



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 25 lipca 2017 r.

Poz. 3164

ZARZĄDZENIE NR 229/17 BURMISTRZA OSTROWA LUBELSKIEGO

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2016 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r, poz. 1870 z późn. zm.) postanawiam:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Ostrowie Lubelskim sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r., stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia i przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Józef Gruszczyk

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 229/17
Burmistrza Ostrow Lubelskiego
z dnia 23 marca 2017 r.**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

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

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

Rada Miejska uchwaliła budżet miasta i gminy uchwałą Nr XIII/85/15 w dniu 29 grudnia 2015 r., ustalając:

I. dochody w kwocie **14.293.095,00 zł**, z tego dochody bieżące 13.415.250,00 zł i dochody majątkowe 877.845,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.088.698,00 zł,
- b) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50.000,00 zł,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 68.000,00 zł,
- d) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł.

II. wydatki w kwocie **15.411.863,00 zł**, z tego wydatki bieżące 12.854.215,00 zł i wydatki majątkowe 2.557.648,00 zł, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.088.698,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 326.941,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 65.000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 10.000,00 zł.

Ustalono:

- przychody budżetu w kwocie 1.956.920,00 zł, rozchody budżetu w kwocie 838.152,00 zł na spłatę krajowych pożyczek i kredytów,
- kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.118.768,00 zł, którego źródłem pokrycia są zaplanowane przychody pochodzące z kredytów i pożyczek.

Plan dochodów budżetu w roku 2016 uległ zwiększeniu o kwotę 5.057.839,33 zł, plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 4.872.194,60 zł. Zmian dochodów i wydatków dokonywała Rada Miejska oraz Burmistrz na podstawie zawiadomień z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych dotacjach na zadania własne i zlecone.

W trakcie roku Rada Miejska uchwaliła:

- zmniejszenie przychodów budżetu do kwoty: 1.771.275,27 zł, (tj. o 185.644,73 zł),
- zmniejszenie deficytu do kwoty: 933.123,27 zł, (tj. o 185.644,73 zł),
- plan wolnych środków w kwocie: 395.839,26 zł.

Plan dochodów na dzień 31.12.2016 r. wynosi **19.350.934,33 zł** - dochody wykonano w kwocie **19.201.964,08 zł**, tj. 99,23 %, z tego:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1) dochody bieżące: | plan 17.678.391,48 zł, wykonanie 17.726.241,87 zł, w tym: |
| dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: | plan 5.660.360,73 zł, wykonanie 5.593.339,31 zł, |
| 2) dochody majątkowe: | plan 1.672.542,85 zł, wykonanie 1.475.722,21 zł. |

Dochody łącznie z przychodami wykonano w 99,30%, - **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 zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, wpływy te są zamieszczone w „komentarzu do realizacji dochodów”.

W dalszej części informacji przedstawione zostaną wydatki budżetu, wydatki majątkowe na poszczególne inwestycje, koszty gospodarki pozabudżetowej, stan rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 u.o.f.p., zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku

budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Budżet na rok 2016: Komentarz do realizacji dochodów

1. DOCHODY BIEŻĄCE

1) Dochody bieżące - własne

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** na plan 2.100,00 zł, wpłynęło 1.306,04 zł za obwoody łowieckie.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** na plan 51.127,00 zł, wpłynęło 46.615,92 zł i stanowi to 91,18 % planu, z tego:

- 1) opłaty za służebność – 1.194,33 zł,
- 2) użytkowanie wieczyste nieruchomości – 6.519,68zł,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości – 26.019,22 zł,
- 4) odsetki od czynszu dzierżawnego – 55,69 zł,
- 5) otrzymany zwrot podatku VAT z lat ubiegłych – 12.827,00 zł.

W dziale **Działalność usługowa** – Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 2.000,00 zł z tytułu wpłat za rozgraniczenie gruntów, wpływu brak.

W dziale **Administracja publiczna** – plan 64.594,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 60.575,92 zł, tj. 93,78 % planu, z następujących tytułów:

- 1) opłata za udostępnienie danych osobowych – 12,40 zł,
- 2) dochody z czynszu za lokal użytkowy (Orange) – 47.165,00 zł,
- 3) wpływy za odsprzedaż energii cieplnej, wody, ścieków i innych – 6.269,62 zł,
- 4) odsetki od nieterminowych zapłat za f-ry – 63,07 zł,
- 5) wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego - 322,00 zł,
- 6) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 6.457,47 zł,
- 7) zwroty opłat i nadpłat od komorników – 286,36 zł.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, otrzymano 605,83 zł za usługi wynajmu samochodu oraz wpływ z tytułu f-ry kor. z lat ubiegłych, plan: 432,00 zł.

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** (wpłaty z podatków i opłat) plan wynosi 3.549.615,00 zł, wpływy 3.672.755,70 zł i wykonane zostały w 103,47 %. Wpływy uzyskano z następujących podatków i opłat według poniższych tytułów:

- 1) dochody z **podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej** wyniosły 3.053,00 zł na plan 6.000,00 zł, wykonane w 50,88 % - windykacja należności przez urząd skarbowy,
- 2) wpływy z **podatków od osób prawnych i innych jednostek ...** wyniosły 500.730,87 zł na plan 437.748,00 zł, wykonane w 114,39 % – podatki wpłynęły w następujących kwotach:
 - **podatek od nieruchomości** – plan 360.000,00 zł, wpłacono 422.680,79 zł, tj. 117,41 % - należności ewidencyjne wynoszą 710.898,07 zł, wpłaty j.w.

- 422.680,79 zł – pozostało do zapłaty, saldo 288.224,28 zł – są to zaległości, nadpłaty 7,00 zł,
- **podatek rolny** – plan 7.000,00 zł, wpłacono 5.908,60 zł, tj. 84,41 % - ewidencyjne należności wynoszą 9.658,60 zł, wpłaty j.w. 5.908,60 zł –saldo należności 4.463,00 zł – są to zaległości, nadpłaty 713,00 zł,
 - **podatek leśny** – wpłata 53.479,50 zł na plan 50.000,00 zł, tj. 106,96% - ewidencyjne należności wynoszą 53.528,00 zł, wpłaty j.w. 53.479,50 zł, - saldo należności 48,50 zł – są to zaległości,
 - **podatek od środków transportowych** – wpłata 3.923,80 zł na plan 7.000,00 zł, tj. 56,05% - ewidencyjne należności wynoszą 3.923,80 zł, wpłaty j.w. 3.923,80 zł, (opodatkowane są 2 autobusy, 1 przyczepa/naczepa powyżej 12 t oraz 1 samochód ciężarowy powyżej 12 t; łącznie 4 sztuki pojazdów),
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** – wpływy 2.300,00 zł, plan 1.500,00 zł,
 - **różne opłaty i odsetki od nieterminowych wpłat podatków...** wpłaty 2.290,18 zł,
 - **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – wpływno 10.148,00 zł, plan: 10.148,00 zł.
- 3) wpływy z **podatków i opłat od osób fizycznych** wyniosły 1.108.821,31 zł na plan 1.075.000,00 zł, wykonane zostały w 103,15 %, są to następujące podatki i opłaty:
- **podatek od nieruchomości** od osób fizycznych, plan wynosi 325.000,00 zł – wykonanie 341.429,44 zł tj. 105,06 % - należności ewidencyjne wynoszą 352.842,39 zł, wpłaty 341.429,44 zł, należności pozostałe do zapłaty 13.701,28 zł (zaległości), nadpłaty 2.288,33 zł,
 - **podatek rolny** - plan 524.000,00 zł, wpłacono 533.024,06 zł, tj. 101,72 % - ewidencyjne należności wynoszą 591.616,76 zł, wpłaty j.w. 533.024,06 zł – należności pozostałe do zapłaty 64.197,36 zł, (w tym zaległości 63.857,36 zł), nadpłaty 5.604,66 zł,
 - **podatek leśny** - wpłaty 26.064,60 zł na plan 26.000,00 zł tj. 100,25 %, należności ewidencyjne wynoszą 27.851,70 zł, wpłaty j.w. 26.064,60 zł, należności pozostałe do zapłaty 2.144,52 zł (w tym zaległości 1.996,52 zł), nadpłaty 357,42 zł,
 - **podatek od środków transportowych** wpłacono 63.534,60 zł na plan 61.000,00 zł – należności ewidencyjne wynoszą 65.108,70 zł, wpłaty j.w. 63.534,60 zł, należności pozostałe do zapłaty 1.712,50 zł (zaległości), nadpłaty 138,40 zł, - opodatkowane są autobusy szt. 11, samochody ciężarowe do 3,5-12 t - szt. 5 oraz powyżej 12 t – szt. 15, ciągnik siodłowy powyżej 12 t - szt. 6, przyczepy/naczepy powyżej 12 t - szt. 11 - łącznie szt. 48,
 - **podatek od spadków i darowizn** – plan 5.000,00 zł, wpłaty 3.843,35 zł,
 - **wpływy z opłaty targowej** wyniosły 28.612,00 zł na plan 27.000,00 zł, tj. 105,97 %,
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** wpływy w kwocie 103.570,80 zł na plan 97.000,00 zł, tj. 106,77 % planu,
 - **wpływy z różnych opłat**, wystawione upomnienia – wpływy 6.135,00 zł, na plan 5.000,00 zł, tj. 122,70% planu,
 - **odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat** wyniosły 2.607,46 zł, tj. 52,15% na plan 5.000,00 zł.

W windykacji należności **podatku od nieruchomości** wystawiono zalegającym podatnikom 81 szt. upomnień na kwotę 327.965,77 zł i 24 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 189.243,80 zł, **podatku rolnego** 489 szt. upomnień na kwotę 60.416,70 zł i 70 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 7.102,99 zł, **podatku leśnego** wystawiono 27 upomnień na kwotę 823,30 zł i 3 szt. tytułów

wykonawczych na kwotę 44,50 zł, zaś **podatku od środków transportowych** wystawiono 5 upomnień na kwotę 6.378,80 zł, i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1.360,80 zł, na **łącznie zobowiązanie pieniężne** wystawiono 98 upomnień na kwotę 10.914,94 zł i 30 tytuły wykonawcze na kwotę 3.652,40 zł.

Łącznie wystawiono 700 upomnień i 128 tytułów wykonawczych.

W wykonaniu **podatku od nieruchomości** uzyskano średnią w gminie 100,59 %, w **podatku rolnym** 90,10 %. Wyższe wyniki we wpłatach podatku od nieruchomości od średniej w gminie zanotowano w 2 sołectwach, w podatku rolnym w 10 sołectwach.

Obniżenie górnych stawek w podatkach skutkuje mniejszymi wpływami do budżetu, także zmniejszoną subwencją wyrównawczą. Skutki wg sprawozdania na koniec 2016 roku (łącznie osoby prawne i osoby fizyczne) wynoszą **795.203,78 zł**, z tego:

- w podatku od nieruchomości 516.363,81 zł,
- w podatku rolnym 235.560,34 zł,
- w podatku od środków transportowych 43.279,63 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) na podstawie uchwał łącznie wynoszą **302.371,46 zł**, w tym: w podatku od nieruchomości 299.697,36 zł, w podatku rolnym 300,18 zł, w podatku leśnym 491,92 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: **958,70 zł**, w tym: podatku od nieruchomości na kwotę 231,00 zł, podatku rolnego na kwotę 399,45 zł, podatku leśnego na kwotę 328,25 zł.

Wpłynęło 6 wniosków podatników dotyczących przyznania ulgi w podatkach.

W przypadku 3 wniosków – wydano decyzje umarzające na łączną kwotę **421,00 zł** (podatek od nieruchomości: 231,00 zł, podatek rolny: 190,00 zł).

W przypadku 2 wniosków wydano postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia, 1 wniosek został wycofany.

4) w rozdziale **wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst ...** – plan 102.200,00 zł, wykonanie 101.070,44 zł, tj. 98,89 %, z tego:

- wpływy z **opłaty skarbowej** wyniosły 17.541,81 zł, stanowi to 109,64 % planu 16.000,00 zł,
- za **zezwolenia na sprzedaż alkoholu** 64.752,15 zł, tj. 95,22 % – na plan 68.000,00 zł,
- wpływy z **innych lokalnych opłat** tj. opłat za umieszczenie urządzeń obcych w drodze oraz zajęcie pasa drogowego wyniosły 7.309,87 zł, tj. 101,53% - na plan 7.200,00 zł,
- wpływy **za koncesje i licencje** wyniosły 11.466,36 zł na plan 11.000,00 zł,
- **odsetki** od nieterminowych wpłat – 0,25 zł,

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

- w **podatku dochodowym od osób fizycznych** wpływy wyniosły 1.945.150,00 zł, tj. 101,70 % planu 1.912.667,00 zł,
- w **podatku dochodowym od osób prawnych** wpłacono 13.930,08 zł – plan 16.000,00 zł, wykonanie 87,06 % planu.

W dziale **Oświata i wychowanie** otrzymano wpływ 12.840,57 zł z tytułu kary pieniężnej od wykonawcy, dotyczący zadania „Remont placu w centrum Rozkopaczewa”, plan wynosi 12.840,57 zł.

W dziale **Pomoc społeczna** osiągnięto dochody w kwocie 14.428,57 zł, tj. 114,51% planu 12.600,00 zł, wpływy osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) dochody z windykacji **funduszu alimentacyjnego** 10.342,87 zł na plan 8.000,00 zł,
- 2) wpływy za **usługi opiekuńcze** 4.085,70 zł, plan 4.600,00 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano dochody w kwocie 24.477,00 zł, zrealizowano 22.993,89 zł, tj. 93,94 % planu, w tym:

- 1) dochody z tytułu **opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – wpłynęło 9.346,97 zł, plan 10.000,00 zł,
- 2) **pozostała działalność** – wpływy wyniosły 13.646,92 zł (plan: 14.477,00 zł) z tytułów:
 - wpływy z dzierżawy kanalizacji i wodociągów przez ZGKiM – 6.305,00 zł,
 - wpływy z odsprzedaży energii nad J. Miejskim – 6.608,79 zł,
 - wpływy z odsetek za nieterminowo wpłaty – 56,13 zł,
 - wpływy ze zwrotu podatku VAT – 677,00 zł.

