



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 8 lipca 2020 r.

Poz. 3694

ZARZĄDZENIE NR 176/20 BURMISTRZA OSTROWA LUBELSKIEGO

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2019 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) postanawiam:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Ostrowie Lubelskim sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 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 176/20
Burmistrza Ostrow Lubelskiego
z dnia 24 marca 2020 r.**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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 II/14/18 w dniu 20 grudnia 2018 r., ustalając:

I. dochody w kwocie **26 978 100,36 zł**, z tego dochody bieżące 20 279 811,36 zł i dochody majątkowe 6 698 289,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5 839 776,36 zł,
- b) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 82 080,00 zł,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 55 000,00 zł,
- d) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 000,00 zł.

II. wydatki w kwocie **29 890 949,36 zł**, z tego wydatki bieżące 18 823 103,95 zł i wydatki majątkowe 11 067 845,41 zł, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 5 839 776,36 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 617 478,41 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 52 000,00 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 3 874 849,00 zł, rozchody budżetu w kwocie 962 000,00 zł na spłatę krajowych pożyczek i kredytów oraz udzielenie pożyczek dla stowarzyszeń,
- kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 912 849,00 zł, którego źródłem pokrycia są zaplanowane przychody pochodzące z kredytów i pożyczek.

Plan dochodów budżetu w roku 2019 uległ zwiększeniu o kwotę 3 740 834,05 zł, plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 5 232 734,45 zł. Zmian dochodów i wydatków dokonywała Rada Miejska oraz Burmistrz na podstawie zawiadomień z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych dotacjach na zadania własne i zlecone.

W trakcie roku Rada Miejska uchwaliła:

- zwiększenie przychodów budżetu do kwoty: 5 366 749,40 zł, (tj. o 1 491 900,40 zł),
- zwiększenie deficytu do kwoty: 4 404 749,40 zł, (tj. o 1 491 900,40 zł),
- plan wolnych środków w kwocie: 1 491 900,40 zł.

Plan dochodów na dzień 31.12.2019 r. wynosi **30 718 934,41 zł** - dochody wykonano w kwocie **28 124 872,69 zł**, tj. 91,56 %, z tego:

- 1) dochody **bieżące**: plan 23 025 885,90 zł, wykonanie 22 799 377,71 zł, w tym: dochody **związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**: plan 7 780 263,06 zł, wykonanie 7 732 701,53 zł,
- 2) dochody **majątkowe**: plan 7 693 048,51 zł, wykonanie 5 325 494,98 zł.

Dochody łącznie z przychodami wykonano w 93,18 %, - **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, dochody własne, dotacje i środki na zadania własne, dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE, wpływy te zamieszczone są w „komentarzu do realizacji dochodów”.

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

na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet na rok 2019: Komentarz do realizacji dochodów

1. DOCHODY BIEŻĄCE

1) Dochody bieżące - własne

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** na plan 2 100,00 zł, wpłynęło 1 551,41 zł za obwody łowieckie.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** na plan 38 350,00 zł, wpłynęło 32 417,45 zł i stanowi to 84,53 % planu, z tego:

- 1) opłaty za służebność – 7,67 zł,
- 2) użytkowanie wieczyste nieruchomości – 6 352,85 zł,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości – 26 038,87 zł,
- 4) odsetki od czynszu dzierżawnego – 18,06 zł,

W dziale **Administracja publiczna** – plan 9 260,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 17 832,37 zł, tj. 192,57 % planu, z następujących tytułów:

- 1) opłata za udostępnienie danych osobowych – 6,20 zł,
- 2) wpływy za odsprzedaż energii cieplnej, wody, ścieków i innych – 5 873,37 zł,
- 3) wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego – 360,00 zł,
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 11 217,80 zł,
- 5) zwroty kosztów sądowych z lat ubiegłych – 375,00 zł.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wpłynęło 2 361,56 zł z tytułu wynajmu samochodu, plan wynosi 7 000,00 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 4 598 593,00 zł, wpływy 4 698 514,04 zł i wykonane zostały w 102,17 %. Wpływy uzyskano z następujących podatków i opłat według poniższych tytułów:

- 1) dochody z **podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej** wyniosły 2 556,00 zł na plan 3 500,00 zł, wykonane w 73,03 % - windykacja należności przez urząd skarbowy,
- 2) wpływy z **podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek ...** wyniosły 529 046,87 zł na plan 543 150,00 zł, wykonane w 97,40 % – podatki wpłynęły w następujących kwotach:
 - **podatek od nieruchomości** – plan 465 000,00 zł, wpłacono 450 811,37 zł, tj. 96,95 % - należności ewidencyjne wynoszą 737 585,74 zł, wpłaty j.w. 450 811,37 zł – pozostało do zapłaty, saldo 286 798,37 zł – są to zaległości, nadpłaty

- 24,00 zł,
- **podatek rolny** – plan 7 000,00 zł, wpłacono 6 349,00 zł, tj. 90,70 % - ewidencyjne należności wynoszą 8 908,00 zł, wpłaty j.w. 6 349,00 zł –saldo należności 2 561,00 zł – są to zaległości, nadpłaty 2,00 zł,
 - **podatek leśny** – wpłaty 53 967,50 zł na plan 53 000,00 zł, tj. 101,83% - ewidencyjne należności wynoszą 53 996,00 zł, wpłaty j.w. 53 967,50 zł, - saldo należności 28,50 zł – są to zaległości,
 - **podatek od środków transportowych** – wpłaty 5 672,00 zł na plan 7 000,00 zł, tj. 81,03% - ewidencyjne należności wynoszą 5 672,00 zł, wpłaty j.w. 5 672,00 zł, (opodatkowane są 2 autobusy, 1 przyczepa/naczepa powyżej 12 t, 1 ciągnik siodłowy powyżej 12 t oraz 1 samochód ciężarowy powyżej 12 t; łącznie 5 sztuk pojazdów),
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** – wpływy 900,00 zł, plan 1 000,00 zł,
 - **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** - wpłaty 385,00 zł,
 - **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – wpłynęło 10 962,00 zł, plan: 10 150,00 zł.
- 3) wpływy z **podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** wyniosły 1 216 368,70 zł na plan 1 135 000,00 zł, wykonane zostały w 107,17 %, są to następujące podatki i opłaty:
- **podatek od nieruchomości** od osób fizycznych, plan wynosi 370 000,00 zł – wykonanie 386 868,90 zł, tj. 104,56 % - należności ewidencyjne wynoszą 406 422,04 zł, wpłaty 386 868,90 zł, należności pozostałe do zapłaty 22 037,94 zł (w tym: zaległości 21 890,94 zł), nadpłaty 2 484,80 zł,
 - **podatek rolny** - plan 495 000,00 zł, wpłacono 534 178,51 zł, tj. 107,91 % - ewidencyjne należności wynoszą 574 244,97 zł, wpłaty j.w. 534 178,51 zł – należności pozostałe do zapłaty 47 449,31 zł, w tym zaległości 47 379,31, nadpłaty 7 382,85 zł,
 - **podatek leśny** - wpłaty 25 970,32 zł na plan 26 000,00 zł, tj. 99,89 %, należności ewidencyjne wynoszą 28 048,81 zł, wpłaty j.w. 25 970,32 zł, należności pozostałe do zapłaty 2 977,11 zł, są to zaległości, nadpłaty 898,62 zł,
 - **podatek od środków transportowych** wpłacono 68 274,60 zł na plan 67 000,00 zł – należności ewidencyjne wynoszą 76 079,10 zł, wpłaty j.w. 68 274,60 zł, należności pozostałe do zapłaty 8 101,10 zł – są to zaległości, nadpłaty 296,60 zł, - opodatkowane są autobusy szt. 15, samochody ciężarowe 3,5 - 12 t – szt. 9 oraz powyżej 12 t – szt. 13, ciągnik siodłowy powyżej 12 t – szt. 9, przyczepy/naczepy powyżej 12 t – szt. 13 – łącznie 59 pojazdów,
 - **podatek od spadków i darowizn** – plan 24 000,00 zł, wpłaty 29 486,00 zł, tj. 122,86 % planu,
 - **wpływy z opłaty targowej** wyniosły 26 666,00 zł na plan 26 000,00 zł, tj. 102,56 %,
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** wpływy w kwocie 138 640,54 zł na plan 118 000,00 zł, tj. 117,49 % planu,
 - **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – wpływy 2 907,40 zł, na plan 4 000,00 zł, tj. 72,69% planu,
 - **odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat** wyniosły 3 376,43 zł, tj. 67,53 % na plan 5 000,00 zł.

W windykacji należności podatków lokalnych od osób prawnych i fizycznych

wystawiono zalegającym podatnikom 412 sztuk upomnień na kwotę 111 858,24 zł i 95 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 47 338,88 zł.

Obniżenie górnych stawek w podatkach skutkuje mniejszymi wpływami do budżetu, także zmniejszoną subwencją wyrównawczą. Skutki wg sprawozdania na koniec 2019 roku (łącznie osoby prawne i osoby fizyczne) wynoszą **889 073,28 zł**, z tego:

- w podatku od nieruchomości 594 890,88 zł,
- w podatku rolnym 242 469,69 zł,
- w podatku od środków transportowych 51 712,71 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) na podstawie uchwał łącznie wynoszą **176 072,89 zł**, w tym: w podatku od nieruchomości 173 525,93 zł, w podatku rolnym 102,75 zł, w podatku leśnym 562,21 zł, w podatku od środków transportowych 1 882,00 zł.

Organ podatkowy wydał decyzje skutkujące umorzeniem podatków na łączną kwotę: **2 115,80 zł**, w tym: podatku od nieruchomości na kwotę 95,75 zł, podatku rolnego na kwotę 999,10 zł, podatku leśnego na kwotę 1 020,95 zł.

Wpłynęły 2 wnioski o umorzenie podatków, które następnie zostały przez podatników wycofane.

Wpłynął 1 wniosek podatnika dotyczący udzielenia ulgi w podatku od nieruchomości, w przypadku którego Burmistrz Ostrowa Lubelskiego wydał decyzję przyznającą ulgę, stosując Uchwałę Nr VIII/60/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji.

Udzielone ulgi w podatku od nieruchomości w 2019 r. opiewają na kwotę 72 262,00 zł.

4) w rozdziale **wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst ...** – plan 93 900,00 zł, wykonanie 105 906,96 zł, tj. 112,79 %, z tego:

- wpływy z **opłaty skarbowej** wyniosły 19 477,00 zł, stanowi to 114,57 % planu 17 000,00 zł,
- za **zezwoleń na sprzedaż alkoholu** 72 937,05 zł, tj. 132,61 % – na plan 55 000,00 zł,
- wpływy z **innych lokalnych opłat**, tj. opłat za umieszczenie urządzeń obcych w drodze oraz zajęcie pasa drogowego wyniosły 10 531,05 zł, tj. 88,50% - na plan 11 900,00 zł,
- **wpływy za koncesje i licencje** wyniosły 2 949,00 zł na plan 10 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i **kosztów upomnień** wyniosły 11,60 zł,
- **odsetki** od nieterminowych wpłat – 1,26 zł,

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

- w **podatku dochodowym od osób fizycznych** wpływy wyniosły 2 836 593,00 zł, tj. 100,94 % planu 2 810 043,00 zł,
- w **podatku dochodowym od osób prawnych** wpłacono 8 042,51 zł – plan 13 000,00 zł, wykonanie 61,87 % planu.

W dziale **Różne rozliczenia** zaksięgowano 38 000,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT, plan wynosi 293 000,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** otrzymano 576,41 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół i przedszkola, plan wynosi 1 760,00 zł.

W dziale **Pomoc Społeczna** zrealizowano dochody w kwocie 7 988,82 zł, na plan 4 020,00 zł, w tym:

- odpłatność za **pobyt w ośrodku wsparcia** wynosi 33,84 zł, plan 0,00 zł,
- wpływy z tytułu **odsetek** od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły 1 300,20 zł, plan 1 000,00 zł,
- wpływy za **usługi opiekuńcze** wyniosły 6 654,78 zł na plan 3 020,00 zł, tj. 220,36 % wykonania.

W dziale **Rodzina** dochody w kwocie 45 702,90 zł, tj. 107,03 % planu 42 700,00 zł, uzyskano z następujących źródeł:

- **odsetki** od zwrotu świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych oraz bieżącego roku – 560,89 zł, plan 1 000,00 zł,
- **zwrot świadczeń wychowawczych** z lat ubiegłych – 12 000,00 zł, plan 18 000,00 zł,
- **odsetki** od zwrotu świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych oraz bieżącego roku – 471,69 zł, plan 700,00 zł,
- **zwrot świadczeń rodzinnych** z lat ubiegłych – 8 752,49 zł, plan 12 000,00 zł,
- windykacja **funduszu alimentacyjnego** – 23 917,83 zł, plan 11 000,00 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano dochody w kwocie 20 000,00 zł, zrealizowano 3 940,22 zł, tj. 19,70 % planu, w tym:

- 1) **dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – wpłynęło 3 551,85 zł, plan 10 000,00 zł (przeznaczone na zakup usług związanych z ochroną środowiska),
- 2) **pozostała działalność** – wpływy wyniosły 388,37 zł, plan: 10 000,00 zł.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zgodnie z umową otrzymano od sponsora 4 190,00 zł przeznaczone na organizację Dożynek, plan wynosi 0,00 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 funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 8 949 598,09 zł – w dochodach całego budżetu stanowią 31,82 % wykonanych dochodów ogółem – na plan 8 949 598,09 zł, wykonane zostały w 100,00 % – są to następujące dochody:

- 1) **część oświatowa** subwencji ogólnej 4 833 641,00 zł, plan 4 833 641,00 zł,
- 2) **część wyrównawcza** subwencji ogólnej w kwocie 4 031 944,00 zł – plan 4 031 944,00 zł,
- 3) **różne rozliczenia finansowe** – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. 32 606,09 zł – plan 32 606,09 zł,
- 4) **część równoważąca** subwencji ogólnej 51 407,00 zł, plan 51 407,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano dochody w kwocie: 202 366,75 zł,

wykonanie wyniosło: 202 358,43 zł. Są to dochody z następujących tytułów:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie **zakupu książek do bibliotek szkolnych** w szkołach podstawowych – 15 991,68 zł,
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na **oddziały przedszkolne** w szkołach podstawowych – 88 389,00 zł,
- 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na **przedszkola** – 92 598,00 zł,
- 4) **nagroda Kuratora Oświaty** – 5 379,75 zł.

W dziale **Pomoc społeczna** zrealizowano dochody w kwocie 423 036,52 zł, tj. 97,61 % planu 433 412,00 zł, wpływy osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) dotacja z budżetu państwa na **ubezpieczenia zdrowotne** podopiecznych 7 141,47 zł na plan 7 331,00 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze** w kwocie 145 830,40 zł, plan 153 029,00 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na **zasiłki stałe** w kwocie 99 880,26 zł, plan 102 635,00 zł,
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na działalność **Ośrodka Pomocy Społecznej i dodatki dla pracowników socjalnych** 128 184,39 zł – plan 128 417,00 zł,
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa na **pomoc w zakresie dożywiania** dzieci w szkołach 42 000,00 zł – plan 42 000,00 zł.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów oraz zasiłki losowe na cele edukacyjne w kwocie 66 917,00 zł na plan 66 917,00 zł, tj. 100,00% przyznanej dotacji.

W dziale **Rodzina** otrzymano dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zatrudnienie "Asystenta Rodziny" w łącznej kwocie 3 036,00 zł, plan wynosi 3 036,00 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska naturalnego** przyjęto na dochody kwotę 30 822,48 zł, plan wynosi 30 000,00 zł, zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- 1) wpływy do budżetu z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej przez ZGKiM w Ostrowie Lubelskim – 880,93 zł,
- 2) przyjęte na dochody wpłaty mieszkańców na utrzymanie trwałości projektu pn. "Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii" – 29 941,55 zł.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano dochody w kwocie 7 000,00 zł na dofinansowanie organizacji imprezy "Dożynki 2019", wpłynęło 13 200,00 zł.

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

W dziale **Oświata i wychowanie** wykonanie wynosi 404 430,00 zł, zaplanowano dotację w kwocie 404 430,00 zł jako dofinansowanie projektu „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski“.

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

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** otrzymano dotację 461 039,74 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, plan 461 039,74 zł.

W dziale **Administracja publiczna** otrzymano dotacje na wykonywanie zadań zleconych w kwocie 56 832,82 zł – plan 56 832,82 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, sporządzenie spisów wyborczych w wyborach do Lubelskiej Izby Rolniczej, wykonanie wyniosło 100,00 %.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** otrzymano środki w kwocie 53 142,00 zł, plan 53 142,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie kosztów **aktualizacji spisów wyborców** – 1 870,00 zł,
- 2) pokrycie kosztów przeprowadzenia **wyborów do Sejmu i Senatu** – 25 647,00 zł,
- 3) pokrycie kosztów związanych z **przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych** – 500,00 zł,
- 4) pokrycie kosztów przeprowadzenia **wyborów do Parlamentu Europejskiego** – 25 125,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** otrzymano dotację na realizację zadań zleconych w zakresie wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 34 251,93 zł, plan 34 851,50 zł.

Na **Pomoc społeczną** otrzymano dotacje w kwocie 536 442,57 zł, na plan 546 443,00 zł, tj. 98,17 % planu – z przeznaczeniem finansowania następujących wydatków:

- 1) **ośrodki wsparcia** – dotacja na ŚDS w Jamach 532 230,00 zł – plan 532 230,00 zł,
- 2) **dotatki mieszkaniowe** – dodatek energetyczny 212,57 zł - plan 213,00 zł,
- 3) **usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – zasiłki celowe na remont budynków mieszkalnych 4 000,00 zł – plan 14 000,00 zł.

W dziale **Rodzina** otrzymano dotacje w kwocie 6 590 992,47 zł, na plan 6 627 954,00 zł, tj. 99,44 % wykonania – z przeznaczeniem na:

- 1) **świadczenie wychowawcze – program „Rodzina 500 plus”** 4 259 648,36 zł - plan 4 271 620,00 zł,
- 2) **świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia** 2 123 406,73 zł – plan 2 148 000,00 zł,
- 3) **Karta Dużej Rodziny** 443,71 zł - plan 484,00 zł,
- 4) **wspieranie rodziny – program „Dobry start”** - plan 191 270,00 zł, wykonanie 191 270,00 zł,
- 5) **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne** – plan 16 580,00 zł, wykonanie 16 223,67 zł.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami wyniosły łącznie **7 732 701,53 zł** i stanowią **27,49 %** wykonanych ogółem dochodów, plan **7 780 263,06 zł**.

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

W dziale **Transport i łączność** wykonanie wyniosło: 4 212,40 zł, plan 0,00 zł. Jest to zwrot niewykorzystanej dotacji na utrzymanie trwałości projektu „Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin- północny wschód”.

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano otrzymanie dotacji z sąsiednich gmin w celu pokrycia kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola w Ostrowie Lubelskim oraz oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Ostrów lubelski, plan wynosi: 80 000,00 zł, wykonanie 63 990,08 zł, tj. 79,99%.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** otrzymano dotację z Powiatu Lubartowskiego w kwocie 2 000,00 zł na utrzymanie trwałości projektu pn. „Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. Plan wynosi 2 080,00 zł.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

1) Dochody majątkowe – dochody ze sprzedaży majątku

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** na plan 100 000,00 zł, wpłynęło 2 050,00 zł z tytułu zbycia prawa własności działki gminnej.

