

Zarządzenie Nr 32
Wójta Gminy Zalesie
z dnia 12 sierpnia 2015 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

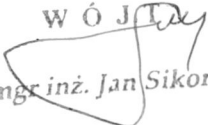
Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przekazuję niniejsze zarządzenie wraz z załącznikiem Przewodniczącemu Rady Gminy Zalesie, Skarbnikowi Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

W Ó J T a

mgr inż. Jan Sikora

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Budżet gminy na 2015 rok przyjęty Uchwałą Nr II/7/14 Rady Gminy Zalesie z dnia 16 grudnia 2014 roku, zakładał **dochody** w wysokości **15.312.817,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **14.350.860,00 zł** i dochody majątkowe w kwocie **961.957,00 zł**, zaś wydatki w kwocie **15.681.968,00 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **13.704.207,00 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **1.977.761,00 zł** oraz **przychody 1.100.276,00 zł** w formie pożyczek i kredytu.

Natomiast **rozchody** związane ze spłatą planowanych do zaciągnięcia i zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **731.125 ,00 zł**.

Planowana kwota deficytu- **369.151 ,00 zł**.

W I półroczu 2015 roku, budżet był zmieniany **9 - krotnie**, tj:

- Zarządzenie Nr 1 Wójta Gminy Zalesie z dnia 14 stycznia 2015 r.
- Uchwała Nr III/22/15 Rady Gminy Zalesie z dnia 18 marca 2015 r.
- Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Zalesie z dnia 31 marca 2015 r.
- Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Zalesie z dnia 28 kwietnia 2015 r.
- Zarządzenie Nr 19 Wójta Gminy Zalesie z dnia 08 maja 2015 r.
- Zarządzenie Nr 20 Wójta Gminy Zalesie z dnia 22 maja 2015 r
- Uchwała Nr IV/27/15 Rady Gminy Zalesie z dnia 27 maja 2015 r.
- Zarządzenie Nr 24 Wójta Gminy Zalesie z dnia 10 czerwca 2015 r.
- Zarządzenie Nr 25 Wójta Gminy Zalesie z dnia 30 czerwca 2015 r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy na dzień 30 czerwca br. kształtował się następująco:

- **dochody** w wysokości **15.219.331,55 zł**, z tego dochody bieżące – **14.237.853,55 zł** oraz dochody majątkowe – **981.478,00 zł**,
- **wydatki** w wysokości **16.618.832,55 zł**, w tym wydatki bieżące **-13.987.221,55 zł** i wydatki majątkowe **-2.631.611,00 zł**
- **przychody 2.130.626,00 zł** (w tym w formie pożyczek i kredytów, 1.100.276,00 zł)
- **rozchody** związane ze spłatą planowanych do zaciągnięcia i zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **731.125,00 zł**,
- **planowany deficyt** w kwocie **1.399.501 zł**.

DOCHODY

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów w 2015 roku przedstawia się następująco:

- PLAN 15.219.331,55 zł WYKONANIE 8.293.485,14 zł tj. 54,49 %, w tym**
- **dochody bieżące** zaplanowane na kwotę **14.237.853,55 zł**, wykonano w 56,97% w wysokości 8.110.896,36 zł
 - **dochody majątkowe** zaplanowane na kwotę **981.478,00 zł**, , wykonano w 18,60 % w kwocie 182.588,78zł

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

- **dochody własne**, plan 13.365.620 zł, wykonanie 7.164.461,686 zł, tj. 53,60 %
- **dochody na zadania zlecone**, plan 1.851.908,15 zł, wykonanie 1.127.220,06 tj. 60,87%
- **dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi JST**, plan 1.803,40zł, wykonanie 100,00 %

Ze względu na źródło dochodów:

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

1 4.006.764,00zł , wykonanie 2.211.436,95zł, tj. : 55,19% z tego:

- **Podatek rolny** - plan **565.000,00 zł**, wykonanie **307.669,96 zł -54,45%**

Podstawą obliczenia podatku rolnego obowiązującego w 2015 r. jest uchwała Nr II/5/14 Rady Gminy Zalesie z dnia 16 grudnia 2014 r. zgodnie z którą ustalono cenę 1 dt żyta w wysokości 47,00 zł , za 1 ha przeliczeniowy gruntów gospodarstw rolnych wynosi 117,50 zł, za 1 ha fizycznych gruntów 235 zł . Należności do zapłaty z tytułu przypisu podatku rolnego na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 273.180,28 zł, w tym zaległości wymagalne 47.805,96zł. Nadpłata wynosi 553,86 zł.