2) Dochody bieżące – dotacje i środki na zadania własne

W dziale **Różne rozliczenia** wpłynęły środki z budżetu państwa z tytułu subwencji oraz rozliczeń finansowych związanych z realizacją funduszu sołeckiego w 2015 roku w łącznej kwocie 7.467.093,74 zł – w dochodach całego budżetu stanowią 38,89 % wykonanych dochodów ogółem – na plan 7.467.093,74 zł, wykonane zostały w 100,00 % – są to następujące dochody:

- 1) **część oświatowa** subwencji ogólnej 4.513.219,00 zł, plan 4.513.219,00 zł,
- 2) **część wyrównawcza** subwencji ogólnej w kwocie 2.889.999,00 zł – plan 2.889.999,00 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację **zadań w ramach funduszu sołeckiego**, zrealizowanych w 2015 roku w kwocie 62.885,74 zł – plan 62.885,74 zł,
- 4) **część równoważąca** subwencji ogólnej w kwocie 990,00 zł – plan 990,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano dochody w kwocie: 198.650,00 zł, wykonanie wyniosło: 198.650,00 zł. Są to dochody z następujących tytułów:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na **oddziały przedszkolne** w szkołach podstawowych – 104.120,00 zł,
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na **przedszkola** – 94.530,00 zł.

W dziale **Pomoc społeczna** zrealizowano dochody w kwocie 380.800,10 zł, tj. 98,34 % planu 387.209,00 zł, wpływy osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) dotacja z budżetu państwa na **ubezpieczenia zdrowotne** podopiecznych 7.596,96 zł na plan 7.896,00 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na **zasilki i pomoc w naturze** w kwocie 123.218,87 zł, plan 127.298,00 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na **zasilki stałe** w kwocie 98.829,57 zł, plan 100.815,00 zł,
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na działalność **Ośrodka Pomocy Społecznej** 126.654,70 zł – plan 126.700,00 zł,
- 5) w **pozostalej działalności** - dotacja celowa z budżetu państwa na **dożywianie** dzieci

w szkołach 24.500,00 zł – plan 24.500,00 zł.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** otrzymano dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów oraz wyprawkę szkolną w łącznej kwocie 69.517,00 zł na plan 69.517,00 zł, tj. 100,00% przyznanej dotacji.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska naturalnego** przyjęto na dochody kwotę 82.134,71 zł, plan wynosi 83.055,44 zł, zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- 1) wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych ZGKiM w Ostrowie Lubelskim – 62.055,44 zł,
- 2) przyjęte na dochody wpłaty mieszkańców na utrzymanie trwałości projektu pn. "Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii" – 20.079,27 zł.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano dochody w kwocie 6.950,00 zł, na dofinansowanie organizacji imprezy "Dożynki 2016", wpłynęło 6.950,00 zł.

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

W dziale **Informatyka** otrzymano dotację 10.000,00 zł – jako refundację wydatków poniesionych na projekt realizowany w latach 2014-2015 pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj. lubelskim – edycja III”. Plan 10.000,00 zł.

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

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** otrzymano dotację 351.885,31 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, plan 351.885,31 zł.

W dziale **Administracja publiczna** otrzymano dotację na wykonywanie zadań zleconych w kwocie 60.772,51 zł – plan 60.772,51 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego, wykonanie wyniosło 100,00%.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** otrzymano środki w kwocie 6.610,00 zł, plan 6.630,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów aktualizacji spisów wyborców oraz zakup urn wyborczych.

W dziale **Obrona narodowa** otrzymano dotację na organizowanie szkoleń obronnych w kwocie 200,00 zł, plan 200,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** otrzymano dotację na realizację zadań zleconych w zakresie wyposażenia szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 37.246,28 zł, plan 37.937,91 zł.

Na **Pomoc społeczną** otrzymano dotacje w kwocie 5.136.625,21 zł, na plan 5.202.935,00 zł, tj. 98,73 % planu – z przeznaczeniem finansowania następujących wydatków:

- 1) **ośrodki wsparcia** – dotacja na ŚDS w Jamach 380.400,00 zł – plan 380.400,00 zł,

- 2) **świadczenie wychowawcze** – Program "Rodzina 500 plus" 2.662.804,97 zł – plan 2.727.143,00 zł,
- 3) **świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia** 2.081.145,00 zł – plan 2.081.145,00 zł,
- 4) **składki na ubezpieczenie zdrowotne** 11.995,24 zł - plan 13.909,00 zł,
- 5) **dotatki mieszkaniowe** – plan 58,00 zł, dochodu brak,
- 6) **pozostała działalność** – program "Karta Dużej Rodziny" 280,00 zł – plan 280,00 zł.

Dotacje związane z realizacją zadań administracji rządowej na podstawie ustaw wyniosły łącznie **5.593.339,31 zł** i stanowią **29,13%** wykonanych ogółem dochodów, plan **5.660.360,73 zł**.

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

W dziale **Transport i łączność** wykonanie wyniosło: 769,36 zł na plan 770,00 zł. Jest to zwrot niewykorzystanej dotacji na utrzymanie trwałości projektu „Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin- północny wschód”.

W dziale **Administracja publiczna** otrzymano środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie w kwocie 11.402,44 zł na dofinansowanie szkoleń oraz studiów podyplomowych pracowników Urzędu Miejskiego w ramach zawartego porozumienia. Plan wynosi 10.000,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano otrzymanie dotacji z sąsiednich gmin w celu pokrycia kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola w Ostrowie Lubelskim, plan wynosi: 65.000,00 zł, wykonanie 73.462,77 zł.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

1) Dochody majątkowe – dochody ze sprzedaży majątku

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** na plan 280.927,00 zł, wpłynęło 84.106,36 zł, w tym:

- 1) ze sprzedaży nieruchomości (sprzedaż nieruchomości zabudowanej obiektem byłej szkoły podstawowej wraz z lokalem mieszkalnym w Rudce Kijańskiej oraz działki budowlanej pod budownictwo jednorodzinne w Ostrowie Lubelskim) 83.180,00 zł,
- 2) ze sprzedaży drzewa opałowego - kwota 926,36 zł.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wpłynęły dochody w kwocie 2.860,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego, będącego w użytkowaniu OSP Kaznów.

2) Dochody majątkowe – dotacje i środki na zadania własne

W dziale **Transport i łączność** zaplanowano dofinansowanie 1.163.852,00 zł z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 do inwestycji „Przebudowa dróg gminnych nr 103620L i nr 103623L na odcinku od drogi powiatowej nr 1563L do drogi wojewódzkiej nr 813 oraz drogi gminnej nr 103626L”. Wpłynęło 1.163.852,00 zł.

W dziale **Różne rozliczenia** otrzymano z budżetu państwa częściowy zwrot wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku w kwocie 22.170,96 zł, plan wynosi: 22.170,96 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wpłynęło 44.526,89 zł, zaplanowano dochody 44.526,89 zł z tytułu wpłat mieszkańców na udział w inwestycjach:

- 1) „Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”(inwestycja realizowana w latach ubiegłych) – wykonanie 36.100,07 zł, plan 22.656,89 zł,
- 2) „Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrów Lubelski” - wykonanie 4.482,82 zł, plan 12.150,00 zł,
- 3) „Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Ostrów Lubelski” - wykonanie 3.944,00 zł, plan 9.720,00 zł.

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

W dziale **Transport i łączność** zaplanowano otrzymanie dochodów w kwocie 50.000,00 zł, zrealizowano wpływy w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowane dochody to środki z Województwa Lubelskiego na modernizację drogi gminnej nr 103632L w Wólce Starej Kijańskiej.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano i otrzymano pomoc finansową z Miasta Świdnik w kwocie 108.206,00 zł w celu przekazania do ZKGZL składki inwestycyjnej na „Budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów”.

Budżet na rok 2016 - 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 1.771.275,27 zł, zrealizowano **1.771.692,13 zł**, są to:

- zaciągnięty kredyt w kwocie: 1.295.436,00 zł (plan 1.295.436,01 zł),
- zaciągnięta pożyczka w WFOŚ w kwocie 80.000,00 zł (plan 80.000,00 zł),
- wolne środki z lat ubiegłych – kwota: 396.256,13 zł (plan 395.839,26 zł).

Rozchody zaplanowane w kwocie 838.152,00 zł przeznaczone są na spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, spłat dokonano w kwocie 838.152,00 zł. Plan rozchodów wykonano w 100,00%.

Informacja o zadłużeniu gminy

Na początek roku saldo zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło **3.540.662,00 zł**, z tego spłacono kredyty na ogólną kwotę 838.152,00 zł oraz zaciągnięto nowy kredyt i pożyczkę na łączną kwotę 1.375.436,00 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2016 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynosi 4.077.946,00 zł.

Budżet na rok 2016 - Komentarz do realizacji wydatków

W trakcie roku plan wydatków uległ **zwiększeniu** o kwotę **4.872.194,60 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 17.131.159,19 zł, wykonanie 16.798.329,09 zł , |
| 2) wydatki majątkowe | plan 3.152.898,41 zł, wykonanie 3.070.647,03 zł . |

Na dzień 31.12.2016 r. limit wydatków wynosi **20.284.057,60 zł**, wykonane wydatki poniesiono w kwocie **19.868.976,12 zł**, stanowi to 97,95 % 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 10.807,41 zł na plan 11.500,00 zł.

W dziale **Transport i łączność**, plan wynosi 233.000,00 zł, wydatki bieżące – na remonty oraz zimowe utrzymanie **dróg gminnych** wyniosły 211.698,10 zł.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** – plan 18.000,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 11.002,72 zł, z tego:

- 1) **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - plan 11.500,00 zł, wydatki 11.002,72 zł na:
 - pobór wody ze źródeł ulicznych 2.109,90 zł,
 - wyceny i podziały nieruchomości, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości oraz inne usługi 8.636,82 zł,
 - opłaty notarialne, sądowe i geodezyjne 256,00 zł,
- 2) **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – plan 6.500,00 zł, wydatków nie poniesiono.

W dziale **Działalność usługowa** wydatki poniesiono w kwocie 58.825,41 zł – plan wydatków 59.000,00 zł, dotyczy działu: **Plany zagospodarowania przestrzennego** – wydatki poniesiono na koszty indywidualnych decyzji o zagospodarowaniu oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

W dziale **Informatyka** zaplanowano 11.500,00 zł na utrzymanie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III”. Wydatkowano 10.435,76 zł na ubezpieczenie komputerów, zakup modemów oraz internetu.

W dziale **Administracja publiczna** – plan 1.827.353,00 zł, wydatki 1.736.154,98 zł, z tego:

- 1) **Rady gmin**, wydatki łącznie wyniosły 78.583,05 zł, w tym: diety dla radnych, członków komisji i sołtysów na sesjach oraz koszty wyjazdów służbowych radnych wyniosły

75.952,12 zł, na zakup materiałów przeznaczono 2.630,93 zł. Plan wydatków 80.220,00 zł zrealizowano w 97,96%.

- 2) **Urzędy gmin –(miast...)** poniesiono wydatki w kwocie 1.520.535,67 zł, tj. 94,87 % planu 1.602.806,07 zł - w szczególności:
 - a) wydatki na BHP pracowników - 716,20 zł,
 - b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.249.533,15 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne 77.981,46 zł),
 - c) wpłaty na PFRON – 21.727,00 zł,
 - d) wydatki na materiały, wyposażenie i akcesoria komputerowe – wyniosły 49.940,00 zł,
 - e) energia elektryczna, woda – 14.477,21 zł,
 - f) usługi zdrowotne (badania pracowników) – 338,00 zł,
 - g) wydatki rzeczowe w zakresie usług (usługi informatyczne, prowizja bankowa, obsługa prawna, usługi pocztowe i inne usługi) – 117.374,51 zł,
 - i) opłaty za usługi telekomunikacyjne – 11.204,79 zł,
 - j) podróże służbowe pracowników – 16.676,11 zł,
 - k) ubezpieczenia majątkowe – 1.787,00 zł,
 - l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 24.076,47 zł,
 - m) podatek leśny – wydatek – 602,00 zł
 - n) szkolenia pracowników – 12.083,23 zł,
- 3) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan 10.933,00 zł, wydatki wyniosły 9.377,23 zł (wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, materiały i usługi promujące gminę),
- 4) **Pozostała działalność**, wykonano wydatki w kwocie 127.659,03 zł na plan 133.393,93 zł w tym:
 - a) wydatki na BHP pracownika – 361,80 zł,
 - b) wynagrodzenia i pochodne 34.922,73 zł – sprzątanie urzędu,
 - c) wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków – 45.091,43 zł,
 - d) wpłaty na PFRON – 1.091,00 zł,
 - e) wydatki na materiały, święta narodowe – łącznie 1.768,50 zł,
 - f) koszty doręczeń upomnień i nakazów przez pocztę oraz wynagrodzenie za pobór opłaty targowej – 30.617,65 zł,
 - g) różne opłaty i składki: składki na Związek Gmin Lubelszczyzny, Lokalną Grupę Rybacką "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza", „Dom Europy”, LGD „Jagiellońska Przystań”, ubezpieczenie sołtysów, ubezpieczenie OC gminy, koszty egzekucji podatków, opłata komornicza - łącznie wyniosły: 12.711,99 zł,
 - h) odpis na zfs – 1.093,93 zł.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 191.300,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 170.033,68 zł, z tego:

- 1) **Jednostki terenowe Policji** – plan 1.100,00 zł, wydatki 1.100,00 zł, (wykonanie: 100,00 %),
- 2) **Ochotnicze straże pożarne** – plan 187.200,00 zł, wydatki 168.933,68 zł, (wykonanie: 90,24 %), w tym:
 - a) akcje gaśnicze i szkolenia strażaków – 8.265,16 zł,
 - b) wynagrodzenia i pochodne (mechanicy) – 24.834,37 zł,
 - c) zakup paliwa, materiałów remontowych i innych oraz wyposażenia – 81.619,80 zł,
 - d) koszty energii elektrycznej – 17.542,58 zł,
 - e) usługi remontowe – 15.375,50 zł,
 - f) badania lekarskie – 3.610,00 zł,
 - g) przeglądy techniczne pojazdów i pozostałe usługi – 11.421,18 zł,

- h) opłaty i składki na ubezpieczenia strażaków i pojazdów – 6.265,09 zł,
3) **Zarządzanie kryzysowe**, plan rezerwy 3.000,00 zł, wydatków nie poniesiono,

Obsługa długu publicznego, w dziale tym finansowano obsługę długu, tj. odsetki od kredytów i pożyczki w kwocie 87.821,75 zł – plan w dziale 90.000,00 zł (wykonanie: 97,58%).

W dziale **Różne rozliczenia**, plan wynosi **81.304,66 zł**, w tym planowany zwrot subwencji oświatowej za 2011 rok w kwocie: 49.897,00 zł oraz rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane w kwocie 31.407,66 zł. Wydatkowano 49.748,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 r.

Oświata i wychowanie, poniesione wydatki w tym dziale stanowią **31,88 %** wydatków ogółem budżetu i wynoszą 6.334.810,90 zł na plan 6.368.973,00 zł i wykonane są w 99,46 %.

