. nr 8**)
d) zagospodarowanie terenu wokół źródła w Jamach, w ramach funduszu sołeckiego – 12.715,15 zł, (**Tab. nr 8**)
e) energia elektryczna nad J. Miejskim – 5.345,93 zł,
f) usługi nad J. Miejskim – 5.994,44 zł,
g) koszty ochrony bezdomnych zwierząt – 6.270,00 zł,
h) sporządzenie map projektowych – 1.400,00 zł,
i) prowizja bankowa - obsługa rach. bankowego "kolektory słoneczne" – 67,10 zł.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, wydatki poniesiono w kwocie 581.641,55 zł na planowane 587.370,00 zł, z tego zaplanowano wydatki na:

- 1) **Pozostałe zadania w zakresie kultury** – plan 34.500,00 zł, na organizację „Dożynek 2014” oraz obchody 70-tej rocznicy pacyfikacji wsi Jamy, wydatkowano 29.334,56 zł,
- 2) **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – plan 387.870,00 zł, wykonano 387.306,99 zł, w tym:
 - a) dotacja na działalność merytoryczną CK i funkcjonowanie orkiestry dętej – 305.000,00 zł,
 - b) dotacja celowa na organizację festynu pod nazwą "Familijski Festiwal Dobrego Humoru" – 49.704,30 zł,
 - c) centralne ogrzewanie świetlicy w Rozkopaczewie I, wydatek 5.990,34 zł, zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego, (**Tab. nr 8**)
 - d) remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Rozkopaczewie II, wydatek 10.243,35 zł, zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego, (**Tab. nr 8**)
 - e) utwardzenie placu i wjazdu przed świetlicą wiejską w Kaznowie, wydatek 11.977,00 zł, zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego, (**Tab. nr 8**)
 - f) wymiana okien i rynien w świetlicy wiejskiej w Rudce Kijańskiej, wydatek 4.392,00 zł, zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego, (**Tab. nr 8**)
- 3) **Biblioteki** – plan 165.000,00 zł, przekazano dotację na działalność merytoryczną 165.000,00 zł.

W dziale **Kultura fizyczna** – plan 79.259,01 zł, wydatki w kwocie 75.396,26 zł, tj. 95,13%, poniesiono na:

- 1) **obiekty sportowe** – koszty utrzymania boiska "Orlik" w Ostrowie Lubelskim 21.759,01 zł,
- 2) **zadania w zakresie kultury fizycznej** – łącznie wydatki wyniosły 53.637,25 zł, w tym:
 - dotacja dla Klubu Sportowego „Tajfun” na organizowanie sportu w gminie 52.000,00 zł,
 - wydatki na zawody sportowe – 1.637,25 zł.

2) **Wydatki bieżące** – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne

zlecone ustawami

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** wydatkowano 302.236,77 zł jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na plan 302.236,77 zł.

W dziale **Administracja publiczna** plan wynosi 76.169,00 zł, wydatki w kwocie 76.169,00 zł poniesiono na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące z tytułu wykonywania zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...** zaplanowano wydatki w kwocie 60.704,00 zł, wydatkowano 47.473,00 zł na:

- 1) **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...** - przeprowadzenie aktualizacji spisu wyborców 1.500,00 zł, plan 1.500,00 zł,
- 2) **Wybory do rad gmin** – 30.323,00 zł, plan 43.554,00 zł,
- 3) **Wybory do Parlamentu Europejskiego** – 15.650,00 zł, plan 15.650,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** plan na wydatki wynosi 5.824,41 zł, wydatki 4.927,44 zł na ćwiczenia i podręczniki do j. angielskiego dla klas I.

W dziale **Pomoc społeczna** wydatki wyniosły 2.196.916,41 zł (plan 2.208.891,00 zł) i finansowano:

- 1) **Ośrodki wsparcia – ŚDS w Jamach** – plan 322.000,00 zł, wydatkowano 322.000,00 zł, z tego na :
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 210.649,05 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 82.512,40 zł,
 - c) energia elektryczna i woda – 3.931,92 zł,
 - d) badania lekarskie pracowników – 260,00 zł,
 - e) usługi – 8.335,57 zł,
 - f) internet i telefony – 1.511,15 zł,
 - g) delgacje służbowe pracowników – 832,21 zł,
 - h) różne opłaty: na ubezpieczenia, trwałe zarząd – 4.076,47 zł,
 - i) odpis na ZFŚS – 7.751,23 zł,
 - j) szkolenia pracowników - 2.140,00 zł,
- 2) **Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia...** plan 1.833.300,00 zł, wydatki bieżące wyniosły 1.823.001,58 zł, z tego:
 - a) świadczenia rodzinne – 1.716.957,54 zł,
 - b) wynagrodzenia i pochodne – 86.478,25 zł,
 - c) odsetki od świadczeń wypłacone zgodnie z ustawą – 9.160,94 zł,
 - d) pozostałe wydatki bieżące – 10.404,85 zł,
- 3) **Składki na ubezpieczenia zdrowotne** – plan 5.000,00 zł, wydatki w kwocie 4.485,81 zł,
- 4) **Pozostała działalność** – plan 48.591,00 zł, wydatkowano łącznie 47.429,02 zł, w tym:
 - a) wypłata dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych – 46.000,00 zł,
 - b) wynagrodzenia i pochodne – 1.263,44 zł,
 - c) materiały i usługi – 165,58 zł.

Łącznie wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły 2.627.722,62 zł, na plan 2.653.825,18 zł, wykonanie wyniosło 99,02 %.

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

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

W dziale **Oświata i wychowanie** poniesiono wydatki w kwocie 7.831,03 zł (plan 10.000,00 zł) na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Ostrów Lubelski do przedszkoli w innych gminach. Środki przekazano w formie dotacji.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

1) Wydatki majątkowe – wydatki na zadania własne

W dziale **Transport i łączność** wydatkowano 383.909,53 zł (plan 384.469,00 zł) na **drogi publiczne gminne**, tj.:

- a) wykonano modernizację dróg gminnych, poprzez położenie nawierzchni asfaltowej w Kolechowicach i Rozkopaczewie za 361.508,50 zł (w tym: 160.000,00 zł środki pozyskane z Województwa Lubelskiego),
- b) w ramach funduszu sołectkiego wykonano modernizację dróg gminnych poprzez położenie nawierzchni asfaltowej w Wólce Starej Kijańskiej (wydatek 11.466,00 zł) oraz w sołectwie Kolechowice I (wydatek 10.935,03 zł). (**Tab. nr 8**)

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** – plan 99.500,00 zł, wydatki na inwestycje wyniosły 42.933,00 zł, z tego:

- 1) **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – realizowano:
 - a) zakup nieruchomości na rzecz gminy, plan wynosi: 76.500,00 zł, wydatkowano na ten cel 19.933,00 zł,
 - b) odwodnienie targowiska przy ul. Żabiej, wydano 8.000,00 zł tj. 100% planu,
- 2) **Pozostała działalność** – zaplanowano wydatek 15.000,00 zł na modernizację budynku komunalnego przy ul. Czerwonego Krzyża w Ostrowie Lubelskim. Wydatkowano na ten cel łącznie 15.000,00 zł.

W dziale **Administracja publiczna – Urzędy gmin (miast)** zaplanowano wydatki inwestycyjne 8.000,00 zł, na wymianę centrali telefonicznej w budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim, wydano: 7.510,31 zł

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze straże pożarne** – zaplanowano 119.220,00 zł, wydatkowano 86.218,52 zł na następujące inwestycje:

- a) rozbudowa budynku OSP w Jamach – wydatek 40.000,00 zł, plan 40.000,00 zł,
- b) zakup aparatu powietrznego dla OSP Rozkopaczew I – wydatek 3.218,52 zł, plan 3.220,00 zł (dofinansowanie otrzymane z PZU: 2.000,00 zł),
- c) remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Jamach – dotacja planowana dla OSP Jamy w kwocie 33.000,00 zł, wydatku brak,
- e) remont i doposażenie świetlicy wraz z zapleczem w budynku OSP w Ostrowie Lubelskim – dotacja dla OSP Ostrów Lubelski – przekazana 43.000,00 zł, plan: 43.000,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano środki 94.733,00 zł, wydatkowano 70.681,30 zł na następujące inwestycje:

- 1) **Szkoły podstawowe** – modernizacja sali gimnastycznej, zaplecza sportowego i innych pomieszczeń w Sz.P. w Ostrowie Lubelskim – wydatek 15.000,00 zł, plan 16.601,00 zł,

- 2) **Przedszkola** – podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku Przedszkola Samorządowego i przystosowanie podłóg dla osób niepełnosprawnych – wydatek 55.681,30 zł, plan 78.132,00 zł. Na opisaną inwestycję otrzymano dofinansowanie z PFRON w kwocie: 30.700,68 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Zakłady gospodarki komunalnej** wydano 100.000,00 zł, plan 109.200,00 zł, wykonanie wyniosło 91,58%, wydatki dotyczą przekazanych dotacji celowych do ZGKiM w Ostrowie Lubelskim na następujące inwestycje:

- a) wykonanie monitoringu terenu oczyszczalni ścieków – wydatek 7.000,00 zł,
- b) modernizacja studni głębinowej Ostrów Lubelski – wydatek 40.000,00 zł,
- c) zakup samochodu asenizacyjnego używanego dla ZGKiM – wydatek 53.000,00 zł.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 67.640,00 zł, wykonanie wyniosło 66.346,60 zł, z tego na:

- 1) **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – zaplanowano dotację celową dla CK na remont i doposażenie Izby Pamięci w kwocie 32.500,00 zł, wydatkowano 31.222,20 zł,
- 2) **Biblioteki** – zaplanowano dotację na modernizację i wyposażenie biblioteki w Ostrowie Lubelskim w kwocie 35.140,00 zł, wydatkowano 35.124,40 zł.

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

W dziale **Transport i łączność – Drogi publiczne gminne** plan wynosi 842.000,00 zł i dotyczy inwestycji pn. „Rewitalizacja centrum Ostrowa Lubelskiego poprzez wykonanie remontu ulic Czerwonego Krzyża, Floriańskiej i Sienkiewicza”, wydatki zrealizowano na łączną kwotę 841.510,21 zł, pozyskane dofinansowanie to kwota 407.800,00 zł.

W dziale **Informatyka** zaplanowano 5.171,00 zł, wydatkowano 49,53 zł. Plany dotyczą projektów:

- a) "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj. lubelskim – edycja III" – plan 5.000,00 zł, wydatku brak,
- b) "Wrota Lubelszczyzny" – informatyzacja urzędu – dotacja do samorządu województwa planowana w kwocie 171,00 zł, przekazana 49,53 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano środki 55.999,00 zł, wydatkowano 55.998,21 zł na następujące inwestycje:

- 1) **Szkoły podstawowe** – doposażenie placu zabaw w miejscowości Rozkopaczew – wydatek 27.999,72 zł, plan 28.000,00 zł, planowane dofinansowanie z PROW: 18.211,20 zł,
- 2) **Przedszkola** – doposażenie placu zabaw na działce nr 542/2 w Ostrowie Lubelskim – wydatek 27.998,49 zł, plan 27.999,00 zł, planowane dofinansowanie z PROW: 18.210,40 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, plan wynosi 5.433.776,85 zł, wydatki 3.634.600,62 zł i dotyczą następujących inwestycji:

- a) remont placu w centrum Rokopaczewa – etap I – plan 118.600,00 zł, wydatku nie poniesiono, planowane dofinansowanie to kwota 48.630,00 zł,
- b) remont placu w centrum Rokopaczewa – etap II – plan 124.000,00 zł, wydatku nie poniesiono, planowane dofinansowanie to kwota 47.100,00 zł,
- c) budowa kolektorów słonecznych – "Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii" – plan 5.191.176,85 zł, wydatek 3.634.600,62 zł, planowane dofinansowanie to kwota: 4.083.738,68 zł.