Z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku rolnego utracono wpływy z tego podatku na kwotę 80.723,00zł. Umorzenia zaległości podatkowych to kwota – 2.275zł.

- **Podatek od nieruchomości** - plan **2.848.164zł** - wykonanie **1.534.863,48 zł – 53,89%**.

Podatek obliczony został na podstawie stawek określonych w Uchwale RG Nr XIX/120/12 Rady Gminy Zalesie z dnia 30 października 2012 roku .Należności podatku ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.535.602,64zł w tym wymagalne 622.217,87zł,. Nadpłata wynosi 97zł.

Z tytułu obniżenia przez RG górnych stawek podatku od nieruchomości utracono wpływy z tego podatku na kwotę ogółem 77.568 zł

Z tytułu udzielonych ulg, zwolnień z podatku, odroczeń, utracono wpływy na kwotę 403.847zł.

Z tytułu umorzenia zaległości podatkowych – 527zł

- **Podatek leśny** - plan dochodów to kwota **127.000 zł** wykonanie **73.910,41 zł. -58,20%**.

Podatek naliczono zgodnie z Komunik.Prezesa GUS tj.188,86 zł za 1m³ x 0,220m³=41,55zł.

Zaległości podatku z tytułu przypisu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 65.894zł, w tym wymagalne 1.457,00zł. Nadpłata – 9,00zł.

Z tytułu umorzenia zaległości podatkowych – 69 zł.

Zaległości w niektórych miejscowościach wg rodzaju podatków na dzień 30.06.2015 r., kształtowały się następująco:

Lp.	Miejscowość	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek razem
1	Horbów Kol.	390.701,00	1.726,62	136,00	392.563,62
2	Malowa Góra	18.521,60	383,00	126,00	19.030,60
3	Kijowiec	247,00	13.957,00	163,00	14.367,00
4	Zalesie	11.483,20	746,00	97,00	12.326,20
5	Wólka Dobryńska	4.846,93	769,00	70,00	5.685,93
6	Kijowiec Kol.	60,00	3.241,00	8,00	3.309,00
7	Dobryń Duży	208,4	1.315,14	165,00	1.688,54

W pozostałych miejscowościach zaległości ogółem, nie przekraczają kwoty 1.500,00 zł.

4. Podatek od środków transportowych - plan dochodów na 2015 rok to kwota **75.000 zł** . Podatek naliczono na podstawie Uchwały RG nr X/71/11 z dnia 23 listopada 2011 roku. Wykonanie za I półrocze 2015r. **43.536 zł, tj. 58,05 %**. Należności ogółem do zapłaty wynoszą 46.935zł., w tym wymagalne 14.451,00zł

Do 30.06.2015 r. utracono wpływy w podatku od środków transportowych z tytułu:

- obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku na kwotę 27.161zł.

5.Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - planowane wpływy to kwota **1.000,00 zł** zrealizowano je w wysokości **95,80 zł, 9,58%**. 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 gminy. Zaległość w podatku na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie ze sprawozdaniami przekazanymi przez właściwe urzędy skarbowe, wynosi 1.558zł i są to zaległości wymagalne.

6.Podatek od spadków i darowizn - plan dochodów **1.000,00 zł** , wykonanie **573,00 zł, tj. 57,30%**, należności wynoszą 41zł.