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

Dokonano wydatki na:

- 1) **Szkoły podstawowe** – plan 3.142.166,88 zł, wydatki 3.112.766,88 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne 2.639.833,31 zł, stanowią 84,01 % wydatków bieżących szkół podstawowych,
 - b) dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotna dla n-li - kwota 140.402,82 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące; na realizację zadań statutowych – 332.530,75 zł (w tym: wydatki na ogrzewanie: Sz.P. w Ostrowie Lub. – 59.145,82 zł; Sz.P. w Kaznowie – 6.590,00 zł; Sz.P. w Kolechowicach – 6.290,00 zł, Sz.P. w Rozkopaczewie – 18.069,00 zł),
- 2) **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - poniesiono wydatki w kwocie 380.746,29 zł na plan 384.856,29 zł (pokrycie z dotacji celowej: 104.120,00 zł) z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 259.612,34 zł,
 - b) dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotna dla n-li - kwota 15.019,23 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 106.114,72 zł,
- 3) **Przedszkola** - wydatkowano 614.714,38 zł na plan 615.366,48 zł (pokrycie z dotacji celowej: 94.530,00 zł) z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 437.020,73 zł,
 - b) dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotna dla n-li - kwota 19.173,30 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 158.520,35 zł (w tym: wydatki na ogrzewanie: 25.985,31 zł),
- 4) **Gimnazjum** – wydatki wyniosły 1.292.518,00 zł na plan 1.292.518,00 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 1.073.208,55 zł,
 - b) nagrody dla uczniów – 1.200,00 zł,
 - c) dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotna dla n-li - kwota 59.215,60 zł,
 - d) wydatki bieżące: rzeczowe i zakup usług – 158.893,85 zł (w tym: wydatki na ogrzewanie: 63.933,54 zł),
- 5) **Dowożenie uczniów do szkół** - wydatkowano 231.187,88 zł, plan 231.187,88 zł, z tego:
 - a) BHP pracowników – 133,84 zł,
 - b) wynagrodzenia i pochodne – 50.312,49 zł,
 - c) wydatki bieżące: rzeczowe, paliwo i zakup usług – 180.741,55 zł, w tym: wydatki na zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci: 35.541,00 zł; wydatki poniesione na usługi transportowe przewoźnika: 83.548,80 zł),
- 6) **Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej**, plan 433.230,73 zł, wydatki wykonane: 433.230,73 zł, z tego:
 - a) BHP pracowników – 928,62 zł,

- b) wynagrodzenia i pochodne – 380.485,04 zł,
- c) wydatki bieżące w zakresie zakupu materiałów i usług wyniosły 51.817,07 zł (w tym: wydatki na ogrzewanie: 630,27 zł),
- 7) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - wydatki poniesiono w kwocie: 8.063,53 zł – plan 8.063,53 zł,
- 8) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**, plan 13.309,24 zł, wydatki wykonane: 13.309,24 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 13.124,50 zł,
 - b) wydatki bieżące: rzeczowe i zakup usług - 184,74 zł,
- 9) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach ...**, plan 214.320,07 zł, wydatki wykonane: 214.320,07 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 170.020,68 zł,
 - b) dodatek wiejski i mieszkaniowy – 16.204,46 zł,
 - c) wydatki bieżące: rzeczowe i zakup usług - 28.094,93 zł,
- 10) **Pozostała działalność** – wydatki wyniosły 33.953,90 zł na plan 33.953,90 zł, zaplanowano nagrody Burmistrza dla N-li z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz nagrody Burmistrza dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie, jak również odpis na ZFŚS dla emerytów.

W dziale **Ochrona zdrowia** zaplanowano 68.000,00 zł, poniesiono wydatki 61.019,73 zł, wykonanie wyniosło 89,73%. Z powyższych wydatków sfinansowano:

- a) wydatki w zakresie zwalczania narkomanii – 2.781,00 zł, plan 3.000,00 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi Komisji oraz wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej – 20.580,92 zł,
- c) zakup materiałów i usług – 37.657,81 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, "gminne becikowe", składki zdrowotne podopiecznych, zasiłki celowe i pomoc w naturze, zasiłki stałe, koszty ośrodka pomocy społecznej, usługi domów pomocy społecznej, dożywianie dzieci w szkołach, pomoc finansowa dla "Rodzin 3+" - na wymienione cele poniesiono wydatki w łącznej kwocie 819.816,15 zł na planowane 853.859,00 zł - wykonano 96,01 %, i tak:

- 1) **Rodziny zastępcze** – 2.097,10 zł,
- 2) **Świadczenia rodzinne ...- "gminne becikowe"** – 25.500,00 zł,
- 3) **Składki na ubezpieczenia zdrowotne...oraz niektóre świadczenia rodzinne** - 7.596,96 zł (100% z dotacji celowej),
- 4) **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne** – 161.481,27 zł (w tym: z dotacji celowej 123.218,87 zł),
- 5) **Zasiłki stałe** – 98.829,57 zł (100% z dotacji celowej),
- 6) **Ośrodek pomocy społecznej** - wydatki wyniosły 332.291,00 zł (z dotacji celowej 126.654,70 zł), w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 295.657,49 zł,
 - b) wydatki na BHP – 1.369,50 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące: materiały, usługi, szkolenia – 35.264,01 zł,
- 8) **Pozostała działalność** – plan 192.154,37 zł, wydatki 192.020,25 zł, z tego:
 - a) dożywianie dzieci w szkołach - wydano 45.985,40 zł, (w tym z dotacji celowej na dożywianie: 24.500,00 zł),

- b) pomoc finansowa dla "Rodzin 3+" (dopłata do kosztów "śmieci") – 1.380,48 zł,
- c) usługi domów pomocy społecznej – 144.654,37 zł.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** są środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) oraz wyprawkę szkolną, poniesiono wydatki w łącznej kwocie 86.523,80 zł, z tego: pomoc materialna – 85.006,80 zł, wyprawka szkolna – 1.517,00 zł (środki z dotacji w łącznej kwocie 69.517,00 zł) – plan 86.523,80 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 864.466,00 zł, wydatki w kwocie 855.460,46 zł, tj. 98,96 %, wydatki poniesiono na:

- 1) **Gospodarka odpadami** – wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wyniosły 196.330,46 zł, w tym:
 - a) usługi – ocena stopnia degradacji gleb 2.991,36 zł,
 - b) wpłaty składek na Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej 193.339,10 zł.Powyższe wydatki sfinansowano w kwocie 9.346,97 zł z otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- 2) **Oczyszczanie miast i wsi** kosztowało 55.080,26 zł, wykonane w 96,63 %, – plan 57.000,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne (sprzątanie budynku przystanku autobusowego) – 3.139,24 zł,
 - b) pozostałe wydatki na materiały i usługi – 51.941,02 zł,
- 3) **Utrzymanie zieleni w mieście i gminie** kosztowało 117.146,12 zł, na plan 121.045,00 zł, w tym:
 - a) wydatki BHP pracowników sezonowych – 1.137,82 zł,
 - b) wynagrodzenia i pochodne pracowników sezonowych – 88.370,11 zł,
 - c) wpłaty na PFRON – 6.389,00 zł,
 - d) zakup materiałów: kwiatów i roślin ozdobnych oraz innych – 3.565,88 zł,
 - e) badania lekarskie pracowników sezonowych – 540,00 zł,
 - f) usługi koszenia trawników, prace pielęgnacyjne oraz inne usługi – 11.302,63 zł,
 - g) odpis na ZFŚS – 5.840,68 zł,
- 4) **Oświetlenie ulic, placów i dróg** w mieście i gminie, wydatki wyniosły 179.100,36 zł, na plan 179.200,00 zł, w tym:
 - a) energia elektryczna – 130.337,40 zł,
 - b) konserwacja punktów świetlnych – 48.762,96 zł,
- 5) **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**, dotacja przedmiotowa: dopłata do wody, ścieków, wywozu nieczystości płynnych, konserwacja i bieżące monitorowanie instalacji solarnych – wydatek 278.466,00 zł (wykonanie planu 100,00%),
- 6) **Pozostała działalność** - wydatki poniesiono w kwocie 29.337,26 zł, plan 31.755,00 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenie za nadzór weterynaryjny – 1.056,00 zł,
 - b) zakup tablicy informacyjnej – 55,35 zł,
 - c) energia elektryczna nad J. Miejskim – 7.112,54 zł,
 - d) usługi nad J. Miejskim – 6.308,91 zł,
 - e) koszt przeniesienia placu zabaw i opinia BHP – 1.184,50 zł,
 - f) koszty przygotowania placu na "Podwórko Nivea" – 7.260,69 zł,
 - g) koszt sporządzenia mapy w Parku Miejskim – 600,00 zł,
 - h) koszty ochrony bezdomnych zwierząt – 680,00 zł,
 - i) ubezpieczenie kolektorów słonecznych – 5.079,27 zł.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, wydatki poniesiono w kwocie 550.161,62 zł na planowane 552.000,00 zł, z tego zaplanowano wydatki na:

- 1) **Pozostałe zadania w zakresie kultury** – plan 40.000,00 zł na organizację „Dożynek 2016” i innych imprez kulturalnych, wydatkowano 38.161,62 zł na organizację obchodów rocznicy Pacyfikacji wsi Jamy, rocznicy pobytu 27 Dywizji Wołyńskiej oraz "Dożynek 2016".
- 2) **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – plan 332.000,00 zł, wykonano 332.000,00 zł, w tym:
 - a) dotacja na działalność merytoryczną CK i funkcjonowanie orkiestry dętej – 308.000,00 zł,
 - b) dotacja celowa dla CK na organizację Festynu Rodzinnego – 20.000,00 zł,
 - c) dotacja celowa dla CK na organizację Międzynarodowego Motopikniku – 4.000,00 zł,
- 3) **Biblioteki** – plan 180.000,00 zł, przekazano dotację na działalność merytoryczną 180.000,00 zł.

W dziale **Kultura fizyczna** – plan 102.000,00 zł, wydatki w kwocie 99.749,74 zł, tj. 97,79%, poniesiono na:

- 1) **obiekty sportowe** – koszty utrzymania boiska "Orlik" w Ostrowie Lubelskim 30.000,00 zł,
- 2) **zadania w zakresie kultury fizycznej** – łącznie wydatki wyniosły 69.749,74 zł, w tym:
 - dotacja dla Klubu Sportowego „Tajfun” na organizowanie sportu w gminie 59.000,00 zł,
 - dotacja dla Lubelskiego Klubu Karate Kyokushin na upowszechnianie kultury fizycznej w lekkiej atletyce, piłce siatkowej i innych dyscyplinach sportu 10.000,00 zł,
 - wydatki na zawody sportowe (zakupy pucharów) – 749,74 zł.

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

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** wydatkowano 351.885,31 zł jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, na plan 351.885,31 zł.

W dziale **Administracja publiczna** plan wynosi 60.772,51 zł, wydatki w kwocie 60.772,51 zł poniesiono na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące z tytułu wykonywania zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, oprawę ksiąg USC.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...** zaplanowano wydatki w kwocie 6.630,00 zł, wydatkowano 6.610,00 zł na przeprowadzenie aktualizacji spisu wyborców oraz zakup urn wyborczych.

W dziale **Obrona narodowa** plan na wydatki wynosi 200,00 zł, wydatkowano 200,00 zł na szkolenie obronne.

W dziale **Oświata i wychowanie** plan na wydatki wynosi 37.937,91 zł, wydatki 37.246,28 zł na wyposażenie szkół podstawowych oraz gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.

W dziale **Pomoc społeczna** wydatki wyniosły 5.136.625,21 zł, plan 5.202.935,00 zł i finansowano:

- 1) **Ośrodki wsparcia – ŚDS w Jamach** – plan 380.400,00 zł, wydatkowano 380.400,00 zł, z tego na :
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 276.164,75 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 75.363,00 zł,

- c) energię elektryczną i wodę – 3.596,46 zł,
 - e) badania lekarskie pracowników – 70,00 zł,
 - f) usługi – 9.935,30 zł,
 - g) usługi telekomunikacyjne – 1.231,04 zł,
 - h) delegacje służbowe pracowników – 1.416,75 zł,
 - i) różne opłaty: na ubezpieczenia, trwałe zarząd – 2.916,67 zł,
 - j) odpis na ZFŚS – 7.576,00 zł,
 - k) szkolenia pracowników - 2.130,03 zł,
- 2) **Świadczenie wychowawcze – Program "Rodzina 500 plus"** plan 2.727.143,00 zł, wydatki bieżące wyniosły 2.662.804,97 zł, z tego:
- a) świadczenia "Rodzina 500 plus" – 2.610.593,50 zł,
 - b) wynagrodzenia i pochodne – 38.352,40 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 13.859,07 zł,
- 3) **Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia...** plan 2.081.145,00 zł, wydatki bieżące wyniosły 2.081.145,00 zł, z tego:
- a) świadczenia rodzinne – 1.954.511,01 zł,
 - b) wynagrodzenia i pochodne – 119.332,82 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 7.301,17 zł,
- 4) **Składki na ubezpieczenia zdrowotne** – plan 13.909,00 zł, wydatki w kwocie 11.995,24 zł,
- 5) **Dodatki mieszkaniowe** – plan 58,00 zł, wydatku brak,
- 6) **Pozostała działalność** – plan 280,00 zł, wydatkowano 280,00 zł na realizację programu "Karta Dużej Rodziny".

Łącznie wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły 5.593.339,31 zł, na plan 5.660.360,73 zł, wykonanie wyniosło 98,82 %.

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

W dziale **Transport i łączność** wydatkowano 13.952,00 zł na utrzymanie trwałości projektu pn. "Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin – północny wschód", plan wynosi 13.952,00 zł.

W dziale **Administracja publiczna** – promocja jednostek samorządu terytorialnego przekazano dotację 8.006,45 zł dla Gminy Parczew na pokrycie kosztów organizacji „Światowych Dni Młodzieży”. Plan wynosi 8.067,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** poniesiono wydatki w kwocie 28.961,12 zł na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Ostrów Lubelski do przedszkoli w innych gminach. Środki przekazano w formie dotacji, plan wynosi 30.000,00 zł.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

1) Wydatki majątkowe – wydatki na zadania własne

W dziale **Transport i łączność – Drogi publiczne gminne** plan wynosi 2.502.404,97 zł, wydatkowano 2.499.881,83 zł, powyższe środki zaplanowano na:

- 1) „Modernizacje dróg gminnych” - plan 7.200,18 zł, wydatek 7.200,00 zł,

- 2) „Przebudowę dróg gminnych nr 103620L i nr 103623L na odcinku od drogi powiatowej nr 1563L do drogi wojewódzkiej nr 813 oraz drogi gminnej nr 103626L” - plan 2.327.704,79 zł (w tym: planowana dotacja 1.163.852,00 zł), wydatkowano 100% zaplanowanych środków tj. 2.327.704,79 zł,
- 3) "Przebudowę ulic na osiedlu przy ul. Błotnej w Ostrowie Lubelskim" – plan 77.500,00 zł, wydatek 75.101,75 zł.