2) Dochody majątkowe – dochody własne

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** wpłynęło 17,80 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, plan wynosi 0,00 zł.

3) Dochody majątkowe – dotacje i środki na zadania własne

W dziale **Transport i łączność** wykonanie wynosi 652 749,00 zł, zaplanowano otrzymanie środków z Funduszu Dróg Samorządowych na ogólną kwotę 900 830,00 zł, jako dofinansowanie następujących inwestycji:

- „Przebudowa drogi gminnej 103625L w Kolechowicach”, plan 2019 r. wynosi 168 000,00 zł, wykonanie 135 590,00 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych 103616L i 103617L w Kaznowie Kolonii”, plan 2019 r. wynosi 315 630,00 zł, wykonanie 220 220,00 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych 103626L i 103627L w Rozkopaczewie”, plan 2019 r. wynosi 417 200,00 zł, wykonanie 296 939,00 zł.

W dziale **Różne rozliczenia** wpłynęły środki z budżetu państwa z tytułu rozliczeń finansowych funduszu sołeckiego za poprzedni rok budżetowy w kwocie 42 958,98 zł, plan wynosi 46 843,39 zł.

W dziale **Pomoc społeczna** plan wynosi 149 899,01 zł, a wykonanie 0,00 zł, planowano dotację z budżetu państwa dla projektu „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Kolechowicach Folwarku.

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

W dziale **Oświata i wychowanie** zrealizowano dochody w kwocie 115 935,68 zł, na planowane 91 030,00 zł, zaplanowane dotacje przeznaczone są na inwestycje:

- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim”- plan dotacji z UE na 2019 r. 8 500,00 zł, wykonanie 33 405,68 zł,
- „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski – plan dotacji z UE na 2019 r. 82 530,00 zł, wykonanie 82 530,00 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano dochody w kwocie 4 511 783,52 zł, na planowane 6 404 446,11 zł, zaplanowane dotacje przeznaczone są na inwestycje:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski”- plan dotacji z UE na 2019 r. 2 586 880,11 zł, wykonanie 2 118 169,82 zł,
- „Budowa pomostu pływającego nad Jeziorem Miejskim w Ostrowie Lubelskim” – plan dotacji z UE: 144 220,00 zł, wykonanie 144 220,00 zł,
- „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ostrów Lubelski” - plan dotacji z UE na 2019 r. 1 067 103,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- „Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrów Lubelski” – plan dotacji z UE na 2019 r.: 1 843 291,00 zł, wykonanie 1 600 062,89 zł; planowane wpłaty mieszkańców 762 952,00 zł, wykonanie 649 330,81 zł.

Budżet na rok 2019 - 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 5 366 749,40 zł, zrealizowano **5 500 562,66 zł**, są to:

- zaciągnięty kredyt w kwocie: 3 591 100,00 zł (plan 3 591 100,00 zł),
- wolne środki z lat ubiegłych – kwota: 1 859 462,66 zł (plan 1 491 900,40 zł),
- spłata pożyczki udzielonej dla Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Ostrów Lubelski na realizację zadania "Adaptacja pomieszczenia na salę prób" – kwota 50 000,00 zł (ogólny plan spłat pożyczek stowarzyszeń: 283 749,00 zł).

Rozchody zaplanowane w kwocie 962 000,00 zł przeznaczone są na spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz udzielenie pożyczek dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy Ostrów Lubelski, realizujących zadania własne gminy z udziałem środków UE, zrealizowano je w łącznej kwocie **960 990,00 zł**.

W 2019 r. spłat kredytów dokonano w łącznej kwocie 860 000,00 zł (plan 860 000,00 zł).

Udzielono pożyczek w łącznej kwocie 100 990,00 zł dla Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Ostrów Lubelski z przeznaczeniem na realizację zadań: "Adaptacja pomieszczenia na salę prób", „Renowacja kapliczki w Parku Miejskim w Ostrowie Lubelskim wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego“. Plan pożyczek do udzielenia wynosi 102 000,00 zł.

Informacja o zadłużeniu gminy

Na początek roku saldo zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło **6 831 936,00 zł**, z tego spłacono kredyty na ogólną kwotę 860 000,00 zł oraz zaciągnięto nowy kredyt w kwocie 3 591 100,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2019 r. wystąpiły w kwocie 100,68 zł i są to zobowiązania Urzędu Miejskiego – kwota 74,70 zł oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim – kwota 25,98 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 9 563 036,00 zł.

Kwota długu z tytułu kredytów oraz zobowiązań wymagalnych wynosi 9 563 136,68 zł.

Budżet na rok 2019 - Komentarz do realizacji wydatków

W trakcie roku plan wydatków uległ **zwiększeniu** o kwotę **5 232 734,45 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 22 363 798,24 zł, wykonanie **21 809 892,33 zł**,
- 2) wydatki **majątkowe** - plan 12 759 885,57 zł, wykonanie **8 289 698,08 zł**.

Na dzień 31.12.2019 r. limit wydatków wynosi **35 123 683,81 zł**, wykonane wydatki poniesiono w kwocie **30 099 590,41 zł**, stanowi to 85,70 % 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 10 822,30 zł na plan 11 500,00 zł.

W dziale **Transport i łączność** plan wynosi 363 450,00 zł, w tym: fundusze sołeckie: 139 700,58 zł (**Tab. nr 8**), wydatki bieżące – na remonty oraz utrzymanie **dróg gminnych** wyniosły 346 292,50 zł, w tym wydatkowane w ramach funduszy sołeckich: 139 624,41 zł.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** – plan 23 000,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 7 253,20 zł, z tego:

- 1) **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - plan 22 000,00 zł, wydatki 7 253,20 zł na:
 - pobór wody ze źródeł ulicznych 1 953,60 zł,
 - wyceny i podziały nieruchomości, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości oraz inne usługi 4 246,60 zł,
 - opłaty notarialne, sądowe i geodezyjne 1 053,00 zł,
- 2) **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – plan 1 000,00 zł, wydatków nie poniesiono.

W dziale **Działalność usługowa** wydatki poniesiono w kwocie 49 620,51 zł – plan wydatków 55 000,00 zł, dotyczy działu: **Plany zagospodarowania przestrzennego** – wydatki poniesiono na koszty indywidualnych decyzji o zagospodarowaniu, wynagrodzenie komisji urbanistycznej, opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

W dziale **Informatyka** zaplanowano 7 000,00 zł na utrzymanie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III”. Wydatkowano 2 230,24 zł na ubezpieczenie komputerów oraz zakup podzespołów komputerowych.

W dziale **Administracja publiczna** – plan 2 497 730,00 zł, wydatki 2 364 785,31 zł, z tego:

- 1) **Rady gmin**, wydatki łącznie wyniosły 119 240,80 zł, w tym: diety dla radnych, członków komisji i sołtysów na sesjach wyniosły 112 190,00 zł, na zakup materiałów przeznaczono 3 123,26 zł, na utrzymanie systemu do głosowania RM i transmisji na żywo wydatkowano 3 927,54 zł. Plan wydatków 122 400,00 zł zrealizowano w 97,42 %.
- 2) **Urzędy gmin –(miast...)** poniesiono wydatki w kwocie 1 673 928,15 zł, tj. 94,15 % planu 1 777 901,06 zł - w szczególności:
 - a) wydatki na BHP pracowników - 899,25 zł,
 - b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 367 830,63 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne 83 758,05 zł),
 - c) wpłaty na PFRON – 12 810,31 zł,
 - d) wydatki na materiały, wyposażenie i akcesoria komputerowe – wyniosły 93 632,34 zł,
 - e) energia elektryczna, woda – 13 618,57 zł,
 - f) usługi remontowe – 5 000,00 zł,
 - g) usługi zdrowotne (badania pracowników) – 690,00 zł,
 - h) wydatki rzeczowe w zakresie usług (usługi informatyczne, prowizja bankowa, obsługa prawna, usługi pocztowe i inne usługi) – 107 899,53 zł,
 - i) opłaty za usługi telekomunikacyjne – 10 532,96 zł,
 - j) podróże służbowe krajowe pracowników – 16 582,93 zł,
 - k) ubezpieczenia majątkowe – 131,30 zł,
 - l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 30 039,69 zł,
 - m) podatek od nieruchomości – wydatek – 382,00 zł,
 - n) podatek leśny – wydatek – 603,00 zł,
 - o) opłaty na rzecz budżetów jst – opłata za zagospodarowanie odpadami – 528,00 zł,
 - p) szkolenia pracowników – 12 747,64 zł.
- 3) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan wynosi 23 000,00 zł, w tym: fundusze sołeckie: 3 000,00 zł (**Tab. nr 8**), wydatki na materiały i usługi promujące gminę wyniosły 12 845,02 zł, w tym wydatkowane w ramach funduszy sołeckich: 3 000,00 zł.
- 4) **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej)** – plan wydatków wynosi 421 506,00 zł, wydatkowano 421 506,00 zł, w tym:
 - a) wydatki na BHP pracowników – 2 473,06 zł,
 - b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 340 226,59 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne 19 569,64 zł),
 - c) zakupy materiałów biurowych i wyposażenia – 18 381,31 zł,
 - d) energia elektryczna, woda, ogrzewanie – 5 778,16 zł, w tym: wydatki na ogrzewanie 4 536,09 zł,
 - e) usługi zdrowotne – 219,00 zł,
 - f) pozostałe usługi (prowizje bankowe, aktualizacje programów i inne) – 37 528,85 zł,
 - g) usługi telekomunikacyjne – 454,03 zł,
 - h) podróże służbowe – 426,50 zł,
 - i) ubezpieczenie środków trwałych – 158,00 zł,
 - j) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 605,00 zł,
 - k) opłaty na rzecz budżetów jst – opłata za zagospodarowanie odpadami – 216,00 zł,
 - l) szkolenia pracowników – 7 039,50 zł,
- 5) **Pozostała działalność**, wykonano wydatki w kwocie 137 265,34 zł, na plan 152 922,94 zł,

w tym:

- a) wydatki na BHP pracownika - 384,31 zł,
- b) wynagrodzenia i pochodne 31 803,02 zł – sprząatanie urzędu,
- c) wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków – 46 004,75 zł,
- d) wpłaty na PFRON – 478,73 zł,
- e) wydatki na materiały, święta narodowe – 4 739,60 zł,
- f) koszty doręczeń upomnień i nakazów przez pocztę oraz wynagrodzenie za pobór opłaty targowej – 38 913,24 zł,
- g) różne opłaty i składki: składki na Związek Gmin Lubelszczyzny, Lokalną Grupę Rybacką "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza", „LGD „Jagiellońska Przystań”, ubezpieczenie sołtysów, ubezpieczenie OC gminy, koszty egzekucji podatków, opłata komornicza - łącznie wyniosły: 12 646,96 zł,
- h) odpis na zfśś – 1 032,73 zł,
- i) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 262,00 zł.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 229 194,82 zł, wydatki poniesiono w kwocie 206 747,54 zł, z tego:

- 1) **Ochotnicze straże pożarne** – plan 219 767,00 zł, w tym: fundusze sołeckie: 30 767,00 zł (**Tab. nr 8**), wydatki 202 319,72 zł, w tym wydatkowane w ramach funduszy sołeckich: 30 741,12 zł (wykonanie: 92,06 %), w tym:
 - a) akcje gaśnicze i szkolenia strażaków – 25 056,01 zł,
 - b) wynagrodzenia i pochodne (mechanicy) – 29 572,27 zł,
 - c) zakup wyposażenia, paliwa, opału, materiałów remontowych i innych – 83 930,16 zł, w tym: wydatki w ramach funduszy sołeckich: 28 197,22 zł,
 - d) koszty energii elektrycznej – 21 542,18 zł,
 - e) usługi remontowe – 23 215,70 zł, w tym: wydatki w ramach funduszy sołeckich: 2 543,90 zł,
 - f) badania lekarskie – 5 695,00 zł,
 - g) przeglądy techniczne pojazdów i pozostałe usługi – 7 807,79 zł,
 - h) opłaty i składki na ubezpieczenia strażaków i pojazdów – 5 500,61 zł,
- 2) **Obrona cywilna**, wypłacono świadczenie rekompensujące dla żołnierza rezerwy w kwocie 4 427,82 zł, plan wynosi 4 427,82 zł.
- 3) **Zarządzanie kryzysowe**, plan rezerwy 5 000,00 zł, wydatków nie poniesiono.

Obsługa długu publicznego, w dziale tym finansowano obsługę długu, tj. odsetki od kredytów w kwocie 181 317,59 zł – plan w dziale 181 500,00 zł (wykonanie: 99,90 %).

W dziale **Różne rozliczenia**, plan wynosi 55 836,02 zł i jest to rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane 47 772,02 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej 8 064,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Oświata i wychowanie, poniesione wydatki w tym dziale stanowią **25,77 %** wydatków ogółem budżetu i wynoszą 7 755 285,87 zł na plan 7 755 287,88 zł i wykonane są w 100,00 %.

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

Dokonano wydatki na:

- 1) **Szkoły podstawowe** – plan 5 431 468,76 zł, w tym fundusze sołeckie: 25 905,39 zł (**Tab. nr 8**), wydatki 5 431 466,75 zł (w ramach funduszy sołeckich: 25 903,38 zł), w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne 4 541 667,63 zł, stanowią 83,62 % wydatków bieżących szkół podstawowych,
 - b) dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotna dla n-li - 216 557,83 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące; na realizację zadań statutowych – 673 241,29 zł, w tym: wydatki na ogrzewanie: Sz.P. w Ostrowie Lubelskim – 123 198,00 zł; Sz.P. w Kaznowie – 12 481,62 zł; Sz.P. w Kolechowicach – 7 148,36 zł; Sz.P. w Rozkopaczewie – 31 976,83 zł,
- 2) **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - poniesiono wydatki w kwocie 459 532,20 zł na plan 459 532,20 zł (pokrycie z dotacji celowej: 88 389,00 zł) z tego:
- a) wynagrodzenia i pochodne – 372 485,64 zł,
 - b) dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotna dla n-li - kwota 19 204,20 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 67 842,36 zł,
- 3) **Przedszkola - wydatkowano** 848 184,68 zł na plan 848 184,68 zł (pokrycie z dotacji celowej: 92 598,00 zł) z tego:
- a) wynagrodzenia i pochodne – 689 708,32 zł,
 - b) dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotna dla n-li - kwota 28 108,70 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 130 367,66 zł, w tym: wydatki na ogrzewanie – 27 491,84 zł,
- 4) **Gimnazja** – wydatki wyniosły 506 208,48 zł na plan 506 208,48 zł, z tego:
- a) wynagrodzenia i pochodne – 438 859,61 zł,
 - b) dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotna dla n-li - kwota 15 301,72 zł,
 - c) wydatki bieżące: rzeczowe i zakup usług – 52 047,15 zł,
- 5) **Dowożenie uczniów do szkół** - wydatkowano 338 945,75 zł, plan 338 945,75 zł, z tego:
- a) wynagrodzenia i pochodne – 132 432,65 zł,
 - b) BHP pracowników – 662,08 zł,
 - c) zakup paliwa do autobusu szkolnego i busa – 36 396,60 zł,
 - d) zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci – 69 094,00 zł,
 - e) koszty dowozu niepełnosprawnych dzieci samochodem gminnym – 184,37 zł,
 - f) usługi transportowe przewoźnika – 68 532,60 zł,
 - g) pozostałe wydatki bieżące - 31 643,45 zł,
- 6) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki** poniesiono w kwocie: 6 184,36 zł – plan 6 184,36 zł,
- 7) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**, plan 26 410,67 zł, wydatki wykonane: 26 410,67 zł, z tego:
- a) wynagrodzenia i pochodne – 21 669,52 zł,
 - c) wydatki bieżące: rzeczowe i zakup usług - 4 741,15 zł,
- 8) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**, plan 104 973,23 zł, wydatki wykonane: 104 973,23 zł z tego:
- a) wynagrodzenia i pochodne – 62 943,25 zł,
 - b) dodatek wiejski i mieszkaniowy – 3 400,17 zł,
 - c) wydatki bieżące: rzeczowe i zakup usług - 38 629,81 zł,
- 9) **Pozostała działalność** – wydatki wyniosły 33 379,75 zł na plan 33 379,75 zł, zaplanowano nagrody Burmistrza dla N-li z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz odpis na ZFŚS dla emerytów.

W dziale **Ochrona zdrowia** zaplanowano 55 000,00 zł, poniesiono wydatki 50 407,63 zł,

wykonanie wyniosło 91,65%. Z powyższych wydatków sfinansowano:

- a) wydatki w zakresie zwalczania narkomanii – 3 000,00 zł, plan 3 000,00 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi Komisji oraz wynagrodzenia za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej – 19 274,86 zł,
- c) zakup materiałów i usług – 28 132,77 zł.

W dziale **Pomoc społeczna** finansowane są wydatki należące do zadań własnych gminy: (wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej opisane są odrębnie) składki zdrowotne podopiecznych, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, koszty funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci w szkołach, usługi domów pomocy społecznej, pomoc finansowa dla "Rodzin 3+". Na wymienione cele poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1 005 513,28 zł na planowane 1 044 172,00 zł - wykonano 96,30 %, i tak:

- 1) **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...** - wydatki 7 141,47 zł (100% z dotacji celowej), plan 7 331,00 zł,
- 2) **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – wydatki 185 172,28 zł (w tym: z dotacji celowej 145 830,40 zł), plan 196 029,00 zł,
- 3) **Dodatki mieszkaniowe** – wydatki 2 647,36 zł, plan 2 647,36 zł,
- 4) **Zasiłki stałe** – wydatki 99 880,26 zł (100% z dotacji celowej), plan 102 635,00 zł,
- 5) **Ośrodek pomocy społecznej** - wydatki wyniosły 334 496,95 zł (z dotacji celowej 128 184,39 zł), plan 353 840,53 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 298 554,80 zł,
 - b) wydatki na BHP – 1 939,80 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące: materiały, usługi, szkolenia i inne – 34 002,35 zł,
- 6) **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – wydatki 80 271,67 zł, plan 83 850,00 zł,
- 7) **Pomoc w zakresie dożywiania** – wydatki 68 000,00 zł (w tym: z dotacji celowej 42 000,00 zł), plan 68 000,00 zł,
- 8) **Pozostała działalność** – plan 229 839,11 zł, wydatki 227 903,29 zł, z tego:
 - a) pomoc finansowa dla "Rodzin 3+" (dopłata do kosztów "śmieci") – 3 617,03 zł,
 - b) usługi domów pomocy społecznej – 224 286,26 zł.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** są środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym oraz zasiłki losowe na cele edukacyjne, poniesiono wydatki w kwocie 74 403,18 zł – plan 77 372,18 zł, w tym na:

- a) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) oraz zasiłki losowe na cele edukacyjne – 73 948,00 zł, (w tym: z dotacji celowej 66 917,00 zł), plan 76 917,00 zł,
- b) pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (nagrody rzeczowe) – 455,18 zł, plan 455,18 zł.

