

Zarządzenie Nr 26
Wójta Gminy Zalesie
z dnia 18 sierpnia 2021 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu
wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za I półrocze 2021r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przyjmuję informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku , w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

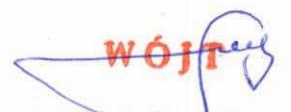
Przyjmuję informację o przebiegu wykonania planu finansowego przedstawionego przez Gminny Ośrodek Kultury w Zalesiu i Gminną Bibliotekę Publiczną w Zalesiu za I półrocze 2021 roku w , brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Informacje , o których mowa w § 1-3 przedstawić Przewodniczącemu Rady Gminy Zalesie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


mgr inż. Jan Sikora

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 26
Wójta Gminy Zalesie
z dnia 18.08.2021r

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy
Zalesie za I półrocze 2021 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021r

Budżet gminy na 2021 rok przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/121/20 Rady Gminy Zalesie z dnia 17 grudnia 2020 roku zakładał :

- **dochody** w wysokości **24.909.068,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **22.563.878,00 zł** i dochody majątkowe w kwocie **2.345.190,00 zł**,
- **wydatki** w kwocie **28.415.068,00 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **22.079.548,00 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **6.335.520,00 zł**
- **przychody** **3.923.000,00 zł** , w tym w formie pożyczek i kredytu – **2.723.000,00 zł**.
- **rozchody** związane ze spłatą planowanych do zaciągnięcia i zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **417.000,00 zł**.

Planowana kwota **deficytu- 3.506.000,00 zł**.

W I półroczu 2021 roku budżet był zmieniany **9- krotnie**.

Po dokonanych zmianach **plan** budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. kształtował się następująco:

- **dochody** w wysokości **25.571.608,94 zł**, z tego dochody bieżące – **23.096.418,94 zł** oraz dochody majątkowe - **2.475.190,00 zł**,
- **wydatki** w wysokości **28.766.608,94 zł**, w tym wydatki bieżące – **22.936.088,76 zł** i wydatki majątkowe – **5.830.520,00 zł**
- **przychody** **3.612.000,00 zł** (w tym w formie pożyczek i kredytów **3.112.000,00 zł**, wolne środki - **421.961,79 zł** i niewykorzystane środki pieniężne – **78.038,21 zł**)
- **rozchody** związane ze spłatą planowanych do zaciągnięcia i zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **417.000,00 zł**,
- **planowany deficyt** w kwocie **3.195.000,00 zł**.

DOCHODY

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów w I półroczu 2021 roku przedstawia się następująco:

PLAN - 25.571.608,94 zł, WYKONANIE - 12.320.328,56 zł tj. 48,18 %, w tym :

- **dochody bieżące** zaplanowane na kwotę **23.096.418,94 zł**, wykonano w **53,27 %** w wysokości **12.302.695,96 zł**
- **dochody majątkowe** zaplanowane na kwotę **2.475.190,00 zł**, wykonano w **0,71 %** w kwocie **17.632,60 zł**.

Biorąc pod uwagę **rodzaj dochodów** budżetowych wykonanie kształtowało się następująco:

- **dochody własne**, plan 18.465.874,00 zł, wykonanie 8.590.526,52 zł, tj. 46,52 %;
- **dochody na zadania zleczone**, plan 7.082.634,94 zł, wykonanie 3 728.202,04 zł tj. 52,64%;
- **dochody realizowane na podstawie porozumień z innymi JST**, plan 23.100,00 zł , wykonanie w kwocie 1.600,00 zł tj.6,93 %..

Ze względu na źródło dochodów:

I. Wpływy z podatków i opłat ustalonych odrębnymi przepisami od osób fizycznych prawnych

Plan 4.972.800,00 zł , wykonanie 2.723.981,16 zł w tym :

1. **Podatek rolny** - plan **579.000,00 zł**, realizacja za I półrocze 2021r wynosi **341.095,77zł** tj. 58,91 %.

Podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Zalesie w 2021 r. jest uchwała Rady Gminy Zalesie z dnia 02 grudnia 2020r. , zgodnie z którą ustalono cenę 1 dt żyta w wysokości 55 zł . Stawka podatku za 1 ha przeliczeniowy w br wynosi 137,50 zł (55 zł x 2,5dt = 137,50zł).

Należności do zapłaty z tytułu przypisu podatku rolnego na dzień 30.06.2021r. wynoszą **288.143,74 zł** , w tym należności wymagalne **49.719,54 zł**. Nadpłata **1.681,13 zł**.

Skutki obniżenia przez RG górnych stawek podatku rolnego za okres sprawozdawczy to kwota 20.544,00 zł . Umorzenia zaległości podatkowych to kwota 2.800,00zł.

2. Podatek od nieruchomości - plan dochodów **3.160.000,00 zł** – wykonanie za okres sprawozdawczy - **1.740.378,67 zł** co stanowi 55,08 %.

Wymiaru podatku dokonano wg stawek określonych w Uchwale Rady Gminy Zalesie z dnia 13 października 2020r..

Należności do zapłaty z tytułu przypisu podatku od nieruchomości na 30.06.2021r.. wynoszą 1.870.566,30 zł , w tym należność wymagalna to kwota 473.967,30 zł. Nadpłata 60.896,63 zł.

Skutki obniżenia przez RG górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 147.496,00 zł, skutki z tytułu udzielonych ulg, zwolnień z podatku kwota 107.686,00 zł ,umorzenia – 4.277,00 zł.

3. Podatek leśny - plan dochodów to kwota **154.000,00 zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **85.613,50 zł** tj.55,59 %. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu , wyrażona w hektarach , wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha , za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2020r wynosi 196,84 zł za 1 m³. Zgodnie z powyższym stawka podatku leśnego w 2021 r. wynosi **43,30 zł od 1 ha**.

Należności z tytułu podatku leśnego na dzień 30.06.2021r. wynoszą 70.263,00 zł, w tym wymagalne 1.216,00 zł . Nadpłata 323 zł. Umorzenia zaległości – 1,00 zł.

Zaległości wg rodzaju podatków w niektórych miejscowościach gminy Zalesie na dzień 30.06.2021r kształtowały się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Miejscowość</i>	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>Podatek rolny</i>	<i>Podatek leśny</i>	<i>Ogółem</i>
1	Horbów Kolonia	191 575,70	1 564,00	181,00	193 320,70
2	Zalesie	48 690,00	1 773,00	52,00	50 515,00
3	Małowa Góra	36 836,82	269,00	59,00	37 164,82
4	Kijowiec	237,00	28 703,00	317,00	29 257,00
5	Kijowiec PGR	3 855,79	486,00	0	4 341,79
6	Horbów	1 847,74	1 835,44	0,00	3 683,18

7	Berezówka	810,00	2 706,00	28,00	3 544,00
8	Kłoda Duża	972,00	1 676,05	86,00	2 734,05
9	Wólka Dobryńska	1 295,05	1 060,00	68,00	2 423,05
10	Dobryń Duży	899,60	1 282,20	116,00	2 297,80
11	Lachówka Duża	225,00	1 946,00	6,00	2 177,00
12	Nowosiółki	238,00	1 897,00	8,00	2 143,00

W pozostałych miejscowościach zaległości ogółem nie przekraczają kwoty 2.000,00 zł.

4. Podatek od środków transportowych - plan dochodów na 2021 rok to kwota **88.000,00 zł.**

Wykonanie za I półrocze 2021r. wynosi **46.782,80 zł** tj. 53,16 % . Podatek naliczono wg stawek ustalonych uchwałą Rady Gminy. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 82.420,20 zł ,w tym zaległości 29.255,20 zł. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku za I półrocze 2021 roku wynoszą kwotę 61.872,00 zł.

5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - planowane wpływy to kwota **2.000,00 zł** . Brak wpływów z tego podatku w I półroczu 2021r. . Stawka miesięczna karty podatkowej dla podatnika ustalana jest w decyzji urzędu skarbowego. Podatnicy należność z tego podatku uiszczają na rachunek właściwego urzędu skarbowego, który administruje wpływami z tego podatku i następnie przekazuje na rachunek budżetu jst.

Należności w podatku na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie ze sprawozdaniami przekazanymi przez właściwe urzędy skarbowe wynoszą 4.208,00 zł , w tym zaległości 3.756 zł.

6. Podatek od spadków i darowizn - plan dochodów **3.000,00 zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **11.990,52 zł** . Należności w podatku na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie ze sprawozdaniami przekazanymi przez właściwe urzędy skarbowe wynoszą 991,48 zł w tym zaległości 346,48 zł.. Wymiaru i poboru podatku od spadków i darowizn dokonują naczelnicy urzędów skarbowych i notariusze, jako płatnicy tego podatku.

Urzędy skarbowe administrują wpływami z podatku, przekazując następnie te wpływy na rachunek budżetu gminy.

7. Podatek od czynności cywilno –prawnych - plan **135.200,00 zł**, wykonanie za I półrocze 2021r. – **59.618,88 zł.**, tj. **44,10%** . Należność obciąża czynności cywilnoprawne (umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, pożyczki, itp.) Czynności te wykonują naczelnicy urzędów skarbowych. Wpływy przekazywane są na rachunek budżetu gminy. Ich wielkość uzależniona jest od ilości czynności cywilnoprawnych powodujących powstanie zobowiązania podatkowego. Należność wymagalna za okres sprawozdawczy wynosi **380,38 zł** .

8. Oplata skarbowa - plan na 2021 rok to kwota **20.000,00 zł** , uzyskane wpływy za okres sprawozdawczy to kwota **13.567,00 zł.**, tj. **67,84 %**. Oplata skarbowa obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego (wydawanie zaświadczeń, potwierdzenia za zgodność z oryginałem, potwierdzenia własnoręczności podpisu, opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy). Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości świadczonych czynności.

9. Oplata eksploatacyjna - plan wpływów to **18.000,00zł** realizacja za I półrocze 2021r w kwocie **3.460,14 zł.** tj. **19,22 %**. Koncesję na wydobycie kopaliny wydaje Starosta . Stawki opłat dla kopalin wydaje w corocznym Obwieszczeniu Minister Środowiska . Informację dotyczącą opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę na terenie gminy przekazują przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w okresach półrocznych wykazując wysokość opłaty przypadająca gminie /60%/ oraz NFOŚiGW /40%/.

10. Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - plan **90.000,00** wykonanie za I półrocze 2021r. wynosi **68.352,98 zł.**, tj. **75,95 %**. Należności niewymagalne na dzień 30.06.2021r. wynoszą **14 032,20 zł.**

Przedsiębiorca zamierzający sprzedawać alkohol wnosi opłatę za wydanie koncesji. Jej wysokość jest uzależniona od rodzaju zezwolenia, o które ubiega się właściciel firmy. Zezwolenie wydawane jest oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych, które mają być sprzedawane w danym sklepie. Co roku do 31 stycznia przedsiębiorca prowadzący sprzedaż

alkoholu składa oświadczenie, o tym ile sprzedał poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w poprzednim roku. Na podstawie tego oświadczenia wpłaca co roku opłatę za korzystanie z zezwolenia.

11. **Opłata za zajęcie pasa drogowego** plan **10.000,00 zł**, wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi **7.261,05** tj. **72,61 %**. Wpłat dokonuje m.in. PGE Lublin, TP S.A., SAN-TEL-BUD, za umieszczenia przyłączy energetycznych w pasie dróg na terenie gminy, jak też inne firmy zajmujące pas drogowy. Należność wymagalna do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego- wynosi **5 036,84 zł**. Nadpłata to kwota **134,80 zł**.
12. **Opłata produktowa** – plan na 2021 rok to kwota **100,00 zł**, wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota **5,65 zł**. Obowiązek opłaty powstaje w momencie wprowadzenia opakowań na rynek i gdy producent nie wywiązuje się z ustawowego uzyskiwania odpowiedniego poziomu recyklingu. Opłatę przekazuje WFOŚiGW w Lublinie. Wpływy dotyczą opłaty za rok 2013 i lat wcześniejszych.
13. **Wpływy z tytułu kosztów upomnień** – plan **1.200,00 zł**, wykonanie za I półrocze 2021r. w kwocie **417,60 zł**, (tj. **34,80 %**).
14. **Wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska** – plan **4.000,00 zł**, wykonanie **970,80 zł**, tj. **24,27%**. Wpłat z tytułu kar od osób fizycznych i prawnych przekazują: Urząd Marszałkowski oraz Inspekcja Ochrony Środowiska.
15. **Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – plan **708.000,00 zł** wykonanie za I półrocze 2021r. – **344.465,80 zł**. tj. **48,65 %**. Podstawą dokonania wymiaru opłat za odpady są stawki ustalone uchwałą Rady Gminy Zalesie. Należności na dzień 30.06.2021 roku to kwota **389.275,60 zł**, w tym zaległości **76.839,50 zł**, nadpłaty wynoszą **980,05 zł**. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy to kwota **59.598,00zł**.
16. **Wpływy z różnych opłat (§0690)** - plan **300,00 zł**, brak wpływów w okresie sprawozdawczym.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan dochodów **1.936.618,00 zł**, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wg danych zawartych w sprawozdaniu ministerialnym wyniosło **945.420,00 zł**, tj. 48,82 %. Środki przekazuje Ministerstwo Finansów. Planowane udziały gmin w tym podatku na 2021 rok zgodnie z zasadami określonymi ustawą o dochodach wynoszą 38,23%.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - plan dochodów to kwota **230.000zł.**, wykonanie **151.277,28** tj. 65,77 %. -zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 Ministerstwa Finansów . Należności z CIT przekazują urzędy skarbowe.