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

W dziale **Transport i łączność** – plan wynosi 30.071,00 zł, wydatki: 15.000,00 zł, zaplanowano:

- 1) **Drogi publiczne wojewódzkie** – pomoc rzeczowa dla Województwa Lubelskiego do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 813 w Kolechowicach, plan 15.000,00 zł, wydatek 15.000,00 zł,
- 2) **Drogi publiczne powiatowe** – pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego do przebudowy ciągu dróg powiatowych nr 1570L i 1574L na odcinku Ostrów Lubelski, ul. Poniatowskiego – Głębokie – Stary Uścimów, plan 15.071,00 zł, wydatku brak.

W dziale **Działalność usługowa – Opracowania geodezyjne i kartograficzne** zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Lubartowskiego na aktualizację ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych Ostrów Rolny i Bójki w kwocie 20.000,00 zł, poniesiony wydatek na ten cel to 12.900,00 zł.

W wykonaniu **budżetu** osiągnięto następujące wyniki: dochody wykonane w **90,46 %**, natomiast wydatki w **89,07%**.

Odchylenia w wykonaniu dochodów odnoszą się głównie do dochodów majątkowych, wskaźnik wykonania: 63,14%.

Na wskaźnik wykonania wydatków wpływają przede wszystkim wydatki inwestycyjne, które mają wskaźnik wykonania 73,15%.

WYDATKI NA INWESTYCJE

Wydatki **majątkowe** - inwestycyjne zamieszczono w **Tab. nr 6** - plan wydatków finansowania inwestycji wykonano w 73,15 %. Plany wydatków majątkowych - inwestycyjnych wynoszą 7.269.779,85 zł, wydatki za rok 2014: 5.317.657,83 zł i stanowią analogicznie 34,42 % planu wydatków budżetu i 28,27 % wykonania wszystkich wydatków.

Z realizacji zadań majątkowych gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 213.506,33 zł, na plan 214.428,30 zł, wykonanie 99,57% - przedstawia **Tab. nr 8**.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - zestawienie obrotów

Lp.	PRZYCHODY	Plan zł	Wykonanie zł	% wyk.
1.	Środki obrotowe na pocz. roku	-55.834,00	-55.834,36	
2.	Przychody z usług i inne wpłaty i zwiększenia	1.284.554,00	1.198.665,71	93,31
3.	Dotacje z budżetu	259.146,00	239.950,03	92,59
	R a z e m:	1.487.866,00	1.382.781,38	92,94
ROZCHODY				
4.	Wynagrodzenia i pochodne	741.600,00	740.919,22	99,91
5.	Pozostałe koszty bieżące	687.600,00	673.753,52	97,99
	R a z e m:	1.429.200,00	1.414.672,74	98,98
6.	Stan środków na koniec okresu	58.666,00	-31.891,36	
	Suma bilansowa - ogółem:	1.487.866,00	1.382.781,38	92,94

Zakład na koniec roku posiada środki pieniężne w kwocie 4.757,37 zł, należności za usługi i inne na kwotę 93.880,41 zł (w tym wymagalne: 58.355,82 zł za sprzedaną wodę i odprowadzone ścieki), pozostałe środki obrotowe (materiały) 55.517,06 zł i zobowiązania 186.046,20 zł (w tym wymagalne: 1.000,00 zł) – **Wynik ujemny w kwocie: – 31.891,36 zł.**

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

Lp.	PRZYCHODY	Plan zł	Wykonanie zł	% wyk.
1.	Środki obrotowe na pocz. roku	0	0	
2.	Wpływy z usług	136.200,00	102.214,90	75,05
	R a z e m :	136.200,00	102.214,90	75,05
ROZCHODY				
3.	Zakup środków żywności	85.300,00	74.733,68	87,61
4.	Zakup materiałów i usług	50.900,00	27.481,22	53,99
	R a z e m:	136.200,00	102.214,90	75,05
5.	Stan środków na koniec okresu	0	0	
	Suma bilansowa - ogółem:	136.200,00	102.214,90	75,05

Rachunek o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (jednostek budżetowych oświatowych) gromadzi środki i nimi finansuje wydatki określone Uchwałą Nr XLIII/218/10 z dnia 23 października 2010 r.

W szkołach, Przedszkolu i Zespole Obsługi Oświaty Samorządowej wpływy uzyskano z tytułu odpłatności za usługi - wynajem lokali, wynajem autobusu szkolnego i wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci – łączny plan w dochodach 136.200,00 zł – wykonanie 102.214,90 zł, plan w wydatkach 136.200,00 zł – wykonanie 102.214,90 zł. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 0,00 zł.

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

Wydatki na realizację programów współfinansowanych ze środków UE w 2014 r. wyniosły 4.532.158,57 zł - **Tab. nr 9**.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność

Na lata 2013-2015 zaplanowano realizację przedsięwzięcia z udziałem środków UE "Budowa kolektorów słonecznych pn. Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii". W 2013 r. wydatkowano 12.300,00 zł, a w 2014 r. na zaplanowany wydatek 5.191.176,85 zł, wydatkowano 3.634.600,62 zł, tj. 70,01% planu. Łączne planowane nakłady finansowe na inwestycję to kwota 5.673.338,99 zł. W 2013 i 2014 roku wydatkowano 91,72% łącznych planowanych nakładów na inwestycję.

2. Dział Informatyka – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki majątkowe na lata 2014-2015 na przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach umowy konsorcjum jednostek samorządu terytorialnego z Województwem Lubelskim pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Lubelskim – edycja III – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrów Lubelski. Łączne planowane wydatki na w/w przedsięwzięcie wynoszą 10.000,00 zł. W 2014 r. nie poniesiono wydatków na w.w. inwestycję.

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

Zamieszczone zestawienia informują o przepływach pieniężnych budżetu i gospodarki pozabudżetowej w 2014 roku z wyszczególnieniem:

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

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

Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie sprawozdań Rb-27S, 28S, 30S i 34S z wykonania budżetu i środków pozabudżetowych za 2014 r, jest również informacja o zadłużeniu gminy i o skutkach obniżenia stawek i udzielonych ulgach w podatkach lokalnych i o spłacie kredytów na podstawie sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-Un i Rb-NDS, które to sporządzono w oparciu o wyniki kont analitycznych ksiąg rachunkowych – ustalono w nich

faktyczne dochody, wydatki, należności i zobowiązania.

Sprawozdanie Rb-ST informuje o stanie środków na r-ku budżetu na koniec roku, jest to kwota 622.319,66 zł.

Sporządził: Skarbnik Gminy

Burmistrz

Józef Gruszczyk

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

**Bilans wykonania planu na rok 2014
(dochody i wydatki łącznie)****Tabela nr 1**

	Plan na rok 2014	Wykonanie za okres do 30.06.2014	Wykonanie w %
Dochody Gminy	20 040 845,23	18 129 748,91	90,46%
Wydatki Gminy	21 117 994,23	18 808 933,90	89,07%
Deficyt - nadwyżka budżetowa	-1 077 149,00	-679 184,99	63,05%
Przychody Gminy	1 898 700,00	1 838 727,37	96,84%
Rozchody Gminy	821 552,00	821 552,00	100,00%
Różnica	1 077 148,00	1 017 175,37	
Dochody i przychody Gminy razem	21 939 545,23	19 968 476,28	91,02%
Wydatki i rozchody gminy razem	21 939 546,23	19 630 485,90	89,48%

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Wykonanie dochodów budżetu za 2014 rok

Tabela nr 2

	plan po zmianach 2014	wykonanie	% wykonania
Dochody razem	20 040 846,23	18 129 748,91	90,46
Dochody bieżące	13 903 562,38	14 254 449,54	102,52
Dochody własne	3 147 376,00	3 496 416,92	111,09
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	2 100,00	2 627,52	125,12
Rozdz.01095 Pozostała działalność	2 100,00	2 627,52	125,12
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	2 627,52	125,12
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	22 400,00	24 310,14	108,53
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 400,00	24 310,14	108,53
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 200,00	8 335,06	101,65
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 200,00	15 953,82	112,35
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	21,26	0,00
Dział 720 Informatyka	0,00	22,79	0,00
Rozdz.72095 Pozostała działalność	0,00	22,79	0,00
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	22,79	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	76 500,00	84 369,17	110,29
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	0,00	4,65	0,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00

	plan po zmianach 2014	wykonanie	% wykonania
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 500,00	70 475,34	114,59
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 000,00	59 524,99	145,18
§ 0830 Wpływy z usług	20 000,00	10 262,51	51,31
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	308,84	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	379,00	75,80
Rozdz.75095 Pozostała działalność	15 000,00	13 889,18	92,59
§ 0920 Pozostałe odsetki	15 000,00	13 889,18	92,59
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	1 199,04	59,95
Rozdz.75412 Ochotnicze straż pożarne	2 000,00	1 199,04	59,95
§ 0830 Wpływy z usług	2 000,00	1 199,04	59,95
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 983 954,00	3 156 723,50	105,79
Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 385,00	106,42
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 385,00	106,42
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	420 700,00	464 546,00	110,42
§ 0310 Podatek od nieruchomości	360 000,00	391 986,00	108,89
§ 0320 Podatek rolny	13 000,00	5 740,00	44,15
§ 0330 Podatek leśny	42 000,00	41 763,00	99,44
§ 0340 Podatek od środków transportowych	4 200,00	4 183,00	99,60
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 048,00	69,87
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 678,00	0,00
§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	10 148,00	0,00
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	920 000,00	1 020 941,28	110,97
§ 0310 Podatek od nieruchomości	260 000,00	308 020,95	118,47

	plan po zmianach 2014	wykonanie	% wykonania
§ 0320 Podatek rolny	480 000,00	528 076,34	110,02
§ 0330 Podatek leśny	24 000,00	23 677,63	98,66
§ 0340 Podatek od środków transportowych	60 000,00	63 074,60	105,12
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	5 730,00	57,30
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	31 000,00	26 312,00	84,88
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	47 000,00	54 559,01	116,08
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 553,88	185,13
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 936,87	118,74
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	86 155,58	107,69
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	12 773,00	70,96
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 000,00	62 753,02	112,06
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	729,54	0,00
§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	9 900,02	165,00
Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 557 254,00	1 578 695,64	101,38
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 544 254,00	1 561 394,00	101,11
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	13 000,00	17 301,64	133,09
Dział 801 Oświata i wychowanie	15 122,00	15 121,98	100,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	1 005,00	1 004,94	99,99
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 005,00	1 004,94	99,99
Rozdz.80110 Gimnazja	14 117,00	14 117,04	100,00
§ 0830 Wpływy z usług	14 117,00	14 117,04	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	17 800,00	17 806,94	100,04
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	0,00	354,32	0,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	300,00	0,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	54,32	0,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 200,00	10 770,58	81,60