W dziale **Rodzina** ponoszone są wydatki na: zwrot świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami, „gminne becikowe”, zatrudnienie asystenta rodziny, rodziny zastępcze - na powyższe zadania poniesiono wydatki w kwocie 61 904,33 zł na planowane 78 436,00 zł - wykonano 78,92 % planu, i tak:

- 1) **Świadczenia wychowawcze** – zwroty świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami –

- wykonanie 12 560,89 zł, plan 19 000,00 zł,
- 2) **Świadczenia rodzinne...** - zwrot świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami oraz „gminne becikowe” - plan 37 700,00 zł, wydatkowano 30 386,76 zł, w tym: na „gminne becikowe” 21 500,00 zł,
 - 3) **Wspieranie rodziny** – zatrudnienie asystenta rodziny – wydatki 15 840,40 zł (w tym: z dotacji 3 036,00 zł), plan 18 236,00 zł,
 - 4) **Rodziny zastępcze** – plan 3 500,00 zł, wydatkowano 3 116,28 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan wynosi 844 683,20 zł, w tym: fundusze sołeckie 8 046,68 zł (**Tab. nr 8**), wydatki w kwocie 767 618,83 zł, tj. 90,88 % planu (w tym: wydatkowane w ramach funduszy sołeckich 8 002,11 zł) poniesiono na:

- 1) **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan 100,00 zł, wykonania brak,
- 2) **Gospodarka odpadami komunalnymi** – wydatki wyniosły 22 483,00 zł, plan 22 483,00 zł,
- 3) **Oczyszczanie miast i wsi** kosztowało 41 770,38 zł, wykonane w 87,33 %, – plan 47 833,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 6 405,80 zł,
 - b) pozostałe wydatki na materiały i usługi – 35 364,58 zł,
- 4) **Utrzymanie zieleni w mieście i gminie** kosztowało 98 387,84 zł, na plan 120 649,00 zł, w tym:
 - a) BHP pracowników – 617,16 zł,
 - b) wynagrodzenia i pochodne pracowników sezonowych – 75 480,27 zł,
 - c) wpłaty na PFRON – 2 397,96 zł,
 - d) zakup materiałów: kwiatów i roślin ozdobnych oraz innych materiałów do prac przy zieleni – 3 733,22 zł,
 - e) badania lekarskie pracowników sezonowych – 275,00 zł,
 - f) usługi koszenia trawników, prace pielęgnacyjne oraz inne usługi – 12 014,07 zł,
 - g) odpis na ZFŚS – 3 870,16 zł,
- 5) **Oświetlenie ulic, placów i dróg** w mieście i gminie, wydatki wyniosły 216 960,51 zł, na plan 216 961,00 zł, w tym:
 - a) energia elektryczna – 168 120,99 zł,
 - b) konserwacja punktów świetlnych – 48 839,52 zł,
- 6) **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**, dotacja przedmiotowa: dopłata do wody, ścieków, wywozu nieczystości płynnych, konserwacja i bieżące monitorowanie instalacji solarnych – wydatek 326 622,40 zł (wykonanie planu 100,00%),
- 7) **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zaplanowano 10 000,00 zł na zakup materiałów oraz usług związanych z ochroną środowiska (źródło wydatków: dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska), wydatkowano kwotę 9 141,36 zł,
- 8) **Pozostała działalność** - wydatki poniesiono w kwocie 52 253,34 zł, plan 100 034,80 zł, z tego:
 - a) zakup materiałów i usług w ramach funduszy sołeckich – 8 002,11 zł, (**Tab. nr 8**)
 - b) energia elektryczna i pobór wody nad J. Miejskim – 398,88 zł,
 - c) ogrodzenie placu zabaw NIVEA – 7 973,31 zł,
 - d) badanie techniczne zbiorników solarnych – 4 750,00 zł,
 - e) koszty ochrony bezdomnych zwierząt – 3 423,47 zł,
 - f) naprawa instalacji solarnych – 17 130,74 zł,
 - g) ubezpieczenie kolektorów słonecznych – 5 941,55 zł,
 - h) materiały i usługi nad J. Miejskim i inne – 4 633,28 zł.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, wydatki poniesiono w kwocie 767 688,22,00 zł na planowane 785 650,00 zł, tj. 97,71%, z tego zaplanowano wydatki na:

- 1) **Pozostałe zadania w zakresie kultury** – plan 111 818,00 zł, wydatkowano 93 859,23 zł, w tym: na organizację „Dożynek 2019” 86 322,25 zł, obchody uroczystości 75-lecia Pacyfikacji wsi Jamy 7 536,98 zł (w ramach funduszu sołectkiego Jamy 999,30 zł, **(Tab. Nr 8)**.
Organizację Dożynek Powiatowo – Gminno – Parafialnych w Ostrowie Lubelskim dofinansował Powiat Lubartowski w kwocie 50 000,00 zł.
- 2) **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – plan 414 182,00 zł, wykonano 414 178,99 zł, w tym:
 - a) dotacja na działalność merytoryczną Centrum Kultury i funkcjonowanie orkiestry dętej - 335 000,00 zł,
 - b) dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację Jarmarku Zygmunrowskiego - 50 000,00 zł,
 - c) dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację Letniego Festynu Rodzinnego - 20 000,00 zł,
 - d) dotacja celowa dla Centrum Kultury na zabezpieczenie organizacji imprezy masowej (Dożynek 2019) - 4 182,00 zł,
 - e) wydatki w ramach funduszy sołectkich – plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 996,99 zł, **(Tab nr 8)**
- 3) **Biblioteki** – plan 182 000,00 zł, przekazano dotację na działalność merytoryczną 182 000,00 zł.
- 4) **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – plan 77 650,00 zł, przekazano dotację celową w kwocie 77 650,00 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku dla Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Ostrów Lubelski.

W dziale **Kultura fizyczna** – plan 89 207,08 zł, wydatki w kwocie 86 870,10 zł, tj. 97,38% planu, poniesiono na:

- 1) **obiekty sportowe** – koszty utrzymania boiska "Orlik" w Ostrowie Lubelskim 17 207,08 zł,
- 2) **zadania w zakresie kultury fizycznej** – łącznie wydatki wyniosły 69 663,02 zł, w tym:
 - a) dotacja dla Klubu Sportowego „Tajfun” na organizowanie sportu w gminie 53 500,00 zł,
 - b) dotacja dla Lubelskiego Klubu Karate Kyokushin na upowszechnianie kultury fizycznej w lekkiej atletyce, piłce siatkowej i innych dyscyplinach sportu 12 000,00 zł,
 - c) dotacja dla Stowarzyszenia „Sąsiedzi“ na organizację imprezy sportowej 3 500,00 zł,
 - d) wydatki na zawody sportowe (zakupy dyplomów, pucharów i innych nagród) – 663,02 zł.

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

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki na realizację projektu „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski”, realizowanego w Szkole Podstawowej w Kaznowie, Szkole Podstawowej w Rozkopaczewie oraz Przedszkolu Samorządowym w Ostrowie Lubelskim z udziałem środków UE w kwocie 404 430,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 325 377,85 zł.

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

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** wydatkowano 461 039,74 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 461 039,74 zł.

W dziale **Administracja publiczna** plan wynosi 56 832,82 zł, wydatki w kwocie 56 832,82 zł poniesiono na wynagrodzenia i pochodne z tytułu wykonywania zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, sporządzenie spisu wyborczego do Lubelskiej Izby Rozliczej.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...** zaplanowano wydatki w kwocie 53 142,00 zł, wydatkowano 53 142,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) **aktualizację spisu wyborców** – 1 870,00 zł, plan 1 870,00 zł,
- 2) **wybory do Sejmu i Senatu** – 25 647,00 zł, plan 25 647,00 zł,
- 3) **wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów – przekazywanie depozytów z wyborów** – 500,00 zł, plan 500,00 zł,
- 4) **wybory do Parlamentu Europejskiego** – 25 125,00 zł, plan 25 125,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** plan na wydatki wynosi 34 851,50 zł, wydatki 34 251,93 zł poniesiono na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych.

W dziale **Pomoc społeczna** wydatki wyniosły 536 442,57 zł, plan 546 443,00 zł i finansowano:

- 1) **Ośrodki wsparcia – ŚDS w Jamach** – plan 532 230,00 zł, wydatkowano 532 230,00 zł, z tego na :
 - a) wydatki na BHP pracowników – 300,00 zł,
 - b) wynagrodzenia i pochodne – 390 177,19 zł,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – 101 931,62 zł,
 - d) energię elektryczną i wodę – 4 138,57 zł,
 - e) usługi remontowe – 3 938,00 zł,
 - f) badania lekarskie pracowników – 496,00 zł,
 - g) usługi – 11 241,96 zł,
 - h) usługi telekomunikacyjne – 1 429,62 zł,
 - i) delegacje służbowe pracowników – 900,48 zł,
 - j) różne opłaty (ubezpieczenie) – 2 634,15 zł,
 - k) odpis na ZFŚS – 10 864,70 zł,
 - l) opłaty – za trwałe zarząd, zagospodarowanie odpadami – 2 774,67 zł,
 - m) szkolenia pracowników - 1 403,04 zł,
- 2) **Dodatki mieszkaniowe** (zryczałtowany dodatek energetyczny) – plan 213,00 zł, wydatkowano 212,57 zł,
- 3) **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – plan 14 000,00 zł, wydatkowano 4 000,00 zł.

W dziale **Rodzina** wydatki wyniosły 6 590 992,47 zł, plan 6 627 954,00 zł, finansowano następujące zadania:

- 1) **Świadczenia wychowawcze** plan 4 271 620,00 zł przeznaczony jest na realizację programu „Rodzina 500 plus”, wydatki bieżące na wypłaty oraz obsługę programu wyniosły 4 259 648,36 zł,
- 2) **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia...** plan 2 148 000,00 zł, wydatki bieżące na wypłaty świadczeń oraz obsługę zadań wyniosły łącznie 2 123 406,73 zł,
- 3) **Karta Dużej Rodziny** plan 484,00 zł, wydatki w kwocie 443,71 zł,
- 4) **Wspieranie rodziny – program „Dobry start”** plan 191 270,00 zł, wydatkowano 191 270,00 zł,
- 5) **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**, plan 16 580,00 zł, wydatki w kwocie 16 223,67 zł.

Łącznie wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 732 701,53 zł, na plan 7 780 263,06 zł, wykonanie wyniosło 99,39 %.

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

W dziale **Transport i łączność** wydatkowano 5 086,00 zł na utrzymanie trwałości projektu pn. "Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin – północny wschód", plan wynosi 5 086,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** poniesiono wydatki w kwocie 7 966,32 zł na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Ostrów Lubelski do przedszkoli w innych gminach, plan wynosi 20 000,00 zł.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

1) Wydatki majątkowe – wydatki na zadania własne

W dziale **Transport i łączność – Drogi publiczne gminne** plan wynosi 1 415 120,00 zł, wydatkowano 333 860,00 zł, powyższe środki zaplanowano na następujące inwestycje:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej 103625L w Kolechowicach” - plan 242 380,00 zł, wydatek 99 600,00 zł – inwestycja realizowana z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych,
- 2) „Przebudowa dróg gminnych 103616L i 103617L w Kaznowie Kolonii” - plan 455 360,00 zł, wydatek 16 484,00 zł – inwestycja realizowana z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych,
- 3) Przebudowa dróg gminnych 103626L i 103627L w Rozkopaczewie” - plan 601 880,00 zł, wydatek 102 276,00 zł – inwestycja realizowana z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych,
- 4) „Przebudowa ul. Leśnej w Ostrowie Lubelskim” - plan 25 000,00 zł, wydatek 25 000,00 zł – fundusz sołecki Ostrów Lubelski - Kościuszki, **(Tab. nr 8)**
- 5) „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 103622L z drogą wojewódzką nr 813 w miejscowości Kolechowice Folwark” - plan

- 8 000,00 zł, wydatek 8 000,00 zł,
- 6) „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 103625L z drogą wojewódzką nr 813 w miejscowości Kolechowice” - plan 4 500,00 zł, wydatek 4 500,00 zł,
 - 7) „Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej – ul. Okopowa w Ostrowie Lubelskim” - plan 78 000,00 zł, wydatek 78 000,00 zł – w tym: plan i wydatek funduszu sołectkiego Ostrów Lubelski - Śródmieście, Zamoście: 24 500,00 zł, plan i wydatek funduszu sołectkiego Kolechowice Folwark: 8 000,00 zł, plan i wydatek funduszu sołectkiego Kolechowice I: 4 500,00 zł. **(Tab. nr 8)**

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zaplanowano nabycie prawa własności nieruchomości położonych na terenie Gminy Ostrów Lubelski, kwota planu wydatków wynosi 50 000,00 zł, wydatki poniesiono na kwotę 4 364,00 zł.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Ochotnicze Straże Pożarne** zaplanowano 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jamach, wydatku nie poniesiono.

W dziale **Ochrona zdrowia – Pozostała działalność** przeznaczono w planie wydatków 30 000,00 zł na „Budowę parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Rozkopaczewie”. Wydatki poniesiono w kwocie 29 997,87 zł.

W dziale **Pomoc społeczna – Pozostała działalność** zaplanowano 250 180,86 zł na „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Kolechowicach Folwarku”. Wydatki poniesiono w kwocie 207 694,33 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano 214 291,90 zł, wydatkowano 198 478,64 zł. Plany dotyczą następujących rozdziałów:

- 1) **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – zaplanowano 110 000,00 zł, wydano 107 200,00 zł na poniższe inwestycje:
 - a) „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrów Lubelski” – plan 30 000,00 zł, wydatek 27 300,00 zł,
 - b) „Budowa oświetlenia drogowego na osiedlu Gościniec w Ostrowie Lubelskim” – plan 50 000,00 zł, wydatek 49 900,00 zł, w tym: plan i wydatek funduszu sołectkiego Ostrów Lubelski – Partyzantów 36 643,30 zł, **(Tab. nr 8)**
 - c) „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Ostrów Lubelski” – plan 30 000,00 zł, wydatek 30 000,00 zł,
- 2) **Zakłady gospodarki komunalnej** – dotacje celowe zaplanowano w kwocie 84 291,90 zł, przekazane 79 164,64 zł dla ZGKiM w Ostrowie Lubelskim na:
 - a) „Zakup beczki asenizacyjnej” - plan 29 520,00 zł, wydatek 29 455,96 zł,
 - b) „Zakup sprzętu komunalnego (pług odśnieżny, posypywarka, kosiarka bijakowa, ładowacz przedni, łyżka do materiałów sypkich, widły do palet do ładowacza) – plan 54 771,90 zł, wydatek 49 708,68 zł,
- 3) **Pozostała działalność** – zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, wydatkowano 12 114,00 zł na poniższe inwestycje:
 - a) „Rozbudowa sieci wodociągowej przy J. Miejskim” – plan 14 000,00 zł, wydatek 7 626,00 zł,

- b) „Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie działki nr 160 przy ulicy Lubartowskiej w Ostrowie Lubelskim“ – plan 6 000,00 zł, wydatek 4 488,00 zł.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano 33 000,00 zł, wydatkowano 33 000,00 zł. Plany dotyczą następujących inwestycji:

- 1) **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – zaplanowano i wydatkowano 24 000,00 zł na „Ułożenie chodnika przy budynku Centrum Kultury“ (dotacja celowa dla Centrum Kultury),
- 2) **Biblioteki** – plan i wydatek wynosi 9 000,00 zł, dotyczy kosztu wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji „Adaptacji pomieszczeń w budynku Sz. P. w Ostrowie Lubelskim na bibliotekę“.

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

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w kwocie 94 830,00 zł, wydatkowano 26 732,50 zł na następujące inwestycje:

- 1) **Szkoły podstawowe** – „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim“ – plan 12 300,00 zł, wydatków nie poniesiono,
- 2) **Pozostała działalność** – „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski“ – plan 82 530,00 zł, wydatek 26 732,50 zł w Przedszkolu Samorządowym w Ostrowie Lubelskim.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki w kwocie 10 163 474,51 zł, wydatkowano 7 188 232,44 zł. Wydatki dotyczą następujących inwestycji:

- 1) **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski”, plan 5 305 660,51 zł, wydatki 4 234 075,78 zł,
- 2) **Pozostała działalność:**
 - a) „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ostrów Lubelski”, plan 1 961 129,00 zł, wydatki 603 271,66 zł,
 - b) „Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrów Lubelski”, plan 2 856 885,00 zł, wydatkowano 2 325 205,00 zł,
 - c) „Montaż instalacji oze na terenie gminy Ostrów Lubelski“, plan 39 800,00 zł, wydatki 25 680,00 zł.

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

W dziale **Transport i łączność** – plan wynosi 308 988,30 zł, wydatkowano 267 338,30 zł, zaplanowano następujące inwestycje:

- 1) **Drogi publiczne wojewódzkie:**
 - a) pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 813 w Jamach, plan 178 546,96 zł, wydatkowano 178 546,96 zł,
 - b) pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do remontu chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 821 w Kaznowie, plan 85 441,34 zł, wydatkowano 85 441,34 zł,

2) Drogi publiczne powiatowe:

- a) pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego do przebudowy drogi powiatowej nr 1566L (Ostrów Lubelski – Stara Jedlanka) - dokumentacja, plan 41 650,00 zł, wydatku brak,
- b) pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego do przebudowy drogi powiatowej nr 1570L w miejscowości Ostrów Lubelski, ul. Żabia – dokumentacja projektowa, plan 3 350,00 zł, wydatkowano 3 350,00 zł.

W wykonaniu **budżetu** osiągnięto następujące wyniki: dochody wykonane w **91,56 %**, natomiast wydatki w **85,70 %**.

WYDATKI NA INWESTYCJE

Wydatki **majątkowe** - inwestycyjne zamieszczono w **Tab. nr 6** - plan wydatków finansowania inwestycji wykonano w 64,97%. Plany wydatków majątkowych - inwestycyjnych wynoszą 12 759 885,57 zł, wydatki za rok 2019: 8 289 698,08 zł i stanowią analogicznie 36,33 % planu wydatków budżetu i 27,54 % wykonania wszystkich wydatków.

Z realizacji zadań majątkowych gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 311 910,61 zł, na plan 312 062,95 zł, wykonanie 99,95 % - przedstawia **Tab. nr 8**.