III. Dochody uzyskane przez jednostki budżetu gminy

Plan na 2021 rok to kwota **314.446,00 zł**, wykonanie to kwota **170.962,64 zł** tj. 54,37%/ w tym :

1. Wpływy z dochodów (UG) - plan ogółem **102.800,00 zł** wykonanie **57.916,76 zł.**, tj. 56,34 % . Są to rozliczenia z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie PIT – 150,11 zł , wpływy od innych jst za wychowanie przedszkolne dzieci 3-5 letnich – 44.875,36 zł , wpływy za ogrzewanie lokalu BS, wywóz nieczystości, energie elektryczną w lokalu w Berezówce i Zalesiu – 5.924,34 zł , rozliczenia z lat ubiegłych – 1.412,75 zł, zwroty niewykorzystanych dotacji /LZS/ - 5.554,20 zł . Należności na koniec okresu sprawozdawczego – 135,93 zł .

2. Wpływy z dochodów (SZKOŁY) -plan ogółem **164.690,00 zł** ,wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **95.921,77 zł** tj. 58,24 % .

Są to rozliczenia z tytułu odpłatności za dożywianie w szkołach oraz wpływy od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowań za szkody w mieniu.

3. Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych :

- z **Funduszu Alimentacyjnego** - plan ogółem **20.000,00zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy w kwocie **3.680,61 zł** / udział gminy stanowi 40% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego oraz 50% w należnościach z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

Należności od dłużników alimentacyjnych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 794 851,56 zł i są to należności wymagalne;

- z odpłatności za duplikaty Karty Dużej Rodziny – wykonanie 1,01 zł / udział gminy 5% /;

- z odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 200,00 zł, wykonanie 23,64 zł / udział gminy 5% kwoty odpłatności / ;

- wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu osób na szczepienia i telefonicznego punktu zgłoszeń /infolinia/ oraz prowadzenie w tym zakresie działań promocyjnych - plan 23.756,00 zł, wykonanie za bieżący okres w kwocie 10.158,85 zł

4. Wpływy z dochodów /GOPS/ - Plan 3.000,00 zł wykonanie z okres sprawozdawczy wynosi 3.260,00 zł . Wpływy dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone dla podopiecznych - 1.760,00 zł oraz zwrot nadmiernie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych - kwota 1.500,00 zł.

IV. Dochody z majątku gminy

Plan 837.150,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 147.145,91 zł tj. 17 58% w tym :

1. Zarząd i użytkowanie terenów łowieckich - plan 6.000,00 zł., wykonanie za okres sprawozdawczy – 598,49 zł tj 9,97%. Należności niewymagalne to kwota 5.891,30 zł.

Umowy dzierżawy obwodów łowieckich zawiera Starosta na obwody łowieckie polne oraz Dyrektor Lasów Państwowych na obwody łowieckie leśne .Otrzymany czynsz jest rozliczany między Nadleśnictwem za grunty leśne i gminami za pozostałe grunty Wpływy przekazują: Starostwo Powiatowe i Nadleśnictwo.

2. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowania - plan 1.150,00 zł, wykonanie za I półrocze 2021r w wysokości 148,90 tj. 12,95 %. Należności wymagalne kwota 1.197,09 zł . Opłat dokonują osoby fizyczne i prawne.

3. Dochody z najmu lokali użytkowych - plan 80.000,00 zł wykonanie za I półrocze 2021r. wynosi 42.365,92 tj. 52,96 % . Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4.512,38 zł , w tym zaległości 814,76 zł. Umowy najmu zawarto na lokale mieszkalne /9 rodzin/ oraz na lokale użytkowe / 9 firm/.

4. Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego - plan 50.000,00 zł , wykonanie w okresie sprawozdawczym to kwota 4.032,60 zł tj. 8,06% /wpływy dotyczą należności za sprzedane działki oraz składniki majątkowe /.

5. Dochody z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy – plan **700.000,00 zł**, wykonano w okresie sprawozdawczym w kwocie **100.000,00 zł**, tj. **14,28 %**.

V. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i od innych należności

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości **6.330,00 zł** wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **3.380,15 zł** co stanowi **53,40 %** planu.

Są to wpływy z tytułu odsetek za zwłokę w spłacie zaległości.

Należności z tytułu odsetek od podatków, opłat i innych należności cywilno-prawnych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **102.003,41 zł**.

VI. Dotacje - Plan – 7.679.526,94 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy – **4.047.035,42 zł** tj. **52,70 %**, w tym :

1. Dotacje celowe na zadania ustawowo zlecone .

Plan dotacji ogółem **7.082.634,94 zł**, wykonanie za I półrocze 2021r. wynosi **3.728.202,04 zł** tj. **52,64 %**. Środki otrzymano na następujące zadania :

L.p	Dział	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021r.	%
1	010	Zwrot podatku akcyzowego	320 002,76	320 002,76	100,00
2	750	Administracja Publiczna w tym: - Urzędy Wojewódzkie - Spis powszechny i inne	<u>50 201,00</u> 43 857,00 6 344,00	<u>32 436,14</u> 26 092,14 6 344,00	64,61
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej / aktualizacja spisów wyborców/.	885,00	444,00	50,17
4	801	Oświata i wychowanie /zakup podręczników/	52 996,18	52 996,18	100,00
5	852	Pomoc Społeczna – w tym: - usługi opiekuńcze	<u>40 000,00</u> 40 000,00	<u>30 000,00</u> 30 000,00	75,00
6	855	Rodzina - w tym : - świadczenia wychowawcze /500+/ 	<u>6 618 550,00</u> 4 664 000,00	<u>3 292 322,96</u> 2 299 380,00	49,74

	- świadczenia rodzinne	1 935 000,00	980 000,00	
	- Karta Dużej Rodziny	10,00	2,96	
	- wspieranie rodziny- asystent	1 240,00	1 240,00	
	- składki na bezp..zdrowotne	18 300,00	11 700,00	

2. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Plan dotacji **571.742,00 zł** , wykonanie **295.188,00 zł**, tj. **51,63 %** . Środki otrzymano na następujące zadania :

Lp	Dział	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021r.	%
1	801	Oświata i Wychowanie –w tym - wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach	150 042,00 150 042,00	75 018,00 75 018,00	50,00
2	852	Pomoc Społeczna – tym: - składki zdrowotne - zasiłki okresowe i pomoc w naturze - zasiłki stałe - ośrodek pomocy społecznej - pomoc w zakresie dożywiania	387 700,00 12 900,00 105.000,00 129 000,00 80 800,00 60 000,00	186 170,00 6 000,00 49 000,00 64 000,00 44 170,00 23 000,00	48,28
3.	854	Pomoc materialna dla uczniów	34 000,00	34 000,00	100

3. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST

– plan dotacji wynosi **3.100,00 zł** , wykonanie – **1.600,00 zł** i dotyczy środków finansowych na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadań pn; „*Otwarty turniej w Wyciskaniu Sztangi Leżąc w Zalesiu*” , kolejną edycję „*Pikniku Teatralnego*” oraz „*Wiosenny Rajd Rowerowy*” . Wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 1 600,00 zł ;

4. Pozostałe dotacje i środki na wydatki bieżące . Plan **22.050,00 zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy **22.045,38 zł** tj. **99,98 %** , w tym :

- środki z WFOŚiGW na pokrycie kosztów wdrażania programu „Czyste Powietrze „ zgodnie z zawartym porozumienie , wpływy to kwota **100,00 zł** ;
- środki z funduszu ochrony środowiska na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka i opakowań po nawozach - refundacja wydatków za ubiegły rok - kwota **21.945,38 zł** .

VII. Środki na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 uofp

Plan na 2021 rok **2.169.190,00 zł** , wpływ w okresie sprawozdawczym to kwota **13.600,00 zł** :

1 . Projekt PROW na lata 2014-2020 - Gospodarka wodno-Ściekowa „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kijowiec ‘ - zaplanowano środki w kwocie **1.005.000,00 zł** .

W okresie sprawozdawczym gmina Zalesie podpisała umowę o przyznanie pomocy finansowej . Dofinansowanie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w II półroczu 2021r. .

2. Zintegrowany projekt RPO WL na lata 2014-2020 pt: ‘Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo’ - Budowa przystani kajakowej /obiektów i urządzeń dla obsługi kajakarzy/ w miejscowości Nowosiółki , realizowany w ramach umowy partnerskiej . Plan na rok 2021 to kwota **148.500,00 zł** . Brak dofinansowania w okresie sprawozdawczym .

3. Projekt RPO WL na lata 2014-2020 - dofinansowanie zadania pn. :” Przebudowa i rozbudowa świetlicy w m. Wólka Dobryńska „ – plan to kwota **1. 015.690,00 zł**. Wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **13.600,00 zł**.

VIII. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy ze źródeł pozabudżetowych oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Zaplanowano na 2021 rok środki w kwocie **256.000,00 zł w tym** :

- z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe pn. : ‘ Remont drogi gminnej w m. Horbów Kolonia ‘ . W okresie sprawozdawczym gmina złożyła wniosek o pomoc finansową .

Zaplanowano **kwotę 236.000,00 zł** ;

- pomoc finansowa gminy Łomazy na realizację zadania pn.: ‘ Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego – przebudowa i rozbudowa świetlicy w Wólce Dobryńskiej’

zaplanowano w kwocie **20.000,00 zł** ,zgodnie z zawartą umową . Przewidywane wykonanie w II półroczu 2021r. .

IX. Różne rozliczenia - Subwencje – plan na 2021 rok to kwota **7.169.548,00 zł** wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **4.117.526,00 zł**, tj. **57,43%**, w tym :

- | | | |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------|
| a) Subwencja oświatowa | plan 4.617.229,00 zł | wykonanie - 2.841.368,00 zł , |
| b) Subwencja wyrównawcza | plan 2.429.234,00 zł | wykonanie - 1.214.616,00 zł, |
| c) Subwencja równoważąca | plan 123.085,00 zł | wykonanie - 61.542,00 zł. |

Tabelaryczne wykonanie dochodów według źródeł stanowi załącznik Nr 1.

WYDATKI

Ogółem wydatki gminy na **2021 rok** zaplanowano w wysokości **28.766.608,94 zł**, w okresie sprawozdawczym wykonano **40,17 %** planu, tj. kwotę **11.555.602,71 zł**, z tego:

I. Wydatki wg rodzaju zadania, tj.:

- Wydatki realizowane na podstawie porozumień - plan 835.100,00 zł ,wykonanie w kwocie 600,00 zł tj. **0,07%** planu;
- Wydatki za zadania własne gminy 20.848.874,00 zrealizowano w **38,00 %** planowanej kwoty tj. w wysokości 7.923.205,88 zł;
- Wydatki na zadania z zakresu administracji zlecone gminie 7.082.634,94 zł wykonano w **51,28%** tj. w kwocie 3.631.796,83 zł

II. Wydatki w podziale na grupy kształtowały się następująco:

- Wydatki bieżące plan 22.936.088,94 zł zrealizowano w **45,32%** planu w wysokości 10.395.409,78 zł w tym;
 - wydatki na wynagrodzenia i składki- wykonanie w **45,18%** planu w kwocie 3.992.353,55 zł;
 - wydatki na zadania statutowe- wykonanie w **40,74%** planu w kwocie 2.005.205,27 zł;
 - dotacje na zadania bieżące -wykonanie w **48,03** planu w kwocie 832.590,17 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- wykonanie w **48,12%** planu w kwocie 3.548.674,72 zł;
 - obsługa długu- wykonanie w **23,69%** planu w kwocie – 16.586,07 zł
- Wydatki majątkowe plan 5.830.520,00 zł , wykonanie w **19,90%** planu w kwocie 1.160.192,93 zł , w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE wykonanie w kwocie 1.135.085,33 zł .

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

I. WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z JST:

Plan 835.100,00 zł, wykonania w okresie sprawozdawczym to kwota 600,00 zł , w tym:

1. Rolnictwo i łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi . W tym dziale zaplanowano środki w kwocie 220.000,00 zł , jako pomoc finansową dla innych jst na realizację zadań inwestycyjnych :

- dla Gminy Łomazy na „Budowę sieci wodociągowej i przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Łomazy” w kwocie 20.000,00 zł;

- dla Gminy Terespol na ‘ Budowę wodociągu w Centrum Gminy w Kobylanach” w kwocie 200.000,00 zł.

W zakresie tych inwestycji podjęto uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łomazy i Gminie Terespol oraz podpisano stosowne umowy . Planowane wykonanie w II półroczu 2021r.

2. Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe – plan 612.000,00 zł . Środki zaplanowano na współfinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Bialski pn.; „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1051 L Zalesie – Piszczac – Sławatycze odcinek od drogi krajowej Nr 2 do granicy gminy,„ .

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków . Zgodnie z podpisaną umową planowane zakończenie zadania w II półroczu 2021 roku.

3. Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan i wykonanie za okres sprawozdawczym to kwota 600,00 zł . W tym dziale zaplanowano środki na współfinansowanie przez Powiat Bialski i Gminę Zalesie zadania pn. „ Wiosenny Rajd Rowerowy LZS „ , który odbył się w ostatnia niedzielę maja 2021r. . Trasa rajdu przebiegała następująco : Kłoda Mała – Kłoda Duża – Zalutyń – Chotyłów – Kłoda Duża- Kłoda Mała . Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową .

4. Kultura fizyczna

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 1.000,00 zł . Środki zaplanowano na organizację przez Gminę i Powiat Bialski zadania pn. ‘Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc w Zalesiu ‘ – realizacja zadania zgodnie z zawartą umową - wydatki poniesiono w II półroczu 2021r..

3. Kultura i ochrona dziedzictwa

Pozostałe zadania w zakresie kultury - plan 1.000,00 zł, - w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków . Środki zaplanowano na organizację przez Gminę i Powiat Bialski cyklicznej imprezy pn. ‘Letni Piknik Teatralny w Zalesiu ‘.

II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Plan - 20 848 874,00 zł, wykonanie – 7 923 205,88 zł tj. 38,00 %, w tym :

1. Rolnictwo i łowiectwo – w tym dziale na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.898.400,00 zł , do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę 1.122.896,71 zł następująco :

- **Melioracje wodne - wydatki bieżące** zaplanowano koszty opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w wysokości 100,00 zł . W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków .
- **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym :**
 - **wydatki majątkowe** –zaplanowano kwotę 1.882.000,00 zł na zadanie pn.:” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kijowiec – część II” , w tym „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Zalesiu ‘ . W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.115.669,16 zł . Wydatki dotyczyły zapłaty częściowo faktury /44%/ dla wykonawcy za realizację zadania „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kijowiec „ . Ponadto , zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą zaangażowano środki na „Przebudowę oczyszczalni ścieków w Zalesiu „ w kwocie 129.150,00 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków UE. Przewidywane zakończenie projektu w II półroczu 2021r.

Zobowiązania z tytułu faktur za wykonawstwo w kwocie 619 228,54 zł zostały zapłacone zgodnie z terminem płatności .

- **Izby Rolnicze** - wydatki bieżące , wykonanie **7.227,55 tj. 62,31 %** planu .

Wydatki dotyczą wpłat w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Lubelskie Izby Rolniczej.

2. Transport i łączność na 2021r. zaplanowano wydatki w kwocie **1.794.150,00 zł**, wykonano w okresie sprawozdawczym w wysokości **235.498,44 zł tj. 13,12%** planu , w tym : .

wydatki bieżące - remont i utrzymanie dróg gminnych - wykonanie 181.245,72 zł /remont w m. Dobryń Duży i m. Horbów Kolonia + nadzór , praca równiarki , naprawa odwodnienia ulic Zalesia , wycinka zakrzaczeń w pasie drogowym dróg gminnych /;

- koszty odśnieżania i koszenia poboczy dróg gminnych – 38.921,87 zł;

- opłata za zajęcie pasa drogowego (wnoszone na rzecz ZDP i GDDKiA) – 15.330,85 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale w kwocie 49 200,00 zł zostały zapłacone zgodnie z terminem płatności .

W zakresie **inwestycji drogowych** za I półrocze 2021r. nie poniesiono wydatków . Zaplanowano do wykonania następujące zadania:

- *Remont drogi gminnej w m. Horbów Kolonia* – plan w kwocie 472.200,00 zł . Przewidywane wykonanie w IV kwartale 2021r. - realizacja z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych ;
- *Budowa drogi wewnętrznej Malowa Góra – Dobryń Kolonia* – zaplanowano wydatki w kwocie 700.000,00 zł . Przewidywana realizacja zadania w IV kwartale 2021 r. z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych ;

3. Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - na rok 2021 zaplanowano środki finansowe w wysokości **268.820,00 zł** , wykonanie to kwota **10.967,16 zł** , w tym :

- **wydatki bieżące** wykonanie to kwota 667,06 zł , są to wydatki na organizację zadania pn. „Wiosenny Rajd Rowerowy „ /udział własny/ i dotyczą zapłaty faktur za wykonanie plakatów , zakupu nagród na konkursy .

- **wydatki inwestycyjne** plan to kwota 267 320,00 zł na zadanie pn. "Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo – budowa przystani kajakowej w Nowosiólkach" – za okres sprawozdawczy wydatkowano 10.300,10 zł / aktualizacja dokumentacji projektowej oraz opracowanie operatu wodno-prawnego na budowę przystani kajakowej / . Jest to projekt partnerski z udziałem środków UE. Przewidywana realizacja projektu w II półroczu 2021r.

4. Gospodarka mieszkaniowa - plan wydatków na rok 2021 to kwota **220.800,00 zł** , wykonanie za I półrocze 2021r. wynosi **31.632,63 zł tj. 14.33%** planu . Wydatki przeznaczono na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a w szczególności:

- **wydatki bieżące –wykonanie 18.279,13 zł** dotyczy :- zakupu energii cieplnej w lokalu mieszkalnym w Berezówce – 2.347,13 zł; - zakup pozostałych usług / odbiór nieczystości komunalnych w budynkach mieszkalnych , naprawa rynien na budynku ZOZ Zalesie , usługa kominiarska / – 5.005,00 zł; - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych , kradzieży) – 10.927,00 zł.

Zobowiązania z tytułu energii w kwocie 216,09zł zostały zapłacone zgodnie z terminem płatności

- **wydatki i zakupy inwestycyjne** – wykonanie za bieżący okres wynosi **13.353,50 zł** . Wykonane wydatki dotyczą wypłaty odszkodowania właścicielom nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Kijowiec , zgodnie z decyzjami Starosty Bialskiego . Powyższe nieruchomości zostały nabyte pod drogę w m. Kijowiec PGR

5. Działalność usługowa plan wydatków na rok 2021 to kwota **40.500,00 zł**, wykonanie **4 179,88 zł** . Środki zaplanowano na następujące zadania ;

- opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz na utrzymanie cmentarzy wojennych - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.179,88 zł;
- opracowania strategii rozwoju gminy – w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

6. Informatyka - plan wydatków na rok 2021 to kwota ogółem **7.000,00 zł**. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **2.016,60 zł** tj. **28,81 %**.

Wydatki dotyczą ubezpieczenia sprzętu oraz opłat za internet w ramach utrzymania trwałości projektu pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim- edycja III” .

7. Administracja publiczna- środki własne na administrację to zaplanowana kwota **2.803.432,00 zł** . Realizacja wydatków wyniosła **44,44 %** planu tj. kwotę **1.245.949,22 zł**, z tego wydatkowano na:

- **Rady Gmin** - wykonanie za I półrocze 2021r. wynosi **97.673,28 zł** . Są to przede wszystkim wypłacone diety radnym i sołtysom, zakupiono art. spożywcze oraz opłaty za abonament za system głosowania i transmisji obrad sesji RG .
- **Urząd Gminy** - wykonanie wydatków na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **890.708,01 zł.**, z tego wydatkowano na:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac oraz wynagrodzenia bezosobowe- /umowa zlecenie / – **719.114,56 zł**;
 - zakup m.in. prasy, druków, książki nadawcze, koperty, środki czystości , tonery, segregatory, paliwo do kosiarki oraz inne artykuły i wyposażenie na potrzeby sekretariatu – **20.412,38 zł** ;
 - zakup energii elektrycznej, wody – **10.905,21 zł**;
 - zakup pozostałych usług, w tym m.in.: przesyłki pocztowe, usługi informatyczne, elektroniczna ochrona obiektu, obsługa BIP, serwis systemu sygnalizacji włamaniowej, usługa ogrzewania UG, przegląd gaśnic, zakup usług zdrowotnych – **88.810,53 zł** ;
 - dostęp do sieci Internet, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – **3.102,48 zł**;
 - podróże służbowe krajowe pracowników oraz ryczałty za jazdy lokale – **7.400,41 zł**;
 - różne opłaty i składki, ubezpieczenia majątkowe i osobowe, opłata RTV – **10.661,20 zł** ;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **26.250,00 zł** ;
 - koszty zakupu szkoleń pracowników , zwroty za okulary korekcyjne - **4.051,24 zł** ;
- **Promocja jednostki samorządu terytorialnego** – wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **8.812,15 zł**, tj. **27,89 %** planu . Środki wydatkowano na promocję gminy poprzez zakupu kartek świątecznych przesyłanych w ramach współpracy innym jst,

organizacjom i kontrahentom oraz zakup pozostałych usług, które dotyczyły m.in.: audycji promujących gminę na antenie radia oraz na portalu biala24.

• **Centrum Usług Wspólnych**

Do obsługi administracyjnej i finansowo-kadrowej szkół oraz instytucji kultury zostało powołane Centrum Usług Wspólnych zatrudniające 6 pracowników. W 2021 r. zaplanowano środki na funkcjonowanie CUW w kwocie **457.541,00 zł**, wykonanie za I półrocze 2021 r. wynosi **224.246,75 zł** tj. **49,01% planu**. Wydatkowane środki dotyczyły wydatków bieżących m.in.: - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 212.386,13 zł; - zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, szkolenie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia – 11.860,62 zł.

• **Pozostała działalność** - wykonanie za I półrocze 2021r. – **24.509,03 zł**, tj. **50,02** planu.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie prowizyjne softysów za inkaso łzp – 17.015,00 zł;
- druki podatkowe, papier do nakazów – 555,43 zł;
- serwis programów podatkowych - 3.499,96 zł;
- składki członkowskie gminy na Związek Gmin Lubelszczyzny, ubezpieczenie osób skazanych odpracowujących wyroki sądowe, opłaty komornicze - 3.438,64 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w ramach **działu 750** w kwocie 5 921,95 zł zapłacono zgodnie z terminami płatności.

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. - plan wydatków to kwota **350.000,00 zł**

Realizacja za I półrocze 2021 r. w wysokości **56.852,58 zł** tj. **16,24% planu**, zgodnie z poniższym:

• **Komendy Wojewódzkie Policji**, plan **3.000,00 zł**. Kwota powyższa została zaplanowana na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia do Komisariatu Policji w Terespolu. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

• **Straż Graniczna**, - plan **1.000,00zł**. Zaplanowano dotację na Fundusz Wsparcia Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie na zakup paliwa dla Placówki Straży Granicznej w Terespolu. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

- **Ochotnicze Straże Pożarne** - plan wydatków **271.000,00 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy – **56.852,58 zł**, tj. **20,98 %**, planu , w szczególności na wydatki bieżące w tym:
 - ekwiwalenty dla strażaków za udział w szkoleniach oraz akcjach ratowniczych – 3.540,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie kierowców poszczególnych OSP) i należne składki ZUS - 16.287,54 zł,
 - zakup materiałów dla OSP – głównie zakup paliwa do samochodów i motopomp, umundurowania strażaka OSP Wólka Dobryńska – 14.014.,46 zł;
 - zakup energii elektryczna do remiz strażackich - 6.320,19 zł,
 - usługi remontowe / naprawa samochodu OSP Zalesie ,malowanie remizy Dereczanka / - 3.021,62 zł.
 - zakup pozostałych usług tj. badania techniczne i przeglądy samochodów, usługi wymiany oleju w samochodach, konserwacja gaśnic – 4.551,26 zł;
 - ubezpieczenie OC, NNW samochodów bojowych, ubezpieczenie i badania lekarskie druhów- 9.117,51 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 960,02 zł zapłacono w terminie.

- Wydatki związane z **zarządzaniem kryzysowym** – rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z 26 lipca 2007 r. – plan na rok 2021 to kwota **75.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

9. Obsługa długu - plan wydatków na 2021 rok to kwota **70.000,00zł** , wykonanie **16.586,07 zł**, co stanowi **23,69%** planu . Poniesiono wydatki to zapłacone odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w WFOŚiGW oraz BGK i BS.

10. Różne rozliczenia- rezerwy ogólne -plan wydatków na 2021 rok to kwota **88.000,00 zł** - kwoty nie wykorzystano.

11. Oświata i wychowanie

Wydatki dotyczące oświaty i wychowania na 2021 rok zaplanowano w kwocie **8.749.666,00 zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło **3.931.971,52 zł**, tj. **44,94 %** planu.

Wykonanie planu wydatków dotyczących podstawowej działalności szkół Gminy Zalesie za I półrocze 2021 roku prezentuje poniższe zestawienie:

Lp	Rozdział	Plan 2021r.	Wykonanie 30.06.2021r	%
1	Szkoły Podstawowe	6 788 826,00	3 052 428,91	44,96
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	710 066,00	347 064,78	48,88
3	Przedszkola	212 000,00	132 376,60	62,44
4	Dowożenie uczniów do szkół	293 173,00	102 529,16	34,97
5	Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli	30 365,00	3 910,26	12,88
6	Stołówki szkolne	112 000,00	40 234,60	35,92
7	Specjalna organizacja nauki w SP	542 859,00	209 493,21	38,59
8	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	1.200,00	0,00	0,00
9	Pozostała działalność /zfsś nauczycieli/	59 177,00	43 934,00	74,24
	Razem	8 749 666,00	3 931 971,52	44,94

• Szkoły Podstawowe

Na terenie gminy Zalesie funkcjonują 3 szkoły podstawowe samorządowe, w których pracuje 74 nauczycieli i 11 pracowników obsługi oraz 2 szkoły niepubliczne prowadzone przez Stowarzyszenie i Fundację. Zrealizowane wydatki w 44,96% planu w kwocie **3.052.428,91 zł** dotyczyły głównie :

- wynagrodzenia osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi od płac, dodatki mieszkaniowe, wiejski, PPK oraz wynagrodzenia bezosobowe to kwota - 2.181.551,61 zł (tj. 71,47% planu ogółem) ;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych /fundusz zdrowotny dla nauczycieli/ – 94.996,12 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 116.817,00 zł;
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody- 75.119,78 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały szkolne i biurowe, zakup oleju opałowego, paliwo do kosiarek) - 81.359,83 zł;
- opłaty za usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, palenie w piecach c.o., prenumerata czasopism i publikacji, aktualizacja programów, legalizacja gaśnic, opłaty i składki, itp. - 58.514,36 zł;
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 2.593,87 zł;
- zakup usług remontowych - naprawa sprzętu szkolnego /w tym kosiarki/, remonty bieżące pomieszczeń szkolnych SP Dobryń, kotłowni SP Zalesie, modernizacja sieci informatycznej SP Wólka D. - 12.078,18 zł;
- zakup środków dydaktycznych - 314,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) - 472,00 zł;
- delegacje służbowe, szkolenia - 452,30 zł;
- koszty organizacji lekcji religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym prowadzonym przez Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Terespolu dla uczniów ze szkół z terenu gminy Zalesie - 4.931,86 zł;
- dotacje na funkcjonowanie 2 niepublicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Zalesie /w Kijowcu i Berezówce/ - 423.227,10 zł.