	plan po zmianach 2014	wykonanie	% wykonania
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	343,20	0,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 200,00	10 427,38	79,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 600,00	6 620,24	143,92
§ 0830 Wpływy z usług	4 600,00	6 620,24	143,92
Rozdz.85295 Pozostała działalność	0,00	61,80	0,00
§ 0830 Wpływy z usług	0,00	61,80	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	194 235,84	776,94
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	159 677,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	159 677,00	0,00
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	8 139,43	0,00
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	8 139,43	0,00
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	7 416,69	37,08
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00	7 416,69	37,08
Rozdz.90095 Pozostała działalność	5 000,00	19 002,72	380,05
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	11 552,00	288,80
§ 0830 Wpływy z usług	1 000,00	789,72	78,97
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 661,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	0,00	0,00
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	0,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,00
Dotacje i środki na zadania własne	8 057 361,20	8 045 466,35	99,85
Dział 758 Różne rozliczenia	7 396 843,00	7 396 843,00	100,00
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 311 063,00	4 311 063,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 311 063,00	4 311 063,00	100,00
Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 085 780,00	3 085 780,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 085 780,00	3 085 780,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	183 971,20	179 537,95	97,59

	plan po zmianach 2014	wykonanie	% wykonania
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 390,00	84 956,75	95,04
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 390,00	84 956,75	95,04
Rozdz.80104 Przedszkola	88 182,00	88 182,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 182,00	88 182,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	6 399,20	6 399,20	100,00
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 399,20	6 399,20	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	393 979,00	384 574,63	97,61
Rozdz.85206 Wspieranie rodziny	2 812,00	2 812,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 812,00	2 812,00	100,00
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 100,00	7 922,71	97,81
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 100,00	7 922,71	97,81
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 360,00	124 558,55	94,82
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 360,00	124 558,55	94,82
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	106 207,00	103 781,37	97,72
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 207,00	103 781,37	97,72
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	122 000,00	122 000,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 000,00	122 000,00	100,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 500,00	23 500,00	100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	81 068,00	80 710,77	99,56
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	81 068,00	80 710,77	99,56

	plan po zmianach 2014	wykonanie	% wykonania
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	64 000,00	100,00
§ 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach	17 068,00	16 710,77	97,91
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	3 800,00	253,33
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	3 800,00	253,33
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	3 800,00	253,33
<i>Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)</i>	45 000,00	68 372,00	151,94
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	68 372,00	151,94
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	35 652,00	237,68
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 000,00	35 652,00	237,68
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	32 720,00	109,07
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 000,00	32 720,00	109,07
<i>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</i>	2 653 825,18	2 627 722,62	99,02
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	302 236,77	302 236,77	100,00
Rozdz.01095z Pozostała działalność	302 236,77	302 236,77	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	302 236,77	302 236,77	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	76 169,00	76 169,00	100,00
Rozdz.75011z Urzędy wojewódzkie	76 169,00	76 169,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 169,00	76 169,00	100,00

	plan po zmianach 2014	wykonanie	% wykonania
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 704,00	47 473,00	78,20
Rozdz.75101z Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
Rozdz.75109z Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 554,00	30 323,00	69,62
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 554,00	30 323,00	69,62
Rozdz.75113z Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 650,00	15 650,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 650,00	15 650,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	5 824,41	4 927,44	84,60
Rozdz.80101z Szkoły podstawowe	5 824,41	4 927,44	84,60
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 824,41	4 927,44	84,60
Dział 852 Pomoc społeczna	2 208 891,00	2 196 916,41	99,46
Rozdz.85203z Ośrodki wsparcia	322 000,00	322 000,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	322 000,00	322 000,00	100,00
Rozdz.85212z Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 833 300,00	1 823 001,58	99,44
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 833 300,00	1 823 001,58	99,44
Rozdz.85213z Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000,00	4 485,81	89,72

	plan po zmianach 2014	wykonanie	% wykonania
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	4 485,81	89,72
Rozdz.85295z Pozostała działalność	48 591,00	47 429,02	97,61
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 591,00	47 429,02	97,61
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 471,65	0,00
Dział 600 Transport i łączność	0,00	2 847,97	0,00
Rozdz.60053p Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	2 847,97	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	856,61	0,00
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 991,36	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	0,00	13 623,68	0,00
Rozdz.80104p Przedszkola	0,00	13 623,68	0,00
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 623,68	0,00
Dochody majątkowe	6 137 283,85	3 875 299,37	63,14
Dochody ze sprzedaży majątku	450 000,00	307 286,78	68,29
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	300 086,78	66,69
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	300 086,78	66,69
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	450 000,00	299 665,29	66,59
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	421,49	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 200,00	0,00
Rozdz.75412 Ochotnicze strażę pożarne	0,00	7 200,00	0,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 200,00	0,00
Dochody własne	0,00	44 069,34	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	44 069,34	0,00
Rozdz.75412 Ochotnicze strażę pożarne	0,00	44 069,34	0,00

	plan po zmianach 2014	wykonanie	% wykonania
§ 6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	44 069,34	0,00
Dotacje i środki na zadania własne	900 717,17	475 747,74	52,82
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straż pożarne	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	40 000,00	30 700,68	76,75
Rozdz.80104 Przedszkola	40 000,00	30 700,68	76,75
§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	30 700,68	76,75
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	858 717,17	443 047,06	51,59
Rozdz.90095 Pozostała działalność	858 717,17	443 047,06	51,59
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	858 717,17	443 047,06	51,59
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	4 587 268,68	2 847 236,02	62,07
Dział 600 Transport i łączność	407 800,00	407 800,00	100,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	407 800,00	407 800,00	100,00
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	407 800,00	407 800,00	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 179 468,68	2 439 436,02	58,37
Rozdz.90095 Pozostała działalność	4 179 468,68	2 439 436,02	58,37
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 179 468,68	2 439 436,02	58,37

	plan po zmianach 2014	wykonanie	% wykonania
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	199 298,00	200 959,49	100,83
Dział 600 Transport i łączność	160 000,00	160 015,77	100,01
Rozdz.60016p Drogi publiczne gminne	160 000,00	160 000,00	100,00
§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	160 000,00	160 000,00	100,00
Rozdz.60053p Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	15,77	0,00
§ 6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	15,77	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 298,00	40 943,72	104,19
Rozdz.90095p Pozostała działalność	39 298,00	40 943,72	104,19
§ 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 298,00	40 943,72	104,19

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Wykonanie wydatków przez jednostki budżetowe za 2014 rok

Tabela nr 3

	plan po zmianach 2014	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	21 117 994,23	18 808 933,90	89,07
Urząd Miejski	11 961 145,62	9 684 188,03	80,96
Ośrodek Pomocy Społecznej	2 704 870,00	2 678 455,31	99,02
Przedszkole w Ostrowie Lubelskim	509 405,53	509 405,53	100,00
Szkoła - Gimnazjum w Ostrowie Lubelskim	1 356 453,13	1 356 453,13	100,00
Szkoła Podstawowa w Ostrowie Lubelskim	933 747,74	933 547,58	99,98
Szkoła Podstawowa w Kaznowie	725 342,58	725 340,05	100,00
Szkoła Podstawowa w Kolechowicach	747 446,08	747 331,30	99,98
Szkoła Podstawowa w Rozkopaczewie	1 064 868,16	1 059 855,41	99,53
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jamach	322 000,00	322 000,00	100,00
Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej	792 715,39	792 357,56	99,95

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Wykonanie wydatków za 2014 r.

Tabela nr 4

	plan po zmianach 2014	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	21 117 994,23	18 808 933,90	89,07
Wydatki bieżące	13 848 214,38	13 491 276,07	97,42
wynagrodzenia i składki	6 964 424,27	6 919 064,95	99,35
wydatki na realizację zadań statutowych	3 239 745,00	3 017 911,83	93,15
dotacje	926 192,00	919 958,33	99,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 563 853,11	2 525 219,88	98,49
obsługa długu j.s.t.	154 000,00	109 121,08	70,86
Wydatki majątkowe	7 269 779,85	5 317 657,83	73,15
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 981 697,85	5 095 361,70	72,98
dotacje na inwestycje	288 082,00	222 296,13	77,16
Wydatki na zadania własne	12 052 010,20	11 598 180,68	96,23
Wydatki bieżące	11 169 248,20	10 840 581,42	97,06
wynagrodzenia i składki	6 581 796,82	6 540 148,76	99,37
wydatki na realizację zadań statutowych	2 782 610,68	2 563 640,38	92,13
dotacje	901 051,00	896 986,30	99,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych	749 789,70	730 684,90	97,45
obsługa długu j.s.t.	154 000,00	109 121,08	70,86
Wydatki majątkowe	882 762,00	757 599,26	85,82
inwestycje i zakupy inwestycyjne	629 922,00	548 252,66	87,04
dotacje na inwestycje	252 840,00	209 346,60	82,80
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	10 900,00	10 893,07	99,94
Wydatki bieżące	10 900,00	10 893,07	99,94
wydatki na realizację zadań statutowych	10 900,00	10 893,07	99,94
Rozdz.01030 Izby rolnicze	10 900,00	10 893,07	99,94
Wydatki bieżące	10 900,00	10 893,07	99,94

	plan po zmianach 2014	wykonanie	% wykonania
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	10 900,00	10 893,07	99,94
Dział 600 Transport i łączność	774 469,00	766 277,93	98,94
Wydatki bieżące	390 000,00	382 368,40	98,04
<i>wynagrodzenia i składki</i>	600,00	590,00	98,33
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	389 400,00	381 778,40	98,04
Wydatki majątkowe	384 469,00	383 909,53	99,85
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	384 469,00	383 909,53	99,85
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	774 469,00	766 277,93	98,94
Wydatki bieżące	390 000,00	382 368,40	98,04
<i>wynagrodzenia i składki</i>	600,00	590,00	98,33
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	389 400,00	381 778,40	98,04
Wydatki majątkowe	384 469,00	383 909,53	99,85
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	384 469,00	383 909,53	99,85
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	143 500,00	67 101,15	46,76
Wydatki bieżące	44 000,00	24 168,15	54,93
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	44 000,00	24 168,15	54,93
Wydatki majątkowe	99 500,00	42 933,00	43,15
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	99 500,00	42 933,00	43,15
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 000,00	52 101,15	42,71
Wydatki bieżące	37 500,00	24 168,15	64,45
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	37 500,00	24 168,15	64,45
Wydatki majątkowe	84 500,00	27 933,00	33,06
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	84 500,00	27 933,00	33,06
Rozdz.70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	6 500,00	0,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	6 500,00	0,00	0,00
Rozdz.70095 Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
Dział 710 Działalność usługowa	11 000,00	5 356,65	48,70
Wydatki bieżące	11 000,00	5 356,65	48,70
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	11 000,00	5 356,65	48,70
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	5 356,65	48,70