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. | Stan środków obrotowych netto na początku okresu | 55 229,40 | 55 229,40 | |
| 2. | Przychody z usług i inne wpłaty i zwiększenia | 1 591 804,60 | 1 503 967,83 | 94,48 |
| 3. | Dotacje z budżetu | 326 622,40 | 322 862,27 | 98,85 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| R a z e m: | 1 973 656,40 | 1 882 059,50 | 95,36 |
| ROZCHODY | | | |
| 4. Wynagrodzenia i pochodne | 1 041 000,00 | 1 038 413,81 | 99,75 |
| 5. Pozostałe koszty bieżące | 823 100,00 | 819 845,70 | 99,60 |
| R a z e m: | 1 864 100,00 | 1 858 259,51 | 99,69 |
| 6. Podatek dochodowy od osób prawnych | 6 000,00 | 5 633,00 | 93,88 |
| 7. Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu | 103 556,40 | 18 166,99 | |
| Suma bilansowa - ogółem: | 1 973 656,40 | 1 882 059,50 | 95,36 |

Zakład budżetowy na koniec roku posiadał środki pieniężne w kwocie 12 997,33 zł, należności netto za usługi i inne na kwotę 102 856,23 zł (w tym wymagalne: 63 876,91 zł za sprzedaną wodę i odprowadzone ścieki), pozostałe środki obrotowe (materiały) 36 807,65 zł i zobowiązania 134 494,22 zł (w tym wymagalne: 25,98 zł) – **Wynik dodatni w kwocie: 18 166,99 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 | 150 000,00 | 127 620,87 | 85,08 |
| R a z e m : | 150 000,00 | 127 620,87 | 85,08 |
| ROZCHODY | | | |
| 3. Zakup środków żywności | 106 000,00 | 98 834,50 | 93,24 |
| 4. Zakup materiałów i usług | 44 000,00 | 28 786,37 | 65,42 |
| R a z e m: | 150 000,00 | 127 620,87 | 85,08 |
| 5. Stan środków na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | |
| Suma bilansowa - ogółem: | 150 000,00 | 127 620,87 | 85,08 |

Rachunek o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (jednostek budżetowych oświatowych) gromadzi środki i nimi finansuje wydatki określone Uchwałą Nr XXXII/181/17 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 14 września 2017 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

W jednostkach budżetowych oświatowych wpływy uzyskano z tytułu darowizn, odszkodowań, odpłatności za usługi, m. inn. wynajem lokali, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpłat rodziców za wyżywienie i czesne dzieci oraz innych – łączny plan w dochodach 150 000,00 zł – wykonanie 127 620,87 zł, plan w wydatkach 150 000,00 zł – wykonanie

127 620,87 zł. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 0,00 zł.

Wykaz jednostek oświatowych prowadzących rachunek o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zawiera **Tab. nr 10**.

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 2019 wynosił 10 169 453,00 zł, w trakcie roku plan uległ zwiększeniu do kwoty 10 662 734,51 zł.

Wydatki na realizację programów współfinansowanych ze środków UE w 2019 r. wyniosły 7 540 342,79 zł, w tym: wydatki bieżące 325 377,85 zł, wydatki majątkowe 7 214 964,94 zł.
- **Tab. nr 9**

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wydatki bieżące

1. Dział Oświata i wychowanie – Pozostała działalność

Na lata 2019-2020 zaplanowano realizację przedsięwzięcia z udziałem środków UE "Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski". W roku 2019 wydatki wyniosły 325 377,85 zł, na zaplanowany plan 404 430,00 zł, tj. 80,45 % planu roku 2019. Łączne planowane nakłady finansowe na zadanie to kwota 679 677,75 zł. W roku 2019 wydatkowano 47,87 % łącznych planowanych nakładów.

Wydatki majątkowe

1. Dział Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe

Na lata 2017-2021 zaplanowano wydatki na inwestycję planowaną do realizacji z udziałem środków UE pod nazwą "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim". W roku 2017 poniesiono wydatki w kwocie 26 200,00 zł, w 2018 roku 22 140,00 zł, a w roku 2019 nie poniesiono wydatków, plan dla tego roku wynosi 12 300,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe na inwestycję to kwota 2 051 592,00 zł. W latach 2017-2019 wydatkowano 2,36 % łącznych planowanych nakładów na inwestycję.

2. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność

Na lata 2017-2020 zaplanowano realizację przedsięwzięcia z udziałem środków UE "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ostrów Lubelski". W roku 2017 poniesiono wydatki dla tej inwestycji w kwocie 53 007,00 zł, w 2018 nie poniesiono wydatków, a w 2019 roku wydatkowano 603 271,66 zł. Limit wydatków dla roku 2019 wynosił 1 961 129,00 zł, zrealizowano 30,76% planu tego roku. Łączne planowane nakłady finansowe na inwestycję to kwota 3 461 331,00 zł. W latach 2017 - 2019 wydatkowano 18,96 % łącznych planowanych nakładów na inwestycję.

3. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność

Na lata 2019-2022 zaplanowano realizację przedsięwzięcia z udziałem środków UE "Montaż instalacji oze na terenie gminy Ostrów Lubelski". W 2019 r. na zaplanowany limit wydatków 39 800,00 zł wydatkowano 25 680,00 zł (64,52 % wykonania). Łączne planowane nakłady finansowe na inwestycję to kwota 3 260 816,10 zł. W roku 2019 wydatkowano 0,79 % łącznych planowanych nakładów na inwestycję.

4. Dział Oświata i wychowanie – Pozostała działalność

Na lata 2019-2020 zaplanowano realizację przedsięwzięcia z udziałem środków UE "Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski". W roku 2019 wydatki wyniosły 26 732,50 zł, na zaplanowany plan 82 530,00 zł, tj. 32,39 % planu roku 2019. Łączne planowane nakłady finansowe na inwestycję to kwota 142 330,00 zł. W roku 2019 wydatkowano 18,78 % łącznych planowanych nakładów na inwestycję.

5. Dział Transport i łączność – Drogi publiczne gminne

Na lata 2019-2020 zaplanowano realizację przedsięwzięcia z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych pn. "Przebudowa drogi gminnej 103625L w Kolechowicach". W 2019 r. na zaplanowany limit wydatków 242 380,00 zł wydatkowano 99 600,00 zł (41,09 % wykonania). Łączne planowane nakłady finansowe na inwestycję to kwota 1 206 362,56 zł. W roku 2019 wydatkowano 8,26 % łącznych planowanych nakładów na inwestycję.

6. Dział Transport i łączność – Drogi publiczne gminne

Na lata 2019-2020 zaplanowano realizację przedsięwzięcia z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych pn. "Przebudowa dróg gminnych 103616L i 103617L w Kaznowie Kolonii". W 2019 r. na zaplanowany limit wydatków 455 360,00 zł wydatkowano 16 484,00 zł (3,62 % wykonania). Łączne planowane nakłady finansowe na inwestycję to kwota 2 254 549,21 zł. W roku 2019 wydatkowano 0,73 % łącznych planowanych nakładów na inwestycję.

7. Dział Transport i łączność – Drogi publiczne gminne

Na lata 2019-2020 zaplanowano realizację przedsięwzięcia z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych pn. "Przebudowa dróg gminnych 103626L i 103627L w Rozkopaczewie". W 2019 r. na zaplanowany limit wydatków 601 880,00 zł wydatkowano 102 276,00 zł (16,99 % wykonania). Łączne planowane nakłady finansowe na inwestycję to kwota 2 979 868,72 zł. W roku 2019 wydatkowano 3,43 % łącznych planowanych nakładów na inwestycję.

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

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

Zamieszczone zestawienia informują o przepływach pieniężnych budżetu i gospodarki pozabudżetowej w 2019 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 2019 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 2 817 903,85 zł.

Sporządził: Skarbnik Gminy

Burmistrz

Józef Gruszczyk

Bilans wykonania planu za rok 2019
(dochody i wydatki łącznie)

Tabela nr 1

| | Plan na rok 2019 | Wykonanie za 2019 | Wykonanie w % |
|--|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| Dochody Gminy | 30 718 934,41 | 28 124 872,69 | 91,56% |
| Wydatki Gminy | 35 123 683,81 | 30 099 590,41 | 85,70% |
| Deficyt - nadwyżka budżetowa | -4 404 749,40 | -1 974 717,72 | 44,83% |
| Przychody Gminy | 5 366 749,40 | 5 500 562,66 | 102,49% |
| Rozchody Gminy | 962 000,00 | 960 990,00 | 99,90% |
| Różnica | 4 404 749,40 | 4 539 572,66 | |
| Dochody i przychody Gminy razem | 36 085 683,81 | 33 625 435,35 | 93,18% |
| Wydatki i rozchody Gminy razem | 36 085 683,81 | 31 060 580,41 | 86,07% |

Wykonanie dochodów budżetu za 2019 r.**Tabela nr 2**

| | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Dochody razem | 30 718 934,41 | 28 124 872,69 | 91,56 |
| Dochody bieżące | 23 025 885,90 | 22 799 377,71 | 99,02 |
| Dochody własne | 5 016 783,00 | 4 853 075,18 | 96,74 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 2 100,00 | 1 551,41 | 73,88 |
| Rozdz.01095 Pozostała działalność | 2 100,00 | 1 551,41 | 73,88 |
| § 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 | 1 551,41 | 73,88 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 38 350,00 | 32 417,45 | 84,53 |
| Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 38 350,00 | 32 417,45 | 84,53 |
| § 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 1 500,00 | 7,67 | 0,51 |
| § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 950,00 | 6 352,85 | 58,02 |
| § 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 | 25 900,00 | 26 038,87 | 100,54 |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 18,06 | 0,00 |
| Dział 750 Administracja publiczna | 9 260,00 | 17 832,37 | 192,57 |
| Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 6,20 | 0,00 |
| § 0690 Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 6,20 | 0,00 |
| Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 900,00 | 6 233,37 | 328,07 |
| § 0830 Wpływy z usług | 1 500,00 | 5 873,37 | 391,56 |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 360,00 | 90,00 |
| Rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 360,00 | 292,51 | 81,25 |

| | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 360,00 | 292,51 | 81,25 |
| Rozdz.75095 Pozostała działalność | 7 000,00 | 11 300,29 | 161,43 |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 | 10 925,29 | 156,08 |
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 000,00 | 2 361,56 | 33,74 |
| Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne | 7 000,00 | 2 361,56 | 33,74 |
| § 0830 Wpływy z usług | 0,00 | 2 361,56 | 0,00 |
| § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 598 593,00 | 4 698 514,04 | 102,17 |
| Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 500,00 | 2 556,00 | 73,03 |
| § 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 500,00 | 2 556,00 | 73,03 |
| Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 543 150,00 | 529 046,87 | 97,40 |
| § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości | 465 000,00 | 450 811,37 | 96,95 |
| § 0320 Wpływy z podatku rolnego | 7 000,00 | 6 349,00 | 90,70 |
| § 0330 Wpływy z podatku leśnego | 53 000,00 | 53 967,50 | 101,83 |
| § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych | 7 000,00 | 5 672,00 | 81,03 |
| § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 900,00 | 90,00 |
| § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 385,00 | 0,00 |
| § 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 10 150,00 | 10 962,00 | 108,00 |
| Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 135 000,00 | 1 216 368,70 | 107,17 |
| § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości | 370 000,00 | 386 868,90 | 104,56 |
| § 0320 Wpływy z podatku rolnego | 495 000,00 | 534 178,51 | 107,91 |
| § 0330 Wpływy z podatku leśnego | 26 000,00 | 25 970,32 | 99,89 |
| § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych | 67 000,00 | 68 274,60 | 101,90 |

| | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|--|-------------------|------------------|---------------|
| § 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 24 000,00 | 29 486,00 | 122,86 |
| § 0430 Wpływy z opłaty targowej | 26 000,00 | 26 666,00 | 102,56 |
| § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 118 000,00 | 138 640,54 | 117,49 |
| § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 2 907,40 | 72,69 |
| § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 3 376,43 | 67,53 |
| Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 93 900,00 | 105 906,96 | 112,79 |
| § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej | 17 000,00 | 19 477,00 | 114,57 |
| § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 55 000,00 | 72 937,05 | 132,61 |
| § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 11 900,00 | 10 531,05 | 88,50 |
| § 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 10 000,00 | 2 949,00 | 29,49 |
| § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | 0,00 |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,26 | 0,00 |
| Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 823 043,00 | 2 844 635,51 | 100,76 |
| § 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 810 043,00 | 2 836 593,00 | 100,94 |
| § 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 13 000,00 | 8 042,51 | 61,87 |
| Dział 758 Różne rozliczenia | 293 000,00 | 38 000,00 | 12,97 |
| Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe | 293 000,00 | 38 000,00 | 12,97 |
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 293 000,00 | 38 000,00 | 12,97 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 1 760,00 | 576,41 | 32,75 |
| Rozdz.80101 Szkoły podstawowe | 1 400,00 | 415,23 | 29,66 |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 1 400,00 | 415,23 | 29,66 |
| Rozdz.80104 Przedszkola | 360,00 | 161,18 | 44,77 |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 360,00 | 161,18 | 44,77 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 4 020,00 | 7 988,82 | 198,73 |
| Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia | 0,00 | 208,04 | 0,00 |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 174,20 | 0,00 |

| | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 33,84 | 0,00 |
| Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej | 1 000,00 | 1 126,00 | 112,60 |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 126,00 | 112,60 |
| Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 020,00 | 6 654,78 | 220,36 |
| § 0830 Wpływy z usług | 3 020,00 | 6 654,78 | 220,36 |
| Dział 855 Rodzina | 42 700,00 | 45 702,90 | 107,03 |
| Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze | 19 000,00 | 12 560,89 | 66,11 |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 560,89 | 56,09 |
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 18 000,00 | 12 000,00 | 66,67 |
| Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 23 700,00 | 33 142,01 | 139,84 |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 | 471,69 | 67,38 |
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12 000,00 | 8 752,49 | 72,94 |
| § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 11 000,00 | 23 917,83 | 217,43 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 | 3 940,22 | 19,70 |
| Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 3 551,85 | 35,52 |
| § 0690 Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 3 551,85 | 35,52 |
| Rozdz.90095 Pozostała działalność | 10 000,00 | 388,37 | 3,88 |
| § 0830 Wpływy z usług | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 388,37 | 0,00 |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 4 190,00 | 0,00 |
| Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 4 190,00 | 0,00 |
| § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 4 190,00 | 0,00 |
| Dotacje i środki na zadania własne | 9 692 329,84 | 9 688 968,52 | 99,97 |
| Dział 758 Różne rozliczenia | 8 949 598,09 | 8 949 598,09 | 100,00 |
| Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 833 641,00 | 4 833 641,00 | 100,00 |

| | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 833 641,00 | 4 833 641,00 | 100,00 |
| Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 031 944,00 | 4 031 944,00 | 100,00 |
| § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 031 944,00 | 4 031 944,00 | 100,00 |
| Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe | 32 606,09 | 32 606,09 | 100,00 |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych) | 32 606,09 | 32 606,09 | 100,00 |
| Rozdz.75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 51 407,00 | 51 407,00 | 100,00 |
| § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 51 407,00 | 51 407,00 | 100,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 202 366,75 | 202 358,43 | 100,00 |
| Rozdz.80101 Szkoły podstawowe | 16 000,00 | 15 991,68 | 99,95 |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych) | 16 000,00 | 15 991,68 | 99,95 |
| Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 88 389,00 | 88 389,00 | 100,00 |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych) | 88 389,00 | 88 389,00 | 100,00 |
| Rozdz.80104 Przedszkola | 92 598,00 | 92 598,00 | 100,00 |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych) | 92 598,00 | 92 598,00 | 100,00 |
| Rozdz.80195 Pozostała działalność | 5 379,75 | 5 379,75 | 100,00 |
| § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane | 5 379,75 | 5 379,75 | 100,00 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 433 412,00 | 423 036,52 | 97,61 |
| Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 331,00 | 7 141,47 | 97,41 |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych) | 7 331,00 | 7 141,47 | 97,41 |

| | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|--|------------------|------------------|---------------|
| Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 153 029,00 | 145 830,40 | 95,30 |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych) | 153 029,00 | 145 830,40 | 95,30 |
| Rozdz.85216 Zasiłki stałe | 102 635,00 | 99 880,26 | 97,32 |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych) | 102 635,00 | 99 880,26 | 97,32 |
| Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej | 128 417,00 | 128 184,39 | 99,82 |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych) | 128 417,00 | 128 184,39 | 99,82 |
| Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00 |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych) | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00 |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 66 917,00 | 66 917,00 | 100,00 |
| Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 66 917,00 | 66 917,00 | 100,00 |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych) | 61 417,00 | 61 417,00 | 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 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| Dział 855 Rodzina | 3 036,00 | 3 036,00 | 100,00 |
| Rozdz.85504 Wspieranie rodziny | 3 036,00 | 3 036,00 | 100,00 |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych) | 3 036,00 | 3 036,00 | 100,00 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 000,00 | 30 822,48 | 102,74 |
| Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej | 0,00 | 880,93 | 0,00 |
| § 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 880,93 | 0,00 |

| | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Rozdz.90095 Pozostała działalność | 30 000,00 | 29 941,55 | 99,81 |
| § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane | 30 000,00 | 29 941,55 | 99,81 |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 000,00 | 13 200,00 | 188,57 |
| Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 7 000,00 | 13 200,00 | 188,57 |
| § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane | 7 000,00 | 13 200,00 | 188,57 |
| Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) | 404 430,00 | 404 430,00 | 100,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 404 430,00 | 404 430,00 | 100,00 |
| Rozdz.80195 Pozostała działalność | 404 430,00 | 404 430,00 | 100,00 |
| § 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki | 404 430,00 | 404 430,00 | 100,00 |
| Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami | 7 780 263,06 | 7 732 701,53 | 99,39 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 461 039,74 | 461 039,74 | 100,00 |
| Rozdz.01095z Pozostała działalność | 461 039,74 | 461 039,74 | 100,00 |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami | 461 039,74 | 461 039,74 | 100,00 |
| Dział 750 Administracja publiczna | 56 832,82 | 56 832,82 | 100,00 |
| Rozdz.75011z Urzędy wojewódzkie | 56 832,82 | 56 832,82 | 100,00 |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami | 56 832,82 | 56 832,82 | 100,00 |
| Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 53 142,00 | 53 142,00 | 100,00 |

| | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| Rozdz.75101z Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 870,00 | 1 870,00 | 100,00 |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami | 1 870,00 | 1 870,00 | 100,00 |
| Rozdz.75108z Wybory do Sejmu i Senatu | 25 647,00 | 25 647,00 | 100,00 |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami | 25 647,00 | 25 647,00 | 100,00 |
| Rozdz.75109z Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Rozdz.75113z Wybory do Parlamentu Europejskiego | 25 125,00 | 25 125,00 | 100,00 |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami | 25 125,00 | 25 125,00 | 100,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 34 851,50 | 34 251,93 | 98,28 |
| Rozdz.80153z Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów | 34 851,50 | 34 251,93 | 98,28 |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami | 34 851,50 | 34 251,93 | 98,28 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 546 443,00 | 536 442,57 | 98,17 |
| Rozdz.85203z Ośrodki wsparcia | 532 230,00 | 532 230,00 | 100,00 |

| | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami | 532 230,00 | 532 230,00 | 100,00 |
| Rozdz.85215z Dodatki mieszkaniowe | 213,00 | 212,57 | 99,80 |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami | 213,00 | 212,57 | 99,80 |
| Rozdz.85278z Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 14 000,00 | 4 000,00 | 28,57 |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami | 14 000,00 | 4 000,00 | 28,57 |
| Dział 855 Rodzina | 6 627 954,00 | 6 590 992,47 | 99,44 |
| Rozdz.85501z Świadczenia wychowawcze | 4 271 620,00 | 4 259 648,36 | 99,72 |
| § 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom pow.-gmin.), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 4 271 620,00 | 4 259 648,36 | 99,72 |
| Rozdz.85502z Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 148 000,00 | 2 123 406,73 | 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 pow.-gmin.) ustawami | 2 148 000,00 | 2 123 406,73 | 98,86 |
| Rozdz.85503z Karta Dużej Rodziny | 484,00 | 443,71 | 91,68 |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami | 484,00 | 443,71 | 91,68 |
| Rozdz.85504z Wspieranie rodziny | 191 270,00 | 191 270,00 | 100,00 |

| | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami | 191 270,00 | 191 270,00 | 100,00 |
| Rozdz.85513z Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przep. ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. ustawy z 4 kwietnia 2014 | 16 580,00 | 16 223,67 | 97,85 |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami | 16 580,00 | 16 223,67 | 97,85 |
| Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 132 080,00 | 120 202,48 | 91,01 |
| Dział 600 Transport i łączność | 0,00 | 4 212,40 | 0,00 |
| Rozdz.60053p Infrastruktura telekomunikacyjna | 0,00 | 4 212,40 | 0,00 |
| § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 212,40 | 0,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 80 000,00 | 63 990,08 | 79,99 |
| Rozdz.80103p Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 42 000,00 | 27 694,40 | 65,94 |
| § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 42 000,00 | 27 694,40 | 65,94 |
| Rozdz.80104p Przedszkola | 38 000,00 | 36 295,68 | 95,51 |
| § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 38 000,00 | 36 295,68 | 95,51 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 080,00 | 2 000,00 | 96,15 |
| Rozdz.90095p Pozostała działalność | 2 080,00 | 2 000,00 | 96,15 |
| § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 080,00 | 2 000,00 | 96,15 |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |

| | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdz.92105p Pozostałe zadania w zakresie kultury | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| Dochody majątkowe | 7 693 048,51 | 5 325 494,98 | 69,22 |
| Dochody ze sprzedaży majątku | 100 000,00 | 2 050,00 | 2,05 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 100 000,00 | 2 050,00 | 2,05 |
| Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 | 2 050,00 | 2,05 |
| § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego | 100 000,00 | 2 050,00 | 2,05 |
| Dochody własne | 0,00 | 17,80 | 0,00 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 17,80 | 0,00 |
| Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 17,80 | 0,00 |
| § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo | 0,00 | 17,80 | 0,00 |
| Dotacje i środki na zadania własne | 1 097 572,40 | 695 707,98 | 63,39 |
| Dział 600 Transport i łączność | 900 830,00 | 652 749,00 | 72,46 |
| Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne | 900 830,00 | 652 749,00 | 72,46 |
| § 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 900 830,00 | 652 749,00 | 72,46 |
| Dział 758 Różne rozliczenia | 46 843,39 | 42 958,98 | 91,71 |
| Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe | 46 843,39 | 42 958,98 | 91,71 |
| § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 46 843,39 | 42 958,98 | 91,71 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 149 899,01 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz.85295 Pozostała działalność | 149 899,01 | 0,00 | 0,00 |
| § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 149 899,01 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) | 6 495 476,11 | 4 627 719,20 | 71,25 |

| | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 91 030,00 | 115 935,68 | 127,36 |
| Rozdz.80101 Szkoły podstawowe | 8 500,00 | 33 405,68 | 393,01 |
| § 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne | 8 500,00 | 33 405,68 | 393,01 |
| Rozdz.80195 Pozostała działalność | 82 530,00 | 82 530,00 | 100,00 |
| § 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne | 82 530,00 | 82 530,00 | 100,00 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 404 446,11 | 4 511 783,52 | 70,45 |
| Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 586 880,11 | 2 118 169,82 | 81,88 |
| § 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne | 2 586 880,11 | 2 118 169,82 | 81,88 |
| Rozdz.90095 Pozostała działalność | 3 817 566,00 | 2 393 613,70 | 62,70 |
| § 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne | 3 054 614,00 | 1 744 282,89 | 57,10 |
| § 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 762 952,00 | 649 330,81 | 85,11 |

**Wykonanie wydatków przez jednostki budżetowe
za 2019 rok****Tabela nr 3**

| | plan po zmianach 2019 | wykonanie | % wykonania |
|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| Wydatki razem | 35 123 683,81 | 30 099 590,41 | 85,70 |
| Urząd Miejski | 18 091 099,56 | 13 297 324,38 | 73,50 |
| Ośrodek Pomocy Społecznej | 7 733 075,00 | 7 641 175,00 | 98,81 |
| Przedszkole w Ostrowie Lubelskim | 1 038 305,82 | 1 004 365,15 | 96,73 |
| Szkoła Podstawowa w Ostrowie Lubelskim | 2 877 970,83 | 2 877 817,27 | 99,99 |
| Szkoła Podstawowa w Kaznowie | 1 063 138,61 | 1 032 394,86 | 97,11 |
| Szkoła Podstawowa w Kolechowicach | 1 106 103,29 | 1 106 062,71 | 100,00 |
| Szkoła Podstawowa w Rozkopaczewie | 1 815 936,77 | 1 745 366,11 | 96,11 |
| Środowiskowy Dom Samopomocy w Jamach | 532 230,00 | 532 230,00 | 100,00 |
| Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej | 865 823,93 | 862 854,93 | 99,66 |

Wykonanie wydatków za 2019 rok

Tabela nr 4

| | plan po zmianach 2019 | wykonanie | % wykonania |
|---|-----------------------|----------------------|--------------|
| Wydatki razem | 35 123 683,81 | 30 099 590,41 | 85,70 |
| Wydatki bieżące | 22 363 798,24 | 21 809 892,33 | 97,52 |
| wynagrodzenia i składki | 9 509 548,32 | 9 365 653,20 | 98,49 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 4 224 206,57 | 3 883 564,29 | 91,94 |
| dotacje | 1 112 023,40 | 1 099 989,72 | 98,92 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 336 519,95 | 7 279 367,53 | 99,22 |
| obsługa długu j.s.t. | 181 500,00 | 181 317,59 | 99,90 |
| Wydatki majątkowe | 12 759 885,57 | 8 289 698,08 | 64,97 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 342 605,37 | 7 919 195,14 | 64,16 |
| dotacje na inwestycje | 417 280,20 | 370 502,94 | 88,79 |
| Wydatki na zadania własne | 16 346 611,94 | 14 546 155,47 | 88,99 |
| Wydatki bieżące | 14 154 019,18 | 13 738 760,63 | 97,07 |
| wynagrodzenia i składki | 8 736 266,82 | 8 612 217,35 | 98,58 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 3 226 145,84 | 2 962 129,79 | 91,82 |
| dotacje | 1 086 937,40 | 1 086 937,40 | 100,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 923 169,12 | 896 158,50 | 97,07 |
| obsługa długu j.s.t. | 181 500,00 | 181 317,59 | 99,90 |
| Wydatki majątkowe | 2 192 592,76 | 807 394,84 | 36,82 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 084 300,86 | 704 230,20 | 33,79 |
| dotacje na inwestycje | 108 291,90 | 103 164,64 | 95,27 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 11 500,00 | 10 822,30 | 94,11 |
| Wydatki bieżące | 11 500,00 | 10 822,30 | 94,11 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 11 500,00 | 10 822,30 | 94,11 |
| Rozdz.01030 Izby rolnicze | 11 500,00 | 10 822,30 | 94,11 |

| | plan po zmianach 2019 | wykonanie | % wykonania |
|--|-----------------------|-------------------|--------------|
| Wydatki bieżące | 11 500,00 | 10 822,30 | 94,11 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 11 500,00 | 10 822,30 | 94,11 |
| Dział 600 Transport i łączność | 1 778 570,00 | 680 152,50 | 38,24 |
| Wydatki bieżące | 363 450,00 | 346 292,50 | 95,28 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 12 500,00 | 11 000,00 | 88,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 350 950,00 | 335 292,50 | 95,54 |
| Wydatki majątkowe | 1 415 120,00 | 333 860,00 | 23,59 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 1 415 120,00 | 333 860,00 | 23,59 |
| Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne | 1 778 570,00 | 680 152,50 | 38,24 |
| Wydatki bieżące | 363 450,00 | 346 292,50 | 95,28 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 12 500,00 | 11 000,00 | 88,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 350 950,00 | 335 292,50 | 95,54 |
| Wydatki majątkowe | 1 415 120,00 | 333 860,00 | 23,59 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 1 415 120,00 | 333 860,00 | 23,59 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 73 000,00 | 11 617,20 | 15,91 |
| Wydatki bieżące | 23 000,00 | 7 253,20 | 31,54 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 23 000,00 | 7 253,20 | 31,54 |
| Wydatki majątkowe | 50 000,00 | 4 364,00 | 8,73 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 50 000,00 | 4 364,00 | 8,73 |
| Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 72 000,00 | 11 617,20 | 16,14 |
| Wydatki bieżące | 22 000,00 | 7 253,20 | 32,97 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 22 000,00 | 7 253,20 | 32,97 |
| Wydatki majątkowe | 50 000,00 | 4 364,00 | 8,73 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 50 000,00 | 4 364,00 | 8,73 |
| Rozdz.70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki bieżące | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 710 Działalność usługowa | 55 000,00 | 49 620,51 | 90,22 |
| Wydatki bieżące | 55 000,00 | 49 620,51 | 90,22 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 1 620,00 | 1 620,00 | 100,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 53 380,00 | 48 000,51 | 89,92 |
| Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | 55 000,00 | 49 620,51 | 90,22 |

| | plan po zmianach 2019 | wykonanie | % wykonania |
|--|-----------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki bieżące | 55 000,00 | 49 620,51 | 90,22 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 1 620,00 | 1 620,00 | 100,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 53 380,00 | 48 000,51 | 89,92 |
| Dział 720 Informatyka | 7 000,00 | 2 230,24 | 31,86 |
| Wydatki bieżące | 7 000,00 | 2 230,24 | 31,86 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 7 000,00 | 2 230,24 | 31,86 |
| Rozdz.72095 Pozostała działalność | 7 000,00 | 2 230,24 | 31,86 |
| Wydatki bieżące | 7 000,00 | 2 230,24 | 31,86 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 7 000,00 | 2 230,24 | 31,86 |
| Dział 750 Administracja publiczna | 2 497 730,00 | 2 364 785,31 | 94,68 |
| Wydatki bieżące | 2 497 730,00 | 2 364 785,31 | 94,68 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 1 872 078,58 | 1 785 864,99 | 95,39 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 506 578,36 | 462 973,70 | 91,39 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 119 073,06 | 115 946,62 | 97,37 |
| Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 122 400,00 | 119 240,80 | 97,42 |
| Wydatki bieżące | 122 400,00 | 119 240,80 | 97,42 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 8 700,00 | 7 050,80 | 81,04 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 113 700,00 | 112 190,00 | 98,67 |
| Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 777 901,06 | 1 673 928,15 | 94,15 |
| Wydatki bieżące | 1 777 901,06 | 1 673 928,15 | 94,15 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 1 445 658,05 | 1 367 830,63 | 94,62 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 329 743,01 | 305 198,27 | 92,56 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 2 500,00 | 899,25 | 35,97 |
| Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 23 000,00 | 12 845,02 | 55,85 |
| Wydatki bieżące | 23 000,00 | 12 845,02 | 55,85 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 23 000,00 | 12 845,02 | 55,85 |
| Rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 421 506,00 | 421 506,00 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 421 506,00 | 421 506,00 | 100,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 340 226,59 | 340 226,59 | 100,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 78 806,35 | 78 806,35 | 100,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 2 473,06 | 2 473,06 | 100,00 |
| Rozdz.75095 Pozostała działalność | 152 922,94 | 137 265,34 | 89,76 |

| | plan po zmianach 2019 | wykonanie | % wykonania |
|---|-----------------------|-------------------|---------------|
| Wydatki bieżące | 152 922,94 | 137 265,34 | 89,76 |
| wynagrodzenia i składki | 86 193,94 | 77 807,77 | 90,27 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 66 329,00 | 59 073,26 | 89,06 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 400,00 | 384,31 | 96,08 |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 429 194,82 | 206 747,54 | 48,17 |
| Wydatki bieżące | 229 194,82 | 206 747,54 | 90,21 |
| wynagrodzenia i składki | 29 700,00 | 29 572,27 | 99,57 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 168 067,00 | 147 691,44 | 87,88 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31 427,82 | 29 483,83 | 93,81 |
| Wydatki majątkowe | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne | 419 767,00 | 202 319,72 | 48,20 |
| Wydatki bieżące | 219 767,00 | 202 319,72 | 92,06 |
| wynagrodzenia i składki | 29 700,00 | 29 572,27 | 99,57 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 163 067,00 | 147 691,44 | 90,57 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 000,00 | 25 056,01 | 92,80 |
| Wydatki majątkowe | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz.75414 Obrona cywilna | 4 427,82 | 4 427,82 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 4 427,82 | 4 427,82 | 100,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 427,82 | 4 427,82 | 100,00 |
| Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki bieżące | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 757 Obsługa długu publicznego | 181 500,00 | 181 317,59 | 99,90 |
| Wydatki bieżące | 181 500,00 | 181 317,59 | 99,90 |
| obsługa długu j.s.t. | 181 500,00 | 181 317,59 | 99,90 |
| Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 181 500,00 | 181 317,59 | 99,90 |
| Wydatki bieżące | 181 500,00 | 181 317,59 | 99,90 |
| obsługa długu j.s.t. | 181 500,00 | 181 317,59 | 99,90 |

| | plan po zmianach 2019 | wykonanie | % wykonania |
|---|-----------------------|---------------------|---------------|
| Dział 758 Różne rozliczenia | 55 836,02 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki bieżące | 55 836,02 | 0,00 | 0,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 55 836,02 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe | 55 836,02 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki bieżące | 55 836,02 | 0,00 | 0,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 55 836,02 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 7 755 287,88 | 7 755 285,87 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 7 755 287,88 | 7 755 285,87 | 100,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 6 260 646,37 | 6 260 646,37 | 100,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 1 204 806,81 | 1 204 804,80 | 100,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 289 834,70 | 289 834,70 | 100,00 |
| Rozdz.80101 Szkoły podstawowe | 5 431 468,76 | 5 431 466,75 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 5 431 468,76 | 5 431 466,75 | 100,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 4 541 667,63 | 4 541 667,63 | 100,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 673 243,30 | 673 241,29 | 100,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 216 557,83 | 216 557,83 | 100,00 |
| Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 459 532,20 | 459 532,20 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 459 532,20 | 459 532,20 | 100,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 372 485,64 | 372 485,64 | 100,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 67 842,36 | 67 842,36 | 100,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 19 204,20 | 19 204,20 | 100,00 |
| Rozdz.80104 Przedszkola | 848 184,68 | 848 184,68 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 848 184,68 | 848 184,68 | 100,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 689 708,32 | 689 708,32 | 100,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 130 367,66 | 130 367,66 | 100,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 28 108,70 | 28 108,70 | 100,00 |
| Rozdz.80110 Gimnazja | 506 208,48 | 506 208,48 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 506 208,48 | 506 208,48 | 100,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 438 859,61 | 438 859,61 | 100,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 52 047,15 | 52 047,15 | 100,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 15 301,72 | 15 301,72 | 100,00 |
| Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół | 338 945,75 | 338 945,75 | 100,00 |

| | plan po zmianach 2019 | wykonanie | % wykonania |
|---|-----------------------|-------------------|---------------|
| Wydatki bieżące | 338 945,75 | 338 945,75 | 100,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 132 432,65 | 132 432,65 | 100,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 205 851,02 | 205 851,02 | 100,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 662,08 | 662,08 | 100,00 |
| Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 6 184,36 | 6 184,36 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 6 184,36 | 6 184,36 | 100,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 4 084,36 | 4 084,36 | 100,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00 |
| Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach | 26 410,67 | 26 410,67 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 26 410,67 | 26 410,67 | 100,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 21 669,52 | 21 669,52 | 100,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 4 741,15 | 4 741,15 | 100,00 |
| Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 104 973,23 | 104 973,23 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 104 973,23 | 104 973,23 | 100,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 62 943,25 | 62 943,25 | 100,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 38 629,81 | 38 629,81 | 100,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 3 400,17 | 3 400,17 | 100,00 |
| Rozdz.80195 Pozostała działalność | 33 379,75 | 33 379,75 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 33 379,75 | 33 379,75 | 100,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 879,75 | 879,75 | 100,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | 85 000,00 | 80 405,50 | 94,59 |
| Wydatki bieżące | 55 000,00 | 50 407,63 | 91,65 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 20 000,00 | 19 274,86 | 96,37 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 35 000,00 | 31 132,77 | 88,95 |
| Wydatki majątkowe | 30 000,00 | 29 997,87 | 99,99 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 30 000,00 | 29 997,87 | 99,99 |

| | plan po zmianach 2019 | wykonanie | % wykonania |
|---|-----------------------|---------------------|---------------|
| Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 52 000,00 | 47 407,63 | 91,17 |
| Wydatki bieżące | 52 000,00 | 47 407,63 | 91,17 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 20 000,00 | 19 274,86 | 96,37 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 32 000,00 | 28 132,77 | 87,91 |
| Rozdz.85195 Pozostała działalność | 30 000,00 | 29 997,87 | 99,99 |
| Wydatki majątkowe | 30 000,00 | 29 997,87 | 99,99 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 30 000,00 | 29 997,87 | 99,99 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 1 294 352,86 | 1 213 207,61 | 93,73 |
| Wydatki bieżące | 1 044 172,00 | 1 005 513,28 | 96,30 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 399 616,00 | 378 826,47 | 94,80 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 269 594,64 | 265 430,08 | 98,46 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 374 961,36 | 361 256,73 | 96,35 |
| Wydatki majątkowe | 250 180,86 | 207 694,33 | 83,02 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 250 180,86 | 207 694,33 | 83,02 |
| Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 331,00 | 7 141,47 | 97,41 |
| Wydatki bieżące | 7 331,00 | 7 141,47 | 97,41 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 7 331,00 | 7 141,47 | 97,41 |
| Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 196 029,00 | 185 172,28 | 94,46 |
| Wydatki bieżące | 196 029,00 | 185 172,28 | 94,46 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 196 029,00 | 185 172,28 | 94,46 |
| Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe | 2 647,36 | 2 647,36 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 2 647,36 | 2 647,36 | 100,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 2 647,36 | 2 647,36 | 100,00 |
| Rozdz.85216 Zasiłki stałe | 102 635,00 | 99 880,26 | 97,32 |
| Wydatki bieżące | 102 635,00 | 99 880,26 | 97,32 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 102 635,00 | 99 880,26 | 97,32 |
| Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej | 353 840,53 | 334 496,95 | 94,53 |

| | plan po zmianach 2019 | wykonanie | % wykonania |
|---|-----------------------|-------------------|---------------|
| Wydatki bieżące | 353 840,53 | 334 496,95 | 94,53 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 315 766,00 | 298 554,80 | 94,55 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 36 074,53 | 34 002,35 | 94,26 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 2 000,00 | 1 939,80 | 96,99 |
| Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 83 850,00 | 80 271,67 | 95,73 |
| Wydatki bieżące | 83 850,00 | 80 271,67 | 95,73 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 83 850,00 | 80 271,67 | 95,73 |
| Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania | 68 000,00 | 68 000,00 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 68 000,00 | 68 000,00 | 100,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 68 000,00 | 68 000,00 | 100,00 |
| Rozdz.85295 Pozostała działalność | 480 019,97 | 435 597,62 | 90,75 |
| Wydatki bieżące | 229 839,11 | 227 903,29 | 99,16 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 226 189,11 | 224 286,26 | 99,16 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 3 650,00 | 3 617,03 | 99,10 |
| Wydatki majątkowe | 250 180,86 | 207 694,33 | 83,02 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 250 180,86 | 207 694,33 | 83,02 |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 77 372,18 | 74 403,18 | 96,16 |
| Wydatki bieżące | 77 372,18 | 74 403,18 | 96,16 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 77 372,18 | 74 403,18 | 96,16 |
| Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 76 917,00 | 73 948,00 | 96,14 |
| Wydatki bieżące | 76 917,00 | 73 948,00 | 96,14 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 76 917,00 | 73 948,00 | 96,14 |
| Rozdz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 455,18 | 455,18 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 455,18 | 455,18 | 100,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 455,18 | 455,18 | 100,00 |
| Dział 855 Rodzina | 78 436,00 | 61 904,33 | 78,92 |
| Wydatki bieżące | 78 436,00 | 61 904,33 | 78,92 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 18 236,00 | 15 840,40 | 86,86 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 31 700,00 | 21 447,65 | 67,66 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 28 500,00 | 24 616,28 | 86,37 |
| Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze | 19 000,00 | 12 560,89 | 66,11 |
| Wydatki bieżące | 19 000,00 | 12 560,89 | 66,11 |