• Oddziały przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale w okresie sprawozdawczym wykonano w 48,88 % planu tj. w kwocie **347.064,78 zł** i przedstawiają się następująco :

- płace wraz z pochodnymi, PPK - 262.431,42 zł, (tj. 75,61% planu ogółem) ;
- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, zakup usług - 241,37 zł;
- oraz odpis na ZFŚS - 13.626,00 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych /fundusz zdrowotny dla nauczycieli/ - 12.864,00 zł.
- koszty utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych jst - 3.001,56 zł
- dotacja na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach w Kijowcu i Berezówce w kwocie - 54.900,43 zł.

- **Przedszkola**

Na terenie gminy od września 2014 r. funkcjonuje niepubliczne przedszkole w Zalesiu prowadzone przez Fundację: „Mała Akademia”. Na funkcjonowanie przedszkola przekazywana jest comiesięczna dotacja. Do końca czerwca br przekazano kwotę **96.275,44 zł.**

Ponadto pokrywane są koszty utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w innych jst wykonanie - **36.101,16 zł.**

- **Dowózienie uczniów do szkół**

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **102.529,16 zł** tj. 34,97% planu, w tym:

- płace i pochodne od płac kierowcy ,FEP - 39.171,37 zł.,
- odpis na zfiśś - 1.163,00 zł ;
- zakup paliwa do szkolnego autobusu - 11.120,09 zł;
- koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych , bieżąca naprawa i ubezpieczenie autobusu szkolnego – 49.274,70 zł;
- pozostałe opłaty i składki - 1.800,00 zł.

Do szkoły podstawowej w Zalesiu dowożone są dzieci ze wsi Kłoda Duża, Kłoda Mała, Kolonia Horbów, Horbów, Dobryń Mały, Lachówka Mała, Lachówka Duża, Mokranie Stare i Nowe, Berezówka, Dereczanka, Nowosiółki, Kijowiec, PGR Kijowiec, Koczukówka , Malowa Góra, Dobryń Duży, Wólka Dobryńska - łącznie 177 dzieci. Do szkoły podstawowej w Dobryniu Dużym dowożonych jest 16 dzieci . Do szkoły w Wólce Dobryńskiej dowożonych jest 24 dzieci .

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki w I półroczu 2021r wyniosły łącznie **3.910,26 zł** tj. 12,88 % planu .

Środki zostały wydatkowane na różne formy dokształcania nauczycieli tj.: kursy kwalifikacyjne, i szkolenia .

- **Stołówki szkolne**

Za okres sprawozdawczy plan wykonano na kwotę **40.234,60 zł** , tj. 35,92 % . Wydatki dotyczą zakupu usług gastronomicznych tj. obiady (zupa – 2 x w tyg. i II danie- 3 x w tyg.,

które wydawane są uczniom w szkole podstawowej w Wólce Dobryńskiej i Dobryniu Dużym oraz w Zalesiu. Średni koszt obiadu w I półroczu 2021r. wyniósł 5,80 zł. Z gorących posiłków korzystało ok. 134 uczniów.

• **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych /rozdz.80150/**

Wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **209.493,21 zł** tj. 38,59 % planu w tym .:

- płace wraz z pochodnymi w tym dodatek wiejski, mieszkaniowy, wynagrodz. bezosobowe, składki na PPK - 162.572,10 zł;
- zakup usług, opłaty i składki - 2.009,63 zł;
- odpis na zfs - 5.814,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych /fundusz zdrowotny nauczycieli/ - 7.910,28 zł.,
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Kijowcu - 31.187,20 zł.

Liczba uczniów posiadających orzeczenie kształcenia specjalnego w szkołach na terenie gminy Zalesie przedstawia się następująco :

- SP Zalesie - 6 uczniów;
- SP Wólka Dobryńska - 1 uczeń;
- SP Dobryń Duży - 3 uczniów;
- SP Kijowiec - 1 uczeń.

• **Pozostała działalność**

Wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły łącznie **43.934,00 zł** tj. 74,24 % planu rocznego i dotyczyły odpisu na ZFŚS- emeryci.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w ramach działu 801 zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności, a dotyczyły zakupu usług i energii na kwotę 13.056,89 zł.

12. Ochrona zdrowia - plan wydatków to kwota **128.738,00 zł**, wykonanie w 13,51 % planu tj. w kwocie **17.387,78 zł** Środki wydatkowane zostały następująco :

- **przeciwdziałanie alkoholizmowi** - wykonanie **7.200,41 zł** - wydatków dokonano zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym :
 - wypłacono należność członkom Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach Komisji – **1 800,00 zł**;
 - zakupiono materiały niezbędne do realizacji programów profilaktycznych oraz zapłacono za prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin – **5.400,41 zł** ;
- **zwalczanie narkomanii** - nie poniesiono wydatków w okresie sprawozdawczym ;
- **programu profilaktyki zdrowotnej** – w tym rozdziale zaplanowano wydatki na realizację corocznego programu w ramach tzw. "Białej Niedzieli" skierowanego do mieszkańców Gminy Zalesie oraz na organizację dowozu mieszkańców na szczepienia , utworzenie infolinii i działania promocyjne szczepienia przeciw COVID-19 . Wydatkowano kwotę **10.187,37 zł** w szczególności jako wynagrodzenia dla osób zajmujących tymi zadaniami , zakup materiałów i usług promocyjnych.

13. Pomoc społeczna

Plan wydatków w 2021 r. to kwota **1.093.970,00zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **449.536,31 zł** tj. *41,09 %*.

Z różnych form pomocy społecznej skorzystało – 79 rodzin, 232 osoby w rodzinach.

Środki wydatkowano na:

- **Domy Pomocy Społecznej** - wykonanie **99.312,60 zł** tj. *36,05 % planu* .
Są to wydatki z tytułu opłat za pobyt 7 starszych osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej : w Kozuli – 4 osób, w Świdniku -1 osoba, w Kodniu -2 osoby .
- **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **2.499,00 zł**. Wydatki dotyczą kosztów szkolenia pracowników GOPS.
- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne**- wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **5.567,08 zł**. W ramach wydatkowanej kwoty opłacono składkę zdrowotną w wysokości 9% za 19 osób, które pobierają zasiłek stały.
- **Zasiłki i pomoc w naturze** – wykonanie **53.693,20 zł** . Środki wydatkowano na :
 - wypłatę zasiłków celowych dla 19 rodzin na kwotę 14 417,70zł , w tym 8 350,00 zł zasiłki celowe specjalne,

- wypłatę zasiłków okresowych dla 23 rodzin na kwotę łączną 39 275,50 zł, (środki z budżetu wojewody).

- **Wypłata dodatków mieszkaniowych** – nie poniesiono wydatków za okres sprawozdawczy .
- **Zasiłki stałe** – wykonanie za I półrocze br to kwota **61.857,26 zł**. Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 19 osób z terenu gminy. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zasiłek stały przysługuje osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy spełniającym kryterium dochodowe.
- **Ośrodki pomocy społecznej** - wykonanie za I półr.2021r. to kwota **185.255,87 zł** . Środki wydatkowano na utrzymanie ośrodka, w tym : - wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne łącznie z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy **171.762,86 zł** , - wydatki bieżące związane z realizacją zadań na łączną kwotę **8.585,01 zł** / zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, usługi pocztowe, delegacje służbowe/; - odpis na ZFŚS – **4 908,00 zł**.
- **Usługi opiekuńcze** - wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **11.195,00 zł** , w tym: - wynagrodzenie i składki ZUS wypłacone osobie wykonującej usługi opiekuńcze na podstawie umowy - zlecenia kwota- **5.440,00 zł.**, i koszty usług specjalistycznych kwota **5.755,00 zł** . Z usług opiekuńczych skorzystały 2 osoby niepełnosprawne samotne i jedna osoba dorosła niepełnosprawna objęta specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.
- **Pomoc w zakresie dożywiania** – realizacja zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania, w tym m.in. program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - **wykonanie** za I półrocze 2021r. wynosi **30.156,30 zł** i dotyczyło kosztów dożywiania /posiłki i zasiłki celowe na żywność/. Z programu skorzystało 46 rodzin, 186 osób w rodzinach. Pomoc otrzymało 58 dzieci dożywianych w szkołach – kwota **10 955,80 zł**. Zasiłki celowe na posiłek i żywność w kwocie **9 200,00 zł** otrzymały 17 rodzin.
- **Pozostała działalność** – **nie** wykonano planu w okresie sprawozdawczym .

14. Edukacyjna opieka wychowawcza - Plan na 2021 rok wynosi 58.300,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **29.306,90 zł** tj. **50,27 % planu** w tym :

- **pomoc materialna dla uczniów** – z zaplanowanej kwoty na stypendia uczniom wydatkowano kwotę **29 306,90 zł** , zgodnie z decyzjami (stypendia – 67 decyzji) . Wydatki na świadczenia

dla uczniów zostały dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa / 80%/ w kwocie 23 445,52 zł, natomiast 20% sfinansowała gmina w kwocie 5 861,38 zł.

- **stypendia motywacyjne** za wyniki w nauce- w I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków w tym rozdziale .

15. Zadania w zakresie wspierania rodziny - plan na 2021 rok to kwota **90.000,00 zł** , wykonanie za I półrocze 2021r. wynosi – **64.313,55 zł** tj. **71,46 %** planu, w tym :

- **świadczenia wychowawcze** – wykonanie to kwota **1.500,00 zł** , wydatki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich ;

- na zadania w zakresie **Wspieranie rodziny** wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **17.011,44 zł** i dotyczy kosztów wynagrodzenie dla asystenta rodziny świadczącego usługi dla rodzin z terenu gminy wymagających wsparcia w zakresie przezwycięzania trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych. Z usług asystenta korzysta 9 rodzin z terenu gminy.

- **działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych** - wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **45.802,11 zł**. Wydatki dotyczą opłat za pobyt 12 dzieci w 9 rodzinach zastępczych. Jedna pełnoletnia wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej otrzymuje środki finansowe na kontynuowanie nauki.

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - planowane wydatki na 2021 rok to kwota **1.204.500,00 zł**, zrealizowano w I półroczu br. 35,06%, tj. kwotę **422.340,84 zł**.

Środki wydatkowano następująco :

• **Gospodarka odpadami**- wykonanie wydatków za okres sprawozdawczy wynosi – **264.219,89 zł**. W ramach tej kwoty dokonano wydatków na:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi - 20.100,00 zł;

- prowizja za inkaso należności wypłacana sołtysom – 13.136,00 zł;

- oraz pozostałe wydatki w kwocie 230.983,89 zł / usługa wywozu odpadów komunalnych/ ;

• **Oświetlenie ulic, placów i dróg** - planowane na rok 2021 wydatki w kwocie **289.500,00 zł** zostały wykonane za okres sprawozdawczy w wysokości **92.770,38 zł** , tj. **32,05% planu** .

Środki wydatkowano na:

- **wydatki bieżące** - zakup energii (oświetlenie uliczne oraz skrzyżowań) – **71.235,45 zł**,

- konserwacja oświetlenia ulicznego – 12.706,80 zł,
- koszty dzierżawy urządzeń oświetlenia ulicznego – 8.820,13 zł.
- **wydatki majątkowe** – zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **140.000,00 zł** , na zadanie pn. : „*Budowa oświetlenia drogowego wydzielonego w m. Zalesie ul. Podleśna* „ . W okresie sprawozdawczym zakupiono dziennik budowy oraz zaangażowano środki na wykonawstwo zadania. Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku. Zobowiązania na 30.06.2021 r. z tytułu konserwacji oświetlenia w kwocie 1 414,50 zł zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności.
- **Pozostała działalność**- planowane wydatki na 2021 r. to kwota **207.000,00 zł** wykonanie za I półrocze br. *31,57%* planu w kwocie **65.350,57 zł** , w tym :
 - **wydatki bieżące** – wykonanie wynosi 63.904,57 zł - środki te zostały wydatkowane na wyłapywanie interwencyjne jak i umieszczanie w schronisku bezpiecznych zwierząt z terenu gminy , koszty pobytu zwierząt w schronisku AZYL w Białej Podlaskiej oraz zapewnienie gotowości weterynaryjnej, zgodnie z uchwalonym przez RG Programem ochrony zwierząt;
 - **wydatki majątkowe** – zaplanowano kwotę 120.000,00 zł na 2 zadania pn. *Budowa placu zabaw w Dobryniu Małym i Lachówce Dużej* „ . Wydatkowano kwotę 1.446,00 zł na zakup map do celów projektowych. Zaangażowano środki na wykonanie projektu w kwocie 5.000,00 zł . Planowane wykonanie zadania w II półroczu 2021r.