Wójt Gminy nie dokonuje wymiaru i poboru podatku od spadków i darowizn. Czynności te wykonują naczelnicy urzędów skarbowych i notariusze, jako płatnicy tego podatku. Urzędy skarbowe administrują wpływami z podatku, przekazując następnie te wpływy na rachunek budżetu gminy.

7.Czynności cywilno –prawne plan **46.000zł** wykonanie **31.200zł.**, tj. 67,83%. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 160zł, i są to zaległości wymagalne.

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.

8. Opłata skarbowa - plan na 2015 rok to kwota **15.000zł** uzyskane wpłaty **9.140zł.**, tj. **60,93%**. Opłata skarbowa obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego (m.in.: 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. Opłata eksploatacyjna - plan wpływów to **11.600zł** realizacja w kwocie **12.047,23zł.** tj. **103,86%**.

Opłatę przekazują osoby fizyczne oraz osoby prawne.

10. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - plan **90.000zł** wykonanie **75.523,11 zł.**, tj. **83,91 %**. Należności ogółem wynoszą 7.455,55zł Nadpłata wynosi 3zł.

11. Opłata za umieszczenia w pasie drogi gminnej – plan **5.000zł**, wykonanie **6.805,36zł**, **136,11%**. Wpłat dokonuje głównie PGE Lublin, TP S.A., Hawe Telekom Sp zoo, za umieszczenia przyłączy energetycznych w pasie dróg na terenie gminy, jak też osoby prywatne zajmujące pas drogowy. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 105,96zł, i są to zaległości wymagalne. Nadpłata - 0,99zł.

12. Opłata koszty upomnień – plan – **1.500zł**, wykonanie – **885,60zł**, tj. **59,04%**

13. Opłata produktowa- plan **-500zł**, wykonanie **225,20zł** , tj.**45,04%**

14. Opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych – plan **220.000zł**, wykonanie **114.961,80zł**. tj. **52,26%**. Według stanu na dzień 30-06-2015 rok nie dokonano wpłat z tytułu odbioru odpadów na kwotę 21.998,80zł, nadpłaty wynoszą 6.762zł.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan na 2015 rok to kwota **1.442.440 zł**, którą do końca czerwca 2015 r. zrealizowano w **45,06 %** tj. w kwocie **649.953,74zł.**, z czego:

- **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** - plan dochodów **1.372.440zł** wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wg danych zawartych w sprawozdaniu ministerialnym wyniosło **615.715,00**, tj. **44,86%**. Środki przekazuje Ministerstwo Finansów.
- **Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** - plan dochodów to kwota **70.000zł.**, wykonanie **34.238,74zł**, tj. **48,91%**. Zgodnie z sprawozdaniem Rb 27 Ministerstwa Finansów Należności z CIT przekazują urzędy skarbowe. Należności nie występują , nadpłata wynosi – 376,18zł

3. Dochody uzyskane przez jednostki budżetu gminy - plan na 2015 r. to kwota **95.209,50zł**, zrealizowano kwotę **61.772,51zł.**, co stanowi **64,88%** rocznego planu z tego:

1. Wpłaty z dochodów(UG) – plan ogółem **5.199,50zł** wykonanie **4.223,03 zł.** ,tj. **81,23%**

- Wpływy za terminowe rozliczenia z tytułu tzw. kwoty dla płatnika – plan- 1.500zł, wykonanie – 427,65zł.,
- Zwrot niewykorzystanej dotacji w 2014 roku-plan499,50zł, wykonanie 499,77zł
- Wpłata za energię z rozliczenia ubiegłego roku przez Eko Bug- plan 3200zł, wykonanie 3295,61zł

2.Wpłaty z dochodów(SZKOŁY)-plan ogółem 58.000zł ,wykonanie 31.620,69zł -54,52 %

Są to rozliczenia z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie – plan- 58.000zł, wykonanie – 20.223,70zł., tj. 34,87%
- wpływu z tytułu odszkodowania za mienie w Szkole Podstawowej w Wólce Dobryńskiej, 3.259,64zł
- zwrotu za media i eksploatację budynku w Zespole Szkół w Zalesiu, 8.137,35zł