W dziale **Administracja publiczna – Urzędy gmin (miast)** plan inwestycji wynosi 20.000,00 zł – zaplanowano „Modernizację pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim”, wydatkowano 19.741,95 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie – Przedszkola** przeznaczono w planie wydatków 37.000,00 zł na „Modernizację pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym w Ostrowie Lubelskim z przeznaczeniem na nowy oddział przedszkolny”. Wydatkowano 36.108,13 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano 398.261,44 zł, w trakcie roku wydatkowano 393.639,61 zł. Plany dotyczą następujących inwestycji:

- 1) **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ostrowie Lubelskim – dokumentacja projektowa” – plan 105.000,00 zł, wydatek 104.181,00 zł,
- 2) **Gospodarka odpadami** - wpłata składki inwestycyjnej do ZKGZL na inwestycję „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów (środki pochodzące z dotacji z Miasta Świdnik) – plan 108.206,00 zł, wydatek 108.206,00 zł,
- 3) **Zakłady gospodarki komunalnej** – zaplanowano 172.055,44 zł, wydatkowano 168.952,61 zł jako dotacje celowe dla ZGKiM w Ostrowie Lubelskim na poniższe inwestycje:
 - "Budowa studni głębinowej w Ostrowie Lubelskim" – wydatek 110.000,00 zł,
 - "Modernizacja szafy sterowniczej – przepompownie ścieków ul. Batorego i ul. Niecała" – wydatek 20.000,00 zł,
 - "Zakup agregatu prądotwórczego" – wydatek 3.498,37 zł,
 - "Zakup komputera PSION do faktutowania wody i ścieków" – wydatek 8.600,00 zł,
 - "Zakup pompy na ujęcie wody w Kolechowicach" – wydatek 6.500,00 zł,
 - "Zakup samochodu" – wydatek 4.390,24 zł,
 - "Zakup wyciągarki elektrycznej do wyciągania pomp ściekowych" – wydatek 3.464,00 zł,
 - "Zakup zamiatarki do ciągnika" – wydatek 12.500,00 zł,
- 4) **Pozostała działalność** – "Renowacja kapliczki w Parku Miejskim wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - wykonanie dokumentacji projektowej" – wydatkowano 12.300,00 zł w ramach planu 13.000,00 zł.

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

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** plan wynosi 33.000,00 zł, a wydatkowano 12.300,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowych dla inwestycji "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Ostrowie Lubelskim".

W dziale **Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe** zaplanowano 12.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej "Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim". Wydatku nie poniesiono.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki w kwocie 106.870,00 zł, wydatkowano 65.624,99 zł. Wydatki dotyczą następujących inwestycji:

- 1) **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski”, plan 35.000,00 zł, wydatek 7.199,99 zł,
- 2) **Pozostała działalność** - „Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Ostrów Lubelski”, plan 39.720,00 zł, wydatkowano 31.365,00 zł,
- 3) **Pozostała działalność** - „Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrów Lubelski”, plan 32.150,00 zł, wydatkowano 27.060,00 zł.

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

W dziale **Transport i łączność** – plan wynosi 37.989,00 zł, wydatki: 37.978,50 zł, zaplanowano:

- 1) **Drogi publiczne wojewódzkie** - pomoc rzeczowa dla Województwa Lubelskiego do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 813 w Rozkopaczewie, wydatek 16.789,50 zł, plan 16.800,00 zł,
- 2) **Drogi publiczne powiatowe** – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubartowskiego z przeznaczeniem dofinansowania utwardzenia pobocza drogi powiatowej nr 1566L w Ostrowie Lubelskim na odcinku od terenu zabudowanego do Jeziora Miejskiego", wydatek 20.000,00 zł, plan 20.000,00 zł,
- 3) **Infrastruktura telekomunikacyjna** – „Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny – wschód” - na utrzymanie trwałości projektu zaplanowano 1.189,00 zł, przekazano dotację 1.189,00 zł.

W dziale **Ochrona zdrowia – Pozostała działalność** zaplanowano dofinansowanie 5.000,00 zł do „Termomodernizacji budynku Centrum Medycyny Rodzinnej w Ostrowie Lubelskim”. Przekazano dotację w kwocie 5.000,00 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność** – wydatkowano 372,02 zł jako zwrot dotacji celowej dla Powiatu Lubartowskiego dot. projektu "Ochrona środowiska naturalnego w gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii". Plan wynosi 373,00 zł.

W wykonaniu **budgetu** osiągnięto następujące wyniki: dochody wykonane w **99,23 %**, natomiast wydatki w **97,95%**.

WYDATKI NA INWESTYCJE

Wydatki **majątkowe** - inwestycyjne zamieszczono w **Tab. nr 6** - plan wydatków finansowania inwestycji wykonano w 97,95 %. Plany wydatków majątkowych - inwestycyjnych wynoszą 3.152.898,41 zł, wydatki za rok 2016: 3.070.647,03 zł i stanowią analogicznie 15,54 % planu wydatków budżetu i 15,45 % wykonania wszystkich wydatków.

Z realizacji zadań majątkowych gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej - zestawienie obrotów

Lp. PRZYCHODY	Plan /zł/	Wykonanie /zł/	% wyk.
1. Środki obrotowe na pocz. roku	124.621,00	124.621,44	
2. Przychody z usług i inne wpłaty i zwiększenia	1.551.150,44	1.373.327,66	88,54
3. Dotacje z budżetu	278.466,00	258.950,00	92,99
R a z e m:	1.829.616,44	1.632.277,66	89,21
ROZCHODY			
4. Wynagrodzenia i pochodne	869.600,00	869.274,15	99,96
5. Pozostałe koszty bieżące	943.500,00	748.191,51	79,30
R a z e m:	1.813.100,00	1.617.465,66	89,21
6. Podatek dochodowy od osób prawnych	12.500,00	10.796,00	86,37
7. Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	62.055,44	62.055,44	100,00
8. Stan środków na koniec okresu	66.582,00	66.582,00	
Suma bilansowa - ogółem:	1.954.237,44	1.756.899,10	89,90

Zakład budżetowy na koniec roku posiadał środki pieniężne w kwocie 115.488,57 zł, należności za usługi i inne na kwotę 79.791,45 zł (w tym wymagalne: 70.732,75 zł za sprzedaną wodę i odprowadzone ścieki), pozostałe środki obrotowe (materiały) 27.258,68 zł i zobowiązania niewymagalne 155.956,70 zł – **Wynik dodatni w kwocie: 66.582,00 zł.**

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

Lp. PRZYCHODY	Plan /zł/	Wykonanie /zł/	% wyk.
1. Środki obrotowe na pocz. roku	0,00	0,00	
2. Wpływy z usług i inne	147.200,00	115.217,13	78,27
R a z e m :	147.200,00	115.217,13	78,27
ROZCHODY			
3. Zakup środków żywności	104.200,00	86.240,67	82,76
4. Zakup materiałów i usług	43.000,00	28.976,46	67,39
R a z e m:	147.200,00	115.217,13	78,27
5. Stan środków na koniec okresu	0,00	0,00	
Suma bilansowa - ogółem:	147.200,00	115.217,13	78,27

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

W szkołach, przedszkolu i Zespole Obsługi Oświaty Samorządowej wpływy uzyskano z tytułu odpłatności za usługi - wynajem lokali, wynajem autobusu szkolnego, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpłat rodziców za wyżywienie dzieci oraz innych – łączny plan w dochodach 147.200,00 zł – wykonanie 115.217,13 zł, plan w wydatkach 147.200,00 zł – wykonanie 115.217,13 zł. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 0,00 zł.

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

Plan wydatków na realizację programów współfinansowanych ze środków UE na początek roku 2016 wynosił 1.140.159,00 zł, w trakcie roku plan uległ zmniejszeniu do kwoty 151.870,00 zł.

Wydatki na realizację programów współfinansowanych ze środków UE w 2016 r. wyniosły 77.924,99 zł - **Tab. nr 8.**

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Dział Transport i łączność – Drogi publiczne gminne

Na lata 2016-2018 zaplanowano realizację przedsięwzięcia "Przebudowa ulic na osiedlu przy ul. Błotnej w Ostrowie Lubelskim". W 2016 r. wydatkowano 75.101,75 zł na zaplanowany limit na ten rok 77.500,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe na inwestycję to kwota 386.000,00 zł. W 2016 roku wydatkowano 19,46% łącznych planowanych nakładów na inwestycję.

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

Zaplanowano wydatki majątkowe na lata 2018-2019 na przedsięwzięcie pn. "Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Lubelskim". Łączne planowane wydatki na w/w przedsięwzięcie wynoszą 90.338,00 zł.

3. Dział Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe

Na rok 2016 i rok 2018 zaplanowano wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej, audyt energetyczny oraz studium wykonalności inwestycji "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim". W 2016 r. nie ponisiono wydatków, plan dla tego roku wynosi 12.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe na inwestycję to kwota 36.600,00 zł.

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

Na lata 2015-2019 zaplanowano realizację przedsięwzięcia z udziałem środków UE "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski". W 2015 r. wydatkowano 15.000,00 zł, a w 2016 r. na zaplanowany wydatek 35.000,00 zł, wydatkowano 7.199,99 zł, tj. 20,57% planu roku 2016. Łączne planowane nakłady finansowe na inwestycję to kwota 8.763.461,00 zł. W 2015 i 2016 roku wydatkowano 0,25% łącznych planowanych nakładów na inwestycję.

5. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki majątkowe na lata 2016-2018 na przedsięwzięcie planowane do realizacji z udziałem rodków UE i wpłat mieszkańców pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Ostrów Lubelskiej". Łączne planowane wydatki na w/w przedsięwzięcie wynoszą 3.172.120,00 zł. W 2016 r. poniesiono wydatek na dokumentację projektową dla w/w inwestycji w kwocie 31.365,00 zł, zrealizowano tym samym 78,97% planu wydatków roku 2016 i odpowiednio 0,99% planu łącznych nakładów finansowych.

6. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność

Na lata 2016-2018 zaplanowano realizację przedsięwzięcia z udziałem środków UE i wpłat mieszkańców pn. "Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrów Lubelski". Łączne planowane wydatki na w/w przedsięwzięcie wynoszą 2.633.180,38 zł. W 2016 r. poniesiono wydatek na dokumentację projektową dla w/w inwestycji w kwocie 27.060,00 zł, tj. zrealizowano 84,17% planu wydatków roku 2016 oraz 1,03% planu łącznych nakładów finansowych.

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

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

Zamieszczone zestawienia informują o przepływach pieniężnych budżetu i gospodarki pozabudżetowej w 2016 roku z wyszczególnieniem:

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

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

Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie sprawozdań Rb-27S, 28S, 30S i 34S z wykonania budżetu i środków pozabudżetowych za 2016 r, jest również informacja o zadłużeniu gminy i o skutkach obniżenia stawek i udzielonych ulgach w podatkach lokalnych i o spłacie kredytów na podstawie sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ i Rb-NDS, które to sporządzono w oparciu o wyniki kont analitycznych ksiąg rachunkowych – ustalono w nich faktyczne dochody, wydatki, należności i zobowiązania.

Sprawozdanie Rb-ST informuje o stanie środków na r-ku budżetu na koniec roku, jest to kwota 552.113,56 zł.

Sporządził: Skarbnik Gminy

Burmistrz

Józef Gruszczyk

Bilans wykonania planu na rok 2016
(dochody i wydatki łącznie)

Tabela nr 1

	Plan na rok 2016	Wykonanie za 2016	Wykonanie w %
Dochody Gminy	19 350 934,33	19 201 964,08	99,23%
Wydatki Gminy	20 284 057,60	19 868 976,12	97,95%
Deficyt - nadwyżka budżetowa	-933 123,27	-667 012,04	71,48%
Przychody Gminy	1 771 275,27	1 771 692,13	100,02%
Rozchody Gminy	838 152,00	838 152,00	100,00%
Różnica	933 123,27	933 540,13	
Dochody i przychody Gminy razem	21 122 209,60	20 973 656,21	99,30%
Wydatki i rozchody Gminy razem	21 122 209,60	20 707 128,12	98,03%