	plan po zmianach 2014	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	11 000,00	5 356,65	48,70
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	11 000,00	5 356,65	48,70
Dział 750 Administracja publiczna	1 864 900,00	1 779 172,74	95,40
Wydatki bieżące	1 856 900,00	1 771 662,43	95,41
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 418 950,00	1 395 869,09	98,37
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	351 450,00	295 820,08	84,17
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	86 500,00	79 973,26	92,45
Wydatki majątkowe	8 000,00	7 510,31	93,88
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 000,00	7 510,31	93,88
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 800,00	80 562,13	91,76
Wydatki bieżące	87 800,00	80 562,13	91,76
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 500,00	2 711,76	60,26
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	83 300,00	77 850,37	93,46
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 615 880,00	1 560 886,54	96,60
Wydatki bieżące	1 607 880,00	1 553 376,23	96,61
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 339 000,00	1 320 501,11	98,62
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	265 880,00	230 927,42	86,85
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00	1 947,70	64,92
Wydatki majątkowe	8 000,00	7 510,31	93,88
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 000,00	7 510,31	93,88
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	13 103,41	59,56
Wydatki bieżące	22 000,00	13 103,41	59,56
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	22 000,00	13 103,41	59,56
Rozdz.75095 Pozostała działalność	139 220,00	124 620,66	89,51
Wydatki bieżące	139 220,00	124 620,66	89,51
<i>wynagrodzenia i składki</i>	79 950,00	75 367,98	94,27
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	59 070,00	49 077,49	83,08
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	200,00	175,19	87,60
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 820,00	270 165,36	78,35
Wydatki bieżące	225 600,00	183 946,84	81,54
<i>wynagrodzenia i składki</i>	56 153,00	54 173,86	96,48
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	153 447,00	119 317,24	77,76
<i>dotacje</i>	4 000,00	1 400,00	35,00

	plan po zmianach 2014	wykonanie	% wykonania
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 000,00	9 055,74	75,46
Wydatki majątkowe	119 220,00	86 218,52	72,32
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	43 220,00	43 218,52	100,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	76 000,00	43 000,00	56,58
Rozdz.75403 Jednostki terenowe Policji	4 000,00	1 400,00	35,00
Wydatki bieżące	4 000,00	1 400,00	35,00
<i>dotacje</i>	4 000,00	1 400,00	35,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	329 820,00	268 765,36	81,49
Wydatki bieżące	210 600,00	182 546,84	86,68
<i>wynagrodzenia i składki</i>	56 153,00	54 173,86	96,48
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	142 447,00	119 317,24	83,76
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 000,00	9 055,74	75,46
Wydatki majątkowe	119 220,00	86 218,52	72,32
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	43 220,00	43 218,52	100,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	76 000,00	43 000,00	56,58
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	11 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	11 000,00	0,00	0,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	154 000,00	109 121,08	70,86
Wydatki bieżące	154 000,00	109 121,08	70,86
<i>obsługa długu j.s.t.</i>	154 000,00	109 121,08	70,86
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	109 121,08	70,86
Wydatki bieżące	154 000,00	109 121,08	70,86
<i>obsługa długu j.s.t.</i>	154 000,00	109 121,08	70,86
Dział 758 Różne rozliczenia	40 780,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	40 780,00	0,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	40 780,00	0,00	0,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	40 780,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	40 780,00	0,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	40 780,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	6 105 029,59	6 076 544,59	99,53
Wydatki bieżące	6 010 296,59	6 005 863,29	99,93

	plan po zmianach 2014	wykonanie	% wykonania
<i>wynagrodzenia i składki</i>	4 665 144,07	4 665 144,07	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 122 868,42	1 118 435,12	99,61
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	222 284,10	222 284,10	100,00
Wydatki majątkowe	94 733,00	70 681,30	74,61
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	94 733,00	70 681,30	74,61
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	3 185 429,02	3 183 827,97	99,95
Wydatki bieżące	3 168 828,02	3 168 827,97	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 600 480,51	2 600 480,51	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	436 552,28	436 552,23	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	131 795,23	131 795,23	100,00
Wydatki majątkowe	16 601,00	15 000,00	90,36
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 601,00	15 000,00	90,36
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 556,09	287 122,84	98,48
Wydatki bieżące	291 556,09	287 122,84	98,48
<i>wynagrodzenia i składki</i>	180 912,47	180 912,47	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	100 056,93	95 623,68	95,57
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 586,69	10 586,69	100,00
Rozdz.80104 Przedszkola	587 437,53	564 986,83	96,18
Wydatki bieżące	509 305,53	509 305,53	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	350 748,04	350 748,04	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	144 239,89	144 239,89	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 317,60	14 317,60	100,00
Wydatki majątkowe	78 132,00	55 681,30	71,27
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	78 132,00	55 681,30	71,27
Rozdz.80110 Gimnazja	1 333 914,12	1 333 914,12	100,00
Wydatki bieżące	1 333 914,12	1 333 914,12	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 108 104,86	1 108 104,86	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	167 539,88	167 539,88	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	58 269,38	58 269,38	100,00
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	240 472,20	240 472,20	100,00
Wydatki bieżące	240 472,20	240 472,20	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	50 991,85	50 991,85	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	189 480,35	189 480,35	100,00

	plan po zmianach 2014	wykonanie	% wykonania
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	418 067,29	418 067,29	100,00
Wydatki bieżące	418 067,29	418 067,29	100,00
wynagrodzenia i składki	357 761,04	357 761,04	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	53 394,25	53 394,25	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 912,00	6 912,00	100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 676,84	4 676,84	100,00
Wydatki bieżące	4 676,84	4 676,84	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	4 676,84	4 676,84	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	43 476,50	43 476,50	100,00
Wydatki bieżące	43 476,50	43 476,50	100,00
wynagrodzenia i składki	16 145,30	16 145,30	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	26 928,00	26 928,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	403,20	403,20	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	56 000,00	51 984,00	92,83
Wydatki bieżące	56 000,00	51 984,00	92,83
wynagrodzenia i składki	19 130,00	19 011,12	99,38
wydatki na realizację zadań statutowych	36 870,00	32 972,88	89,43
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	53 000,00	51 984,00	98,08
Wydatki bieżące	53 000,00	51 984,00	98,08
wynagrodzenia i składki	19 130,00	19 011,12	99,38
wydatki na realizację zadań statutowych	33 870,00	32 972,88	97,35
Dział 852 Pomoc społeczna	817 979,00	803 538,90	98,23
Wydatki bieżące	817 979,00	803 538,90	98,23
wynagrodzenia i składki	311 979,00	311 666,04	99,90
wydatki na realizację zadań statutowych	175 093,00	170 241,83	97,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 907,00	321 631,03	97,20
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	1 200,00	1 162,00	96,83
Wydatki bieżące	1 200,00	1 162,00	96,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 162,00	96,83
Rozdz.85206 Wspieranie rodziny	4 141,00	4 140,50	99,99

	plan po zmianach 2014	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	4 141,00	4 140,50	99,99
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>4 141,00</i>	<i>4 140,50</i>	<i>99,99</i>
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 100,00	7 922,71	97,81
Wydatki bieżące	8 100,00	7 922,71	97,81
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>8 100,00</i>	<i>7 922,71</i>	<i>97,81</i>
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 360,00	178 558,16	96,33
Wydatki bieżące	185 360,00	178 558,16	96,33
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>176 360,00</i>	<i>169 558,16</i>	<i>96,14</i>
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	106 207,00	103 781,37	97,72
Wydatki bieżące	106 207,00	103 781,37	97,72
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>106 207,00</i>	<i>103 781,37</i>	<i>97,72</i>
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	363 578,00	362 398,75	99,68
Wydatki bieżące	363 578,00	362 398,75	99,68
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>307 838,00</i>	<i>307 525,54</i>	<i>99,90</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>54 700,00</i>	<i>53 835,71</i>	<i>98,42</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 040,00</i>	<i>1 037,50</i>	<i>99,76</i>
Rozdz.85295 Pozostała działalność	149 393,00	145 575,41	97,44
Wydatki bieżące	149 393,00	145 575,41	97,44
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>103 293,00</i>	<i>99 483,41</i>	<i>96,31</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>46 100,00</i>	<i>46 092,00</i>	<i>99,98</i>
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	97 098,60	96 740,77	99,63
Wydatki bieżące	97 098,60	96 740,77	99,63
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>97 098,60</i>	<i>96 740,77</i>	<i>99,63</i>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	97 098,60	96 740,77	99,63
Wydatki bieżące	97 098,60	96 740,77	99,63
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>97 098,60</i>	<i>96 740,77</i>	<i>99,63</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	897 265,00	837 900,03	93,38
Wydatki bieżące	788 065,00	737 900,03	93,63
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>94 761,00</i>	<i>78 949,83</i>	<i>83,31</i>

	plan po zmianach 2014	wykonanie	% wykonania
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	367 253,00	334 068,20	90,96
<i>dotacje</i>	325 051,00	323 882,00	99,64
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	109 200,00	100 000,00	91,58
<i>dotacje na inwestycje</i>	109 200,00	100 000,00	91,58
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	70 205,00	67 730,04	96,47
Wydatki bieżące	70 205,00	67 730,04	96,47
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 300,00	2 994,04	69,63
<i>dotacje</i>	65 905,00	64 736,00	98,23
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	64 984,86	86,65
Wydatki bieżące	75 000,00	64 984,86	86,65
<i>wynagrodzenia i składki</i>	5 200,00	3 513,00	67,56
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	69 800,00	61 471,86	88,07
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 100,00	79 289,70	80,83
Wydatki bieżące	98 100,00	79 289,70	80,83
<i>wynagrodzenia i składki</i>	74 561,00	61 262,83	82,16
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	22 539,00	17 026,87	75,54
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 800,00	208 655,36	98,05
Wydatki bieżące	212 800,00	208 655,36	98,05
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	212 800,00	208 655,36	98,05
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	368 346,00	359 146,00	97,50
Wydatki bieżące	259 146,00	259 146,00	100,00
<i>dotacje</i>	259 146,00	259 146,00	100,00
Wydatki majątkowe	109 200,00	100 000,00	91,58
<i>dotacje na inwestycje</i>	109 200,00	100 000,00	91,58
Rozdz.90095 Pozostała działalność	72 814,00	58 094,07	79,78
Wydatki bieżące	72 814,00	58 094,07	79,78
<i>wynagrodzenia i składki</i>	15 000,00	14 174,00	94,49
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	57 814,00	43 920,07	75,97
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	655 010,00	647 988,15	98,93
Wydatki bieżące	587 370,00	581 641,55	99,02
<i>wynagrodzenia i składki</i>	5 200,00	4 865,00	93,56

	plan po zmianach 2014	wykonanie	% wykonania
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	62 170,00	57 072,25	91,80
<i>dotacje</i>	520 000,00	519 704,30	99,94
Wydatki majątkowe	67 640,00	66 346,60	98,09
<i>dotacje na inwestycje</i>	67 640,00	66 346,60	98,09
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 500,00	29 334,56	85,03
Wydatki bieżące	34 500,00	29 334,56	85,03
<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 700,00	2 365,00	87,59
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	31 800,00	26 969,56	84,81
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 370,00	418 529,19	99,56
Wydatki bieżące	387 870,00	387 306,99	99,85
<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 500,00	2 500,00	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	30 370,00	30 102,69	99,12
<i>dotacje</i>	355 000,00	354 704,30	99,92
Wydatki majątkowe	32 500,00	31 222,20	96,07
<i>dotacje na inwestycje</i>	32 500,00	31 222,20	96,07
Rozdz.92116 Biblioteki	200 140,00	200 124,40	99,99
Wydatki bieżące	165 000,00	165 000,00	100,00
<i>dotacje</i>	165 000,00	165 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	35 140,00	35 124,40	99,96
<i>dotacje na inwestycje</i>	35 140,00	35 124,40	99,96
Dział 926 Kultura fizyczna	79 259,01	75 396,26	95,13
Wydatki bieżące	79 259,01	75 396,26	95,13
<i>wynagrodzenia i składki</i>	9 879,75	9 879,75	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	17 379,26	13 516,51	77,77
<i>dotacje</i>	52 000,00	52 000,00	100,00
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	21 759,01	21 759,01	100,00
Wydatki bieżące	21 759,01	21 759,01	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	9 879,75	9 879,75	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	11 879,26	11 879,26	100,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 500,00	53 637,25	93,28
Wydatki bieżące	57 500,00	53 637,25	93,28
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 500,00	1 637,25	29,77
<i>dotacje</i>	52 000,00	52 000,00	100,00