| | plan po zmianach 2019 | wykonanie | % wykonania |
|---|-----------------------|-------------------|---------------|
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 19 000,00 | 12 560,89 | 66,11 |
| Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 37 700,00 | 30 386,76 | 80,60 |
| Wydatki bieżące | 37 700,00 | 30 386,76 | 80,60 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 12 700,00 | 8 886,76 | 69,97 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 25 000,00 | 21 500,00 | 86,00 |
| Rozdz.85504 Wspieranie rodziny | 18 236,00 | 15 840,40 | 86,86 |
| Wydatki bieżące | 18 236,00 | 15 840,40 | 86,86 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 18 236,00 | 15 840,40 | 86,86 |
| Rozdz.85508 Rodziny zastępcze | 3 500,00 | 3 116,28 | 89,04 |
| Wydatki bieżące | 3 500,00 | 3 116,28 | 89,04 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 3 500,00 | 3 116,28 | 89,04 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 058 975,10 | 966 097,47 | 91,23 |
| Wydatki bieżące | 844 683,20 | 767 618,83 | 90,88 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 94 183,95 | 81 886,07 | 86,94 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 399 393,85 | 336 010,20 | 84,13 |
| <i>dotacje</i> | 349 105,40 | 349 105,40 | 100,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 2 000,00 | 617,16 | 30,86 |
| Wydatki majątkowe | 214 291,90 | 198 478,64 | 92,62 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 130 000,00 | 119 314,00 | 91,78 |
| <i>dotacje na inwestycje</i> | 84 291,90 | 79 164,64 | 93,92 |
| Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki bieżące | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | 22 483,00 | 22 483,00 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 22 483,00 | 22 483,00 | 100,00 |
| <i>dotacje</i> | 22 483,00 | 22 483,00 | 100,00 |
| Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi | 47 833,00 | 41 770,38 | 87,33 |
| Wydatki bieżące | 47 833,00 | 41 770,38 | 87,33 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 7 356,00 | 6 405,80 | 87,08 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 40 477,00 | 35 364,58 | 87,37 |

| | plan po zmianach 2019 | wykonanie | % wykonania |
|---|-----------------------|-------------------|---------------|
| Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 120 649,00 | 98 387,84 | 81,55 |
| Wydatki bieżące | 120 649,00 | 98 387,84 | 81,55 |
| wynagrodzenia i składki | 86 827,95 | 75 480,27 | 86,93 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 31 821,05 | 22 290,41 | 70,05 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 617,16 | 30,86 |
| Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 326 961,00 | 324 160,51 | 99,14 |
| Wydatki bieżące | 216 961,00 | 216 960,51 | 100,00 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 216 961,00 | 216 960,51 | 100,00 |
| Wydatki majątkowe | 110 000,00 | 107 200,00 | 97,45 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 110 000,00 | 107 200,00 | 97,45 |
| Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej | 410 914,30 | 405 787,04 | 98,75 |
| Wydatki bieżące | 326 622,40 | 326 622,40 | 100,00 |
| dotacje | 326 622,40 | 326 622,40 | 100,00 |
| Wydatki majątkowe | 84 291,90 | 79 164,64 | 93,92 |
| dotacje na inwestycje | 84 291,90 | 79 164,64 | 93,92 |
| Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 9 141,36 | 91,41 |
| Wydatki bieżące | 10 000,00 | 9 141,36 | 91,41 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 10 000,00 | 9 141,36 | 91,41 |
| Rozdz.90095 Pozostała działalność | 120 034,80 | 64 367,34 | 53,62 |
| Wydatki bieżące | 100 034,80 | 52 253,34 | 52,24 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 100 034,80 | 52 253,34 | 52,24 |
| Wydatki majątkowe | 20 000,00 | 12 114,00 | 60,57 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 12 114,00 | 60,57 |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 818 650,00 | 800 688,22 | 97,81 |
| Wydatki bieżące | 785 650,00 | 767 688,22 | 97,71 |
| wynagrodzenia i składki | 14 835,00 | 14 835,00 | 100,00 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 101 983,00 | 84 021,22 | 82,39 |
| dotacje | 668 832,00 | 668 832,00 | 100,00 |
| Wydatki majątkowe | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| dotacje na inwestycje | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |

| | plan po zmianach 2019 | wykonanie | % wykonania |
|---|-----------------------|-------------------|---------------|
| Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 111 818,00 | 93 859,23 | 83,94 |
| Wydatki bieżące | 111 818,00 | 93 859,23 | 83,94 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 14 835,00 | 14 835,00 | 100,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 96 983,00 | 79 024,23 | 81,48 |
| Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 438 182,00 | 438 178,99 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 414 182,00 | 414 178,99 | 100,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 5 000,00 | 4 996,99 | 99,94 |
| <i>dotacje</i> | 409 182,00 | 409 182,00 | 100,00 |
| Wydatki majątkowe | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| <i>dotacje na inwestycje</i> | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| Rozdz.92116 Biblioteki | 191 000,00 | 191 000,00 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 182 000,00 | 182 000,00 | 100,00 |
| <i>dotacje</i> | 182 000,00 | 182 000,00 | 100,00 |
| Wydatki majątkowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 77 650,00 | 77 650,00 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 77 650,00 | 77 650,00 | 100,00 |
| <i>dotacje</i> | 77 650,00 | 77 650,00 | 100,00 |
| Dział 926 Kultura fizyczna | 89 207,08 | 86 870,10 | 97,38 |
| Wydatki bieżące | 89 207,08 | 86 870,10 | 97,38 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 12 850,92 | 12 850,92 | 100,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 7 356,16 | 5 019,18 | 68,23 |
| <i>dotacje</i> | 69 000,00 | 69 000,00 | 100,00 |
| Rozdz.92601 Obiekty sportowe | 17 207,08 | 17 207,08 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 17 207,08 | 17 207,08 | 100,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 12 850,92 | 12 850,92 | 100,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 4 356,16 | 4 356,16 | 100,00 |
| Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 72 000,00 | 69 663,02 | 96,75 |
| Wydatki bieżące | 72 000,00 | 69 663,02 | 96,75 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 3 000,00 | 663,02 | 22,10 |
| <i>dotacje</i> | 69 000,00 | 69 000,00 | 100,00 |

| | plan po zmianach 2019 | wykonanie | % wykonania |
|--|-----------------------|---------------------|--------------|
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) | 10 662 734,51 | 7 540 342,79 | 70,72 |
| Wydatki bieżące | 404 430,00 | 325 377,85 | 80,45 |
| wynagrodzenia i składki | 88 558,07 | 82 208,16 | 92,83 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 312 436,93 | 239 735,29 | 76,73 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 435,00 | 3 434,40 | 99,98 |
| Wydatki majątkowe | 10 258 304,51 | 7 214 964,94 | 70,33 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 258 304,51 | 7 214 964,94 | 70,33 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 499 260,00 | 352 110,35 | 70,53 |
| Wydatki bieżące | 404 430,00 | 325 377,85 | 80,45 |
| wynagrodzenia i składki | 88 558,07 | 82 208,16 | 92,83 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 312 436,93 | 239 735,29 | 76,73 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 435,00 | 3 434,40 | 99,98 |
| Wydatki majątkowe | 94 830,00 | 26 732,50 | 28,19 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 94 830,00 | 26 732,50 | 28,19 |
| Rozdz.80101 Szkoły podstawowe | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz.80195 Pozostała działalność | 486 960,00 | 352 110,35 | 72,31 |
| Wydatki bieżące | 404 430,00 | 325 377,85 | 80,45 |
| wynagrodzenia i składki | 88 558,07 | 82 208,16 | 92,83 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 312 436,93 | 239 735,29 | 76,73 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 435,00 | 3 434,40 | 99,98 |
| Wydatki majątkowe | 82 530,00 | 26 732,50 | 32,39 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 82 530,00 | 26 732,50 | 32,39 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 163 474,51 | 7 188 232,44 | 70,73 |
| Wydatki majątkowe | 10 163 474,51 | 7 188 232,44 | 70,73 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 163 474,51 | 7 188 232,44 | 70,73 |
| Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 305 660,51 | 4 234 075,78 | 79,80 |
| Wydatki majątkowe | 5 305 660,51 | 4 234 075,78 | 79,80 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 305 660,51 | 4 234 075,78 | 79,80 |
| Rozdz.90095 Pozostała działalność | 4 857 814,00 | 2 954 156,66 | 60,81 |

| | plan po zmianach 2019 | wykonanie | % wykonania |
|---|-----------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki majątkowe | 4 857 814,00 | 2 954 156,66 | 60,81 |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 4 857 814,00 | 2 954 156,66 | 60,81 |
| Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami | 7 780 263,06 | 7 732 701,53 | 99,39 |
| Wydatki bieżące | 7 780 263,06 | 7 732 701,53 | 99,39 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 684 723,43 | 671 227,69 | 98,03 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 685 623,80 | 681 699,21 | 99,43 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 6 409 915,83 | 6 379 774,63 | 99,53 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 461 039,74 | 461 039,74 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 461 039,74 | 461 039,74 | 100,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 7 487,98 | 7 487,98 | 100,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 453 551,76 | 453 551,76 | 100,00 |
| Rozdz.01095 Pozostała działalność | 461 039,74 | 461 039,74 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 461 039,74 | 461 039,74 | 100,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 7 487,98 | 7 487,98 | 100,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 453 551,76 | 453 551,76 | 100,00 |
| Dział 750 Administracja publiczna | 56 832,82 | 56 832,82 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 56 832,82 | 56 832,82 | 100,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 56 826,25 | 56 826,25 | 100,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 6,57 | 6,57 | 100,00 |
| Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie | 56 832,82 | 56 832,82 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 56 832,82 | 56 832,82 | 100,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 56 826,25 | 56 826,25 | 100,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 6,57 | 6,57 | 100,00 |
| Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 53 142,00 | 53 142,00 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 53 142,00 | 53 142,00 | 100,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 14 981,52 | 14 981,52 | 100,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 7 460,48 | 7 460,48 | 100,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 30 700,00 | 30 700,00 | 100,00 |
| Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 870,00 | 1 870,00 | 100,00 |

| | plan po zmianach 2019 | wykonanie | % wykonania |
|---|-----------------------|-------------------|---------------|
| Wydatki bieżące | 1 870,00 | 1 870,00 | 100,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 1 870,00 | 1 870,00 | 100,00 |
| Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu | 25 647,00 | 25 647,00 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 25 647,00 | 25 647,00 | 100,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 7 111,52 | 7 111,52 | 100,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 3 185,48 | 3 185,48 | 100,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 15 350,00 | 15 350,00 | 100,00 |
| Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego | 25 125,00 | 25 125,00 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 25 125,00 | 25 125,00 | 100,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 4 275,00 | 4 275,00 | 100,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 15 350,00 | 15 350,00 | 100,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 34 851,50 | 34 251,93 | 98,28 |
| Wydatki bieżące | 34 851,50 | 34 251,93 | 98,28 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 34 851,50 | 34 251,93 | 98,28 |
| Rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów | 34 851,50 | 34 251,93 | 98,28 |
| Wydatki bieżące | 34 851,50 | 34 251,93 | 98,28 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 34 851,50 | 34 251,93 | 98,28 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 546 443,00 | 536 442,57 | 98,17 |
| Wydatki bieżące | 546 443,00 | 536 442,57 | 98,17 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 390 177,19 | 390 177,19 | 100,00 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 141 757,30 | 141 756,98 | 100,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 14 508,51 | 4 508,40 | 31,07 |
| Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia | 532 230,00 | 532 230,00 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 532 230,00 | 532 230,00 | 100,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki</i> | 390 177,19 | 390 177,19 | 100,00 |

| | plan po zmianach 2019 | wykonanie | % wykonania |
|--|-----------------------|---------------------|---------------|
| wydatki na realizację zadań statutowych | 141 752,81 | 141 752,81 | 100,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe | 213,00 | 212,57 | 99,80 |
| Wydatki bieżące | 213,00 | 212,57 | 99,80 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 4,49 | 4,17 | 92,87 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 208,51 | 208,40 | 99,95 |
| Rozdz.85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 14 000,00 | 4 000,00 | 28,57 |
| Wydatki bieżące | 14 000,00 | 4 000,00 | 28,57 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 000,00 | 4 000,00 | 28,57 |
| Dział 855 Rodzina | 6 627 954,00 | 6 590 992,47 | 99,44 |
| Wydatki bieżące | 6 627 954,00 | 6 590 992,47 | 99,44 |
| wynagrodzenia i składki | 215 250,49 | 201 754,75 | 93,73 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 47 996,19 | 44 671,49 | 93,07 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 364 707,32 | 6 344 566,23 | 99,68 |
| Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze | 4 271 620,00 | 4 259 648,36 | 99,72 |
| Wydatki bieżące | 4 271 620,00 | 4 259 648,36 | 99,72 |
| wynagrodzenia i składki | 45 706,47 | 41 520,47 | 90,84 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 14 817,53 | 13 581,62 | 91,66 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 211 096,00 | 4 204 546,27 | 99,84 |
| Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 148 000,00 | 2 123 406,73 | 98,86 |
| Wydatki bieżące | 2 148 000,00 | 2 123 406,73 | 98,86 |
| wynagrodzenia i składki | 164 608,02 | 155 298,28 | 94,34 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 14 880,66 | 13 188,49 | 88,63 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 968 511,32 | 1 954 919,96 | 99,31 |
| Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny | 484,00 | 443,71 | 91,68 |
| Wydatki bieżące | 484,00 | 443,71 | 91,68 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 484,00 | 443,71 | 91,68 |
| Rozdz.85504 Wspieranie rodziny | 191 270,00 | 191 270,00 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 191 270,00 | 191 270,00 | 100,00 |
| wynagrodzenia i składki | 4 936,00 | 4 936,00 | 100,00 |

| | plan po zmianach 2019 | wykonanie | % wykonania |
|---|-----------------------|-------------------|---------------|
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 1 234,00 | 1 234,00 | 100,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 185 100,00 | 185 100,00 | 100,00 |
| Rozdz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przep. ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. ustawy z 4 kwietnia 2014 | 16 580,00 | 16 223,67 | 97,85 |
| Wydatki bieżące | 16 580,00 | 16 223,67 | 97,85 |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 16 580,00 | 16 223,67 | 97,85 |
| Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 334 074,30 | 280 390,62 | 83,93 |
| Wydatki bieżące | 25 086,00 | 13 052,32 | 52,03 |
| <i>dotacje</i> | 25 086,00 | 13 052,32 | 52,03 |
| Wydatki majątkowe | 308 988,30 | 267 338,30 | 86,52 |
| <i>dotacje na inwestycje</i> | 308 988,30 | 267 338,30 | 86,52 |
| Dział 600 Transport i łączność | 314 074,30 | 272 424,30 | 86,74 |
| Wydatki bieżące | 5 086,00 | 5 086,00 | 100,00 |
| <i>dotacje</i> | 5 086,00 | 5 086,00 | 100,00 |
| Wydatki majątkowe | 308 988,30 | 267 338,30 | 86,52 |
| <i>dotacje na inwestycje</i> | 308 988,30 | 267 338,30 | 86,52 |
| Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie | 263 988,30 | 263 988,30 | 100,00 |
| Wydatki majątkowe | 263 988,30 | 263 988,30 | 100,00 |
| <i>dotacje na inwestycje</i> | 263 988,30 | 263 988,30 | 100,00 |
| Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe | 45 000,00 | 3 350,00 | 7,44 |
| Wydatki majątkowe | 45 000,00 | 3 350,00 | 7,44 |
| <i>dotacje na inwestycje</i> | 45 000,00 | 3 350,00 | 7,44 |
| Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna | 5 086,00 | 5 086,00 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 5 086,00 | 5 086,00 | 100,00 |
| <i>dotacje</i> | 5 086,00 | 5 086,00 | 100,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 20 000,00 | 7 966,32 | 39,83 |
| Wydatki bieżące | 20 000,00 | 7 966,32 | 39,83 |
| <i>dotacje</i> | 20 000,00 | 7 966,32 | 39,83 |
| Rozdz.80104 Przedszkola | 20 000,00 | 7 966,32 | 39,83 |

| | plan po zmianach 2019 | wykonanie | % wykonania |
|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| Wydatki bieżące | 20 000,00 | 7 966,32 | 39,83 |
| <i>dotacje</i> | 20 000,00 | 7 966,32 | 39,83 |

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2019 rok**Tabela nr 5**

| | plan po zmianach 2019 | wykonanie | % wykonania |
|---|-----------------------|---------------------|---------------|
| Przychody razem | 5 366 749,40 | 5 500 562,66 | 102,49 |
| § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 1 491 900,40 | 1 859 462,66 | 124,64 |
| § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 283 749,00 | 50 000,00 | 17,62 |
| § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 3 591 100,00 | 3 591 100,00 | 100,00 |
| Rozchody razem | 962 000,00 | 960 990,00 | 99,89 |
| § 991 Udzielone pożyczki i kredyty | 102 000,00 | 100 990,00 | 99,01 |
| § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 860 000,00 | 860 000,00 | 100,00 |