Wykonanie dochodów budżetu za 2016 r.**Tabela nr 2**

	plan po zmianach 2016	wykonanie	% wykonania
Dochody razem	19 350 934,33	19 201 964,08	99,23
Dochody bieżące	17 678 391,48	17 726 241,87	100,27
Dochody własne	3 719 785,57	3 832 122,44	103,02
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	2 100,00	1 306,04	62,19
Rozdz.01095 Pozostała działalność	2 100,00	1 306,04	62,19
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	1 306,04	62,19
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	51 127,00	46 615,92	91,18
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 300,00	33 788,92	88,22
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	1 194,33	0,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00	6 519,68	76,70
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 800,00	26 019,22	87,31
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,69	0,00
Rozdz.70095 Pozostała działalność	12 827,00	12 827,00	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	12 827,00	12 827,00	100,00
Dział 710 Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	0,00	0,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	64 594,00	60 575,92	93,78

	plan po zmianach 2016	wykonanie	% wykonania
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	0,00	12,40	0,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	0,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 307,00	53 819,69	99,10
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 807,00	47 165,00	102,96
§ 0830 Wpływy z usług	8 000,00	6 269,62	78,37
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,07	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	322,00	64,40
Rozdz.75095 Pozostała działalność	10 287,00	6 743,83	65,56
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 457,47	64,57
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	287,00	286,36	99,78
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432,00	605,83	140,24
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	432,00	605,83	140,24
§ 0830 Wpływy z usług	307,00	307,20	100,07
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	125,00	298,63	238,90
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 549 615,00	3 672 755,70	103,47
Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	3 053,00	50,88
§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	3 053,00	50,88
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	437 748,00	500 730,87	114,39
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	360 000,00	422 680,79	117,41
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	5 908,60	84,41
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	53 479,50	106,96
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	3 923,80	56,05
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	2 300,00	153,33
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	81,20	81,20

	plan po zmianach 2016	wykonanie	% wykonania
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 208,98	110,45
§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 148,00	10 148,00	100,00
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	1 075 000,00	1 108 821,31	103,15
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	325 000,00	341 429,44	105,06
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	524 000,00	533 024,06	101,72
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	26 064,60	100,25
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	61 000,00	63 534,60	104,16
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	3 843,35	76,87
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	27 000,00	28 612,00	105,97
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	97 000,00	103 570,80	106,77
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 135,00	122,70
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 607,46	52,15
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 200,00	101 070,44	98,89
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	17 541,81	109,64
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 000,00	64 752,15	95,22
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 200,00	7 309,87	101,53
§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 000,00	11 466,36	104,24
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,25	0,00
Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 928 667,00	1 959 080,08	101,58
§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 912 667,00	1 945 150,00	101,70
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00	13 930,08	87,06
Dział 801 Oświata i wychowanie	12 840,57	12 840,57	100,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	12 840,57	12 840,57	100,00
§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 840,57	12 840,57	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	12 600,00	14 428,57	114,51

	plan po zmianach 2016	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	10 342,87	129,29
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	10 342,87	129,29
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 600,00	4 085,70	88,82
§ 0830 Wpływy z usług	4 600,00	4 085,70	88,82
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 477,00	22 993,89	93,94
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 346,97	93,47
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 346,97	93,47
Rozdz.90095 Pozostała działalność	14 477,00	13 646,92	94,27
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 800,00	6 305,00	92,72
§ 0830 Wpływy z usług	7 000,00	6 608,79	94,41
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,13	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	677,00	677,00	100,00
Dotacje i środki na zadania własne	8 212 475,18	8 205 145,55	99,91
Dział 758 Różne rozliczenia	7 467 093,74	7 467 093,74	100,00
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 513 219,00	4 513 219,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 513 219,00	4 513 219,00	100,00
Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 889 999,00	2 889 999,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 889 999,00	2 889 999,00	100,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	62 885,74	62 885,74	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 885,74	62 885,74	100,00
Rozdz.75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	990,00	990,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	990,00	990,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	198 650,00	198 650,00	100,00

	plan po zmianach 2016	wykonanie	% wykonania
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 120,00	104 120,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 120,00	104 120,00	100,00
Rozdz.80104 Przedszkola	94 530,00	94 530,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 530,00	94 530,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	387 209,00	380 800,10	98,34
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 896,00	7 596,96	96,21
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 896,00	7 596,96	96,21
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 298,00	123 218,87	96,80
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 298,00	123 218,87	96,80
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	100 815,00	98 829,57	98,03
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 815,00	98 829,57	98,03
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	126 700,00	126 654,70	99,96
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 700,00	126 654,70	99,96
Rozdz.85295 Pozostała działalność	24 500,00	24 500,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 500,00	24 500,00	100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	69 517,00	69 517,00	100,00

	plan po zmianach 2016	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	69 517,00	69 517,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	68 000,00	100,00
§ 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 517,00	1 517,00	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 055,44	82 134,71	98,89
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	62 055,44	62 055,44	100,00
§ 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	62 055,44	62 055,44	100,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	21 000,00	20 079,27	95,62
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 000,00	20 079,27	95,62
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 950,00	6 950,00	100,00
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 950,00	6 950,00	100,00
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 950,00	6 950,00	100,00
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 720 Informatyka	10 000,00	10 000,00	100,00
Rozdz.72095 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 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	8 500,00	8 500,00	100,00

	plan po zmianach 2016	wykonanie	% wykonania
§ 2009 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	1 500,00	1 500,00	100,00
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	5 660 360,73	5 593 339,31	98,82
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	351 885,31	351 885,31	100,00
Rozdz.01095z Pozostała działalność	351 885,31	351 885,31	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	351 885,31	351 885,31	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	60 772,51	60 772,51	100,00
Rozdz.75011z Urzędy wojewódzkie	60 772,51	60 772,51	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 772,51	60 772,51	100,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 630,00	6 610,00	99,70
Rozdz.75101z Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 630,00	6 610,00	99,70
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 630,00	6 610,00	99,70
Dział 752 Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
Rozdz.75212z Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	37 937,91	37 246,28	98,18
Rozdz.80101z Szkoły podstawowe	21 588,44	21 083,98	97,66

	plan po zmianach 2016	wykonanie	% wykonania
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 588,44	21 083,98	97,66
Rozdz.80110z Gimnazja	16 349,47	16 162,30	98,86
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 349,47	16 162,30	98,86
Dział 852 Pomoc społeczna	5 202 935,00	5 136 625,21	98,73
Rozdz.85203z Ośrodki wsparcia	380 400,00	380 400,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380 400,00	380 400,00	100,00
Rozdz.85211z Świadczenie wychowawcze	2 727 143,00	2 662 804,97	97,64
§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 727 143,00	2 662 804,97	97,64
Rozdz.85212z Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 081 145,00	2 081 145,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 081 145,00	2 081 145,00	100,00
Rozdz.85213z Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 909,00	11 995,24	86,24

	plan po zmianach 2016	wykonanie	% wykonania
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 909,00	11 995,24	86,24
Rozdz.85215z Dodatki mieszkaniowe	58,00	0,00	0,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58,00	0,00	0,00
Rozdz.85295z Pozostała działalność	280,00	280,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280,00	280,00	100,00
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	75 770,00	85 634,57	113,02
Dział 600 Transport i łączność	770,00	769,36	99,92
Rozdz.60053p Infrastruktura telekomunikacyjna	770,00	769,36	99,92
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	770,00	769,36	99,92
Dział 750 Administracja publiczna	10 000,00	11 402,44	114,02
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	11 402,44	114,02
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	11 402,44	114,02
Dział 801 Oświata i wychowanie	65 000,00	73 462,77	113,02
Rozdz.80104p Przedszkola	65 000,00	73 462,77	113,02
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	73 462,77	113,02
Dochody majątkowe	1 672 542,85	1 475 722,21	88,23
Dochody ze sprzedaży majątku	283 787,00	86 966,36	30,64
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	280 927,00	84 106,36	29,94

	plan po zmianach 2016	wykonanie	% wykonania
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 927,00	84 106,36	29,94
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	280 000,00	83 180,00	29,71
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	927,00	926,36	99,93
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 860,00	2 860,00	100,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	2 860,00	2 860,00	100,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 860,00	2 860,00	100,00
Dotacje i środki na zadania własne	1 230 549,85	1 230 549,85	100,00
Dział 600 Transport i łączność	1 163 852,00	1 163 852,00	100,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 163 852,00	1 163 852,00	100,00
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 163 852,00	1 163 852,00	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia	22 170,96	22 170,96	100,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	22 170,96	22 170,96	100,00
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 170,96	22 170,96	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 526,89	44 526,89	100,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	44 526,89	44 526,89	100,00
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 526,89	44 526,89	100,00
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	158 206,00	158 206,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	100,00
Rozdz.60016p Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	50 000,00	50 000,00	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 206,00	108 206,00	100,00
Rozdz.90002p Gospodarka odpadami	108 206,00	108 206,00	100,00

	plan po zmianach 2016	wykonanie	% wykonania
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	108 206,00	108 206,00	100,00

Wykonanie wydatków przez jednostki budżetowe za 2016 r.**Tabela nr 3**

	plan po zmianach 2016	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	20 284 057,60	19 868 976,12	97,95
Urząd Miejski	7 703 828,89	7 423 953,78	96,37
Ośrodek Pomocy Społecznej	5 676 394,00	5 576 041,36	98,23
Przedszkole w Ostrowie Lubelskim	631 526,72	630 874,62	99,90
Szkoła - Gimnazjum w Ostrowie Lubelskim	1 370 533,20	1 370 346,03	99,99
Szkoła Podstawowa w Ostrowie Lubelskim	1 100 147,34	1 100 014,93	99,99
Szkoła Podstawowa w Kaznowie	729 390,96	699 985,79	95,97
Szkoła Podstawowa w Kolechowicach	766 081,48	766 046,10	100,00
Szkoła Podstawowa w Rozkopaczewie	1 150 373,70	1 145 932,20	99,61
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jamach	380 400,00	380 400,00	100,00
Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej	775 381,31	775 381,31	100,00

Wykonanie wydatków za 2016 r.

Tabela nr 4

	plan po zmianach 2016	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	20 284 057,60	19 868 976,12	97,95
Wydatki bieżące	17 131 159,19	16 798 329,09	98,06
wynagrodzenia i składki	7 443 592,78	7 321 046,25	98,35
wydatki na realizację zadań statutowych	3 086 668,83	2 957 214,92	95,81
dotacje	1 106 585,00	1 104 824,67	99,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 404 312,58	5 327 421,50	98,58
obsługa długu j.s.t.	90 000,00	87 821,75	97,58
Wydatki majątkowe	3 152 898,41	3 070 647,03	97,39
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 846 074,97	2 766 927,40	97,22
dotacje na inwestycje	306 823,44	303 719,63	98,99
Wydatki na zadania własne	14 376 445,87	14 103 441,73	98,10
Wydatki bieżące	11 418 779,46	11 154 070,21	97,68
wynagrodzenia i składki	6 945 945,09	6 823 418,16	98,24
wydatki na realizację zadań statutowych	2 552 194,80	2 426 608,21	95,08
dotacje	1 054 566,00	1 053 905,10	99,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych	776 073,57	762 316,99	98,23
obsługa długu j.s.t.	90 000,00	87 821,75	97,58
Wydatki majątkowe	2 957 666,41	2 949 371,52	99,72
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 677 404,97	2 672 212,91	99,81
dotacje na inwestycje	280 261,44	277 158,61	98,89
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	11 500,00	10 807,41	93,98
Wydatki bieżące	11 500,00	10 807,41	93,98
wydatki na realizację zadań statutowych	11 500,00	10 807,41	93,98
Rozdz.01030 Izby rolnicze	11 500,00	10 807,41	93,98

	plan po zmianach 2016	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	11 500,00	10 807,41	93,98
wydatki na realizację zadań statutowych	11 500,00	10 807,41	93,98
Dział 600 Transport i łączność	2 735 404,97	2 711 579,93	99,13
Wydatki bieżące	233 000,00	211 698,10	90,86
wynagrodzenia i składki	500,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	232 500,00	211 698,10	91,05
Wydatki majątkowe	2 502 404,97	2 499 881,83	99,90
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 502 404,97	2 499 881,83	99,90
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	2 735 404,97	2 711 579,93	99,13
Wydatki bieżące	233 000,00	211 698,10	90,86
wynagrodzenia i składki	500,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	232 500,00	211 698,10	91,05
Wydatki majątkowe	2 502 404,97	2 499 881,83	99,90
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 502 404,97	2 499 881,83	99,90
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00	11 002,72	61,13
Wydatki bieżące	18 000,00	11 002,72	61,13
wydatki na realizację zadań statutowych	18 000,00	11 002,72	61,13
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 500,00	11 002,72	95,68
Wydatki bieżące	11 500,00	11 002,72	95,68
wydatki na realizację zadań statutowych	11 500,00	11 002,72	95,68
Rozdz.70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	6 500,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	6 500,00	0,00	0,00
Dział 710 Działalność usługowa	59 000,00	58 825,41	99,70
Wydatki bieżące	59 000,00	58 825,41	99,70
wydatki na realizację zadań statutowych	59 000,00	58 825,41	99,70
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	59 000,00	58 825,41	99,70
Wydatki bieżące	59 000,00	58 825,41	99,70
wydatki na realizację zadań statutowych	59 000,00	58 825,41	99,70
Dział 720 Informatyka	11 500,00	10 435,76	90,75
Wydatki bieżące	11 500,00	10 435,76	90,75
wydatki na realizację zadań statutowych	11 500,00	10 435,76	90,75

	plan po zmianach 2016	wykonanie	% wykonania
Rozdz.72095 Pozostała działalność	11 500,00	10 435,76	90,75
Wydatki bieżące	11 500,00	10 435,76	90,75
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	11 500,00	10 435,76	90,75
Dział 750 Administracja publiczna	1 847 353,00	1 755 896,93	95,05
Wydatki bieżące	1 827 353,00	1 736 154,98	95,01
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 402 100,00	1 330 147,31	94,87
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	346 133,00	328 977,55	95,04
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	79 120,00	77 030,12	97,36
Wydatki majątkowe	20 000,00	19 741,95	98,71
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 000,00	19 741,95	98,71
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 220,00	78 583,05	97,96
Wydatki bieżące	80 220,00	78 583,05	97,96
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 000,00	2 630,93	87,70
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	77 220,00	75 952,12	98,36
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 622 806,07	1 540 277,62	94,91
Wydatki bieżące	1 602 806,07	1 520 535,67	94,87
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 320 000,00	1 249 533,15	94,66
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	281 306,07	270 286,32	96,08
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 500,00	716,20	47,75
Wydatki majątkowe	20 000,00	19 741,95	98,71
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 000,00	19 741,95	98,71
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 933,00	9 377,23	85,77
Wydatki bieżące	10 933,00	9 377,23	85,77
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 000,00	600,00	60,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9 933,00	8 777,23	88,36
Rozdz.75095 Pozostała działalność	133 393,93	127 659,03	95,70
Wydatki bieżące	133 393,93	127 659,03	95,70
<i>wynagrodzenia i składki</i>	81 100,00	80 014,16	98,66
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	51 893,93	47 283,07	91,11
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	400,00	361,80	90,45
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 300,00	170 033,68	88,88
Wydatki bieżące	191 300,00	170 033,68	88,88

	plan po zmianach 2016	wykonanie	% wykonania
<i>wynagrodzenia i składki</i>	29 700,00	24 834,37	83,62
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	149 500,00	135 834,15	90,86
<i>dotacje</i>	1 100,00	1 100,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 000,00	8 265,16	75,14
Rozdz.75403 Jednostki terenowe Policji	1 100,00	1 100,00	100,00
Wydatki bieżące	1 100,00	1 100,00	100,00
<i>dotacje</i>	1 100,00	1 100,00	100,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	187 200,00	168 933,68	90,24
Wydatki bieżące	187 200,00	168 933,68	90,24
<i>wynagrodzenia i składki</i>	29 700,00	24 834,37	83,62
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	146 500,00	135 834,15	92,72
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 000,00	8 265,16	75,14
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 000,00	0,00	0,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	90 000,00	87 821,75	97,58
Wydatki bieżące	90 000,00	87 821,75	97,58
<i>obsługa długu j.s.t.</i>	90 000,00	87 821,75	97,58
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	87 821,75	97,58
Wydatki bieżące	90 000,00	87 821,75	97,58
<i>obsługa długu j.s.t.</i>	90 000,00	87 821,75	97,58
Dział 758 Różne rozliczenia	81 304,66	49 748,00	61,19
Wydatki bieżące	81 304,66	49 748,00	61,19
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	81 304,66	49 748,00	61,19
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	49 897,00	49 748,00	99,70
Wydatki bieżące	49 897,00	49 748,00	99,70
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	49 897,00	49 748,00	99,70
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	31 407,66	0,00	0,00
Wydatki bieżące	31 407,66	0,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	31 407,66	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	6 405 973,00	6 370 919,03	99,45