	plan po zmianach 2014	wykonanie	% wykonania
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	6 336 946,85	4 532 158,57	71,52
Wydatki majątkowe	6 336 946,85	4 532 158,57	71,52
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 336 775,85	4 532 109,04	71,52
<i>dotacje na inwestycje</i>	171,00	49,53	28,96
Dział 600 Transport i łączność	842 000,00	841 510,21	99,94
Wydatki majątkowe	842 000,00	841 510,21	99,94
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	842 000,00	841 510,21	99,94
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	842 000,00	841 510,21	99,94
Wydatki majątkowe	842 000,00	841 510,21	99,94
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	842 000,00	841 510,21	99,94
Dział 720 Informatyka	5 171,00	49,53	0,96
Wydatki majątkowe	5 171,00	49,53	0,96
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 000,00	0,00	0,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	171,00	49,53	28,96
Rozdz.72095 Pozostała działalność	5 171,00	49,53	0,96
Wydatki majątkowe	5 171,00	49,53	0,96
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 000,00	0,00	0,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	171,00	49,53	28,96
Dział 801 Oświata i wychowanie	55 999,00	55 998,21	100,00
Wydatki majątkowe	55 999,00	55 998,21	100,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	55 999,00	55 998,21	100,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	28 000,00	27 999,72	100,00
Wydatki majątkowe	28 000,00	27 999,72	100,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	28 000,00	27 999,72	100,00
Rozdz.80104 Przedszkola	27 999,00	27 998,49	100,00
Wydatki majątkowe	27 999,00	27 998,49	100,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	27 999,00	27 998,49	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 433 776,85	3 634 600,62	66,89
Wydatki majątkowe	5 433 776,85	3 634 600,62	66,89
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 433 776,85	3 634 600,62	66,89
Rozdz.90095 Pozostała działalność	5 433 776,85	3 634 600,62	66,89
Wydatki majątkowe	5 433 776,85	3 634 600,62	66,89

	plan po zmianach 2014	wykonanie	% wykonania
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 433 776,85	3 634 600,62	66,89
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	2 653 825,18	2 627 722,62	99,02
Wydatki bieżące	2 653 825,18	2 627 722,62	99,02
<i>wynagrodzenia i składki</i>	382 627,45	378 916,19	99,03
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	457 134,32	454 271,45	99,37
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 814 063,41	1 794 534,98	98,92
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	302 236,77	302 236,77	100,00
Wydatki bieżące	302 236,77	302 236,77	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	4 423,35	4 423,35	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	297 813,42	297 813,42	100,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	302 236,77	302 236,77	100,00
Wydatki bieżące	302 236,77	302 236,77	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	4 423,35	4 423,35	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	297 813,42	297 813,42	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	76 169,00	76 169,00	100,00
Wydatki bieżące	76 169,00	76 169,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	64 800,00	64 800,00	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	11 369,00	11 369,00	100,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	76 169,00	76 169,00	100,00
Wydatki bieżące	76 169,00	76 169,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	64 800,00	64 800,00	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	11 369,00	11 369,00	100,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 704,00	47 473,00	78,20
Wydatki bieżące	60 704,00	47 473,00	78,20
<i>wynagrodzenia i składki</i>	14 958,10	11 302,10	75,56
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9 520,90	9 520,90	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	36 225,00	26 650,00	73,57
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00
Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 500,00	1 500,00	100,00

	plan po zmianach 2014	wykonanie	% wykonania
Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 554,00	30 323,00	69,62
Wydatki bieżące	43 554,00	30 323,00	69,62
<i>wynagrodzenia i składki</i>	9 674,25	6 018,25	62,21
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 154,75	5 154,75	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	28 725,00	19 150,00	66,67
Rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 650,00	15 650,00	100,00
Wydatki bieżące	15 650,00	15 650,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 783,85	3 783,85	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 366,15	4 366,15	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 500,00	7 500,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	5 824,41	4 927,44	84,60
Wydatki bieżące	5 824,41	4 927,44	84,60
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 824,41	4 927,44	84,60
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	5 824,41	4 927,44	84,60
Wydatki bieżące	5 824,41	4 927,44	84,60
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 824,41	4 927,44	84,60
Dział 852 Pomoc społeczna	2 208 891,00	2 196 916,41	99,46
Wydatki bieżące	2 208 891,00	2 196 916,41	99,46
<i>wynagrodzenia i składki</i>	298 446,00	298 390,74	99,98
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	138 431,00	135 568,13	97,93
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 772 014,00	1 762 957,54	99,49
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	322 000,00	322 000,00	100,00
Wydatki bieżące	322 000,00	322 000,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	210 649,00	210 649,05	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	111 351,00	111 350,95	100,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 833 300,00	1 823 001,58	99,44
Wydatki bieżące	1 833 300,00	1 823 001,58	99,44
<i>wynagrodzenia i składki</i>	86 532,00	86 478,25	99,94
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	21 177,00	19 565,79	92,39
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 725 591,00	1 716 957,54	99,50

	plan po zmianach 2014	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000,00	4 485,81	89,72
Wydatki bieżące	5 000,00	4 485,81	89,72
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 000,00	4 485,81	89,72
Rozdz.85295 Pozostała działalność	48 591,00	47 429,02	97,61
Wydatki bieżące	48 591,00	47 429,02	97,61
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 265,00	1 263,44	99,88
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	903,00	165,58	18,34
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	46 423,00	46 000,00	99,09
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	75 212,00	50 872,03	67,64
Wydatki bieżące	25 141,00	22 972,03	91,37
<i>dotacje</i>	25 141,00	22 972,03	91,37
Wydatki majątkowe	50 071,00	27 900,00	55,72
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	35 071,00	12 900,00	36,78
Dział 600 Transport i łączność	45 212,00	30 141,00	66,67
Wydatki bieżące	15 141,00	15 141,00	100,00
<i>dotacje</i>	15 141,00	15 141,00	100,00
Wydatki majątkowe	30 071,00	15 000,00	49,88
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	15 071,00	0,00	0,00
Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	15 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	15 071,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	15 071,00	0,00	0,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	15 071,00	0,00	0,00
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	15 141,00	15 141,00	100,00
Wydatki bieżące	15 141,00	15 141,00	100,00
<i>dotacje</i>	15 141,00	15 141,00	100,00
Dział 710 Działalność usługowa	20 000,00	12 900,00	64,50

	plan po zmianach 2014	wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe	20 000,00	12 900,00	64,50
<i>dotacje na inwestycje</i>	20 000,00	12 900,00	64,50
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	12 900,00	64,50
Wydatki majątkowe	20 000,00	12 900,00	64,50
<i>dotacje na inwestycje</i>	20 000,00	12 900,00	64,50
Dział 801 Oświata i wychowanie	10 000,00	7 831,03	78,31
Wydatki bieżące	10 000,00	7 831,03	78,31
<i>dotacje</i>	10 000,00	7 831,03	78,31
Rozdz.80104 Przedszkola	10 000,00	7 831,03	78,31
Wydatki bieżące	10 000,00	7 831,03	78,31
<i>dotacje</i>	10 000,00	7 831,03	78,31

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2014 rok

Tabela nr 5

	plan po zmianach 2014	wykonanie	% wykonania
Przychody razem	1 898 700,00	1 838 727,37	96,84
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	244 353,00	244 353,37	100,00
§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	14 374,00	14 374,00	100,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 639 973,00	1 580 000,00	96,34
Rozchody razem	821 552,00	821 552,00	100,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	821 552,00	821 552,00	100,00

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Wydatki inwestycyjne za 2014 rok

Tabela nr 6

	plan po zmianach 2014	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	7 269 779,85	5 317 657,83	73,15
Wydatki majątkowe	7 269 779,85	5 317 657,83	73,15
Dział 600 Transport i łączność	1 256 540,00	1 240 419,74	98,72
Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
<i>Pomoc rzeczowa dla Województwa Lubelskiego do budowy chodnika przy drodze woj. nr 813 w Kolechowicach</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	15 071,00	0,00	0,00
§ 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	15 071,00	0,00	0,00
<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubartowskiego do "przebudowy ciągu dróg powiatowych nr 1570L i 1574L na odcinku Ostrów Lub., ul. Poniałowskiego - Głębokie - Stary Uścimów</i>	<i>15 071,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 226 469,00	1 225 419,74	99,91
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 469,00	383 909,53	99,85
<i>Modernizacja drogi gminnej o nr 103632 - fundusz sołecki Wólka Stara Kijańska (11.469,07)</i>	<i>11 469,07</i>	<i>11 466,00</i>	<i>99,97</i>
<i>Modernizacja dróg gminnych - położenie nawierzchni asfaltowej na części drogi gminnej nr 103624L - F. sołecki Kolechowice I</i>	<i>10 935,03</i>	<i>10 935,03</i>	<i>100,00</i>
<i>Modernizacja dróg gminnych nr 103620 i 103628 w Rozkopaczewie oraz 103624 w Kolechowicach</i>	<i>212 064,90</i>	<i>201 508,50</i>	<i>95,02</i>
<i>Modernizacja dróg kruszywem- środki FOGR</i>	<i>150 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>106,67</i>
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 800,00	407 800,00	100,00
<i>Rewitalizacja centrum Ostrowa Lub. poprzez wykonanie remontu ulic Czerwonego Krzyża, Floriańskiej i Sienkiewicza (dofin.)</i>	<i>407 800,00</i>	<i>407 800,00</i>	<i>100,00</i>
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 200,00	433 710,21	99,89
<i>Rewitalizacja centrum Ostrowa Lub. poprzez wykonanie remontu ulic Czerwonego Krzyża, Floriańskiej i Sienkiewicza (środki wł.)</i>	<i>434 200,00</i>	<i>433 710,21</i>	<i>99,89</i>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	99 500,00	42 933,00	43,15
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 500,00	27 933,00	33,06

	plan po zmianach 2014	wykonanie	% wykonania
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
<i>Odwodnienie targowiska przy ul. Żabiej</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	19 933,00	26,06
<i>Nabycie nieruchomości na rzecz gminy</i>	<i>76 500,00</i>	<i>19 933,00</i>	<i>26,06</i>
Rozdz.70095 Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
<i>Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Czerwonego Krzyża w Ostrowie Lub.</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 710 Działalność usługowa	20 000,00	12 900,00	64,50
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	12 900,00	64,50
§ 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	20 000,00	12 900,00	64,50
<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego - aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych Ostrów Rolny i Bójki</i>	<i>20 000,00</i>	<i>12 900,00</i>	<i>64,50</i>
Dział 720 Informatyka	5 171,00	49,53	0,96
Rozdz.72095 Pozostała działalność	5 171,00	49,53	0,96
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj. lubelskim - edycja III</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171,00	49,53	28,96
<i>Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - "Wrota Lubelszczyzny"</i>	<i>171,00</i>	<i>49,53</i>	<i>28,96</i>
Dział 750 Administracja publiczna	8 000,00	7 510,31	93,88
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	7 510,31	93,88
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 510,31	93,88
<i>Wymiana centrali telefonicznej w budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lub.</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 510,31</i>	<i>93,88</i>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 220,00	86 218,52	72,32
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	119 220,00	86 218,52	72,32
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
<i>Rozbudowa budynku OSP w Jamach</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220,00	3 218,52	99,95
<i>Zakup aparatu powietrznego dla OSP Rozkopaczew I</i>	<i>3 220,00</i>	<i>3 218,52</i>	<i>99,95</i>
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	76 000,00	43 000,00	56,58
<i>"Rozwój aktywności społeczności lokalnej poprzez remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Jamach" - dotacja celowa dla OSP Jamy</i>	<i>33 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Remont i doposażenie świetlicy wraz z zapleczem w budynku OSP w Ostrowie Lub. - dotacja celowa dla OSP Ostrów Lub.</i>	<i>43 000,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>100,00</i>