Wydatki inwestycyjne za 2019 rok

Tabela nr 6

| | plan po zmianach 2019 | wykonanie | % wykonania |
|---|-----------------------|---------------------|--------------|
| Wydatki razem | 12 759 885,57 | 8 289 698,08 | 64,97 |
| Wydatki majątkowe | 12 759 885,57 | 8 289 698,08 | 64,97 |
| Dział 600 Transport i łączność | 1 724 108,30 | 601 198,30 | 34,87 |
| Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie | 263 988,30 | 263 988,30 | 100,00 |
| § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 263 988,30 | 263 988,30 | 100,00 |
| <i>Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 813 w Jamach</i> | 178 546,96 | 178 546,96 | 100,00 |
| <i>Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do remontu chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 821 w Kaznowie</i> | 85 441,34 | 85 441,34 | 100,00 |
| Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe | 45 000,00 | 3 350,00 | 7,44 |
| § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 45 000,00 | 3 350,00 | 7,44 |
| <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego do przebudowy drogi powiatowej nr 1566L (Ostrów Lubelski - Stara Jedlanka) - dokumentacja projektowa</i> | 41 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego do przebudowy drogi powiatowej nr 1570L w miejscowości Ostrów Lubelski, ul. Żabia - dokumentacja projektowa</i> | 3 350,00 | 3 350,00 | 100,00 |
| Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne | 1 415 120,00 | 333 860,00 | 23,59 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 415 120,00 | 333 860,00 | 23,59 |
| <i>Przebudowa drogi gminnej 103625L w Kolechowicach</i> | 242 380,00 | 99 600,00 | 41,09 |
| <i>Przebudowa dróg gminnych 103616L i 103617L w Kaznowie Kolonii</i> | 455 360,00 | 16 484,00 | 3,62 |
| <i>Przebudowa dróg gminnych 103626L i 103627L w Rozkopaczewie</i> | 601 880,00 | 102 276,00 | 16,99 |
| <i>Przebudowa ul. Leśnej w Ostrowie Lubelskim - FS Ostrów Lubelski - Kościuszki</i> | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| <i>Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 103622L z drogą wojewódzką nr 813 w miejscowości Kolechowice Folelwark</i> | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| <i>Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 103625L z drogą wojewódzką nr 813 w miejscowości Kolechowice</i> | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |

| | plan po zmianach 2019 | wykonanie | % wykonania |
|--|-----------------------|---------------------|---------------|
| <i>Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej -ul. Okopowa w Ostrowie Lubelskim - w tym: FS Ostrów Lub.-Śródmieście, Zamoście: 24 500; FS Kolechowice Folwark: 8 000; FS Kolechowice I: 4 500</i> | 78 000,00 | 78 000,00 | 100,00 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 50 000,00 | 4 364,00 | 8,73 |
| Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 000,00 | 4 364,00 | 8,73 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 4 364,00 | 8,73 |
| <i>Nabycie nieruchomości na rzecz gminy</i> | <i>50 000,00</i> | <i>4 364,00</i> | <i>8,73</i> |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jamach</i> | <i>200 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 94 830,00 | 26 732,50 | 28,19 |
| Rozdz.80101 Szkoły podstawowe | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim - śr. UE</i> | <i>8 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim - śr. własne</i> | <i>3 800,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Rozdz.80195 Pozostała działalność | 82 530,00 | 26 732,50 | 32,39 |
| § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 530,00 | 26 732,50 | 32,39 |
| <i>Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski</i> | <i>11 200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski</i> | <i>44 597,50</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski</i> | <i>26 732,50</i> | <i>26 732,50</i> | <i>100,00</i> |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | 30 000,00 | 29 997,87 | 99,99 |
| Rozdz.85195 Pozostała działalność | 30 000,00 | 29 997,87 | 99,99 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 29 997,87 | 99,99 |
| <i>Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Rozkopaczewie</i> | <i>30 000,00</i> | <i>29 997,87</i> | <i>99,99</i> |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 250 180,86 | 207 694,33 | 83,02 |
| Rozdz.85295 Pozostała działalność | 250 180,86 | 207 694,33 | 83,02 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 180,86 | 207 694,33 | 83,02 |
| <i>Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w Kolechowicach Folwarku</i> | <i>250 180,86</i> | <i>207 694,33</i> | <i>83,02</i> |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 377 766,41 | 7 386 711,08 | 71,18 |
| Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 305 660,51 | 4 234 075,78 | 79,80 |
| § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 586 880,11 | 2 085 348,37 | 80,61 |
| <i>Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski- środki UE</i> | <i>2 586 880,11</i> | <i>2 085 348,37</i> | <i>80,61</i> |
| § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 718 780,40 | 2 148 727,41 | 79,03 |
| <i>Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski - śr. własne</i> | <i>2 718 780,40</i> | <i>2 148 727,41</i> | <i>79,03</i> |

| | plan po zmianach 2019 | wykonanie | % wykonania |
|---|-----------------------|------------------|---------------|
| Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 110 000,00 | 107 200,00 | 97,45 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 107 200,00 | 97,45 |
| <i>Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrów Lubelski</i> | 30 000,00 | 27 300,00 | 91,00 |
| <i>Budowa oświetlenia drogowego na osiedlu "Gościńiec" w Ostrowie Lubelskim - w tym: FS Ostrów Lubelski Dz.Partyzantów 36 643,30</i> | 50 000,00 | 49 900,00 | 99,80 |
| <i>Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Ostrów Lubelski</i> | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej | 84 291,90 | 79 164,64 | 93,92 |
| § 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 84 291,90 | 79 164,64 | 93,92 |
| <i>Zakup beczki asenizacyjnej - dotacja dla ZGKiM</i> | 29 520,00 | 29 455,96 | 99,78 |
| <i>Zakup sprzętu komunalnego (plug odśnieżny, posypywarka, kosiarka bijakowa, ładowacz przedni, łyżka do materiałów sypkich, widły do palet do ładowacza)</i> | 54 771,90 | 49 708,68 | 90,76 |
| Rozdz.90095 Pozostała działalność | 4 877 814,00 | 2 966 270,66 | 60,81 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 800,00 | 37 794,00 | 63,20 |
| <i>Montaż instalacji oze na terenie gminy Ostrów Lubelski</i> | 39 800,00 | 25 680,00 | 64,52 |
| <i>Rozbudowa sieci wodociągowej przy J. Miejskim</i> | 14 000,00 | 7 626,00 | 54,47 |
| <i>Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie działki nr 160 przy ulicy Lubartowskiej w Ostrowie Lubelskim</i> | 6 000,00 | 4 488,00 | 74,80 |
| § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 057 857,00 | 2 241 108,20 | 73,29 |
| <i>Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ostrów Lubelski - środki UE</i> | 1 067 103,00 | 404 434,46 | 37,90 |
| <i>Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrów Lubelski - środki UE</i> | 1 990 754,00 | 1 836 673,74 | 92,26 |
| § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 760 157,00 | 687 368,46 | 39,05 |
| <i>Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ostrów Lubelski - środki własne</i> | 894 026,00 | 198 837,20 | 22,24 |
| <i>Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrów Lubelski - inne źródła</i> | 615 489,00 | 479 943,26 | 77,98 |
| <i>Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrów Lubelski - środki własne</i> | 250 642,00 | 8 588,00 | 3,43 |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00 |
| Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| § 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| <i>Ułożenie chodnika przy budynku Centrum Kultury</i> | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| Rozdz.92116 Biblioteki | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| <i>Adaptacja pomieszczeń w budynku Sz.P. w Ostrowie Lubelskim na bibliotekę</i> | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |

Przekazane dotacje w 2019 roku

Tabela nr 7

| | plan po zmianach 2019 | wykonanie | % wykonania |
|---|-----------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki razem | 1 529 303,60 | 1 470 492,66 | 96,15 |
| Wydatki bieżące | 1 112 023,40 | 1 099 989,72 | 98,92 |
| Dział 600 Transport i łączność | 5 086,00 | 5 086,00 | 100,00 |
| Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna | 5 086,00 | 5 086,00 | 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 | 5 086,00 | 5 086,00 | 100,00 |
| | 5 086,00 | 5 086,00 | 100,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 20 000,00 | 7 966,32 | 39,83 |
| Rozdz.80104 Przedszkola | 20 000,00 | 7 966,32 | 39,83 |
| § 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 2 dzieci *800 zł | 20 000,00 | 7 966,32 | 39,83 |
| | 20 000,00 | 7 966,32 | 39,83 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 349 105,40 | 349 105,40 | 100,00 |
| Rozdz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | 22 483,00 | 22 483,00 | 100,00 |
| § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej - składka członkowska | 22 483,00 | 22 483,00 | 100,00 |
| | 22 483,00 | 22 483,00 | 100,00 |
| Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej | 326 622,40 | 326 622,40 | 100,00 |
| § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Dopłata do kosztów oczyszczalni ścieków 58.000 x 3,75 zł + VAT= 234 480 zł | 326 622,40 | 326 622,40 | 100,00 |
| | 234 480,00 | 234 480,00 | 100,00 |
| Dopłata do kosztów wody 160.000 x 0,20 zł +VAT= 34 500,80 zł | 34 500,80 | 34 500,80 | 100,00 |
| | 34 500,80 | 34 500,80 | 100,00 |
| Dopłata do wywozu nieczystości płynnych 3.900 *8 zł + VAT= 33 641,60 zł | 33 641,60 | 33 641,60 | 100,00 |
| | 33 641,60 | 33 641,60 | 100,00 |
| Dotacja przedmiotowa: konserwacja i bieżące monitorowanie instalacji solarnych | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 668 832,00 | 668 832,00 | 100,00 |
| Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 409 182,00 | 409 182,00 | 100,00 |
| § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 335 000,00 | 335 000,00 | 100,00 |

| | plan po zmianach 2019 | wykonanie | % wykonania |
|---|-----------------------|-------------------|---------------|
| <i>Dotacja dla Centrum Kultury -dział. merytoryczna</i> | 290 000,00 | 290 000,00 | 100,00 |
| <i>Dotacja podmiotowa dla CK - działalność orkiestry dętej</i> | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| § 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 74 182,00 | 74 182,00 | 100,00 |
| <i>Dotacja celowa dla CK - Organizacja Jarmarku Zygmunrowskiego</i> | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| <i>Dotacja celowa dla CK - Organizacja Letniego Festynu Rodzinnego</i> | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| <i>Dotacja celowa dla CK - Zabezpieczenie organizacji imprezy masowej</i> | 4 182,00 | 4 182,00 | 100,00 |
| Rozdz.92116 Biblioteki | 182 000,00 | 182 000,00 | 100,00 |
| § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 182 000,00 | 182 000,00 | 100,00 |
| <i>Dotacja podmiotowa dla bibliotek</i> | 182 000,00 | 182 000,00 | 100,00 |
| Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 77 650,00 | 77 650,00 | 100,00 |
| § 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 77 650,00 | 77 650,00 | 100,00 |
| <i>Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach</i> | 77 650,00 | 77 650,00 | 100,00 |
| Dział 926 Kultura fizyczna | 69 000,00 | 69 000,00 | 100,00 |
| Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 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 - Kluby Sportowe</i> | 69 000,00 | 69 000,00 | 100,00 |
| Wydatki majątkowe | 417 280,20 | 370 502,94 | 88,79 |
| Dział 600 Transport i łączność | 308 988,30 | 267 338,30 | 86,52 |
| Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie | 263 988,30 | 263 988,30 | 100,00 |
| § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 263 988,30 | 263 988,30 | 100,00 |
| <i>Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 813 w Jamach</i> | 178 546,96 | 178 546,96 | 100,00 |
| <i>Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do remontu chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 821 w Kaznowie</i> | 85 441,34 | 85 441,34 | 100,00 |
| Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe | 45 000,00 | 3 350,00 | 7,44 |
| § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 45 000,00 | 3 350,00 | 7,44 |
| <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego do przebudowy drogi powiatowej nr 1566L (Ostrów Lubelski - Stara Jedlanka) - dokumentacja projektowa</i> | 41 650,00 | 0,00 | 0,00 |

| | plan po zmianach 2019 | wykonanie | % wykonania |
|---|-----------------------|------------------|---------------|
| <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego do przebudowy drogi powiatowej nr 1570L w miejscowości Ostrów Lubelski, ul. Żabia - dokumentacja projektowa</i> | 3 350,00 | 3 350,00 | 100,00 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 84 291,90 | 79 164,64 | 93,92 |
| Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej | 84 291,90 | 79 164,64 | 93,92 |
| § 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 84 291,90 | 79 164,64 | 93,92 |
| <i>Zakup beczki asenizacyjnej - dotacja dla ZGKiM</i> | 29 520,00 | 29 455,96 | 99,78 |
| <i>Zakup sprzętu komunalnego (plug odśnieżny, posypywarka, kosiarka bijakowa, ładowacz przedni, łyżka do materiałów sypkich, widły do palet do ładowacza)</i> | 54 771,90 | 49 708,68 | 90,76 |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| § 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| <i>Ułożenie chodnika przy budynku Centrum Kultury</i> | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |

Tabela nr 8

WYKONANIE WYDATKÓW – FUNDUSZ SOLECKI W 2019 ROKU

| L.p. | Dz. Rozdz. | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania | Plan wydatków wg zadań /zł/ | Plan wydatków sołectwa razem /zł/ | Wykonanie |
|------|--------------|-------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 754 75412 | Bójkki | Wyposażenie remizy w Bójkkach, zakup kostki brukowej | 6 000,00 | 9 448,47 | 5 999,16 |
| | 754 75412 | | Remont budynku gospodarczego przy remizie w Bójkkach | 3 448,47 | | 3 425,20 |
| 2. | 750 75075 | Jamy | Zakup namiotu | 1 000,00 | 18 520,50 | 1 000,00 |
| | 900 90095 | | Zakup karuzeli na plac zabaw w Jamach | 4 500,00 | | 4 490,00 |
| | 921 92105 | | Obchody uroczystości 75-lecia Pacyfikacji wsi Jamy | 1 000,00 | | 999,30 |
| | 801 80101 | | Dofinansowanie obchodów Święta Rodziny w Szkole Podstawowej w Ostrowie Lubelskim | 300,00 | | 300,00 |
| | 600 60016 | | Remonty bieżące dróg na terenie sołectwa Jamy | 11 720,50 | | 11 709,04 |
| | 754 75412 | | Modernizacja samochodu OSP Kaznów | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 3. | 754 75412 | Kaznów | Wyposażenie samochodu OSP Kaznów | 7 600,00 | 17 165,34 | 7 600,00 |
| | 600 60016 | | Remonty dróg gminnych w sołectwie Kaznów | 7 565,34 | | 7 565,34 |
| | 750 75075 | | Zakup namiotu promocyjnego | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 4. | 921 92109 | Kaznów Kolonia | Zakup strojów ludowych dla Zespołu Śpiewaczego Kaznowianki | 2 000,00 | 19 235,73 | 1 999,99 |
| | 801 80101 | | Zakup krzeseł i stołów bankietowych składanych do świetlicy w Szkole Podstawowej w Kaznowie | 5 300,00 | | 5 299,00 |
| | 600 60016 | | Remonty dróg gminnych | 9 935,73 | | 9 935,73 |
| | 600 60016 | | Remont dróg gminnych w sołectwie Kolechowice I | 11 401,84 | | 11 401,84 |
| 5. | 600 60016 | Kolechowice I | Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej ul. Okopowa w Ostrowie Lubelskim | 4 500,00 | 16 901,84 | 4 500,00 |
| | 801 80101 | | Przekazanie dla Szkoły Podstawowej w Kolechowicach na zakup sztandaru | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 6. | 801 80101 | Kolechowice II | Dofinansowanie zakupu sztandaru w Szkole Podstawowej w Kolechowicach | 1 000,00 | 14 831,46 | 1 000,00 |
| | 600 60016 | | Remont dróg gminnych w sołectwie Kolechowice II | 13 831,46 | | 13 828,75 |
| 7. | 600 60016 | Kolechowice Folwark | Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej ul. Okopowa w Ostrowie Lubelskim | 8 000,00 | 14 718,53 | 8 000,00 |
| | 801 80101 | | Dofinansowanie zakupu sztandaru w Szkole Podstawowej w Kolechowicach | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 754 75412 | | Dofinansowanie zakupu bramy garażowej oraz mundurów bojowych i wyjściowych w OSP Kolechowice Folwark | 5 718,53 | | 5 718,53 |
| 8. | 600 60016 | Kolechowice Kolonia | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kolechowice Kolonia | 5 000,00 | 15 546,68 | 4 986,47 |
| | 900 90095 | | Ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Kolechowice Kolonia | 3 546,68 | | 3 512,11 |
| | 801 80101 | | Dofinansowanie do zakupu sztandaru do szkoły w Kolechowicach | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 754 75412 | | Zakup nagrzewnicy i mundurów dla OSP w Kolechowicach Kolonia | 6 000,00 | | 5 998,23 |
| 9. | 600 60016 | Rozkopaczew I | Remonty dróg gminnych w sołectwie Rozkopaczew I | 18 201,39 | 33 201,39 | 18 201,39 |
| | 801 80101 | | Doposażenie kuchni w Szkole Podstawowej w Rozkopaczewie | 15 000,00 | | 14 998,99 |
| 10. | 600 60016 | Rozkopaczew II | Remont dróg żyzłem paleniskowym | 21 908,40 | 21 908,40 | 21 888,28 |
| 11. | 600 60016 | Rudka Kijańska | Remont drogi asfaltowej w Rudce Kijańskiej | 12 271,72 | 12 271,72 | 12 271,72 |
| 12. | 600 60016 | Wólka Stara Kijańska | Remont dróg gminnych w sołectwie Wólka Stara Kijańska | 16 864,20 | 16 864,20 | 16 864,20 |
| 13. | 921 92109 | Ostrów Lubelski - Partyzantów | Dofinansowanie zakupu strojów ludowych dla zespołu "Ostrowianki-Polesianki" w Ostrowie Lubelskim | 1 000,00 | 37 643,30 | 1 000,00 |
| | 900 90015 | | Dofinansowanie do wykonania oświetlenia na osiedlu Gościniec w Ostrowie Lubelskim | 36 643,30 | | 36 643,30 |

| | | | | | | |
|----------------------|--------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 14. | 801 80101 | Ostrów Lubelski - Kościuszki | Dofinansowanie obchodów Święta Rodziny w Szkole Podstawowej w Ostrowie Lubelskim | 684,19 | 28 684,19 | 684,19 |
| | 921 92109 | | Dofinansowanie zakupu strojów ludowych dla Zespołu Śpiewaczego "Ostrowianki - Polesianki" | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 600 60016 | | Remont nawierzchni drogi gminnej - ul. Krótka w Ostrowie Lubelskim | 2 000,00 | | 1 971,65 |
| | 600 60016 | | Przebudowa ul. Leśnej w Ostrowie Lubelskim | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| 15. | 600 60016 | Ostrów Lubelski - Śródmieście, Zamoście | Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej ul. Okopowa w Ostrowie Lubelskim - dokończenie inwestycji | 24 500,00 | 35 121,20 | 24 500,00 |
| | 600 60016 | | Remont chodnika na działce drogowej nr 509 między ulicami Garbarską i Lubelską w Ostrowie Lubelskim | 9 000,00 | | 9 000,00 |
| | 921 92109 | | Dofinansowanie zakupu strojów ludowych dla Zespołu Śpiewaczego "Ostrowianki - Polesianki" z Ostrowa Lubelskiego | 1 000,00 | | 997,00 |
| | 801 80101 | | Dofinansowanie imprezy "Dzień Rodziny" organizowanej w Szkole Podstawowej w Ostrowie Lubelskim | 621,20 | | 621,20 |
| RAZEM: | | | | 312 062,95 | 312 062,95 | 311 910,61 |
| w tym: | | | | | | |
| Wydatki bieżące | | | | 213 419,65 | | 213 267,31 |
| Wydatki inwestycyjne | | | | 98 643,30 | | 98 643,30 |