	plan po zmianach 2016	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	6 368 973,00	6 334 810,90	99,46
<i>wynagrodzenia i składki</i>	5 056 207,01	5 033 132,64	99,54
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 060 049,22	1 048 961,49	98,95
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	252 716,77	252 716,77	100,00
Wydatki majątkowe	37 000,00	36 108,13	97,59
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	37 000,00	36 108,13	97,59
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	3 142 166,88	3 112 766,88	99,06
Wydatki bieżące	3 142 166,88	3 112 766,88	99,06
<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 662 907,68	2 639 833,31	99,13
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	338 856,38	332 530,75	98,13
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	140 402,82	140 402,82	100,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 856,29	380 746,29	98,93
Wydatki bieżące	384 856,29	380 746,29	98,93
<i>wynagrodzenia i składki</i>	259 612,34	259 612,34	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	110 224,72	106 114,72	96,27
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 019,23	15 019,23	100,00
Rozdz.80104 Przedszkola	652 366,48	650 822,51	99,76
Wydatki bieżące	615 366,48	614 714,38	99,89
<i>wynagrodzenia i składki</i>	437 020,73	437 020,73	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	159 172,45	158 520,35	99,59
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 173,30	19 173,30	100,00
Wydatki majątkowe	37 000,00	36 108,13	97,59
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	37 000,00	36 108,13	97,59
Rozdz.80110 Gimnazja	1 292 518,00	1 292 518,00	100,00
Wydatki bieżące	1 292 518,00	1 292 518,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 073 208,55	1 073 208,55	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	158 893,85	158 893,85	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	60 415,60	60 415,60	100,00
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	231 187,88	231 187,88	100,00
Wydatki bieżące	231 187,88	231 187,88	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	50 312,49	50 312,49	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	180 741,55	180 741,55	100,00

	plan po zmianach 2016	wykonanie	% wykonania
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	133,84	133,84	100,00
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	433 230,73	433 230,73	100,00
Wydatki bieżące	433 230,73	433 230,73	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	380 485,04	380 485,04	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	51 817,07	51 817,07	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	928,62	928,62	100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 063,53	8 063,53	100,00
Wydatki bieżące	8 063,53	8 063,53	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	8 063,53	8 063,53	100,00
Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	13 309,24	13 309,24	100,00
Wydatki bieżące	13 309,24	13 309,24	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	13 124,50	13 124,50	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	184,74	184,74	100,00
Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	214 320,07	214 320,07	100,00
Wydatki bieżące	214 320,07	214 320,07	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	170 020,68	170 020,68	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	28 094,93	28 094,93	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 204,46	16 204,46	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	33 953,90	33 953,90	100,00
Wydatki bieżące	33 953,90	33 953,90	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	9 515,00	9 515,00	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	24 000,00	24 000,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	438,90	438,90	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	68 000,00	61 019,73	89,73
Wydatki bieżące	68 000,00	61 019,73	89,73
<i>wynagrodzenia i składki</i>	20 720,00	20 580,92	99,33
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	47 280,00	40 438,81	85,53
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 781,00	92,70

	plan po zmianach 2016	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	3 000,00	2 781,00	92,70
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 781,00</i>	<i>92,70</i>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	58 238,73	89,60
Wydatki bieżące	65 000,00	58 238,73	89,60
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>20 720,00</i>	<i>20 580,92</i>	<i>99,33</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>44 280,00</i>	<i>37 657,81</i>	<i>85,04</i>
Dział 852 Pomoc społeczna	853 859,00	819 816,15	96,01
Wydatki bieżące	853 859,00	819 816,15	96,01
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>315 965,00</i>	<i>295 657,49</i>	<i>93,57</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>193 181,00</i>	<i>187 515,34</i>	<i>97,07</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>344 713,00</i>	<i>336 643,32</i>	<i>97,66</i>
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	2 100,00	2 097,10	99,86
Wydatki bieżące	2 100,00	2 097,10	99,86
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 097,10</i>	<i>99,86</i>
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 500,00	25 500,00	100,00
Wydatki bieżące	25 500,00	25 500,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>25 500,00</i>	<i>25 500,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 896,00	7 596,96	96,21
Wydatki bieżące	7 896,00	7 596,96	96,21
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>7 896,00</i>	<i>7 596,96</i>	<i>96,21</i>
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 298,00	161 481,27	94,82
Wydatki bieżące	170 298,00	161 481,27	94,82
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>167 298,00</i>	<i>161 481,27</i>	<i>96,52</i>
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	100 815,00	98 829,57	98,03
Wydatki bieżące	100 815,00	98 829,57	98,03
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>100 815,00</i>	<i>98 829,57</i>	<i>98,03</i>

	plan po zmianach 2016	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	355 095,63	332 291,00	93,58
Wydatki bieżące	355 095,63	332 291,00	93,58
wynagrodzenia i składki	315 965,00	295 657,49	93,57
wydatki na realizację zadań statutowych	37 630,63	35 264,01	93,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 369,50	91,30
Rozdz.85295 Pozostała działalność	192 154,37	192 020,25	99,93
Wydatki bieżące	192 154,37	192 020,25	99,93
wydatki na realizację zadań statutowych	144 654,37	144 654,37	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 500,00	47 365,88	99,72
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	86 523,80	86 523,80	100,00
Wydatki bieżące	86 523,80	86 523,80	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 523,80	86 523,80	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	86 523,80	86 523,80	100,00
Wydatki bieżące	86 523,80	86 523,80	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 523,80	86 523,80	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 262 727,44	1 249 100,07	98,92
Wydatki bieżące	864 466,00	855 460,46	98,96
wynagrodzenia i składki	93 548,00	92 565,35	98,95
wydatki na realizację zadań statutowych	296 452,00	289 952,19	97,81
dotacje	472 466,00	471 805,10	99,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 137,82	56,89
Wydatki majątkowe	398 261,44	393 639,61	98,84
inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 000,00	116 481,00	98,71
dotacje na inwestycje	280 261,44	277 158,61	98,89
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	104 181,00	99,22
Wydatki majątkowe	105 000,00	104 181,00	99,22
inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	104 181,00	99,22
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	305 206,00	304 536,46	99,78
Wydatki bieżące	197 000,00	196 330,46	99,66
wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	2 991,36	99,71
dotacje	194 000,00	193 339,10	99,66
Wydatki majątkowe	108 206,00	108 206,00	100,00

	plan po zmianach 2016	wykonanie	% wykonania
<i>dotacje na inwestycje</i>	108 206,00	108 206,00	100,00
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	55 080,26	96,63
Wydatki bieżące	57 000,00	55 080,26	96,63
<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 700,00	3 139,24	84,84
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	53 300,00	51 941,02	97,45
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	121 045,00	117 146,12	96,78
Wydatki bieżące	121 045,00	117 146,12	96,78
<i>wynagrodzenia i składki</i>	88 792,00	88 370,11	99,52
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	30 253,00	27 638,19	91,36
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00	1 137,82	56,89
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 200,00	179 100,36	99,94
Wydatki bieżące	179 200,00	179 100,36	99,94
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	179 200,00	179 100,36	99,94
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	450 521,44	447 418,61	99,31
Wydatki bieżące	278 466,00	278 466,00	100,00
<i>dotacje</i>	278 466,00	278 466,00	100,00
Wydatki majątkowe	172 055,44	168 952,61	98,20
<i>dotacje na inwestycje</i>	172 055,44	168 952,61	98,20
Rozdz.90095 Pozostała działalność	44 755,00	41 637,26	93,03
Wydatki bieżące	31 755,00	29 337,26	92,39
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 056,00	1 056,00	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	30 699,00	28 281,26	92,12
Wydatki majątkowe	13 000,00	12 300,00	94,62
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 000,00	12 300,00	94,62
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552 000,00	550 161,62	99,67
Wydatki bieżące	552 000,00	550 161,62	99,67
<i>wynagrodzenia i składki</i>	6 800,00	6 095,00	89,63
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	33 200,00	32 066,62	96,59
<i>dotacje</i>	512 000,00	512 000,00	100,00
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	38 161,62	95,40
Wydatki bieżące	40 000,00	38 161,62	95,40
<i>wynagrodzenia i składki</i>	6 800,00	6 095,00	89,63

	plan po zmianach 2016	wykonanie	% wykonania
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	33 200,00	32 066,62	96,59
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	332 000,00	332 000,00	100,00
Wydatki bieżące	332 000,00	332 000,00	100,00
<i>dotacje</i>	332 000,00	332 000,00	100,00
Rozdz.92116 Biblioteki	180 000,00	180 000,00	100,00
Wydatki bieżące	180 000,00	180 000,00	100,00
<i>dotacje</i>	180 000,00	180 000,00	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna	102 000,00	99 749,74	97,79
Wydatki bieżące	102 000,00	99 749,74	97,79
<i>wynagrodzenia i składki</i>	20 405,08	20 405,08	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	12 594,92	10 344,66	82,13
<i>dotacje</i>	69 000,00	69 000,00	100,00
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00	100,00
Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	20 405,08	20 405,08	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9 594,92	9 594,92	100,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00	69 749,74	96,87
Wydatki bieżące	72 000,00	69 749,74	96,87
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 000,00	749,74	24,99
<i>dotacje</i>	69 000,00	69 000,00	100,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	151 870,00	77 924,99	51,31
Wydatki majątkowe	151 870,00	77 924,99	51,31
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	151 870,00	77 924,99	51,31
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	12 300,00	37,27
Wydatki majątkowe	33 000,00	12 300,00	37,27
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	33 000,00	12 300,00	37,27
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33 000,00	12 300,00	37,27
Wydatki majątkowe	33 000,00	12 300,00	37,27
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	33 000,00	12 300,00	37,27
Dział 801 Oświata i wychowanie	12 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	0,00

	plan po zmianach 2016	wykonanie	% wykonania
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 000,00	0,00	0,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 000,00	0,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 870,00	65 624,99	61,41
Wydatki majątkowe	106 870,00	65 624,99	61,41
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	106 870,00	65 624,99	61,41
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	7 199,99	20,57
Wydatki majątkowe	35 000,00	7 199,99	20,57
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	35 000,00	7 199,99	20,57
Rozdz.90095 Pozostała działalność	71 870,00	58 425,00	81,29
Wydatki majątkowe	71 870,00	58 425,00	81,29
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	71 870,00	58 425,00	81,29
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	5 660 360,73	5 593 339,31	98,82
Wydatki bieżące	5 660 360,73	5 593 339,31	98,82
<i>wynagrodzenia i składki</i>	497 647,69	497 628,09	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	534 474,03	530 606,71	99,28
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 628 239,01	4 565 104,51	98,64
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	351 885,31	351 885,31	100,00
Wydatki bieżące	351 885,31	351 885,31	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	4 935,61	4 935,61	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	346 949,70	346 949,70	100,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	351 885,31	351 885,31	100,00
Wydatki bieżące	351 885,31	351 885,31	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	4 935,61	4 935,61	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	346 949,70	346 949,70	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	60 772,51	60 772,51	100,00
Wydatki bieżące	60 772,51	60 772,51	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	56 772,51	56 772,51	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	60 772,51	60 772,51	100,00

	plan po zmianach 2016	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	60 772,51	60 772,51	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	56 772,51	56 772,51	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 630,00	6 610,00	99,70
Wydatki bieżące	6 630,00	6 610,00	99,70
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 870,00	1 870,00	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 760,00	4 740,00	99,58
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 630,00	6 610,00	99,70
Wydatki bieżące	6 630,00	6 610,00	99,70
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 870,00	1 870,00	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 760,00	4 740,00	99,58
Dział 752 Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
Wydatki bieżące	200,00	200,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	200,00	200,00	100,00
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
Wydatki bieżące	200,00	200,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	200,00	200,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	37 937,91	37 246,28	98,18
Wydatki bieżące	37 937,91	37 246,28	98,18
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	37 937,91	37 246,28	98,18
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	21 588,44	21 083,98	97,66
Wydatki bieżące	21 588,44	21 083,98	97,66
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	21 588,44	21 083,98	97,66
Rozdz.80110 Gimnazja	16 349,47	16 162,30	98,86
Wydatki bieżące	16 349,47	16 162,30	98,86
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	16 349,47	16 162,30	98,86
Dział 852 Pomoc społeczna	5 202 935,00	5 136 625,21	98,73
Wydatki bieżące	5 202 935,00	5 136 625,21	98,73
<i>wynagrodzenia i składki</i>	433 869,57	433 849,97	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	140 826,42	137 670,73	97,76

	plan po zmianach 2016	wykonanie	% wykonania
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 628 239,01	4 565 104,51	98,64
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	380 400,00	380 400,00	100,00
Wydatki bieżące	380 400,00	380 400,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	276 164,75	276 164,75	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	104 235,25	104 235,25	100,00
Rozdz.85211 Świadczenie wychowawcze	2 727 143,00	2 662 804,97	97,64
Wydatki bieżące	2 727 143,00	2 662 804,97	97,64
<i>wynagrodzenia i składki</i>	38 372,00	38 352,40	99,95
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	15 101,00	13 859,07	91,78
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 673 670,00	2 610 593,50	97,64
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 081 145,00	2 081 145,00	100,00
Wydatki bieżące	2 081 145,00	2 081 145,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	119 332,82	119 332,82	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	7 301,17	7 301,17	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 954 511,01	1 954 511,01	100,00
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 909,00	11 995,24	86,24
Wydatki bieżące	13 909,00	11 995,24	86,24
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	13 909,00	11 995,24	86,24
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	58,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	58,00	0,00	0,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	58,00	0,00	0,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	280,00	280,00	100,00
Wydatki bieżące	280,00	280,00	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	280,00	280,00	100,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	95 381,00	94 270,09	98,84
Wydatki bieżące	52 019,00	50 919,57	97,89
<i>dotacje</i>	52 019,00	50 919,57	97,89

	plan po zmianach 2016	wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe	43 362,00	43 350,52	99,97
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 800,00	16 789,50	99,94
<i>dotacje na inwestycje</i>	26 562,00	26 561,02	100,00
Dział 600 Transport i łączność	51 941,00	51 930,50	99,98
Wydatki bieżące	13 952,00	13 952,00	100,00
<i>dotacje</i>	13 952,00	13 952,00	100,00
Wydatki majątkowe	37 989,00	37 978,50	99,97
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 800,00	16 789,50	99,94
<i>dotacje na inwestycje</i>	21 189,00	21 189,00	100,00
Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	16 800,00	16 789,50	99,94
Wydatki majątkowe	16 800,00	16 789,50	99,94
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 800,00	16 789,50	99,94
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	15 141,00	15 141,00	100,00
Wydatki bieżące	13 952,00	13 952,00	100,00
<i>dotacje</i>	13 952,00	13 952,00	100,00
Wydatki majątkowe	1 189,00	1 189,00	100,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	1 189,00	1 189,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	8 067,00	8 006,45	99,25
Wydatki bieżące	8 067,00	8 006,45	99,25
<i>dotacje</i>	8 067,00	8 006,45	99,25
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 067,00	8 006,45	99,25
Wydatki bieżące	8 067,00	8 006,45	99,25
<i>dotacje</i>	8 067,00	8 006,45	99,25
Dział 801 Oświata i wychowanie	30 000,00	28 961,12	96,54
Wydatki bieżące	30 000,00	28 961,12	96,54
<i>dotacje</i>	30 000,00	28 961,12	96,54
Rozdz.80104 Przedszkola	30 000,00	28 961,12	96,54
Wydatki bieżące	30 000,00	28 961,12	96,54
<i>dotacje</i>	30 000,00	28 961,12	96,54

	plan po zmianach 2016	wykonanie	% wykonania
Dział 851 Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.85195 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	373,00	372,02	99,74
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>373,00</i>	<i>372,02</i>	<i>99,74</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>373,00</i>	<i>372,02</i>	<i>99,74</i>
Rozdz.90095 Pozostała działalność	373,00	372,02	99,74
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>373,00</i>	<i>372,02</i>	<i>99,74</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>373,00</i>	<i>372,02</i>	<i>99,74</i>

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2016 r.**Tabela nr 5**

	plan po zmianach 2016	wykonanie	% wykonania
Przychody razem	1 771 275,27	1 771 692,13	100,02
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	395 839,26	396 256,13	100,11
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 375 436,01	1 375 436,00	100,00
Rozchody razem	838 152,00	838 152,00	100,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	838 152,00	838 152,00	100,00

Wydatki inwestycyjne za 2016 r.