3. Dochody zlecone z Funduszu Alimentacyjnego - plan ogółem **20.000,00zł** wykonanie **10.964,90zł**, tj. **54,82 %**, na co składa się 20% lub 40% należności z tytułu funduszu alimentacyjnego –**4.921,08zł.** oraz 50% należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej-1.757,40zł. Należności od dłużników alimentacyjnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 404.663,61zł i były to należności wymagalne.

oraz wpłaty innych gmin (20% ściągniętych należności) z tytułu Funduszu Alimentacyjnego –wykonanie **4.286,42 zł.**

4. Dochody zlecone z tytułu opłaty za udostępnienie danych, plan **10,00zł**, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **4,65zł**

5.Wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – plan **12.000zł**, wykonanie **7.375,24zł**, tj. 61,46%. Wpłaty z kar od osób fizycznych i prawnych przekazują: Urząd Marszałkowski oraz Inspekcja Ochrony Środowiska.

6.Dochody własne za usługi opiekuńcze- wykonanie **7.584,00zł**

4.Wpływy z tytułu kar od osób fizycznych – plan – **2.800,00**, wykonanie – **1.636,54zł**, tj. 58,45% (kara za ścięte drzewo), należności za nielegalne wycięcie drzewostanu– 112.525,03zł

5.Dochody z majątku gminy

Plan **207.500 zł.**, wykonanie **37.417,88 zł**, co stanowi **18,03 %** rocznego planu, z tego:

1. Zarząd i użytkowanie terenów łowieckich - plan **1.800,00 zł**,

Wpływy przekazują: Starostwo Powiatowe i koła łowieckie. Wykonanie w II półroczu.

2. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowania - plan **1.200,00 zł**, wykonanie **356,82zł**, tj. 29,74 %. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 991,20zł

3. Dochody z najmu lokali użytkowych - plan **50.000zł** wykonanie **28.499,70zł**, tj. 57%, Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6190,33zł, w tym wymagalne 3.696,31zł

4. Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego - plan **150.000zł** wykonanie **4.789,74zł**, tj. **3,19%**. Wpływ dotyczą sprzedaży przyłącza energetycznego zasilającego budynek socjalny w Zalesiu.

5. Wpływy z pozostałych usług - plan **4.500zł** wykonanie **3.771,62zł**, tj. **83,81 %** -za ogrzewanie lokalu, wywóz nieczystości, energie elektryczną w lokalu w Berezówce i Kłodzie Małej. Należności wymagalne wynoszą 91,97zł.

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

Dochody z tego tytułu planowane w wysokości **38.710,50zł** wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **15.865,64 zł** co stanowi **40,99 %**.

Są to wpływy z tytułu oprocentowania środków będących na rachunkach bankowych jednostek budżetowych oraz odsetki za zwłokę w spłacie zaległości wynikających z odpowiednich ustaw.

Zaległości z tytułu odsetek od podatków, opłat i innych należności cywilno-prawnych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **216.863,53zł** w tym odsetki za nielegalne wycięcie drzewa **126.895,53zł**

7.Dotacje

Plan na 2015 r. to kwota **2.415.562,55zł**, wykonanie **1.526.020,46zł** tj. **63,17%** planowanych wielkości z tego:

1. Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone - plan dotacji ogółem **1.851.908,15 zł** wykonanie **1.127.220,06zł**, tj. **60,71 %**. Środki otrzymano na:

- zwrot podatku akcyzowego, plan - **203.236,15zł**, wykonanie - **100%**
- administrację, plan - **40.078zł** , wykonanie **21.000zł** , tj.**52,40 %**
- aktualizację spisów wyborców plan - **772zł** , wykonanie **384zł**– tj. **49,74%**
- wybory na Prezydenta RP, plan- **21.871zł**- wykonanie **21.863,91zł**-tj. **99,97%**.
- opieka społeczna, plan ogółem- **1.585.951 zł** , wykonanie – **880.736 zł**, tj. **55,53%**

w tym:

- Świadczenia rodzinne FA-plan **1.550.500zł**, wykonanie **-860.000zł** – **55,47%**
- Składki zdrowotne- plan **9.400zł**, wykonanie **5.960zł**, tj. **63,40 %**
- Specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan **25.000 zł**, wykonanie **14.400zł** – **57,60%**
- Karta Dużej Rodziny-plan **500zł**, wykonanie **26,00zł** -**5,20%**
- Dodatek energetyczny, plan **551zł**, wykonanie **350zł**-**63,52%**

2. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy plan dotacji **561.851zł**

wykonanie **396.997,zł**, tj. **70,66%** Środki otrzymano na:

- składki zdrowotne plan **4.900zł** , wykonanie **2.900zł**, tj,**59,18 %**
- zasiłki stałe plan **39.000zł**, wykonanie **32.700zł**., tj. **83,85 %**
- zasiłki i pomoc w naturze plan **176.000zł**, wykonanie **144.000zł** tj. **81,82 %**
- ośrodki pomocy społecznej plan **76.300zł** wykonanie **42.460zł**, tj **55,65%**
- dożywianie plan **78.700zł**, wykonanie **58.000zł**, tj. **73,70 %**

- pomoc materialna dla ucz.-styp. socj., plan **46.921zł**, wykonanie **46.921zł**, tj 100%
- wychowanie przedszkolne, plan **140.030zł** , wykonanie **70.016zł**, tj. 50%

3. Dotacje na realizację zadań powierzonych do realizacji bieżących zadań w drodze porozumień między JST – plan dotacji **1.300,00 zł**, wykonanie **1.300,00 zł**, tj. 100%. Środki te otrzymane z powiatu bialskiego zostały przeznaczone na częściowe pokrycie zadania współfinansowanego przez obie JST pt;

- **Otwarty turniej w Wyciskaniu Sztangi Leżąc w Zalesiu – 800,00 zł**
- **Letni Piknik Teatralny w Zalesiu – 500,00 zł**

zgodnie z umowami zawartymi między Starostą Bialskim a Gminą Zalesie.

4. Dotacja z Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 2015 r. - plan – **503,40 zł**, wykonanie 100%

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

Plan **811.027 zł.**, wykonanie **150.666,80zł** tj. w **18,58%**.

- **”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kijowiec PGR, Kijowiec, Lachówka Mała, Zalesie ul. Stawy ”**, w pierwszym półroczu nie rozpoczęto realizacji zadania, nabór wniosków nastąpi w późniejszym terminie.
Plan to kwota **243.902 zł.**
- **Projekt pt:” Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Koczukówka”**, realizacja zadania odbyła się w latach poprzednich, w pierwszym półroczu 2015 otrzymano refundację wydatków kwalifikowanych dotyczących tego zadania.
Plan to kwota **69.223 zł**, wykonanie **100%**.
- **Projekt systemowy realizowany przez GOPS** pt. **”Mogę inaczej”** współfinansowany z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gops.
Wielkości środków zarówno unijnych jak i krajowych określone zostały na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Zalesie a Samorządem Województwa Lubelskiego reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy, zgodnie z aneksem podpisanym w kwietniu 2014 r.
Środki te pozyskano aby pomóc osobom bezrobotnym i nieaktywnym zawodowo m.in. poprzez objęcie ich kontraktem socjalnym, zorganizowanie szkoleń i warsztatów aktywizacyjno - motywacyjnych oraz konsultacji z doradcą zawodowym , wypłacono zasiłki celowe. Realizacja projektu zakończona w czerwcu br.
Środki unijne – plan - **14.360zł** , wykonanie **11.634,08zł.**,
Środki krajowe – plan **761zł** , wykonanie **615,92zł.** .
- **Projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych’** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w Gminie Zalesie. Realizacja projektu trwała od lipca 2014 roku do

czerwca 2015. Środki przeznaczono na organizację placów zabaw przy szkołach, modernizację toalet, zakup mebli i pomocy dydaktycznych dla uczniów.