Tabela nr 9

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2019 ROKU**

| Lp. | Nazwa zadania | Źródła finansowania | Dział Rozdział | Plan wg uchwały budżetowej | Zmiana planu w trakcie roku (+/-) | Plan po zmianach na dz. 31.12.2019 | Wykonanie na dz. 31.12.2019 | % wykonania |
|--|---|---------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Wydatki bieżące | | | | | | | | |
| 1 | Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski - Sz.P. w Kaznowie | 1) budżet | 801 80195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2) środki UE | | 0,00 | 76 512,50 | 76 512,50 | 57 005,85 | 74,51% |
| | | 3) inne środki | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Koszty projektu | | | | 0,00 | 76 512,50 | 76 512,50 | 57 005,85 | 74,51% |
| 2 | Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski - Sz.P. w Rozkopaczewie | 1) budżet | 801 80195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2) środki UE | | 0,00 | 191 187,50 | 191 187,50 | 165 582,67 | 86,61% |
| | | 3) inne środki | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Koszty projektu | | | | 0,00 | 191 187,50 | 191 187,50 | 165 582,67 | 86,61% |
| 3 | Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski - Przedszkole Sam. w Ostrowie Lub. | 1) budżet | 801 80195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2) środki UE | | 0,00 | 136 730,00 | 136 730,00 | 102 789,33 | 75,18% |
| | | 3) inne środki | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Koszty projektu | | | | 0,00 | 136 730,00 | 136 730,00 | 102 789,33 | 75,18% |
| Razem wydatki bieżące: | | | | 0,00 | 404 430,00 | 404 430,00 | 325 377,85 | 80,45% |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| 1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolechowice i Kolechowice Folwark | 1) budżet | 010 01010 | 840 420,00 | -840 420,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2) środki UE | | 916 924,00 | -916 924,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3) inne środki | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Koszty projektu | | | | 1 757 344,00 | -1 757 344,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim | 1) budżet | 801 80101 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2) środki UE | | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3) inne środki | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Koszty projektu | | | | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski - Sz.P. w Kaznowie | 1) budżet | 801 80195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2) środki UE | | 0,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3) inne środki | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Koszty projektu | | | | 0,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski - Sz.P. w Rozkopaczewie | 1) budżet | 801 80195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2) środki UE | | 0,00 | 44 597,50 | 44 597,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3) inne środki | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Koszty projektu | | | | 0,00 | 44 597,50 | 44 597,50 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski - Przedszkole Sam. w Ostrowie Lub. | 1) budżet | 801 80195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2) środki UE | | 0,00 | 26 732,50 | 26 732,50 | 26 732,50 | 100,00% |
| | | 3) inne środki | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Koszty projektu | | | | 0,00 | 26 732,50 | 26 732,50 | 26 732,50 | 100,00% |
| 6 | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski | 1) budżet | 900 90001 | 1 922 244,00 | 796 536,40 | 2 718 780,40 | 2 148 727,41 | 79,03% |
| | | 2) środki UE | | 1 999 519,00 | 587 361,11 | 2 586 880,11 | 2 085 348,37 | 80,61% |
| | | 3) inne środki | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Koszty projektu | | | | 3 921 763,00 | 1 383 897,51 | 5 305 660,51 | 4 234 075,78 | 79,80% |
| 7 | Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrów Lubelski | 1) budżet | 900 90095 | 250 642,00 | 0,00 | 250 642,00 | 8 588,00 | 3,43% |
| | | 2) środki UE | | 1 990 754,00 | 0,00 | 1 990 754,00 | 1 836 673,74 | 92,26% |
| | | 3) inne środki | | 615 489,00 | 0,00 | 615 489,00 | 479 943,26 | 77,98% |
| Koszty projektu | | | | 2 856 885,00 | 0,00 | 2 856 885,00 | 2 325 205,00 | 81,39% |
| 8 | Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ostrów Lubelski | 1) budżet | 900 90095 | 554 058,00 | 339 968,00 | 894 026,00 | 198 837,20 | 22,24% |
| | | 2) środki UE | | 1 067 103,00 | 0,00 | 1 067 103,00 | 404 434,46 | 37,90% |
| | | 3) inne środki | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Koszty projektu | | | | 1 621 161,00 | 339 968,00 | 1 961 129,00 | 603 271,66 | 30,76% |
| 9 | Montaż instalacji oze na terenie gminy Ostrów Lubelski | 1) budżet | 900 90095 | 0,00 | 39 800,00 | 39 800,00 | 25 680,00 | 64,52% |
| | | 2) środki UE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3) inne środki | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Koszty projektu | | | | 0,00 | 39 800,00 | 39 800,00 | 25 680,00 | 64,52% |
| Razem wydatki inwestycyjne: | | | | 10 169 453,00 | 88 851,51 | 10 258 304,51 | 7 214 964,94 | 70,33% |
| Razem wydatki bieżące + inwestycyjne: | | | | 10 169 453,00 | 493 281,51 | 10 662 734,51 | 7 540 342,79 | 70,72% |

Tabela nr 10**Wykaz jednostek oświatowych prowadzących rachunek o którym mowa
w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| L.p. | Dz. Rozdz. | Nazwa jednostki |
|------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 801 - 80101 | Szkoła Podstawowa w Ostrowie Lubelskim |
| 2 | 801 - 80101 | Szkoła Podstawowa w Kaznowie |
| 3 | 801 - 80101 | Szkoła Podstawowa w Kolechowicach |
| 4 | 801 - 80101 | Szkoła Podstawowa w Rozkopaczewie |
| 5 | 801 - 80104 | Przedszkole Samorządowe w Ostrowie Lubelskim |

Część opisowa o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego gminy od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2019 r.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. dokonano: sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Jamy (tereny rolne), zakupu nieruchomości położonej w Rozkopaczewie (tereny budowlane) oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w Ostrowie Lubelskim.

Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności.

I. 1. Powierzchnia ewidencyjna wszystkich gruntów na terenie Miasta i Gminy Ostrów Lubelski wynosi 490,07 ha. Są to grunty:

- rolne o pow. 32,54 ha;
- tereny budowlane o pow. 54,26 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 - 1,91 ha;
- grunty w zarządzie jednostek - 18,53 ha;
- grunty przekazane w dzierżawę - 80,24 ha;
- grunty, lasy, parki oraz drogi w bezpośrednim zarządzie gminy – 389,38 ha.

II. Gmina Ostrów Lubelski jest również właścicielem 33 zabudowanych nieruchomości, w tym:

- budynki mieszkalne - 5 szt.
- obiekty szkolne (szkoły podstawowe) - 5 szt.
- obiekty kulturalne - 1 szt.
- obiekty służby zdrowia (przychodnia) - 1 szt.
- obiekty remiz strażackich - 5 szt.

- pozostałe obiekty użyteczności publicznej - 4 szt.
- pozostałe budynki - 12 szt.

III. Budowle i urządzenia techniczne:

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

1. Środki transportu:

Stan środków transportu na koniec 2019 r. wynosi 23 szt. pojazdów, w tym: w bezpośrednim zarządzie gminy – 9 pojazdów strażackich oraz w zarządzie jednostek zakładów budżetowych – 14 pojazdów.

2. Na dzień 31 grudnia 2019 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 58684380 zł.

Po uwzględnieniu zużycia w postaci umorzenia, wartość netto tego mienia obejmowała łączną kwotę 34343992 zł. W porównaniu do stanu z 31.12.2018 r. wartość netto zwiększyła się o kwotę 927652 zł.

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

| Wyszczególnienie | Wartość brutto | Umorzenie | Wartość netto | Stopień umorzenia |
|-----------------------|----------------|------------|---------------|-------------------|
| Stan na 31.12.2018 r. | 55 802 815 | 22 386 475 | 33 416 340 | 40,12% |
| Stan na 31.12.2019 r. | 58 684 380 | 24 340 388 | 34 343 992 | 41,48% |

3. Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg wartości netto na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

| L. p. | Wyszczególnienie | Wartość netto ogółem zł | w tym: | | Udział procentowy |
|-------|-------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | Urząd Miejski | jednostki organizacyjne gminy | |
| 1 | Grunty | 4 465 991 | 4 362 641 | 103 350 | 13,00 % |
| 2 | Budynki i lokale ogółem | 6 789 893 | 714 405 | 6 075 488 | 19,77 % |
| 3 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16 679 683 | 10 939 039 | 5 740 644 | 48,57 % |
| 4 | Kotły i maszyny energetyczne | 159 845 | 128 122 | 31 722 | 0,47 % |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania | 61 414 | 49 982 | 11 432 | 0,18 % |
| 6 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe | 164 273 | 0 | 164 273 | 0,48 % |
| 7 | Urządzenia techniczne | 5 621 667 | 5 565 460 | 56 207 | 16,37 % |
| 8 | Środki transportowe | 245 508 | 194 782 | 50 726 | 0,71 % |
| 9 | Narzędzia, przyrządy i wyposażenie | 155 718 | 3 099 | 152 619 | 0,45 % |
| | Ogółem | 34 343 992 | 21 957 530 | 12 386 461 | 100 |

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

Są to programy komputerowe oraz licencje.

V. Inne prawa majątkowe:

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

Dochody uzyskane w 2019 r.

z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych:

1. Dochody z majątku gminy realizowane przez Urząd Miejski - 46550 zł,

w tym:

- wpływy ze sprzedaży mienia - 2 050 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów - 6 353 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 18 zł
- wpływy z tytułu najmu dzierżawy mienia komunalnego - 36 578 zł
- wpływy z innych tytułów - 1 551 zł

2. Dochody uzyskane przez pozostałe jednostki organizacyjne - 1 491 815 zł

w tym:

- z tytułu najmu, dzierżawy - 140 145 zł
- z innych tytułów - 1 351 670 zł

Załącznik:

1. Informacja o stanie mienia gminnego – części tabelaryczne.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31 grudnia 2019 r.

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na ostatni dzień roku 2018 | Stan na ostatni dzień roku 2019 | Sposób zagospodarowania (ha) | | | | | Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem [zł] |
|----------|---|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|-------------------|-----------------------|--|---|
| | | | | W bezpośrednim zarządzie | W zarządzie jednostek, zakładu budżetowego | Dzierżawa / najem | Wieczyste użytkowanie | Inne formy (udział w akcj. spółk.wierz.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Grunty ogółem (ha) | | | | | | | | |
| | w tym: | 475,50 | 474,99 | 374,31 | 18,53 | 80,24 | 1,91 | 0,00 | |
| | rolne | 32,61 | 32,54 | 11,03 | 0,00 | 21,51 | 0,00 | 0,00 | |
| | działki budowlane | 54,70 | 54,26 | 31,42 | 18,53 | 2,40 | 1,91 | 0,00 | |
| | tereny rekreacyjne | 3,47 | 3,47 | 2,66 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | |
| | pozostałe | 384,72 | 384,72 | 329,20 | 0,00 | 55,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Lasy (ha) | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Parki (ha) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Budynki – liczba ogółem w tym: | 38 | 38 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 185 143 |
| | 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 | |
| | pozostałe obiekty | | | | | | | | |
| | uż. publ. | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| | inne | 22 | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Budowle i urządzenia techniczne w tym: | | | | | | | | |
| | wodociągi – liczba – długość mb. | 5 – 101300,00 | 5 – 101300,00 | 3 727,00 | 97 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 265 |
| | oczyszczalnie ścieków | 1 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 733 |



Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 rok

Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim zatrudnia 6 osób / w tym 1 sezonowo/.

Środki obrotowe na początek roku wynosiły -11 069,94 zł.

Na dzień 31.12.2019r. Centrum Kultury zrealizowało dochody w wysokości 479 676,53zł /załącznik nr 1/, co stanowi 98,72%.
/Plan 485 882,00 zł/.

Dochody stanowią :

| | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. dotacja podmiotowa | 335 000,00 zł |
| 2. dotacja celowa | 98 182,00 zł |
| 3. odsetki bankowe | 83,50 zł |
| 4. wynajmy lokali | 23 281,30zł |
| 5. odsprzedaż usług | 16 129,73 zł |
| 6. dofinansowanie zadań własnych | 7 000,00 zł |

Koszty Centrum Kultury wyniosły 451 293,05 zł /załącznik nr 2/, co stanowi 95,05%.
/Plan 474 812,00 zł/. Kwotę 451 293,05 zł przeznaczono na :

| | |
|---|---------------|
| 1. wynagrodzenia z pochodnymi | 220 084,97 zł |
| 2. wynagrodzenia bezosobowe | 77 750,00 zł |
| 3. zakup materiałów biurowych, środków czystości, nagród na konkursy, itp | 34 166,69 zł |
| 4. zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i ścieków | 15 084,19 zł |
| 5. zakup usług, prowadzenie rachunków bankowych, przegląd kominiarski, przesyłki pocztowe, itp. | 94 895,83 zł |
| 6. opłaty telefoniczne i za internet | 883,17 zł |
| 7. pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 6 551,62 zł |
| 8. opłaty różne i składki | 1 876,58 zł |

Na dzień 31.12.2019 r. środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą 15 242,89 zł. Należności z tytułu dostaw i usług wynoszą 1 845,00 zł /nie są to należności wymagalne/. Zapas miały wynosi 1 404,86 zł.
Zobowiązania wynoszą 1 179,21 zł/ nie są wymagalne/ w tym: z tytułu podatku VAT 766,00 zł oraz z tytułu dostaw i usług 413,21 zł.

Sporządziła: Mariola Rymuszka
dn. 26.02.2020 r.

KLASYFIKACJA KSIĘGOWY
Centrum Kultury

Mariola Rymuszka

DYREKTOR
Centrum Kultury

Iwona Drozd

Załącznik nr 1

Dochody Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim

2019 rok

| L.P. | Opis | Plan | Razem |
|------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | wynajmy lokali | 28 000,00 | 23 281,30 |
| 2 | odsprzedaż usług | 17 500,00 | 16 129,73 |
| 3 | odsetki bankowe | 200,00 | 83,50 |
| 4 | dotacja podmiotowa | 335 000,00 | 335 000,00 |
| 5 | dotacja celowa | 98 182,00 | 98 182,00 |
| 6 | dofinansowanie zadań-sponsorzy | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | Razem | 485 882,00 | 479 676,53 |

CENTRUM KULTURY
ul. Partyzantów 14, tel. 081/ 8520037
21-110 Ostrow Lubelski
KRS 00004, NIP 714-11-03-183

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury
[Signature]
Marta Krawczyńska

DYREKTOR
Centrum Kultury
[Signature]
Iwona Drozd

Załącznik nr 2

Koszty Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim
2019

| L.P. | Opis | Plan | Wykonanie |
|------|--|-------------------|------------------|
| 1 | Wynagrodzenia | 204 000,00 | 183 963,94 |
| 2 | Wynagr. bezosobowe | 78 000,00 | 77 750,00 |
| 3 | ZUS | 34 000,00 | 33 378,24 |
| 4 | F. Pracy | 2 800,00 | 2 742,79 |
| 5 | F. Socjalny | 5 326,99 | 5 326,99 |
| 6 | Materiały i wyposażenie (materiały do remontów i napraw, miał, art. biurowe, wyposażenie) | 35 187,01 | 34 166,69 |
| 7 | Energia i woda | 16 000,00 | 15 084,19 |
| 8 | Pozostałe usługi | 95 000,00 | 94 895,83 |
| 9 | Opłaty telefoniczne i internet | 900,00 | 883,17 |
| 10 | Różne opłaty (ubezpieczenie) | 1 800,00 | 1 781,77 |
| 11 | Podatek VAT | 500,00 | 26,91 |
| 12 | Oplata na rzecz budżetów | 68,00 | 67,90 |
| 13 | Świadczenia pracownicze | 630,00 | 624,63 |
| 14 | Badania lekarskie | 600,00 | 600,00 |
| | Razem | 474 812,00 | 451293,05 |

CENTRUM KULTURY
ul. Partyzantów 14, tel. 081/ 8520037
21-110 Ostrow Lubelski
REGON 000237384. NIP 714-11-03-183

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury
Mariola Remuszka

DYREKTOR
Centrum Kultury
Iwona Drozd

**Informacja opisowa o przebiegu
wykonania planu finansowego
za 2019 rok**

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

Środki obrotowe na początek roku wynosiły 2 096,27zł.

Na dzień 31.12.2019 r Biblioteka zrealizowała dochody w wysokości **198 619,52 zł** /załącznik nr 1/, co stanowi 99,99%. /Plan **198 625,00 zł**/.

Dochody stanowią:

| | | |
|----|--------------------------------|---------------|
| 1. | dotacja podmiotowa | 182 000,00 zł |
| 2. | odsetki bankowe | 94,52 zł |
| 3. | dotacja z Biblioteki Narodowej | 5 225,00 zł |
| 4. | dotacja z Instytutu Książki | 11 300,00zł |

Koszty Biblioteki wyniosły **198 254,47 zł** / załącznik nr 2/,co stanowi 98,77%. /Plan **200 721,00 zł**.

Kwotę **198 254,47 zł** przeznaczono na :

| | | |
|-----|--|---------------|
| 1. | wynagrodzenia z pochodnymi | 143 729,09 zł |
| 2. | świadczenia pracownicze | 199,40 zł |
| 3. | zakup energii elektrycznej i ciepłej | 10 595,79 zł |
| 4. | zakup materiałów biurowych, prasy, środków czystości, tonerów, drukarki itp. | 19 034,10 zł |
| 5. | opłaty bankowe, pocztowe, naprawa alarmu, usługi informatyczne itp. | 4 201,26 zł |
| 6. | opłaty za telefon i internet | 2 266,01 zł |
| 7. | pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 4 882,98 zł |
| 8. | zakup książek | 12 510,97 zł |
| 9. | różne opłaty i składki | 734,59 zł |
| 10. | delegacje służbowe | 100,28 zł |

Na dzień 31.12.2019r. środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą 2 435,60zł.

Należności z tytułu dostaw i usług wynoszą 45,50zł/nie są wymagalne/.


Zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń pracowników 19,78 zł / nie jest wymagalne/.

Sporządziła: Mariola Rymuszka
26.02.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowej Biblioteki Publicznej


Mariola Rymuszka

DYREKTOR
Samorządowej Biblioteki Publicznej


Katarzyna Zalewska

Załącznik nr 1

Dochody - Biblioteka w Ostrowie Lubelskim**2019 rok**

| L.P. | Opis | Plan | Wykonanie |
|------|-------------------------------|------------|------------|
| 1 | Odsetki | 100,00 | 94,52 |
| 2 | Dotacja | 182 000,00 | 182 000,00 |
| 3 | Środki z Biblioteki Narodowej | 5 225,00 | 5 225,00 |
| 4 | Środki z Instytutu Książki | 11 300,00 | 11 300,00 |
| | Razem | 198 625,00 | 198 619,52 |

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowej Biblioteki Publicznej

Mariola Komuszka

DYREKTOR
Samorządowej Biblioteki Publicznej

Katarzyna Zalewska

Załącznik nr 2

Koszty - Biblioteka w Ostrowie Lubelskim

2019 rok

| L.P. | Opis | Plan | Razem |
|------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | Wynagrodzenia | 122 000,00 | 121 847,68 |
| 2 | Świadczenia pracownicze | 200,00 | 199,40 |
| 3 | Zakup książek | 12 600,00 | 12 510,97 |
| 4 | ZUS | 20 732,00 | 20 732,00 |
| 5 | F. Pracy | 1 200,00 | 1 149,41 |
| 6 | ZFŚS | 4 882,98 | 4 882,98 |
| 7 | Materiały i wyposażenie (materiały do remontów i napraw, miał, art. biurowe, wyposażenie) | 19 905,02 | 19 034,10 |
| 8 | Energia i woda | 10 600,00 | 10 595,79 |
| 9 | Pozostałe usługi | 4 800,00 | 4 201,26 |
| 10 | Usługi telefoniczne i internetowe | 2 300,00 | 2 266,01 |
| 11 | Różne opłaty (ubezpieczenie) | 735,00 | 734,59 |
| 12 | Szkolenia pracowników | 316,00 | 0,00 |
| 13 | Badania lekarskie | 250,00 | 0,00 |
| 14 | Delegacje służbowe | 200,00 | 100,28 |
| | Razem | 200 721,00 | 198 254,47 |

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowej Biblioteki Publicznej

Mariola Kymuszka

DYREKTOR
Samorządowej Biblioteki Publicznej

Katarzyna Zaleska