Tabela nr 6

	plan po zmianach 2016	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	3 152 898,41	3 070 647,03	97,39
Wydatki majątkowe	3 152 898,41	3 070 647,03	97,39
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	12 300,00	37,27
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33 000,00	12 300,00	37,27
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	12 300,00	37,27
<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Ostrowie Lubelskim</i>	<i>33 000,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>37,27</i>
Dział 600 Transport i łączność	2 540 393,97	2 537 860,33	99,90
Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	16 800,00	16 789,50	99,94
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00	16 789,50	99,94
<i>Pomoc rzeczowa dla Województwa Lubelskiego do budowy chodnika przy drodze woj. nr 813 w Rozkopaczewie</i>	<i>16 800,00</i>	<i>16 789,50</i>	<i>99,94</i>
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubartowskiego z przeznaczeniem dofinansowania utwardzenia pobocza drogi powiatowej nr 1566L w Ostrowie Lub. na odcinku od terenu zabudowanego do Jeziora Miejskiego</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	2 502 404,97	2 499 881,83	99,90
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 502 404,97	2 499 881,83	99,90
<i>Modernizacja drogi gminnej nr 103632L w Wólce Starej Kijańskiej</i>	<i>90 000,00</i>	<i>89 875,29</i>	<i>99,86</i>
<i>Modernizacje dróg gminnych</i>	<i>7 200,18</i>	<i>7 200,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Przebudowa dróg gminnych nr 103620L i nr 103623L na odcinku od drogi powiatowej nr 1563L do drogi wojewódzkiej nr 813 oraz drogi gminnej nr 103626L</i>	<i>1 163 852,79</i>	<i>1 163 852,79</i>	<i>100,00</i>
<i>Przebudowa dróg gminnych nr 103620L i nr 103623L na odcinku od drogi powiatowej nr 1563L do drogi wojewódzkiej nr 813 oraz drogi gminnej nr 103626L - dof.</i>	<i>1 163 852,00</i>	<i>1 163 852,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Przebudowa ulic na osiedlu przy ul. Błotnej w Ostrowie Lubelskim</i>	<i>77 500,00</i>	<i>75 101,75</i>	<i>96,91</i>
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	1 189,00	1 189,00	100,00

	plan po zmianach 2016	wykonanie	% wykonania
§ 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 189,00	1 189,00	100,00
<i>"Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny - wschód" - utrzymanie trwałości projektu - wydatki inwestycyjne</i>	<i>1 189,00</i>	<i>1 189,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 750 Administracja publiczna	20 000,00	19 741,95	98,71
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	19 741,95	98,71
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 741,95	98,71
<i>Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lub.</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 741,95</i>	<i>98,71</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie	49 000,00	36 108,13	73,69
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
<i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.80104 Przedszkola	37 000,00	36 108,13	97,59
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 108,13	97,59
<i>Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym w Ostrowie Lubelskim z przeznaczeniem na nowy oddział przedszkolny</i>	<i>37 000,00</i>	<i>36 108,13</i>	<i>97,59</i>
Dział 851 Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	100,00
Rozdz.85195 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>Termomodernizacja budynku CMR w Ostrowie Lubelskim</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 504,44	459 636,62	90,93
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	111 380,99	79,56
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	104 181,00	99,22
<i>Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ostrowie Lubelskim - dokumentacja projektowa</i>	<i>105 000,00</i>	<i>104 181,00</i>	<i>99,22</i>
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	7 199,99	20,57
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski - śr. własne</i>	<i>35 000,00</i>	<i>7 199,99</i>	<i>20,57</i>
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	108 206,00	108 206,00	100,00
§ 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 206,00	108 206,00	100,00
<i>Dotacja celowa-Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów</i>	<i>108 206,00</i>	<i>108 206,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	172 055,44	168 952,61	98,20
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	172 055,44	168 952,61	98,20

	plan po zmianach 2016	wykonanie	% wykonania
<i>Budowa studni głębinowej w Ostrowie Lub.- dotacja celowa dla ZGKiM</i>	110 000,00	110 000,00	100,00
<i>Modernizacja szafy sterowniczej - przepompownie ścieków ul. Batorego i u. Niecała - dotacja celowa dla ZGKiM</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
<i>Zakup agregatu prądowłórczego - dotacja celowa dla ZGKiM</i>	3 500,00	3 498,37	99,95
<i>Zakup komputera PSION do fakturowania wody i ścieków - dotacja celowa dla ZGKiM</i>	10 000,00	8 600,00	86,00
<i>Zakup pompy na ujęcie wody w Kolechowicach - dotacja celowa dla ZGKiM</i>	7 000,00	6 500,00	92,86
<i>Zakup samochodu - dotacja celowa dla ZGKiM</i>	5 555,44	4 390,24	79,03
<i>Zakup wyciągarki elektrycznej do wyciągania pomp ściekowych - dotacja celowa dla ZGKiM</i>	3 500,00	3 464,00	98,97
<i>Zakup zamiatarki do ciągnika- dotacja celowa dla ZGKiM</i>	12 500,00	12 500,00	100,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	85 243,00	71 097,02	83,41
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 870,00	70 725,00	83,33
<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Ostrów Lubelski</i>	39 720,00	31 365,00	78,97
<i>Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrów Lubelski</i>	32 150,00	27 060,00	84,17
<i>Renowacja kapliczki w Parku Miejskim wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - wykonanie dokumentacji projektowej</i>	13 000,00	12 300,00	94,62
§ 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	373,00	372,02	99,74
<i>Zwrot dotacji celowej dot. projektu "Ochrona środowiska naturalnego w gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii"</i>	373,00	372,02	99,74

Przekazane dotacje w 2016 r.

Tabela nr 7

	plan po zmianach 2016	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	1 413 408,44	1 408 544,30	99,66
Wydatki bieżące	1 106 585,00	1 104 824,67	99,84
Dział 600 Transport i łączność	13 952,00	13 952,00	100,00
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	13 952,00	13 952,00	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	13 952,00	13 952,00	100,00
	13 952,00	13 952,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	8 067,00	8 006,45	99,25
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 067,00	8 006,45	99,25
§ 2310w Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa dla Gminy Parczew- organizacja "Światowych Dni Młodzieży"	8 067,00	8 006,45	99,25
	8 067,00	8 006,45	99,25
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00	1 100,00	100,00
Rozdz.75403 Jednostki terenowe Policji	1 100,00	1 100,00	100,00
§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Wpłata na fundusz Policji	1 100,00	1 100,00	100,00
	1 100,00	1 100,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	30 000,00	28 961,12	96,54
Rozdz.80104 Przedszkola	30 000,00	28 961,12	96,54
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje dla innych Gmin - pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola	30 000,00	28 961,12	96,54
	30 000,00	28 961,12	96,54
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	472 466,00	471 805,10	99,86
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	194 000,00	193 339,10	99,66
§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Związek Kom. Gmin Ziemi Lubartowskiej - wywóz odpadów okolic Rokitna (5.440 mieszk *12,88 zł = 70.094 zł)	194 000,00	193 339,10	99,66
	70 094,00	70 094,00	100,00

	plan po zmianach 2016	wykonanie	% wykonania
Związek Kom. Gmin Ziemi Lubartowskiej - działalność biura (5.440 mieszk. *13,23 zł =71.973 zł)	27 541,00	27 541,00	100,00
Związek Kom. Gmin Ziemi Lubartowskiej - koszty obsługi długu dot. budowy sortowni (5.440 m * 18,82 zł= 102.365 zł)	96 365,00	95 704,10	99,31
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	278 466,00	278 466,00	100,00
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	278 466,00	278 466,00	100,00
<i>Dopłata do kosztów oczyszczalni ścieków 52.600 x 3,75 zł = 197.250 +Vat 8% = 213.030</i>	213 030,00	213 030,00	100,00
<i>Dopłata do kosztów wody 125.500 x 0,20 zł = 25100 +Vat 8% = 27.108</i>	27 108,00	27 108,00	100,00
<i>Dopłata do wywozu nieczystości płynnych 2.700 *8 = 21.600+Vat 8% = 23.328</i>	23 328,00	23 328,00	100,00
<i>Dotacja przedmiotowa: konserwacja i bieżące monitorowanie instalacji solarnych</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512 000,00	512 000,00	100,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	332 000,00	332 000,00	100,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 000,00	308 000,00	100,00
<i>Dotacja podmiotowa dla CK - działalność orkiestry dętej</i>	45 000,00	45 000,00	100,00
<i>Dtacja dla Centrum Kultury -dział. merytoryczna</i>	263 000,00	263 000,00	100,00
§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00
<i>Dotacja celowa - Festyn Rodzinny</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
<i>Dotacja celowa dla CK - Międzynarodowy Motopiknik</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
Rozdz.92116 Biblioteki	180 000,00	180 000,00	100,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	100,00
<i>Dotacja podmiotowa dla bibliotek</i>	175 000,00	175 000,00	100,00
<i>Dotacja podmiotowa dla bibliotek - na jubileuszówkę</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna	69 000,00	69 000,00	100,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 000,00	69 000,00	100,00
§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 000,00	69 000,00	100,00
<i>Dotacja celowa - Klub Sportowy</i>	69 000,00	69 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	306 823,44	303 719,63	98,99
Dział 600 Transport i łączność	21 189,00	21 189,00	100,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubartowskiego z przeznaczeniem dofinansowania utwardzenia pobocza drogi powiatowej nr 1566L w Ostrowie Lub. na odcinku od terenu zabudowanego do Jeziora Miejskiego</i>	20 000,00	20 000,00	100,00

	plan po zmianach 2016	wykonanie	% wykonania
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	1 189,00	1 189,00	100,00
§ 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 189,00	1 189,00	100,00
<i>"Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny - wschód" -utrzymanie trwałości projektu - wydatki inwestycyjne</i>	<i>1 189,00</i>	<i>1 189,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 851 Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	100,00
Rozdz.85195 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>Termomodernizacja budynku CMR w Ostrowie Lubelskim</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 634,44	277 530,63	98,89
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	108 206,00	108 206,00	100,00
§ 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 206,00	108 206,00	100,00
<i>Dotacja celowa-Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów</i>	<i>108 206,00</i>	<i>108 206,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	172 055,44	168 952,61	98,20
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	172 055,44	168 952,61	98,20
<i>Budowa studni głębinowej w Ostrowie Lub.- dotacja celowa dla ZGKiM</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Modernizacja szafy sterowniczej - przepompownie ścieków ul. Batorego i u. Niecała - dotacja celowa dla ZGKiM</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Zakup agregatu prądotwórczego - dotacja celowa dla ZGKiM</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 498,37</i>	<i>99,95</i>
<i>Zakup komputera PSION do fakturowania wody i ścieków - dotacja celowa dla ZGKiM</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 600,00</i>	<i>86,00</i>
<i>Zakup pompy na ujęcie wody w Kolechowicach - dotacja celowa dla ZGKiM</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>92,86</i>
<i>Zakup samochodu - dotacja celowa dla ZGKiM</i>	<i>5 555,44</i>	<i>4 390,24</i>	<i>79,03</i>
<i>Zakup wyciągarki elektrycznej do wyciągania pomp ściekowych - dotacja celowa dla ZGKiM</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 464,00</i>	<i>98,97</i>
<i>Zakup zamiatarki do ciągnika- dotacja celowa dla ZGKiM</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.90095 Pozostała działalność	373,00	372,02	99,74
§ 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	373,00	372,02	99,74
<i>Zwrot dotacji celowej dot. projektu "Ochrona środowiska naturalnego w gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii"</i>	<i>373,00</i>	<i>372,02</i>	<i>99,74</i>

Tabela nr 8

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2016 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Dział Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana planu w trakcie roku (+/-)	Plan po zmianach na dz. 31.12.2016	Wykonanie na dz. 31.12.2016r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Ostrów Lubelski	1) budżet	010 01010	0,00	33 000,00	33 000,00	12 300,00	37,27%
		2) środki UE						
		3) inne środki						
Koszty projektu				0,00	33 000,00	33 000,00	12 300,00	37,27%
2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	801 80101	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2) środki UE						
		3) inne środki						
Koszty projektu				0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
3	Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	801 80104	110 292,00	-110 292,00	0,00	0,00	
		2) środki UE		246 708,00	-246 708,00	0,00	0,00	
		3) inne środki						
Koszty projektu				357 000,00	-357 000,00	0,00	0,00	
4	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski	1) budżet	900 90001	432 022,00	-397 022,00	35 000,00	7 199,99	20,57%
		2) środki UE		351 137,00	-351 137,00	0,00	0,00	
		3) inne środki						
Koszty projektu				783 159,00	-748 159,00	35 000,00	7 199,99	20,57%
5	Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Ostrów Lubelski	1) budżet	900 90095	0,00	30 000,00	30 000,00	27 421,00	91,40%
		2) środki UE						
		3) inne środki		0,00	9 720,00	9 720,00	3 944,00	40,58%
Koszty projektu				0,00	39 720,00	39 720,00	31 365,00	78,97%
6	Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrów Lubelski	1) budżet	900 90095	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2) środki UE						
		3) inne środki		0,00	12 150,00	12 150,00	7 060,00	58,11%
Koszty projektu				0,00	32 150,00	32 150,00	27 060,00	84,17%
Razem:				1 140 159,00	-988 289,00	151 870,00	77 924,99	51,31%

Część opisowa o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego gminy od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2016 r.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. dokonano sprzedaży nieruchomości zabudowanej obiektem byłej szkoły podstawowej wraz z lokalem mieszkalnym w Rudce Kijańskiej oraz 1 działki budowlanej pod budownictwo jednorodzinne w Ostrowie Lubelskim.

Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności.

- I. 1. Powierzchnia ewidencyjna wszystkich gruntów na terenie Miasta i Gminy Ostrów Lubelski wynosi 490,76 ha. Są to grunty:
- rolne o pow. 32,61 ha;
 - tereny budowlane o pow. 54,88 ha;
 - tereny rekreacyjne o pow. 3,47 ha;
 - lasy o pow. 14,58 ha;
 - parki o pow. 0,50 ha
 - drogi o pow. 262,78 ha,
 - grunty pozostałe o pow. 121,94 ha
2. Poza powierzchnią wykazaną wyżej w zasobie Gminy znajdują się udziały:
- w 2/9 części działki gruntu o pow. 0,28 ha położonej we wsi Kaznów;
 - w 4/12 części działek lasu o pow. 0,51 ha położonych we wsi Kaznów;
 - w 2/6 części działek lasu o pow. 0,16 ha położonych we wsi Kaznów;
 - w 2/3 części działki lasu o pow. 0,46 ha położonej we wsi Kaznów;
 - w 1/2 części działki gruntu o pow. 0,39 ha położonej we wsi Rozkopaczew
 - w 13/18 części nieruchomości gruntowej o pow. 0,2201 ha położonej w Ostrowie Lubelskim
 - w 1/2 części nieruchomości gruntowej o pow. 0,0351 ha położonej w Ostrowie Lubelskim.
- Wymienione wyżej grunty posiadają uregulowany stan prawny, prawo własności nieruchomości zostało ujawnione w księgach wieczystych prowadzonych przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubartowie.
3. Sposób zagospodarowania mienia przedstawia się następująco:
- | | | |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------|
| • grunty w wieczystym użytkowaniu | - | 2,25 ha; |
| • grunty w zarządzie jednostek | - | 18,52 ha; |
| • grunty przekazane w dzierżawę | - | 82,30 ha; |
| • grunty, lasy, parki oraz drogi w bezpośrednim zarządzie gminy | - | 387,69 ha. |
- II. Gmina Ostrów Lubelski jest również właścicielem 38 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 - 12 szt.

III. Budowle i urządzenia techniczne:

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

1. Środki transportu:

Stan środków transportu na koniec 2016 r. wynosi 25 szt. pojazdów, w tym: w bezpośrednim zarządzie gminy – 9 pojazdów strażackich oraz w zarządzie jednostek zakładów budżetowych – 16 pojazdów. W 2016 r. dokonano sprzedaży 1 samochodu strażackiego za kwotę 2860,00 zł.

2. Na dzień 31 grudnia 2016 r. mienie komunalne będące w dyspozycji gminy i użytkowaniu jednostek organizacyjnych, uwzględniając jego wartość, ujmowaną w prowadzonej ewidencji księgowej w postaci rzeczowego majątku trwałego brutto, stanowiło łączną kwotę 52.617.068 zł.

Po uwzględnieniu zużycia w postaci umorzenia, wartość netto tego mienia obejmowała łączną kwotę 34.348.072 zł. W porównaniu do stanu z 31.12.2015 r. wartość netto zwiększyła się o kwotę 849.966 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Stopień umorzenia
Stan na 31.12.2015 r.	49 843 050	16 344 944	33 498 106	32,79%
Stan na 31.12.2016 r.	52 617 068	18 268 996	34 348 072	34,72%

3. Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg wartości netto na dzień 31-12-2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto ogółem zł	w tym:		Udział procentowy
			Urząd Miejski	jednostki organizacyjne gminy	
1	Grunty	1 531 181	1 427 687	103 494	4,46
2	Budynki i lokale ogółem	7 200 847	553 039	6 647 808	20,96
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 825 958	15 957 359	3 868 599	57,72
4	Kotły i maszyny energetyczne	5 483	2 025	3 458	0,02

5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	53 162	18 901	34 261	0,15
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	4 817 579	4 759 266	58 313	14,03
7	Urządzenia techniczne	84 500	369	84 131	0,25
8	Środki transportowe	385 959	272 053	113 906	1,12
9	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	443 403	216 048	227 355	1,29
	Ogółem	34 348 072	23 206 747	11 141 325	100

VII. Wartości niematerialne i prawne - **41 739,00 zł**

Są to programy komputerowe oraz licencje.

VIII. Inne prawa majątkowe:

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

Dochody uzyskane w 2016 r. z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych:

1. Dochody z majątku gminy realizowane przez Urząd Miejski - 182 785 zł,

w tym:

- wpływy ze sprzedaży mienia - 86 966 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów - 6 520 zł
- wpływy z tytułu najmu dzierżawy mienia komunalnego - 87 993 zł
- wpływy z z innych tytułów - 1 306 zł

2. Dochody uzyskane przez pozostałe jednostki organizacyjne - 1 370 134 zł

w tym:

- z tytułu najmu, dzierżawy - 110 580 zł
- z innych tytułów - 1 259 554 zł

Załączniki:

1. Informacja o stanie mienia gminnego – części tabelaryczne

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31 grudnia 2016 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku 2015	Stan na ostatni dzień roku 2016	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:	476,13	475,68	372,61	18,52	82,30	2,25	0,00	292 059
	rolne	32,61	32,61	11,10	0,00	21,51	0,00	0,00	
	działki budowlane	55,33	54,88	31,75	18,52	2,36	2,25	0,00	
	tereny rekreacyjne	3,47	3,47	2,05	0,00	1,42	0,00	0,00	
	pozostałe	384,72	384,72	327,71	0,00	57,01	0,00	0,00	
2	Lasy (ha)	14,58	14,58	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Parki (ha)	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Budynki – liczba ogółem w tym:	39	38	11	27	0	0	0	
	mieszkalne	5	5	0	5	0	0	0	
	obiekty szkolne	5	5	0	5	0	0	0	
	obiekty kulturalne	1	1	0	1	0	0	0	
	obiekty służby zdrowia	1	1	0	1	0	0	0	
	pozost.obiekty už.publ.	4	4	1	3	0	0	0	
	inne	23	22	10	12	0	0	0	

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

Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego za 2016rok

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

Środki obrotowe na początek roku wynosiły 13 592,30zł. Na dzień 31.12.2016r. Centrum Kultury zrealizowało dochody w wysokości **361 499,83zł** /załącznik nr 1/, co stanowi **99,99%**./Plan **361523,00zł**./.

Dochody stanowią :

- dotacja podmiotowa	308 000,00zł,
- dotacja celowa	24 000,00zł,
- odsetki bankowe	167,44zł,
- wynajmy lokali	8 081,30zł,
- odsprzedaż usług	15 433,09zł
- dofinansowanie zadań własnych	5 818,00zł.

Koszty Centrum Kultury wyniosły **364 602,24zł** /załącznik nr 2/, co stanowi **97,20%**./Plan **375 115,00zł**./.

Kwotę **364 602,24zł** przeznaczono na :

- wynagrodzenia z pochodnymi	204 745,78zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	50 217,00zł,
-zakup materiałów biurowych, środków czystości, nagród na konkursy ,sprzętu muzycznego, opału	35 117,86zł,
-zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i ścieków	13 652,07zł,
-zakup usług/informatyczne, prowadzenie rachunków bankowych, przegląd kominiarski, przesyłki pocztow obsługa festynu itp./	44 619,18zł
-opłaty telefoniczne i za internet	1 323,51zł
-pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 613,85zł
-delegacje służbowe	954,75zł
-opłaty różne i składki	1 617,24zł
-szkolenia	6 741,00zł

Na dzień 31.12.2016r. środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą 2 322,49zł. Należności z tytułu dostaw i usług wynoszą 7880,00zł /6 035,00zł są to należności wymagalne/. Zapas miału wynosi 1073,16zł. Zobowiązania wynoszą 785,76zł/ w tym : z tytułu podatku Vat 544,00zł/ nie jest wymagalne/, oraz z tytułu składek ubezpieczeń ZUS 241,76zł/ nie jest wymagalne/.

Sporządziła: Mariola Rymuszka
 dn. 27.02.2017r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Kultury
 Mariola Rymuszka

DYREKTOR
 Centrum Kultury
 Imię: Drozd

CENTRUM KULTURY

ul. Partyzantów 14, tel. 081/ 8520037

21-110 Ostrów Lubelski

Regon 000287384, NIP 714-11-03-183

**Dochody Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim
2016 rok Zał.1**

L.P.	Opis	Plan	Razem
1	wynajmy lokali	8085,00	8081,30
2	odsprzedaż usług	15450,00	15433,09
3	odsetki bankowe	170,00	167,44
4	dotacja podmiotowa	308000,00	308000,00
5	dotacja celowa	24000,00	24000,00
6	dofinansowanie zadań-sponsorzy	5818,00	5818,00
	Razem	361523,00	361499,83

DYREKTOR
Centrum Kultury

Iwona Drozd

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury

Martola Rymaszka

CENTRUM KULTURY

ul. Partyzantów 14, tel. 081/ 8520037

21-110 Ostrów Lubelski

Regon 000297284, NIP 714 11 03 182

Koszty Centrum Kultury w Ostrowie Lub

Zał.2 2016 rok

L.P.	Opis	Plan	Razem
1	Wynagrodzenia	173000,00	172336,05
2	Wynagr. Bezosobowe	52000,00	50217,00
3	ZUS	30500,00	29817,06
5	F. Pracy	2500,00	2492,67
6	F. Socjalny	5100,00	5013,85
7	Podróże służbowe	1000,00	954,75
8	Materiały i wyposażenie (materiały do remontów i napraw, miał, art. biurowe, wyposażenie)	35200,00	35117,86
9	Energia i woda	19245,00	13652,07
10	Pozostałe usługi	46000,00	44619,18
11	Oplaty telefoniczne i internet	1400,00	1323,51
12	Różne opłaty (ubezpieczenie)	1600,00	1548,68
13	Podatek VAT	100,00	0,66
14	Wpłaty na rzecz budżetów	70,00	67,90
15	Szkolenia pracowników	6800,00	6741,00
16	Badania lekarskie	600,00	600,00
	Razem	375115,00	364602,24

GLÓWNY KSIEGOWY
Centrum Kultury

Maribita Kuluszka

DYREKTOR
Centrum Kultury

Ilona Drozd

Samorządowa Biblioteka Publiczna
ul. Batorego 4, 21-110 Ostrów Lub.
tel. 81 852-00-81
NIP 714-19-76-534, Regon 06020427

Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego za 2016rok

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

Środki obrotowe na początek roku wynosiły 613,70zł. Na dzień 31.12.2016 r Biblioteka zrealizowała dochody w wysokości 185 030,67zł /załącznik nr 1/,co stanowi 99,98%. /Plan 185 076,00zł/.

Dochody stanowią :

- dotacja podmiotowa	180 000,00zł
- odsetki bankowe	54,67zł
-środki z Biblioteki Narodowej	4 976,00zł.

Koszty Biblioteki wyniosły 185 472,26zł /załącznik nr 2/ ,co stanowi 99,88%. /Plan 185 690,00zł/.

Kwotę 185 472,26zł przeznaczono na :

- wynagrodzenia z pochodnymi	149 145,61zł
-wynagrodzenia bezosobowe	150,00zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej,wody i ścieków	8 502,15zł
-zakup materiałów biurowych, prasy, środków czystości, ,tonerów, drukarki itp.	5 513,66zł
-opłaty bankowe, pocztowe, naprawa alarmu, usługi informatyczne itp.	3 686,27zł
- opłaty za telefon i internet	2 045,82zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4 561,34zł
-zakup książek	10 726,81zł
-różne opłaty i składki	560,60zł
-szkolenia	580,00zł

Na dzień 31.12.2016r. środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą 172,11zł, .

Sporządziła: Mariola Rymuszka
dn.24.02.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowej Biblioteki Publicznej,

Mariola Rymuszka

DYREKTOR
Samorządowej Biblioteki Publicznej

Katarzyna Zalewska
mgr Katarzyna Zalewska

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

Dochody - Biblioteka w Ostrowie Lub.

2016 rok

Zał.1

L.P.	Opis	Plan	Razem
1	Odsetki	100,00	54,67
2	Dotacja	180000,00	180000,00
3	Środki z Biblioteki Narodowej	4976,00	4976,00
	Razem	185076,00	185030,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowej Biblioteki Publicznej

Mariola Kwaszka
Mariola Kwaszka

DYREKTOR
Samorządowej Biblioteki Publicznej

Katarzyna Zalewska
mgr Katarzyna Zalewska

Samorządowa Biblioteka Publiczna
ul. Batoiego 4, 21-110 Ostrów Lub.
tel. 81 852-00-81

Koszty Biblioteka w Ostrowie Lubelskim
2016 rok Zał.2

L.P.	Opis	Plan	Razem
1	Wynagrodzenia	127106,00	127105,03
2	Zakup książek	10727,00	10726,81
3	ZUS	20387,00	20386,86
4	F. Pracy	1654,00	1653,72
5	F. Socjalny	4300,00	4284,56
6	Materiały i wyposażenie (materiały do remontów i napraw, miał, art. biurowe, wyposażenie)	5713,00	5513,66
7	Energia i woda	8503,00	8502,15
	Pozostale usługi	3687,00	3686,27
9	Rozmowy tel. i internet	2046,00	2045,82
10	Różne opłaty (ubezpieczenie)	560,00	560,60
11	Szkolenia pracowników	580,00	580,00
12	Badania lekarskie	240,00	240,00
13	Delegacje służbowe	37,00	36,78
14	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00
	Razem	185690,00	185472,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowej Biblioteki Publicznej

Mariola Rymaszka

DYREKTOR
Samorządowej Biblioteki Publicznej

Katarzyna Zalewska
mgr Katarzyna Zalewska