		plan po zmianach 2014	wykonanie	% wykonania
Dział 801	Oświata i wychowanie	150 732,00	126 679,51	84,04
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	44 601,00	42 999,72	96,41
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja sali gimnastycznej, zaplecza sportowego i innych pomieszczeń w Sz.P. w Ostrowie Lubelskim</i>	16 601,00 16 601,00	15 000,00 15 000,00	90,36 90,36
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rozkopaczew"</i>	18 211,00 18 211,00	18 211,20 18 211,20	100,00 100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rozkopaczew"- śr. własne</i>	9 789,00 9 789,00	9 788,52 9 788,52	100,00 100,00
Rozdz.80104	Przedszkola	106 131,00	83 679,79	78,85
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku Przedszkola Samorządowego i przystosowanie podłóg dla osób niepełnosprawnych</i> <i>Podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku Przedszkola Samorządowego i przystosowanie podłóg dla osób niepełnosprawnych - ze środków PFRON</i>	78 132,00 38 132,00 40 000,00	55 681,30 24 980,62 30 700,68	71,27 65,51 76,75
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"Doposażenie placu zabaw na działce nr 542/2 w Ostrowie Lubelskim"</i>	18 211,00 18 211,00	18 210,40 18 210,40	100,00 100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"Doposażenie placu zabaw na działce nr 542/2 w Ostrowie Lubelskim"</i>	9 788,00 9 788,00	9 788,09 9 788,09	100,00 100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 542 976,85	3 734 600,62	67,38
Rozdz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	109 200,00	100 000,00	91,58
§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych <i>Dotacja celowa-Wykonanie monitoringu terenu oczyszczalni ścieków</i> <i>Modernizacja studni głębinowej Ostrów Lubelski - dotacja celowa dla ZGKiM</i> <i>Zakup samochodu asenizacyjnego używanego dla ZGKiM</i>	109 200,00 7 000,00 49 200,00 53 000,00	100 000,00 7 000,00 40 000,00 53 000,00	91,58 100,00 81,30 100,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	5 433 776,85	3 634 600,62	66,89
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"Remont placu w centrum Rozkopaczewa - etap I"</i> <i>necznych pn. "Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii" (dofin.)</i> <i>Remont placu w centrum Rozkopaczewa - etap II"</i>	4 179 468,68 48 630,00 4 083 738,68 47 100,00	2 865 161,72 0,00 2 865 161,72 0,00	68,55 0,00 70,16 0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"Remont placu w centrum Rozkopaczewa - etap I" - śr. własne</i> <i>"Remont placu w centrum Rozkopaczewa - etap II" - śr. własne</i> <i>Budowa kolektorów słonecznych pn. " Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii" (środki powiatu)</i> <i>Budowa kolektorów słonecznych pn. " Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii" (VAT niekwalifikowalny)śr</i>	1 254 308,17 69 970,00 76 900,00 39 298,00 377 399,04	769 438,90 0,00 0,00 39 298,00 255 535,22	61,34 0,00 0,00 100,00 67,71

	plan po zmianach 2014	wykonanie	% wykonania
<i>Budowa kolektorów słonecznych pn. "Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii" (inne środki)</i>	659 182,51	443 047,06	67,21
<i>Budowa kolektorów słonecznych pn. "Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii" (środki wł.)</i>	31 558,62	31 558,62	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 640,00	66 346,60	98,09
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 500,00	31 222,20	96,07
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 500,00	31 222,20	96,07
<i>Dotacja celowa dla CK - " Remont i wyposażenie Izby Pamięci"</i>	32 500,00	31 222,20	96,07
Rozdz.92116 Biblioteki	35 140,00	35 124,40	99,96
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 140,00	35 124,40	99,96
<i>Modernizacja i wyposażenie biblioteki w Ostrowie Lubelskim - dotacja celowa</i>	35 140,00	35 124,40	99,96

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Przekazane dotacje za 2014 rok

Tabela nr 7

	plan po zmianach 2014	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	1 214 274,00	1 142 254,46	94,07
Wydatki bieżące	926 192,00	919 958,33	99,33
Dział 600 Transport i łączność	15 141,00	15 141,00	100,00
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	15 141,00	15 141,00	100,00
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego "Regionalna sieć szerokopasmowa" Lublin-północny wschód-utrzymanie trwałości projektu	15 141,00	15 141,00	100,00
<i>15 141,00</i>	<i>15 141,00</i>	<i>100,00</i>	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	1 400,00	35,00
Rozdz.75403 Jednostki terenowe Policji	4 000,00	1 400,00	35,00
§ 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000,00	1 400,00	35,00
<i>Wpłata na fundusz Policji</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>35,00</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie	10 000,00	7 831,03	78,31
Rozdz.80104 Przedszkola	10 000,00	7 831,03	78,31
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	7 831,03	78,31
<i>Dotacje dla innych Gmin - pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 831,03</i>	<i>78,31</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 051,00	323 882,00	99,64
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	65 905,00	64 736,00	98,23
§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	65 905,00	64 736,00	98,23
<i>Związek Kom. Gmin Ziemi Lubartowskiej - działalność biura (5.537 mieszk. *11,90 zł =65904,23 zł)</i>	<i>65 905,00</i>	<i>64 736,00</i>	<i>98,23</i>
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	259 146,00	259 146,00	100,00
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	259 146,00	259 146,00	100,00
<i>Dopłata do kosztów oczyszczalni ścieków 52.600 x 3,75 zł = 197.250 +Vat 8% = 213.030</i>	<i>213 030,00</i>	<i>213 030,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Dopłata do kosztów wody 125.500 x 0,20 zł = 25100 +Vat 8% = 27.108</i>	<i>27 108,00</i>	<i>27 108,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Dopłata do wywozu nieczystości płynnych 2.200 *8 = 17.600+Vat 8% = 19.008</i>	<i>19 008,00</i>	<i>19 008,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 000,00	519 704,30	99,94
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 000,00	354 704,30	99,92

	plan po zmianach 2014	wykonanie	% wykonania
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	305 000,00	100,00
<i>Dotacja podmiotowa dla CK - działalność orkiestry dętej</i>	<i>52 000,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Dotacja dla Centrum Kultury -dział. merytoryczna</i>	<i>253 000,00</i>	<i>253 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 704,30	99,41
<i>Dotacja celowa - festyn letni</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 704,30</i>	<i>99,41</i>
Rozdz.92116 Biblioteki	165 000,00	165 000,00	100,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	165 000,00	100,00
<i>Dotacja podmiotowa dla bibliotek</i>	<i>165 000,00</i>	<i>165 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 926 Kultura fizyczna	52 000,00	52 000,00	100,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00	52 000,00	100,00
§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000,00	52 000,00	100,00
<i>Dotacja celowa - Klub Sportow</i>	<i>52 000,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki majątkowe	288 082,00	222 296,13	77,16
Dział 600 Transport i łączność	15 071,00	0,00	0,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	15 071,00	0,00	0,00
§ 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	15 071,00	0,00	0,00
<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubartowskiego do "przebudowy ciągu dróg powiatowych nr 1570L i 1574L na odcinku Ostrów Lub., ul. Poniatowskiego - Głębokie - Stary Uścimów</i>	<i>15 071,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 710 Działalność usługowa	20 000,00	12 900,00	64,50
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	12 900,00	64,50
§ 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	20 000,00	12 900,00	64,50
<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego - aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych Ostrów Rolny i Bójki</i>	<i>20 000,00</i>	<i>12 900,00</i>	<i>64,50</i>
Dział 720 Informatyka	171,00	49,53	28,96
Rozdz.72095 Pozostała działalność	171,00	49,53	28,96
§ 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171,00	49,53	28,96
<i>Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - "Wrota Lubelszczyzny"</i>	<i>171,00</i>	<i>49,53</i>	<i>28,96</i>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 000,00	43 000,00	56,58
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	76 000,00	43 000,00	56,58

	plan po zmianach 2014	wykonanie	% wykonania
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	76 000,00	43 000,00	56,58
<i>"Rozwój aktywności społeczności lokalnej poprzez remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Jamach" - dotacja celowa dla OSP Jamy</i>	33 000,00	0,00	0,00
<i>Remont i doposażenie świetlicy wraz z zapleczem w budynku OSP w Ostrowie Lub. - dotacja celowa dla OSP Ostrów Lub.</i>	43 000,00	43 000,00	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 200,00	100 000,00	91,58
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	109 200,00	100 000,00	91,58
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	109 200,00	100 000,00	91,58
<i>Dotacja celowa-Wykonanie monitoringu terenu oczyszczalni ścieków</i>	7 000,00	7 000,00	100,00
<i>Modernizacja studni głębinowej Ostrów Lubelski - dotacja celowa dla ZGKiM</i>	49 200,00	40 000,00	81,30
<i>Zakup samochodu asenizacyjnego używanego dla ZGKiM</i>	53 000,00	53 000,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 640,00	66 346,60	98,09
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 500,00	31 222,20	96,07
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 500,00	31 222,20	96,07
<i>Dotacja celowa dla CK - "Remont i doposażenie Izby Pamięci"</i>	32 500,00	31 222,20	96,07
Rozdz.92116 Biblioteki	35 140,00	35 124,40	99,96
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 140,00	35 124,40	99,96
<i>Modernizacja i wyposażenie biblioteki w Ostrowie Lubelskim - dotacja celowa</i>	35 140,00	35 124,40	99,96