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków **1.829.000,00zł** , wykonanie w okresie sprawozdawczym – **187.119.37 zł** tj. *10,23%* planu. Środki przeznaczono na:

- **Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby** - wykonanie **148.119,37 zł**, w tym :
 - wydatki bieżące wykonanie w kwocie 128.703,20 zł m.in.:
 - przekazano dotację podmiotową na funkcjonowanie GOK w kwocie 108.000,00 zł;
 - zakupiono materiały i wyposażenie / paliwo do kosiarek , opał do świetlic/ – 5.303,23 zł;
 - zakup energii elektrycznej, pobór wody – 10.816,09 zł;
 - zakup usług pozostałych, głównie usług asenizacyjnych - 4.583,88 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. z tytułu energii i usług w kwocie 1 226,42 zł zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności

Wydatki majątkowe - zaplanowana kwota **1.325.000,00 zł** na zadanie pn. : „Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Wólce Dobryńskiej „, realizowane z udziałem środków UE . W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 19.416,17 zł – tj. koszty wynagrodzenia personelu i menedżera projektu . Zaangażowano środki finansowe na wykonawstwo w kwocie 983.504,92 zł . Przewidywane wykonanie zadania w II półroczu 2021 roku.

- **Biblioteki** - wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **39.000,00 zł** . Środki jako dotacja zostały w całości przekazane na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalesiu.
- **Pozostałe zadania** – w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **3 000,00 zł** , w tym : dotacja na organizację cyklicznej imprezy „Letni Piknik Teatralny „, w kwocie 1 000,00 zł oraz nagrody o szczególnym charakterze 2 000,00 zł .
Za okres sprawozdawczy nie poniesiono wydatków .

18. Kultura fizyczna

Plan wydatków na rok 2021 wynosi **153.600,00zł** . Wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **94.650,32 zł** tj. **61,62 %** . Środki wydatkowano na :

- **Obiekty sportowe** - w I półroczu br. wydatkowano kwotę **11.404,72 zł** w szczególności na :
 - zakup energii elektrycznej na obiektach sportowych – 6.190,00 zł;
 - utrzymanie stadionu przy Szkole Podstawowej w Zalesiu (paliwo do koszenia trawy, środki czystości) i utrzymanie boiska ORLIK przy Sz.P. Wólka Dobryńska oraz kompleksu sportowego w Dobryniu Dużym - (paliwo do koszenia trawy, środki czystości) – 5.214,72 zł..
- **Zadania w zakresie kultury fizycznej** - na wspieranie kultury fizycznej i sportu do końca okresu sprawozdawczego wydatki wykonano w wysokości **83.245,60 zł** następująco:
 - przekazana została dotacja celowa na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przyznana zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 100% planu dla następujących jednostek :

ULPKS „GAJ” Zalesie 26.000,00zł

LZS Dobryń - Dobryń Duży 54.000,00zł

Łącznie : 80.000,00zł.

W/w dotacje zostały przeznaczone na upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, organizacje zawodów sportowych i szkolenie zawodników w sekcji kulturystycznej oraz piłki nożnej.

- wydatkowano również kwotę 3.245,60 zł na wynagrodzenia bezosobowe animatora sportu „MOJE BOISKO ORLIK 2012”, realizowane w Szkole Podstawowej w Wólce Dobryńskiej.

III. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Plan na 2021 rok to kwota **7.082.634,94 zł** kwota wydatkowana za I półrocze 2021r. wynosi **3.631.796,83 zł** co stanowi 51,28 % wartości zaplanowanej.

- 1. Rolnictwo i łowiectwo** - pozostała działalność – plan i wykonanie na okres sprawozdawczy wynosi **320.002,76 zł** . Środki wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym oraz na obsługę administracyjną zadania.
- 2. Administracja publiczna** - wykonanie za bieżący okres **32.438,14 zł** tj. 64,62% w tym ;
 - Urzędy Wojewódzkie - wykonanie **26.092,14 zł** . W ramach tych środków realizowane są zadania z zakresu ewidencji ludności i USC, działalności gospodarczej- łącznie 2,25 etatu. Otrzymywana na ten cel dotacja pokrywa część kosztów ponoszonych na realizację tych zadań i przeznaczona jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup niezbędnych druków.
 - Spis powszechny i inne - wykonanie 6.344,00 zł . Dotacja wydatkowana została na wypłaty dodatków spisowych dla członków Gminnego Biura Spisowego oraz zakup materiałów biurowych.
- 3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej** – wykonanie za okres sprawozdawczy **444,00 zł** tj. 50,17 % planu - z dotacji pokryto część kosztów za prowadzenie i **aktualizacje stałego rejestru wyborców** gminy Zalesie ponoszonych na wynagrodzenie i pochodne.
- 4 . Oświata i Wychowanie** - *zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników* - środki zaplanowano w kwocie 52.996,16 zł na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych – przewidywane wykonanie w II półroczu 2021r.
- 5. Pomoc społeczna** – wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **29.120,00 zł** tj 72,80 % planu w tym - **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi .
Pomocą w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych objęto czworo dzieci z terenu gminy z niepełnosprawnością sprzężoną, wadami genetycznymi, upośledzeniem umysłowym. Usługi wykonywane są na podstawie zawartych umów-zleceń .

6. Rodzina

Plan wydatków na rok 2021 w tym dziale to kwota **6.618.550,00 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **3.249.793,93 zł**, tj. *49,10%* . Środki finansowe wykorzystano na :

- **Świadczenia wychowawcze** - wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 2 280 163,46 zł tj. *48,89 %* planu. Wyplacono świadczenia wychowawcze w ramach „Programu Rodzina 500+ dla 408 rodzin w tym 741 dzieci w kwocie 2 260 945,47 zł . Koszty związane z obsługą programu to kwota 19 217,99 zł, w tym : wynagrodzenia i pochodne od plac – 16 668,00 zł, odpis na ZFŚS oraz koszty m.in. zakupu licencji i art. biurowych – 2 549,99 zł.
- **Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego** - wykonanie za I półrocze br. 957 633,59 zł tj. *49,49 %* planu , w tym :
 - wypłacono zasiłki rodzinne /liczba rodzin 206/ i zasiłki rodzinne z dodatkami w kwocie 463 654,93 zł / z tytułu;: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej);
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 8 000,00 zł / 8 rodzin/;
 - świadczenia pielęgnacyjne – 16 rodzin – 184 320,00 zł;
 - zasiłki pielęgnacyjne – 71 osoby – 92 164,00 zł;
 - Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 20 rodzin – 64 502,86 zł;
 - Specjalny zasiłek opiekuńczy 7 rodzin - kwota 26 040,00 zł;
 - Zasiłek dla opiekuna 1 rodzina – 3 720,00 zł;
 - Świadczenia rodzicielskie 17 rodzin na kwotę 48 751,16 zł ;
 - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - 16 osób - 40 622,92 zł ;

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone (obsługa świadczeń rodzinnych oraz FA) – 22 630,00 zł;

- odpis na zfsś i wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych oraz FA na kwotę 3 227,72 zł /w tym zakup materiałów biurowych , papier do drukarek itp./.

- **Rządowy program dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny** – wykonanie za I półrocze 2021r wynosi **2,96 zł** i dotyczy kosztów obsługi programu . W okresie sprawozdawczym wydano 2 duplikaty Karty Dużej Rodziny.

- **Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej** – realizacja Programu Rządowego *Dobry Start* - wykonanie za I półrocze 2021 r. wynosi 1 240,00 zł i dotyczy wypłaconego świadczenia 300 PLUS.

- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne**– wykonanie za I półrocze br. wynosi **10 753,92 zł**. Składka jest opłacana w wysokości 9% za 19 osób pobierających świadczenia opiekuńcze w tym:

- 11 osób świadczenia pielęgnacyjne - kwota 8 740,34 zł;

- 8 osób specjalny zasiłek opiekuńczy - kwota 2 013,58 zł.

IV. Dotacje udzielone z budżetu gminy w I półroczu 2021 roku – wykonanie na kwotę 832 590,17 zł tj. 32,45 % planu przedstawia poniższa tabela :

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji podmiotowych i celowych /w zł/	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wykonania
010	01010	6300	Dotacja celowa dla Gminy Łomazy – cel :Budowa sieci wodociągowej w m. Jusaki, Zarzeka, Łomazy, Szymanowo i Wola Dubowska, Krasówka oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łomazy	20 000,00	0,00	0
010	01010	6300	Dotacja celowa dla Gminy Terespol – cel: Budowa wodociągu w Centrum Gminy w Kobylanach	200 000,00	0,00	0
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Białskiego cel ; -Przebudowa drogi powiatowej nr 1051 L Zalesie – Chotyłów- Piszczac – Tuczna – Sławatycze odcinek od drogi krajowej Nr 2 do granicy gminy	612 000,00	0,00	0

801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia "Za rzeką Krzną "w Berezówce - SP Berezówka	600 000,00	228 419,54	38,07
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji "Mała Akademia" w Kijowcu - SP Kijowiec	420 000,00	194 807,56	46,38
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji "Mała Akademia" w Kijowcu - SP Kijowiec	22 000,00	15 057,48	68,44
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia "Za rzeką Krzną "w Berezówce - SP Berezówka	61 000,00	39 842,95	65,32
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji "Mała Akademia" w Zalesiu - Przedszkole Zalesie	162 000,00	96 275,44	59,43
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji "Mała Akademia" w Kijowcu – Sz.P Kijowiec	63 000,00	31 187,20	49,50
801	80153	2810	Dotacja celowa dla Fundacji "Mała Akademia" w Kijowcu – Sz.P Kijowiec na zakup podręczników	5 295,51	0,00	0,00
801	80153	2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Za rzeką Krzną "w Berezówce - SP Berezówka na zakup podręczników	4 302,54	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zalesiu	240 000,00	108 000,00	45,00
921	92105	2800	Dotacja celowa dla GOK Zalesie - pozostałe zadania w zakresie kultury realizowane na podstawie porozumień - Piknik Teatralny	1 000,00	0,00	0
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalesiu	75 000,00	39 000,00	52,00
926	92605	2360	Dotacja celowa - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	80 000,00	80 000,00	100
Ogółem dotacje				2 565 598,05	832 590,17	32,45

Plan i wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2,

Stopień realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych -załącznik Nr 3,

Wykonanie przychodów i rozchodów -załącznik Nr 4.

Podsumowanie sytuacji finansowej Gminy Zalesie za I półrocze 2021 roku

Budżet Gminy za I półrocze 2021 rok zamknął się **nadwyżką** w kwocie **764 725,85 zł**. **Dochody** planowane na kwotę 25 571 608,94 zł, wykonane zostały w kwocie 12 320 328,56 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 12 302 695,96 zł, majątkowe 17 632,60 zł. **Wydatki** planowane na kwotę 28 766 608,94 zł, wykonane zostały w kwocie 11 555 602,71 zł w tym wydatki bieżące 10 395 409,78 zł oraz wydatki majątkowe 1 160 192,93 zł.

Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i z planowanym przeznaczeniem. Wskaźniki realizacji wydatków nie wykazują przekroczeń. Wydatki wykorzystano oszczędnie i racjonalnie, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i finansów publicznych. Podejmowane uchwały w sprawie zmian budżetu oraz Zarządzenia Wójta opierały się na wcześniejszych decyzjach dysponentów środków, bądź faktycznie występujących potrzebach w toku realizacji budżetu, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Nie wystąpiło pogorszenie założonych relacji i wskaźników finansowych gminy.

Należności wymagalne Gminy na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 1 437 380,65 zł i dotyczą należności z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 814,76 zł i pozostałych należności w kwocie – 1 436 565,89 zł w tym m.in.: z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych 554 884,90 zł, należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego 794 851,56 zł, opłat za składowanie odpadów komunalnych 76 839,50 zł oraz innych.

Pozostałe należności w kwocie 2 254 456,35 zł, to należności niewymagalne, których termin płatności nie upłynął i dotyczą należności z tytułu dostaw towarów i usług – 9 724,85 zł, podatków – 1 771 762,20 zł oraz innych tytułów, w tym opłat za odpady – 472 969,30 zł.

Konsekwentnie prowadzone są działania zmierzające do wyegzekwowania należności budżetowych, ciągły monitoring należności, prowadzone bezpośrednio bądź telefoniczne rozmowy, wystawiane upomnienia jak i tytuły wykonawcze, spowodowały iż część należności zostanie uregulowana w III kwartale 2021 r.

Stan środków na rachunku bankowym jednostek budżetowych i organu budżetu JST na 30 czerwca 2021 r. wyniósł: 1 119 587,48 zł, w tym subwencja oświatowa za lipiec 2021 r. w kwocie 355 171,00 zł .

W okresie sprawozdawczym Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz pożyczek innym JST.

Gmina na 30.06.2021r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne gminy kształtowały się na poziomie – 739 167,56 zł i wynikały z dostarczonych usług, zakupionych materiałów i energii, które zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności .

Stopień realizacji inwestycji wyniósł 23,22% . W większości zaplanowane na 2021 rok zadania inwestycyjne będą wykonane w II półroczu 2021 roku, dotyczy to zwłaszcza inwestycji kontynuowanych.

Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	§	Źródło dochodów	Plan				Wykonanie				dochody				%
			na dzień 30.06.2021r.		na dzień 30.06.2021r.		na dzień 30.06.2021r.		ogółem		ogółem		ogółem		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	3	2	25 571 608,94	23 096 418,94	7 082 634,94	2 475 190,00	12 320 328,56	12 302 695,96	3 728 202,04	17 632,60	48,18				
010		Rolnictwo i Łowiectwo	1 331 002,76	326 002,76	320 002,76	1 005 000,00	320 601,25	320 601,25	320 002,76	0,00	24,09				
	6258	- dotacje celowe z udziałem środków UE	1 005 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2010	- dotacje celowe - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	320 002,76	320 002,76	320 002,76	0,00	320 002,76	320 002,76	320 002,76	0,00	100,00				
	0750	- odpłatność za dzierżawę kół łowieckich	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	598,49	598,49	0,00	0,00	9,97				
600		Transport i łączność	236 000,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6350	- środki z państw. funduszy celowych na inwestycje - FDS	236 000,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
630		Turystyka	149 100,00	600,00	600,00	148 500,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,40				
	6257	- dotacja celowa UE "Przystąpienie Kajakowa Nowosibiki"	148 500,00	0,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2320	- dotacja celowa z Powiatu "Wosenny Rajd Rowerowy"	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	836 180,00	786 180,00	0,00	50 000,00	151 635,83	147 765,83	0,00	3 870,00	18,13				
	0470	- wpływy za trwały zarząd, użytkowanie, służebn.	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	14,29				
	0770	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	3 870,00	0,00	0,00	3 870,00	7,74				
	0830	- wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 924,34	5 924,34	0,00	0,00	59,24				
	0550	- użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	148,90	148,90	0,00	0,00	12,95				
	0750	- dochody z czynszu lokali użytkowych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	41 692,59	41 692,59	0,00	0,00	55,59				
	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022,85	1 022,85	0,00	0,00	0,00				
	0940	- wpływy rozliczeń z z lat ub./likwid lokaty gwar./	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022,85	1 022,85	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja Publiczna	50 801,00	50 801,00	50 201,00	0,00	32 976,15	32 976,15	32 436,14	0,00	64,91				
	2010	- dotacje celowe otrzymane z BP /spis GUS/	6 344,00	6 344,00	6 344,00	0,00	6 344,00	6 344,00	6 344,00	0,00	100,00				
	2010	- dotacje celowe otrzymane z BP /zlecone/	43 857,00	43 857,00	43 857,00	0,00	26 092,14	26 092,14	26 092,14	0,00	59,49				
	0920	- wpływy z odsetek bankowych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0940	- wpływy rozliczeń z z lat ub./	0,00	0,00	0,00	0,00	389,90	389,90	0,00	0,00	0,00				
	0970	- wynagrodzenia dla płatnika PIT	300,00	300,00	0,00	0,00	150,11	150,11	0,00	0,00	50,04				
	2360	- dochody jst z tyt. realizacji zadań zleconych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państw. Kontroli i Ochrony Prawa Sądownictwa	885,00	885,00	885,00	0,00	444,00	444,00	444,00	0,00	50,17				
	2010	- dotacje celowe z BP na realizację zadań zleconych, /aktualizacja rejestru wyborców/	885,00	885,00	885,00	0,00	444,00	444,00	444,00	0,00	50,17				

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2021r	dochody			Wykonanie na dzień 30.06.2021r	dochody			%
				bieżące		majątkowe ogółem		bieżące		majątkowe ogółem	
				ogółem	w tym zlecone			ogółem	w tym zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		6 432 418,00	6 432 418,00	0,00	0,00	3 478 021,14	3 478 021,14	0,00	0,00	54,07
	- wpływy z podatku dochod. OF	0010	1 936 618,00	1 936 618,00	0,00	0,00	945 420,00	945 420,00	0,00	0,00	48,82
	- wpływy z podatku dochodowego - OP	0020	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	151 277,28	151 277,28	0,00	0,00	65,77
	- podatek od nieruchomości	0310	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	1 740 378,67	1 740 378,67	0,00	0,00	55,08
	- podatek rolny	0320	579 000,00	579 000,00	0,00	0,00	341 095,77	341 095,77	0,00	0,00	58,91
	- podatek leśny	0330	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	85 613,50	85 613,50	0,00	0,00	55,59
	- podatek od środków transportowych	0340	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	46 782,80	46 782,80	0,00	0,00	53,16
	- podatek od dział. gosp.karta podatkowa	0350	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od spadków i darowizn	0360	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	11 990,52	11 990,52	0,00	0,00	399,68
	- wpływy z opłaty skarbowej za czynności urzędowe	0410	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	13 567,00	13 567,00	0,00	0,00	67,84
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	3 460,14	3 460,14	0,00	0,00	19,22
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	68 352,98	68 352,98	0,00	0,00	75,95
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	0490	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	7 261,05	7 261,05	0,00	0,00	72,61
	- podatek od czynności cywil-prawnych	0500	135 200,00	135 200,00	0,00	0,00	59 618,88	59 618,88	0,00	0,00	44,10
	- wpływy z opłat kosztów upomnień	0640	800,00	800,00	0,00	0,00	232,00	232,00	0,00	0,00	29,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	2 870,04	2 870,04	0,00	0,00	54,15
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0920	200,00	200,00	0,00	0,00	100,51	100,51	0,00	0,00	50,26
	- wpływy z różnych opłat	0690	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		7 169 548,00	7 169 548,00	0,00	0,00	4 117 526,00	4 117 526,00	0,00	0,00	57,43
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	4 617 229,00	4 617 229,00	0,00	0,00	2 841 368,00	2 841 368,00	0,00	0,00	61,54
	- część wyrównawcza	2920	2 429 234,00	2 429 234,00	0,00	0,00	1 214 616,00	1 214 616,00	0,00	0,00	50,00
	- część równoważąca	2920	123 085,00	123 085,00	0,00	0,00	61 542,00	61 542,00	0,00	0,00	50,00
801	Oświata i wychowanie		454 728,18	454 728,18	52 996,18	0,00	269 244,64	269 244,64	52 996,18	0,00	59,21
	- dotacja celowa - wychow.przedszkolne	2030	150 042,00	150 042,00	0,00	0,00	75 018,00	75 018,00	0,00	0,00	50,00
	- dotacje celowe z BP na realizację zadań zleconych, /zakup podręczników /	2010	52 996,18	52 996,18	52 996,18	0,00	52 996,18	52 996,18	52 996,18	0,00	100,00
	- wpływy z najmu lokali	0750	0,00	0,00	0,00	0,00	433,33	433,33	0,00	0,00	0,00
	- dochody z tytułu usług -opłatność za wyżywienie	0830	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	88 127,04	88 127,04	0,00	0,00	44,28
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0950	52 690,00	52 690,00	0,00	0,00	52 670,09	52 670,09	0,00	0,00	99,96
851	Pozostała działalność		23 756,00	23 756,00	0,00	0,00	10 158,85	10 158,85	0,00	0,00	42,76
	- wpływy z funduszu przeciwdz. COVID-19	0970	23 756,00	23 756,00	0,00	0,00	10 158,85	10 158,85	0,00	0,00	42,76

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2021r	dochody		Wykonanie na dzień 30.06.2021r	dochody		majątkowe		%		
				bieżące			w tym :zlecane		ogółem			ogółem	
				ogółem	5		ogółem	6	ogółem	9		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
852	Pomoc Społeczna	0830	429 500,00	429 500,00	40 000,00	0,00	218 053,64	218 053,64	30 000,00	0,00	50,77		
	- wpływy z usług opiekuńczych		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	117,33		
	- dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących zleconych / świadc. rodzinne, usługi opiekuńcze, składki na ubezp. Zdrowotne, dodatki mieszk.	2010	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	75,00		
	- dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin /GOPS, zasiłki okresowe, dofinansowanie dożywiania/	2030	387 700,00	387 700,00	0,00	0,00	186 170,00	186 170,00	0,00	0,00	48,02		
	- udział z wpłat z tyt. usług opiekuńczych	2360	200,00	200,00	0,00	0,00	23,64	23,64	0,00	0,00	11,82		
	- środki od pozostałych jsfp /program Czyste powietrze/	2460	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	100,00		
	-dot cel pomoc materialna dla uczniów	2030	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	100,00		
855	Rodzina		6 640 050,00	6 640 050,00	6 618 550,00	0,00	3 297 504,58	3 297 504,58	3 292 322,96	0,00	49,66		
	asystenci i placówki wsparcia, świadczenia rodzinne i alimentacyjne, wspieranie rodziny	2010	1 954 550,00	1 954 550,00	1 954 550,00	0,00	992 942,96	992 942,96	992 942,96	0,00	50,80		
	zwroty świadczenia wychowawcze z lat ub.	0940	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00			
	-dotacja zad zlecane-500plus	2060	4 664 000,00	4 664 000,00	4 664 000,00	0,00	2 299 380,00	2 299 380,00	2 299 380,00	0,00	49,30		
	- udział z wpłat z tytułu ZA + FA	2360	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 681,62	3 681,62	0,00	0,00	18,41		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		734 950,00	734 950,00	0,00	0,00	367 982,83	367 982,83	0,00	0,00	50,07		
	- środki od pozost. jsfp /na odpady rolnicze/	2460	21 950,00	21 950,00	0,00	0,00	21 945,38	21 945,38	0,00	0,00	99,98		
	- odsetki od kar z FOS	0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0910	500,00	500,00	0,00	0,00	409,60	409,60	0,00	0,00	5,65		
	- opłata produktowa	0400	100,00	100,00	0,00	0,00	5,65	5,65	0,00	0,00	24,27		
	- wpływy z różnych opłat	0690	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	970,80	970,80	0,00	0,00	24,27		
	- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	400,00	400,00	0,00	0,00	185,60	185,60	0,00	0,00	46,40		
	- wpływy z opłaty za gospod. odpadami kom.	0490	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	344 465,80	344 465,80	0,00	0,00	48,65		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 041 690,00	6 000,00	0,00	1 035 690,00	14 002,60	240,00	0,00	13 762,60	1,34		
	- wpływy z najmu	0750	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	4,80		
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	0,00	0,00	162,60	0,00	0,00	162,60			
	- dotacja celowa w ramach programów UE	6257	1 015 690,00	0,00	0,00	1 015 690,00	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00			
	- dotacja celowa od innych jsf	6300	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- dotacje celowe z powiatu - Pliknik Teatralny	2320	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	6 554,20	6 554,20	0,00	0,00	93,63		
	-dotacja celowa z powiatu - Turniej SZTANGA	2320	1 500,00	1 500,00	0	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	66,67		
	- zwrot niewykorzystanej dotacji /LZS 2020r/	2950	5 500,00	5 500,00	0	0,00	5 554,20	5 554,20	0,00	0,00	100,99		

Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Lp	Nazwa działu i rozdziału	Symbol Dział	Rozdz.	Plan na 30.06.2021 r.	w tym: WYDATKI bieżące										WYDATKI majątkowe										W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	%
					razem w tym:	wspom. i składki	wydatki na rozliczanie zadań statutowych	dotacje	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	rezerwa na rzecz osób fizycznych	obługa długów	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	dotacje	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	rezerwa na rzecz osób fizycznych	obługa długów	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
I.	Zadania własne	010		20 848 874,00	15 850 354,00	8 600 786,00	4 530 257,00	1 729 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	4 988 520,00	3 423 320,00	7 923 205,88	6 763 012,95	3 656 085,90	1 668 142,51	832 590,17	0,00	389 598,30	16 598,07	1 160 192,93	1 135 065,33	36,00		
1.	Rolnictwo i leśnictwo	0106		1 888 400,00	1 888 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 000,00	1 882 000,00	1 222 896,71	7 227,55	0,00	7 227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 669,16	1 115 669,16	59,15		
	Wieloletnia inwestycja w budowę i modernizację wiatraków	0106		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wieloletnia inwestycja w budowę i modernizację wiatraków	0106		1 888 000,00	1 888 000,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 000,00	1 882 000,00	1 222 896,71	7 227,55	0,00	7 227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 669,16	1 115 669,16	62,31	
	Wieloletnia inwestycja w budowę i modernizację wiatraków	0106		11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wieloletnia inwestycja w budowę i modernizację wiatraków	0106		4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Transport i łączność	600		1 784 150,00	1 784 150,00	19 000,00	19 000,00	602 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 200,00	0,00	235 498,44	235 498,44	3 537,90	231 960,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13		
	Drogi publiczne gminne	60016		1 084 150,00	1 084 150,00	19 000,00	19 000,00	602 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 200,00	0,00	235 498,44	235 498,44	3 537,90	231 960,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,52		
	Drugi wewnętrzne	60017		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.	Turystyka	830		268 820,00	268 820,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 320,00	216 320,00	10 967,16	667,06	0,00	667,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,10	0,00	4,06		
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	83003		268 820,00	268 820,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 320,00	216 320,00	10 967,16	667,06	0,00	667,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,10	0,00	4,06		
4.	Gospodarka mieszkaniowa	700		220 800,00	220 800,00	148 800,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	31 632,63	18 279,13	0,00	18 279,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13 353,50	0,00	14,33		
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		220 800,00	220 800,00	148 800,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	31 632,63	18 279,13	0,00	18 279,13	0,00	0,00	0,00	13 353,50	0,00	14,33			
5.	Działalność usługowa	710		40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179,88	4 179,88	0,00	4 179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32		
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179,88	4 179,88	0,00	4 179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,72		
	Cmentarze wojenne	71035		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Pozostałe działy	71095		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.	Informatyka	720		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016,60	2 016,60	0,00	2 016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,81		
	Pozostałe działy	72095		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016,60	2 016,60	0,00	2 016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,81		
7.	Administracja publiczna	780		2 803 432,00	2 803 432,00	2 083 432,00	2 083 432,00	529 584,00	0,00	0,00	0,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	1 245 949,22	948 515,69	203 759,26	0,00	0,00	95 674,24	0,00	0,00	0,00	44,44		
	Rady gmin	78022		201 791,00	201 791,00	11 791,00	11 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 673,28	97 673,28	0,00	4 113,26	0,00	0,00	93 260,00	0,00	0,00	0,00	48,40		
	Urzędy Gmin	78023		2 063 500,00	2 063 500,00	1 623 500,00	1 623 500,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	890 708,01	719 114,56	171 279,21	0,00	0,00	114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16		
	Promocja gminy	78075		31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 812,15	8 812,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,89		
	Wydział obsługi jst	78095		457 541,00	457 541,00	430 048,00	430 048,00	27 193,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	224 246,75	212 396,13	11 560,62	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01		
	Pozostałe działy	78095		49 000,00	49 000,00	30 000,00	30 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 509,03	17 015,00	7 494,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02		
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	784		350 000,00	347 000,00	35 000,00	35 000,00	302 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	3 000,00	0,00	56 852,58	16 287,54	37 025,04	0,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,24		
	Komendy wojewódzkie policyjne	78404		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Straz Graniczna	78406		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Ochotnicze Straz Pożarne	78412		271 000,00	271 000,00	33 000,00	33 000,00	225 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	56 852,58	16 287,54	37 025,04	0,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,98		
	Zarządzenie Królewskie	78421		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Obsługa papierów wartościowych/kredytów i pozyczek jst	787		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 586,07	16 586,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 586,07	0,00	0,00	23,89		
10.	Różne rozliczenia	788		88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Rozjemny ogólny i cewowe	78818		88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol Dział	Rozdz.	Plan Na 30.06.2021 r.	w tym: WYDATKI bieżące							W wykonaniu na 30.06.2021 r.	w tym: WYDATKI bieżące							w tym: WYDATKI majątkowe			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków unii europejskiej	%			
					razem w tym:	wynagrodz i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unii europejskiej	dotacje	wydatki na realizację zadań statutowych		dotacje	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unii europejskiej	dotacje	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unii europejskiej	dotacje	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unii europejskiej			dotacje	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
11	Oświata i wychowanie	801		8 749 666,00	5 999 478,00	1 151 477,00	1 328 000,00	0,00	255 711,00	0,00	15 000,00	0,00	3 831 971,52	3 052 428,91	2 645 726,50	605 590,17	0,00	115 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94	
	- Szkoły podstawowe	80101		6 788 826,00	4 917 637,00	624 165,00	1 020 000,00	0,00	212 024,00	0,00	15 000,00	0,00	3 052 428,91	2 181 551,61	2 181 551,61	423 227,10	0,00	94 996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96	
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		710 066,00	565 064,00	35 268,00	83 000,00	0,00	26 734,00	0,00	0,00	0,00	347 064,78	262 431,42	16 868,93	54 900,43	0,00	12 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88	
	- Przedszkola	80104		212 000,00	0,00	50 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 376,60	0,00	36 101,16	96 275,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,44	
	- Dowożenie uczniów do szkoły	80113		293 173,00	72 523,00	220 350,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	102 529,16	39 171,37	63 357,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,97	
	- Dookreślenie nauczyńców	80146		30 365,00	0,00	30 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910,26	0,00	3 910,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88	
	- Skółki szkolne	80148		112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 234,60	0,00	40 234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92	
	- Specjalna organizacja nauki - sp. jgm	80150		542 859,00	443 654,00	19 825,00	63 000,00	0,00	16 653,00	0,00	0,00	0,00	209 493,21	162 572,10	7 823,63	31 187,20	0,00	7 910,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89
	- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	80153		1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Pozostała działalność	80195		59 177,00	600,00	58 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 934,00	0,00	43 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24	
12	Ochrona zdrowia	851		128 736,00	25 880,00	102 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 387,78	11 731,37	5 656,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,51	
	- Programy polityki zdrowotnej	80149		14 950,00	2 950,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Zapobieganie narkomanii	80153		9 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80154		81 000,00	10 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Pozostała działalność	80195		23 786,00	9 940,00	13 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 187,37	9 931,37	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,83	
13	Pomoc społeczna	852		1 093 970,00	335 070,00	364 800,00	0,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	448 536,31	177 202,86	125 026,69	0,00	0,00	147 306,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,09	
	- Domy pomocy społecznej	85202		275 500,00	0,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 312,60	0,00	99 312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,05	
	- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	85205		6 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65	
	- Środki na ubezpieczenie zdrowotne	85213		12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 587,08	0,00	5 587,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16	
	- Zasiłki i pomoc w naturze	85214		168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 693,20	0,00	55 693,20	0,00	0,00	55 693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,96	
	- Dodatki mieszkaniowe	85215		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Zasiłki stałe	85216		129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 857,26	0,00	61 857,26	0,00	0,00	61 857,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86	
	- Okreski Pomocy Społecznej	85219		355 370,00	312 970,00	40 400,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	185 255,87	171 762,86	11 893,01	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,13	
	- Usługi opiekuńcze	85228		42 100,00	22 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 195,00	5 440,00	5 755,00	0,00	0,00	30 156,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,89	
	- Pomoc w zakresie dożywiania	85230		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 156,30	0,00	30 156,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,16	
	- pozostała działalność	85295		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		58 300,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	29 306,90	29 306,90	0,00	0,00	0,00	29 306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27	
	- Pomoc materialna dla Uczniów	85415		58 300,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	29 306,90	29 306,90	0,00	0,00	0,00	29 306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27	

Załącznik Nr 3

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zalesie za I półrocze 2021 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca zadanie	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06. 2021r.	%
1	2	3	4	5	6
Budowa i modernizacja układu drogowego. Poprawa jakości i dostępności połączeń komunikacyjnych					
1. Remont drogi gminnej nr 100773L w m. Horbów Kolonia	60016	Urząd Gminy	472 200,00	0,00	0,00
2. Budowa drogi wewnętrznej Małowa Góra- Dobryń Kolonia	60017	Urząd Gminy	700 000,00	0,00	0,00
3. Budowa oświetlenia drogowego wydzielonego w m. Zalesie ul. Podleśna	90015	Urząd Gminy	140 000,00	8,00	0,01
RAZEM	X	X	1 312 200,00	8,00	0,00
Budowa infrastruktury sanitacyjnej gminy .Poprawa jakości oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego					
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kijowiec	01010	Urząd Gminy	1 882 000,00	1 115 669,16	59,28
RAZEM	x	x	1 882 000,00	1 115 669,16	0
Budowa i rozwój wsi poprzez modernizację infrastruktury kulturalnej, oświatowej, sportowej.					
5. Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo / budowa przystani kajakowej w Nowosiólkach/	63003	Urząd Gminy	267 320,00	10 300,10	3,85
6. Zakup gruntów pod drogi	70005	Urząd Gminy	54 000,00	13 353,50	24,73
7. Zakup gruntów pod parking przy świetlicy Wólka Dobryńska	70005	Urząd Gminy	20 000,00	0,00	0,00
8. Przenbudowa i rozbudowa świetlicy w m. Wólka Dobryńska	92109	Urząd Gminy	1 325 000,00	19 416,17	1,47
9. Budowa placu zabaw w miejscowości Lachówka Duża	90095	Urząd Gminy	60 000,00	723,00	1,21
10. Budowa placu zabaw w miejscowości Dobryń Mały	90095	Urząd Gminy	60 000,00	723,00	1,21
11. Zakup kosiarki samojezdnej do szkoły w Zalesiu	80101	S.P. Zalesie	15 000,00	0,00	0,00
RAZEM	X	X	1 801 320,00	44 515,77	2,47
OGÓLEM zadania inwestycyjne			4 995 520,00	1 160 192,93	23,22

Załącznik nr 4

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY ZALESIE - 2021 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r	Wykonanie na 30.06.2021r.	%
1	Pianowane do zaciągnięcia pożyczki, kredyty w tym : -planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe	3 112 000,00	0,00	0,00%
		3 112 000,00	0,00	0,00%
2	Niewykorzystane środki pieniężne. o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	78 038,21	78 038,21	100,00%
3	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	421 961,79	607 520,67	143,98%
	Razem przychody	3 612 000,00	685 558,88	18,98%
1	Splaty pożyczek i kredytów długoterminowych	417 000,00	208 500,00	50,00%
	Razem rozchody	417 000,00	208 500,00	50,00%
	Finansowanie	3 195 000,00	477 058,88	X

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 26
Wójta Gminy Zalesie
z dnia 18 sierpnia 2021r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalesie na lata 2021-2027 uchwalona została 17 grudnia 2020 r. uchwałą RG nr XXVIII/120/20.

W I półroczu 2021r dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej :

- zarządzeniem NR 8 Wójta Gminy Zalesie z dnia 02.03.2021 r.;
- uchwałą nr XXIX/129/21 RG Zalesie z dnia 25.03.2021 r.;
- uchwałą nr XXX/147/21 RG Zalesie z dnia 25.05.2021r. ,
- uchwałą nr XXXI/155/21 RG Zalesie z dnia 24.06.2021r.

jako konsekwencja zmian wnoszonych w uchwale budżetowej, głównie w zakresie załącznika nr 1 - prognozy kwoty długu.

W wyniku zmian budżetu w okresie sprawozdawczym br zmianie ulegały poszczególne pozycje ,w tym wynik budżetu oraz informacje uzupełniające o wysokości wydatków na wynagrodzenia jak i wydatków przewidzianych na funkcjonowanie organów JST. Zmianie uległ również wykaz przedsięwzięć wieloletnich (nazwa przedsięwzięć, łączne nakłady finansowe , limity wydatków oraz limit zobowiązań). Wszystkie w/w zmiany wpłynęły na korektę wskaźników określonych art. 243. Zachowano bezpieczny poziom wskaźników obsługi długu , jak i poziomu długu .

Budżet za I półrocze zamyka się **nadwyżką** na kwotę **764 725,85 zł.**, gdyż osiągnięte dochody przewyższyły poniesione wydatki. Na wyższy % wykonania dochodów wpływ miały wykonanie niektórych dotacji w 50% oraz wpływ subwencji oświatowej z góry za lipiec br w czerwcu br . Zadawalający jest poziom wykonania podatków i opłat.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na 30.06.2021r. wyniosło **1 823 500,00 zł** i stanowi 7,13 % planowanych dochodów. Zobowiązania te obejmują kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach 2017-2018 i są następujące :

- pożyczka z WFOŚ na sfinansowanie inwestycji budowa sieci kanalizacyjnej Lachówka Mała i ulica Akacyjowa Zalesie z 2018 roku - kwota 710 500,00 zł;
- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie deficytu z 2017r.– 405 000,00zł
- kredyt w Banku Spółdzielczym na sfinansowanie deficytu z 2018 roku – 708 000,00 zł .

Przychody – wykonanie 685 558,88 zł , w tym wolne środki w kwocie 607 520,67 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne ,o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uofp w kwocie 78 038,21 zł .

Rozchody wykonano na kwotę 208 500,00 zł tj. 50,00 % planu- spłaty rat kredytów zgodnie z harmonogramami zawartych umów.

Szczegółową informację o kształtowaniu się WPF za okres sprawozdawczy przedstawia **tabela** stanowiąca **załącznik nr 1** do niniejszego załącznika . Tabela przedstawia wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego oraz prognozę po zmianach jakie dokonały się w zakresie poszczególnych wielkości zawartych w prognozie kwoty długu, m.in.: dochodów, w tym bieżących i majątkowych, wydatków w tym bieżących i majątkowych, przychodów , rozchodów, wyniku budżetu, poniesionych wydatków na obsługę długu, jak też kwoty długu.

Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021r. planowanych w WPF zawiera **tabela** stanowiąca **załącznik nr 2** do niniejszego załącznika.

Załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Zalesie - wykonanie na 30.06.2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	Dochody ogółem	25 518 612,76	12 320 328,56	48,28
1.1	Dochody bieżące	23 043 422,76	12 302 695,96	53,39
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 936 618,00	945 420,00	48,82
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	151 277,28	65,77
1.1.3.	z subwencji ogólnej	7 169 548,00	4 117 526,00	57,43
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 645 786,76	4 047 035,42	52,93
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące	6 061 470,00	3 041 437,26	50,18
1.1.5.1.	w tym z podatku od nieruchomości	3 160 000,00	1 740 378,67	55,08
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 475 190,00	17 632,60	0,71
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	4 032,60	8,07
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 425 190,00	13 600,00	0,56
2	Wydatki ogółem	28 713 612,76	11 555 602,71	40,24
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 883 092,76	10 395 409,78	45,43
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 836 774,00	3 992 353,55	45,18
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.	w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	70 000,00	16 586,07	23,69
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i oryżmaniu efundacji z tych środków	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe w tym :	5 830 520,00	1 160 192,93	19,90
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne , o których mowa w art..236 ust.4 pkt.1 ustawy w tym ;	5 830 520,00	1 160 192,93	19,90
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	832 000,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 195 000,00	764 725,85	x
4	Przychody budżetu	4 112 000,00	685 558,88	16,67
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 612 000,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 695 000,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	78 038,21	78 038,21	100,00
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	78 038,21	78 038,21	100,00
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 16 ustawy	421 961,79	607 520,67	143,98
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	421 961,79	607 520,67	143,98
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu w tym :	417 000,00	208 500,00	50,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	417 000,00	208 500,00	50,00
6.	Kwota długu	4 727 000,00	4 518 500,00	x

Finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy				
7.				
7.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
7.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 169 190,00	13 600,00	0,63
7.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
7.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 423 320,00	1 135 085,33	33,16
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
8.	Wydatki objęte limitem , o którym mowa w art..226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego :	4 655 020,00	1 147 402,03	24,65
	bieżące	8 500,00	2 016,60	x
8.1.				
	majątkowe	4 646 520,00	1 145 385,43	x
8.2.				
9.	Splaty, o których mowa w poz. 5,1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	417 000,00	208 500,00	50,00

**Załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Zalesie za I półrocze 2021 r. –
Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 438 226,89	4 655 020,00	1 147 402,03	
1.a	- wydatki bieżące				87 032,95	8 500,00	2 016,60	
1.b	- wydatki majątkowe				16 351 193,94	4 646 520,00	1 145 385,43	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 926 807,00	3 423 320,00	1 135 085,33	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 557 337,31	3 423 320,00	1 135 085,33	
1.1.2.1	Budowa przedszkola w Zalesiu - Zapewnienie edukacji i wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Zalesie	2016	2023	866 700,00	0,00	0,00	Realizacja zaplanowana na lata 2016-2023. W ubiegłych latach wykonano dokumentację projektową. W 2021 r. nie planowano wydatków. Realizacja jest uzależniona od pozyskania środków finansowych.
1.1.2.2	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zalesie - etap 3	Urząd Gminy Zalesie	2019	2023	5 390 337,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie dotyczy montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców Gminy Zalesie - etap 3. W 2019 roku wykonano dokumentację projektową. Gmina ubiega się o pozyskanie środków finansowych z UE na realizację zadania. Planowana realizacja w latach 2022-2023.
1.1.2.3	Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo - Rozwój ścieżek turystycznych.	Urząd Gminy Zalesie	2017	2021	241 190,00	216 320,00	0,00	Projekt realizowany przez Gminę Zalesie jako jednego z partnerów i beneficjentów - współfinansowany ze środków RPO WL. W 2017 roku wykonano dokumentację projektową. W I półroczu 2021 roku ogłoszono kolejny przetarg na wykonawstwo. Planowana realizacja w II półroczu 2021r.
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kijowiec- Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Zalesie	2020	2021	2 178 345,31	1 882 000,00	1 115 669,16	Realizacja zaplanowana na lata 2020-2021 z udziałem środków finansowych UE- w ramach PROW. W 2020 roku wyłoniono wykonawcę inwestycji i wykonano I etap tj. wybudowano sieć kanalizacji odcinek od m.Lachówka Mała do wsi Kijowiec, II etap wykonano w I półroczu 2021 roku - wybudowano sieć kanalizacji odcinek przez wieś Kijowiec. Realizacja zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym projektu.
1.1.2.5	BEZPIECZNA PRZYSTĄN -rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Zalesie poprzez utworzenie Klubu Seniora oraz wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego w miejscowości Bereszówka - Włączenie Społeczne	Urząd Gminy Zalesie	2020	2025	2 522 182,00	0,00	0,00	Realizacja zaplanowana na lata 2020-2025 z udziałem środków finansowych UE. W 2020 roku wykonano projekt zmiany sposobu użytkowania budynku szkoły w Bereszówce. Na 2021 rok nie planowano wydatków. Realizacja uzależniona jest od pozyskania środków finansowych.

1.1.2.6	Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego Gminy Zalesie - Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Wólce Dobryńskiej - Poprawa infrastruktury kulturalnej użyteczności publicznej	Urząd Gminy Zalesie	2015	2021	1 358 580,00	1 325 000,00	19 416,17	W 2015 roku wykonano dokumentację projektową zadania . W 2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu i wykonano wykonawcę inwestycji . Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu - Poniesione wydatki za I półrocze 2021r dotyczą wynagrodzenia menedżera i personelu projektu. Planowane wykonanie zadania w II półroczu 2021r.
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 511 419,89	1 231 700,00	12 316,70	
1.3.1	- wydatki bieżące				87 032,95	8 500,00	2 016,60	
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim-edycja III - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy Zalesie	2014	2021	78 032,95	7 000,00	2 016,60	Zaplanowano środki na utrzymanie trwałości projektu. Kontynuacja z roku 2014. Poniesione wydatki dotyczą ubezpieczenia sprzętu informatycznego oraz zapewnienia bezpłatnego dostępu do internetu.
1.3.1.2	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Rozwój wsi poprzez modernizację i budowę infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Zalesie	2012	2021	9 000,00	1 500,00	0,00	Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Wydatki na trwałość projektu planowane są do roku 2021.
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 424 386,94	1 223 200,00	10 300,10	
1.3.2.1	Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Krznie w m. Horbów Kolonia -	Urząd Gminy Zalesie	2017	2023	625 000,00	0,00	0,00	W 2017 r. wykonano dokumentację projektową. Zaplanowano do realizacji na lata następne.
1.3.2.2	Budowa drogi wewnętrznej Malowa Góra - Dobryń Kolonia - Poprawa jakości i dostępności połączeń komunikacyjnych.	Urząd Gminy Zalesie	2018	2023	2 250 824,77	700 000,00	0,00	W latach 2018 - 2019 wykonano dokumentację projektową i zakupiono mapy. Realizacja zadania jest podzielona na etapy . W roku 2020 wykonano etap III odcinek dl. 1,145 km - roboty ziemne + podbudowa kamieniem. Na 2021 rok zaplanowano wykonać następny etap. Gmina ubiega się o środki finansowe z FDS.
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zalesie .	Urząd Gminy Zalesie	2019	2022	1 234 470,00	0,00	0,00	Realizacja zaplanowana na lata 2019-2022. W 2019 roku wykonano aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Zalesie oraz inwentaryzację oświetlenia i audyt efektywności energetycznej oświetlenia. Na 2021 rok nie planowano wydatków . Gmina ubiega się o środki finansowe na ten cel z funduszy krajowych . Planowana realizacja w latach następnych.
1.3.2.4	Remont drogi gminnej Nr 100773 L w m. Horbów Kolonia - Poprawa jakości i dostępności połączeń komunikacyjnych.	Urząd Gminy Zalesie	2020	2022	990 200,00	472 200,00	0,00	W roku 2020 r. wykonano dokumentację projektową zadania . Realizacja zaplanowana z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych.
1.3.2.5	Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo - Rozwój ścieżek turystycznych - Budowa przystani kajakowej w m. Nowosiółki .	Urząd Gminy Zalesie	2020	2021	51 000,00	51 000,00	10 300,10	Projekt partnerski realizowany z udziałem środków UE - wydatki niekwalifikowalne . Za okres sprawozdawczy poniesiono koszty dotyczące aktualizacji dokumentacji projektowej oraz opracowania operatu wodno-prawnego .

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 26
Wójta Gminy Zalesie
z dnia 18.08.2021r

Informacja o przebiegu wykonania planu
finansowego przedstawionego przez Instytucje
Kultury za I półrocze 2021 roku

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalesiu
na 30 czerwca 2021 r.**

W pierwszym półroczu plan przychodów stanowiła kwota 75.000,00 złotych na którą składają się:

- 1) odsetki od rachunku - 0,00 zł
- 2) dotacja podmiotowa – 75.000,00 zł,

Wykonanie planu przychodów na dzień 30 czerwca 2021 r. zamknęło się kwotą 39000,00 zł tj. 52,00 % planu i przedstawiało się następująco:

- 1) stan środków na 01.01.2021 roku – 0 zł,
- 2) dotacja podmiotowa – 39000,00 zł,
- 3) odsetki od rachunku – 0,00 zł,
- 3) pozostałe przychody – 0,00 zł

Wydatki Biblioteki na dzień 30 czerwca 2021 roku w kwocie 37 764,67 zł zrealizowano w następujący sposób:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
Wynagrodzenia osobowe	54 000,00 zł	28 774,23 zł	8,90 %
Składki na ubezpieczenie społeczne	9 940,00 zł	4 805,63 zł	48,35 %
Zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, tusz do drukarki)	1 500,00 zł	542,02 zł	36,13 %
Zakup książek	3500,00 zł	1 793,30 zł	51,24 %
Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	0,00 zł	0,00 %
Zakup usług pozostałych(naprawa gaśnic, wywóz nieczystości)	900,00 zł	264,60 zł	29,40 %
Zakup usług telekomunikacyjnych	2000,00 zł	856,24 zł	42,81 %
Podróże krajowe służbowe	200,00 zł	108,65 zł	54,33 %
Różne opłaty i składki	200,00 zł	21,00 zł	10,50 %
ZFŚS	1 560,00 zł	57,00 zł	3,65 %
Podatek od nieruchomości	550,00 zł	542,00 zł	98,55 %
Szkolenia	150,00 zł	0,00 zł	0,00 %
Razem	75 00,00 zł	37764,67 zł	50,35 %

Łącznie w pierwszym półroczu wydatki Biblioteki zamknęły się kwotą 37764,67 złotych, co stanowi 50,35 % planu . Na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2021 roku pozostała kwota 1235,33 złotych. Gminna Biblioteka Publiczna w Zalesiu na dzień 30 czerwca 2021 roku nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Zalesie, 30.07.2021 r.

**KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Zalesiu**

Krystyna Taranko

**Informacja
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Zalesiu
na dzień 30 czerwca 2021 roku.**

Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Zalesiu za pierwsze półrocze 2021 r. Wynosił 249 000,00 złotych, na który składały się:

- 1) dotacja z budżetu gminy 240 000,00 zł,
- 2) pozostałe przychody – 9 000,00 zł (m.in.: wpływy z najmu i dzierżawy , usług, darowizny),
- 3) odsetki od rachunku – 0,00 zł,

Wykonanie planu przychodów na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosło 108 100,00 zł, tj. 43,41 % i przedstawia się następująco:

- 1) dotacja z budżetu gminy –108000,00 zł,
- 2) pozostałe przychody – 100,00 zł,
- 3) stan konta na dzień 30.06.2021 r. – 995,44 zł,

Realizacja wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Zalesiu w pierwszym półroczu 2021 r. wyniosła 107 104,56 złotych, tj. 44,63 % i przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	100 000,00 zł	45 094,32 zł	45,09 %
Składki na ubezpieczenie społeczne	18 390,00 zł	7605,48 zł	41,36 %
Składki na FP	1 060,00 zł	554,79 zł	52,34 %
Wynagrodzenia bezosobowe	7110,00 zł	467,00 zł	6,57 %
Zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, zakup artykułów niezbędnych do organizacji Pikniku Teatralnego, kólek plastycznych)	60 390,00 zł	33 306,29 zł	55,15 %
Zakup energii elektrycznej, wody, gazu	8 000,00 zł	3 685,91 zł	46,07 %
Zakup usług remontowych(remont pomieszczeń)	6 200,00 zł	440,27 zł	7,10 %
Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	0,00 zł	0 %
Zakup usług pozostałych(naprawa gaśnic, wywóz nieczystości, koszty przesyłki, usługi muzyczne , fotograficzne , przewóz zespołów itp.)	25 500,00 zł	8623,36 zł	33,82 %
Usługi telekomunikacyjne	2 000,00 zł	742,52 zł	37,13 %
Podróże krajowe	640,00 zł	66,88 zł	10,45 %
Różne opłaty i składki	1500,00 zł	1347,00 zł	89,80 %
ZFŚS	3100,00 zł	57,00 zł	1,84 %
Podatek od nieruchomości	5110,00 zł	5104,00 zł	99,88 %
Szkolenia pracowników	500,00 zł	0,00 zł	0 %
Pracownicze Plany Kapitałowe	200,00 zł	9,74 zł	4,87
Razem	240000,00 zł	107104,56 zł	44,63%

Wydatki zamknęły się kwotą 107104, 56 zł i dotyczyły głównie kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu usług.

W ramach bieżącego utrzymania budynku dokonano przeróbek hydraulicznych w kuchni – wymiana rur wodociągowych, ułożenie płytek na ścianie przy zlewie, zakup artykułów hydraulicznych do podłączenia zlewu. Ponadto poniesiono koszty zakupu środków czystości, materiałów biurowych, oleju opałowego i innych usług.

W I półroczu 2021 roku zorganizowano Festyn Rodzinny, który cieszył się znacznym zainteresowaniem społeczności lokalnej i gości, umożliwił on świetną zabawę dzieciom, młodzieży i całym rodzinom. Po raz pierwszy wystawiono kino plenerowe dla dzieci i dla dorosłych.

Na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2021 roku pozostała kwota 995,44 złotych. Gminny Ośrodek Kultury w Zalesiu na dzień 30 czerwca 2021 r. nie posiadał należności i zobowiązań wymagalnych.

Zalesie 30.07.2021 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Zalesiu

mgr Jolanta Chaciewicz