Tabela nr 8

FUNDUSZ SOLECKI W 2014 ROKU

Lp.	Dz. rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan wydatków /zł/	Wykonanie
1	2	3	4	5	
1.	600 60016	Bójki	Remont drogi przez wieś Bójki poprzez utwardzenie kamienistą pospółką	6 611,88	6 454,00
2.	900 90095	Jamy	Zagospodarowanie terenu wokół źródelka	12 715,15	12 715,15
3.	921 92109	Kaznów	Utwardzenie wjazdu i placu przed świetlicą wiejską w Kaznowie	11 977,67	11 977,00
4.	600 60016	Kaznów Kolonia	Naprawa drogi gminnej żużlem i zabezpieczenie przed wymywaniem wodą płynącą z pól (do P. Kuźmicza)	2 400,00	2 326,42
	600 60016		Wykonanie przepustu wodnego na drodze gminnej (do P. Waszczuka)	500,00	384,61
	600 60016		Remont dróg gminnych pospółką na terenie sołectwa Kaznów Kolonia	10247,47	10 247,47
5.	600 60016	Kolechowice I	Położenie nawierzchni asfaltowej na części drogi gminnej nr 103624L	10 935,03	10 935,03
6.	600 60016	Kolechowice II	Remont dróg gminnych żużlem paleniskowym (Przecinka, k/Dzidy, k/Sołtysa)	11 494,50	11 494,50
7.	900 90095	Kolechowice-Folwark	Doposażenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży we wsi Kolechowice Folwark	10 299,27	9 995,00
8.	600 60016	Kolechowice-Kolonia	Remont drogi gminnej od Kuźni w stronę posesji P. Gadej – poprzez powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową	5 000,00	5 000,00
	600 60016		Remont dróg żużlem paleniskowym	2 502,71	2 502,71
	600 60016		Remont drogi gminnej od P. Kurowskiego w stronę P. Wierzchowskiego – poprzez powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową	3 000,00	2 999,99
9.	600 60016	Rozkopaczew I	Remont dróg gminnych żużlem paleniskowym	11 302,37	11 302,37
	921 92109		Centralne ogrzewanie świetlicy w Rozkopaczewie I	6 000,00	5 990,34
	801 80101		Rozbudowa placu zabaw przy Sz.P. w Rozkopaczewie	5 000,00	4 999,95
10.	921 92109	Rozkopaczew II	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	10 500,00	10 243,35
	600 60016		Remont dróg lokalnych żużlem paleniskowym	4 402,16	4 402,16
11.	921 92109	Rudka Kijańska	Wymiana okien i rynien w świetlicy wiejskiej	4 392,00	4 392,00
	600 60016		Remont drogi emulsją asfaltową we wsi Rudka Kijańska	4 000,00	4 000,00
12.	600 60016	Wólka Stara Kijańska	Modernizacja drogi gminnej o nr 103632	11 469,07	11 466,00
13.	600 60016	Ostrów Lubelski - Dzielnica Partyzantów	Wykonanie chodnika kostką brukową przy ul. Batalionów Chłopskich	25 430,30	25 430,30
14.	600 60016	Ostrów Lubelski - Dzielnica Kościuszki	Remont chodnika na ulicy Sienkiewicza	18 818,42	18 817,99
15.	600 60016	Ostrów Lubelski - Dzielnica Lubelska i Śródmieście	Utwardzenie ulicy Strażackiej w Ostrowie Lub.	15 000,00	15 000,00
	600 60016		Budowa chodnika przy ul. Garbarskiej	10 430,30	10 429,99
RAZEM:				214 428,30	213 506,33

Tabela nr 9

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2014 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Dział Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana planu w trakcie roku (+/-)	Plan po zmianach 2014	Wykonanie na dz. 31.12.2014r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rewitalizacja centrum Ostrowa Lubelskiego poprzez wykonanie remontu ulic Czerwonego Krzyża, Floriańskiej i Sienkiewicza – wydatki majątkowe	1) budżet	600 60016	336 920,00	97 280,00	434 200,00	433 710,21	99,89%
		2) środki UE		407 800,00	0,00	407 800,00	407 800,00	100,00%
		3) inne środki						
Koszty projektu				744 720,00	97 280,00	842 000,00	841 510,21	99,94%
2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie Lubelskim – edycja III – wydatki majątkowe	1) budżet	720 72095	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2) środki UE						
		3) inne środki						
Koszty projektu				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
3	„Wrota Lubelszczyzny” - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa – wydatki majątkowe	1) budżet	720 72095	171,00	0,00	171,00	49,53	28,96%
		2) środki UE						
		3) inne środki						
Koszty projektu				171,00	0,00	171,00	49,53	28,96%
4	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rozkopaczew – wydatki majątkowe	1) budżet	801 80101	0,00	9 789,00	9 789,00	9 788,52	100,00%
		2) środki UE		0,00	18 211,00	18 211,00	18 211,20	100,00%
		3) inne środki						
Koszty projektu				0,00	28 000,00	28 000,00	27 999,72	100,00%
5	Doposażenie placu zabaw na działce nr 542/2 w Ostrowie Lubelskim – wydatki majątkowe	1) budżet	801 80104	0,00	9 788,00	9 788,00	9 788,09	100,00%
		2) środki UE		0,00	18 211,00	18 211,00	18 210,40	100,00%
		3) inne środki						
Koszty projektu				0,00	27 999,00	27 999,00	27 998,49	100,00%
6	Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Ostrów Lubelski – wydatki bieżące	1) budżet	852 85295	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
		2) środki UE						
		3) inne środki						
Koszty projektu				10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
7	Budowa kolektorów słonecznych pn. „Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” – wydatki majątkowe	1) budżet	900 90095	49 423,00	-17 864,38	31 558,62	31 558,62	100,00%
		2) środki UE		5 759 265,00	-1 675 526,32	4 083 738,68	2 865 161,72	70,16%
		3) inne środki		933 293,00	142 586,55	1 075 879,55	737 880,28	68,58%
Koszty projektu				6 741 981,00	-1 550 804,15	5 191 176,85	3 634 600,62	70,01%
8	Remont placu w centrum Rozkopaczewa – etap I – wydatki majątkowe	1) budżet	900 90095	0,00	69 970,00	69 970,00	0,00	0,00%
		2) środki UE		0,00	48 630,00	48 630,00	0,00	0,00%
		3) inne środki						
Koszty projektu				0,00	118 600,00	118 600,00	0,00	0,00%
9	Remont placu w centrum Rozkopaczewa – etap II – wydatki majątkowe	1) budżet	900 90095	0,00	76 900,00	76 900,00	0,00	0,00%
		2) środki UE		0,00	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00%
		3) inne środki						
Koszty projektu				0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00%
Razem:				7 501 872,00	-1 164 925,15	6 336 946,85	4 532 158,57	71,52%

Część opisowa o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego gminy od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2014 r.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Gmina nabyła do zasobu gminy:

1. na podstawie decyzji komunalizacyjnych:

- nieruchomości położone w Ostrowie Lubelskim w obrębie 1.Ostrów Lubelski-miasto o łącznej pow. 0,1410 ha;
- udział w 1/2 części nieruchomości gruntowej o pow. 0,0351 ha położonej w Ostrowie Lubelskim w obrębie 1.Ostrów Lubelski-miasto

na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32 z 1990r. poz. 191 z późn. zm.)

- nieruchomości gruntowe położone we wsi Rozkopaczew o łącznej pow. 0,6057 ha na podstawie art. 13 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 208, poz. 2128 z późn. zm.).

na podstawie zawartych aktów notarialnych, (umowy kupna-sprzedaży, zamiany):

- nieruchomość położoną w Ostrowie Lubelskim w obrębie 2.Ostrów Lubelski-rolny o łącznej pow. 0,2873 ha;
- nieruchomość położoną w Ostrowie Lubelskim w obrębie 1.Ostrów Lubelski-miasto o pow. 0,0484 ha;
- udział w 12/54 części nieruchomości o pow. 0,2201 ha położonej w Ostrowie Lubelskim w obrębie 1.Ostrów Lubelski-miasto.

W w/w okresie dokonano sprzedaży aktem notarialnym nieruchomości gruntowe o łącznej pow. 0,4271 ha położone w Ostrowie Lubelskim w obrębie 1.Ostrów Lubelski-miasto, zbycia prawa własności w drodze zamiany nieruchomości gruntowej o pow. 0,0466 ha położonej w Ostrowie Lubelskim obręb 2.Ostrów Lubelski-rolny, sprzedaży jednego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego oraz udziału w gruncie.

. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności.

I. 1. Powierzchnia ewidencyjna wszystkich gruntów na terenie Miasta i Gminy Ostrów Lubelski wynosi 491,20 ha. Są to grunty:

- rolne o pow. 32,32 ha;
- tereny budowlane o pow. 34,56 ha;
- tereny rekreacyjne o pow. 3,47 ha;
- lasy o pow. 14,57 ha;
- parki o pow. 0,50 ha
- drogi o pow. 262,82 ha,
- grunty pozostałe o pow. 142,96 ha

2. Poza powierzchnią wykazaną wyżej w zasobie Gminy znajdują się udziały:

- w 2/9 części działki gruntu o pow. 0,28 ha położonej we wsi Kaznów;

- w 4/12 części działek lasu o pow. 0,51 ha położonych we wsi Kaznów;
- w 2/6 części działek lasu o pow. 0,16 ha położonych we wsi Kaznów;
- w 2/3 części działki lasu o pow. 0,46 ha położonej we wsi Kaznów;
– w 1/2 części działki gruntu o pow. 0,39 ha położonej we wsi Rozkopaczew
– w 39/54 części nieruchomości gruntowej o pow. 0,2201 ha położonej w Ostrowie Lubelskim
– w 1/2 części nieruchomości gruntowej o pow. 0,0351 ha położonej w Ostrowie Lubelskim.
Wymienione wyżej grunty posiadają uregulowany stan prawny, prawo własności nieruchomości zostało ujawnione w księgach wieczystych prowadzonych przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubartowie.

3. Sposób zagospodarowania mienia przedstawia się następująco:

- grunty w wieczystym użytkowaniu - 2,26 ha;
- grunty w zarządzie jednostek - 18,52 ha;
- grunty przekazane w dzierżawę - 100,16 ha;
- grunty, lasy, parki oraz drogi w bezpośrednim zarządzie gminy - 370,26 ha.

II. Gmina Ostrów Lubelski jest również właścicielem 42 zabudowanych nieruchomości, w tym:

- budynki mieszkalne - 5 szt.
- obiekty szkolne (szkoły podstawowe, gimnazjum) - 5 szt.
- obiekty kulturalne - 1 szt.
- obiekty służby zdrowia (przychodnia) - 1 szt.
- obiekty remiz strażackich - 10 szt.
- pozostałe obiekty użyteczności publicznej - 4 szt.
- pozostałe budynki - 13 szt.

W omawianym okresie dokonaliśmy rozbiórki 3 budynków mieszkalnych znajdujących się w bardzo złym stanie technicznym nie nadającym się do remontu. Najemcy tych lokali zostali przeniesieni do nowo wybudowanego bloku.

III. Budowle i urządzenia techniczne:

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

1. Środki transportu:

Stan środków transportu na koniec 2014 r. wynosi 23 szt. pojazdów, w tym: w bezpośrednim zarządzie gminy – 9 pojazdów strażackich oraz w zarządzie jednostek zakładu budżetowego – 14 pojazdów.

W roku 2014 dokonano sprzedaży 1 samochodu strażackiego, uzyskany dochód ze sprzedaży to kwota 7200,00 zł.

2. Na dzień 31 grudnia 2014 r. mienie komunalne będące w dyspozycji i użytkowaniu jednostek organizacyjnych, uwzględniając jego wartość, ujmowaną w prowadzonej ewidencji księgowej w postaci rzeczowego majątku trwałego brutto, stanowiło łączną kwotę 43903698 zł. Po uwzględnieniu zużycia w postaci umorzenia, wartość netto tego mienia obejmowała łączną kwotę

29066771 zł. W porównaniu do stanu z roku poprzedniego, tj. na dzień 31.12.2013 r. wartość netto zmniejszyła się o kwotę 505636 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Stopień umorzenia
Stan na 31.12.2013 r.	43 045 116	13 472 709	29 572 407	31,3%
Stan na 31.12.2014 r.	43 903 698	14 836 926	29 066 771	33,8%

3. Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg wartości netto na dzień 31-12-2014 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto ogółem zł	w tym:		Udział procentowy
			Urząd Miejski	jednostki organizacyjne gminy	
1	Grunty	1 513 191	1 409 697	103 494	5,20
2	Budynki i lokale ogółem	7 555 594	637 932	6 917 662	26,00
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 520 585	14 155 748	4 364 837	63,72
4	Kotły i maszyny energetyczne	4 032	3 568	464	0,01
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	45 003	29 404	15 599	0,15
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	39 560	0	39 560	0,14
7	Urządzenia techniczne	194 633	7 826	186 807	0,67
8	Środki transportowe	539 927	388 786	151 141	1,86
9	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	654 246	210 254	443 992	2,25
	Ogółem	29 066 771	16 843 215	12 223 556	100

VII. Wartości niematerialne i prawne - **25 757 zł**
Są to programy komputerowe oraz licencje.

VIII. Inne prawa majątkowe:

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

- Udzielone pożyczki: dla lokalnej grupy działania „Jagiellońska Przystań” udzielone zostały pożyczki w wysokości 9000,00 zł. W 2013 r. uzyskano z tego tytułu odsetki w wysokości **996,91 zł.**

Dochody uzyskane w 2014 r. z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych:

1. Dochody z majątku gminy realizowane przez Urząd Miejski	-	405 280 zł,
w tym:		
• wpływy ze sprzedaży mienia	-	307 287 zł
• opłata za użytkowanie wieczyste gruntów	-	8 335 zł
• wpływy z tytułu najmu dzierżawy mienia komunalnego	-	87 031 zł
• wpływy z z innych tytułów	-	2 627 zł
2. Dochody uzyskane przez pozostałe jednostki organizacyjne	-	1 246 699 zł
w tym:		
• z tytułu sprzedaży posiadanego majątku	-	295 396 zł
• z tytułu najmu, dzierżawy	-	123 793 zł
• z innych tytułów	-	827 510 zł

Załączniki:

- 1 . Informacja o stanie mienia gminnego – części tabelaryczne

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31 grudnia 2014 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku 2013	Stan na ostatni dzień roku 2014	Sposób zagospodarowania (ha)					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodar. mieniem zł
				W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek, zakładu budżetowego	Dzierżawa / najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udz.w akcj.spółk.wie rz.)	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	475,62	476,13	355,17	18,52	100,18	2,26	0,00	1 144 643
	rolne	32,15	32,32	12,16	0,00	20,16	0,00	0,00	
	działki budowlane	34,89	34,56	11,60	18,52	2,18	2,26	0,00	
	tereny rekreacyjne	3,47	3,47	3,45	0,00	0,02	0,00	0,00	
	pozostałe	405,11	405,78	327,96	0,00	77,82	0,00	0,00	
2	Lasy (ha)	14,57	14,57	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Parki (ha)	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Budynki – liczba ogółem w tym:	42	39	11	28	0	0	0	
	mieszkalne	8	5	0	5	0	0	0	
	obiekty szkolne	5	5	0	5	0	0	0	
	obiekty kulturalne	1	1	0	1	0	0	0	
	obiekty służby zdrowia	1	1	0	1	0	0	0	
	pozost.obiekty už.publ.	4	4	1	3	0	0	0	
	inne	23	23	10	13	0	0	0	

CENTRUM KULTURY
ul. Partyzantów 14
21-110 Ostrów Lubelski

Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego za 2014 rok

Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim zatrudnia 7osób.

Środki obrotowe na początek roku wynosiły **2 200,03zł**. Na dzień 31.12.2014r. Centrum Kultury zrealizowało dochody w wysokości **440363,74zł** /załącznik nr 1/, co stanowi **98,67%**. /Plan **446 300,00zł**./.

Dochody stanowią :

- dotacja podmiotowa	305 000,00zł,
- dotacja celowa	49 704,30zł,
- odsetki bankowe	276,91zł,
- wynajmy lokali	18 310,67 zł,
- odsprzedaż usług	20 849,66zł
- dotacja na inwestycje	31 222,20zł.
- nagroda dla Zespołu Rozkopaczewianki	15 000,00zł.

Koszty Centrum Kultury wyniosły **422 824,37zł** /załącznik nr 2/, co stanowi **94,28%**. /Plan **448 500,00zł**./.

Kwotę **422 824,37zł** przeznaczono na :

- wynagrodzenia z pochodnymi	172 699,57zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	38 693,00zł,
-zakup materiałów biurowych, środków czystości, nagród na konkursy ,sprzętu muzycznego, opału	77 508,88zł,
-zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i ścieków	18 588,72zł,
-zakup usług/informatyczne, prowadzenie rachunków bankowych, przegląd kominiarski, przesyłki pocztowe itp./	23 244,24zł
-opłaty telefoniczne	1 372,07zł
-opłaty za internet	381,44zł
-pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 135,53zł
-delegacje służbowe	88,79zł
-opłaty różne i składki	3 765,63zł
-szkolenia	420,00zł
-remont i doposażenie Izby Pamięci-wydatek inwestycyjny	31 222,20zł
-Festiwal Dobrego Humoru-festyn	49 704,30zł.

Na dzień 31.12.2014r. środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą 20 187,30zł/ w tym 15 000,00zł nagroda dla Zespołu Rozkopaczewianki z MK i DN/, należności z tytułu wynajmu lokalu 1 600,00zł /są to należności wymagalne/ oraz składek przekazanych z tytułu pożyczek 400,00zł/ nie są wymagalne/. Zobowiązania wynoszą 2 447,90zł/ w tym :

z tytułu podatku Vat 335,00zł/ 212,00zł wymagalne/,zaliczki na podatek dochodowy 511,00zł/niewymagalne/,ubezpieczeń pracowniczych 327,90zł/niewymagalne/ oraz z tytułu dostaw i usług 1274,00zł/niewymagalne/.

Sporządziła: Mariola Rymuszka

Główny Księgowy
Centrum Kultury

Mariola Rymuszka

Dyrektor
Centrum Kultury

Iwona Drozd

Dochody Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim 2014

Zał.1

L.P.	Opis	Plan	Razem
1	wynajmy lokali	18 500,00	18 310,67
2	odsprzedaż usług	25 000,00	20 849,66
3	odsetki bankowe	300,00	276,91
4	dotacja podmiotowa	305 000,00	305 000,00
5	dotacja celowa	50 000,00	49 704,30
6	dotacja na inwestycje	32 500,00	31 222,20
7	nagroda dla zespołu Rozkopaczewianki	15 000,00	15 000,00
	Razem	446 300,00	440 363,74

Koszty Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim

Zał.2

L.P.	Opis	Plan	Razem
1	Pozostałe świadcz. na rzecz prac.	100,00	64,00
2	Wynagrodzenia	159 000,00	144 240,91
3	ZUS	28 300,00	26 050,60
4	F. Pracy	3 000,00	2 408,06
5	Wynagr. Bezosobowe	40 000,00	38 693,00
6	Materiały i wyposażenie (materiały do remontów i napraw, miał, art. biurowe,	80 600,00	77 508,88
7	Energia i woda	18 630,00	18 588,72
8	Badania lekarskie	300,00	240,00
9	Pozostałe usługi	73 000,00	72 948,54
10	Zakup usług internetowych	500,00	381,44
11	Oplaty sieci komórk.	1 000,00	842,43
12	Rozmowy tel.	600,00	529,64
13	Podróże służbowe	200,00	88,79
14	Różne opłaty (ubezpieczenie)	1 300,00	1 242,50
15	F. Socjalny	5 900,00	4 831,53
16	Podatek od nieruch.	2 200,00	2 173,00
17	Oplata na rzecz budżetów	70,00	67,90
18	Podatek VAT	600,00	282,23
19	Szkolenia pracowników	700,00	420,00
20	Wydatki inwestycyjne	32 500,00	31 222,20
	Razem	448 500,00	422 824,37

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

Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego za 2014 rok

Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim posiada dwie filie w Kolechowicach i Rozkopaczewie.
Zatrudnia 5 osób, 3 pełnozatrudnione i 2 niepełnozatrudnione.

Środki obrotowe na początek roku wynosiły 1808,88zł. Na dzień 31.12.2014r Biblioteka zrealizowała dochody w wysokości **311 626,21zł** /załącznik nr 1/,co stanowi 99,82%. /Plan **312174,00,00zł**/.

Dochody stanowią :

- dotacja podmiotowa	165 000,00zł
- odsetki bankowe	263,15zł,
- środki z Orange	1 974,66zł.
- dotacja na inwestycje	35 124,40zł,
- środki z Instytutu Książki	3 848,00zł,
środki z MKiDN	105 416,00zł.

Koszty Biblioteki wyniosły **313 913,70zł** /załącznik nr 2/ ,co stanowi 99,98%. /Plan **313 983,00zł**/.

Kwotę **313 913,70zł** przeznaczono na :

1.wynagrodzenia z pochodnymi	134 260,42zł
2.wynagrodzenia bezosobowe	300,00zł
3.zakup energii elektrycznej i ciepłej,	5 493,47zł
4.zakup materiałów biurowych,prasy,środków czystości, ,tonerów,drukarki itp.	6 456,12zł
5.opłaty bankowe,pocztowe,naprawa alarmu, usługi informatyczne itp.	6 470,27zł
6.opłaty za telefon	530,15zł
7.opłaty za internet	2 083,16zł
8.pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4 284,56zł
9.zakup książek	13 196,56zł
10,delegacje służbowe	177,19zł
11.remont i modernizacja biblioteki	140 497,56zł

/robocizna 95945,75, nadzór inwestorski 2000,00 ,doposażenie 42551,81/.

Na dzień 31.12.2014r. środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie łącznie wynoszą 269,16zł, .Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług wynosi 49,66zł/nie jest wymagalne/ oraz z tytułu ubezpieczeń pracowników 698,11zł / nie jest wymagalne/.

Sporządziła: Mariola Rymuszka

Główny Księgowy
Samorządowej Biblioteki Publicznej

Mariola Rymuszka

Dyrektor
Samorządowej Biblioteki Publicznej

Katarzyna Zalewska

Dochody - Biblioteka w Ostrowie Lubelskim 2014

Zał.1

L.P.	Opis	Plan	Razem
1	Usługi	2 500,00	1 974,66
2	Odsetki	270,00	263,15
3	Dotacja podmiotowa	165 000,00	165 000,00
4	Dotacja na inwestycje	35 140,00	35 124,40
5	Środki finans.MKi DN	105416,00	105416,00
6	Środki z Instytutu Książki	3848,00	3848,00
	Razem	312174,00	311626,21

Koszty - Biblioteka w Ostrowie Lubelskim

Załącznik 2

L.P.	Opis	Plan	Razem
1	Wynagrodzenia	111 979,00	111 931,40
2	ZUS	20 756,00	20 755,18
3	F. Pracy	1 739,00	1 738,08
4	Wynagr. Bezosobowe	1 800,00	1 800,00
5	Materiały i wyposażenie (materiały do remontów i napraw, miał, art. biurowe,	28 464,00	28 463,78
6	Zakup książek	13 197,00	13 196,56
7	Energia i woda	5 494,00	5 493,47
8	Pozostałe usługi	87 529,00	87 528,77
9	usługi internetowe	2 084,00	2 083,16
10	Rozmowy tel.	531,00	530,15
11	Podróże służbowe	178,00	177,19
12	Różne opłaty (ubezpieczenie)	807,00	807,00
13	F. Socjalny	4 285,00	4 284,56
14	Wydatki inwestycyjne	35 140,00	35 124,40
	Razem	313983,00	313913,70