Środki unijne – plan **106.571zł** wykonanie **0zł**

Środki krajowe – plan **18.808zł**, wykonanie **18.806,60zł**,

- **Projekt pt:” Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłoda Mała ”.**
Plan to kwota **14.820 zł**, wykonanie **100%**.
- **Projekt pt:” Utworzenie Wiejskiego Centrum Aktywności w świetlicy wiejskiej w Dobryniu Małym ”.**
Plan to kwota **19.504 zł**, wykonanie **17.367,20zł** tj.89,04%.
- **Projekt pt:” Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dobryniu Dużym ”.**
Plan to kwota **304.878 zł**, wykonanie **0zł**.
- **Projekt pt:” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zalesie ”.**
Plan to kwota **18.200zł**, wykonanie **100%**.

9.Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy ze źródeł pozabudżetowych oraz innych jednostek zaliczanych do sektora JST,

plan – **126.699 zł**, wykonanie – **48.536,62zł**, tj.38,31%

- dobrowolne wpłaty na budowę kanalizacji II etap Wólka Dobryńska –plan **15.000zł**, wykonanie **1.608,44zł**, tj. 10,72%, należności wymagalne wynoszą 11.686,07zł, nadpłaty 77,12zł

- dobrowolne wpłaty na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków –plan- **53.000zł**, wykonanie – **19.328,18zł**, tj, 36,47%. Należności wymagalne wynoszą 23.026,10zł.

- środki pozyskane z funduszu ochrony środowiska na usuwanie odpadów zawierających azbest -plan – **30.000,00 zł**,

- środki z Funduszu Dopłat na budowę budynku socjalnego, realizowanego przez BGK w wysokości 30 % wydatku – plan **28.699,00zł**, wykonanie **27.600,00zł**, tj 96,17%

10 Różne rozliczenia - Subwencje - plan subwencji na 2015 rok to kwota **6.072.619zł** wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **3.590.178zł**, tj. 59,12%:

a) Subwencja oświatowa, plan -**4.800.243zł** wykonanie- **2.953.992zł**, tj 61,54%

b) Subwencja wyrównawcza, plan -**1.272.376zł** wykonanie–**636.186zł**, tj.50%

Tabelaryczne wykonanie dochodów według źródeł stanowi załącznik Nr 1.

WYDATKI

Ogółem wydatki gminy na 2015 rok zaplanowano w wysokości **16.618.832,55zł**; w okresie sprawozdawczym wykonano **43,34 %** planu, tj. kwotę **7.203.212,51 zł.**, z tego:

1. Wydatki wg rodzaju zadania, tj.:

- Wydatki realizowane na podstawie porozumień 159.304,40,00 zł zrealizowano w 14,68% planowanej kwoty, w wysokości 23.386,65 zł
- Wydatki za zadania własne gminy 14.607.620,00 zł zrealizowano w 41,72 % planowanej kwoty, w wysokości 6.095.024,88 zł
- Wydatki na zadania z zakresu administracji zlecone gminie 1.851.908,15 zł wykonano w 58,58 % , w kwocie 1.084.800,98 zł

2. Wydatki w podziale na grupy kształtowały się następująco:

- Wydatki bieżące 13.987.221,55 zł zrealizowano w 49,19 % planu w wysokości 6.880.839,19 zł, w tym
 - Wydatki na wynagrodzenia i składki- 6.344.318,53zł, w 53,18% planu w kwocie 3.373.655,71
 - Wydatki na zadania statutowe 3.210.385,62 zł, w 41,34% planu w kwocie 1.327.055,09 zł
 - Dotacje na zad. bieżące –1.790.231,00 zł, w 42,05% planu w kwocie 752.766,36 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.423.021,40 zł w 55,26 % planu w kwocie 1.338.845,74 zł
 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych-84.265,00, w 70,32% - 59.252,60zł
 - Wyплаты z tytułu poręczeń- 0,00 %
 - Obsługa długu-135.000 zł, w 21,68 % planu w kwocie – 29.263,69 zł.
- Wydatki majątkowe 2.631.611,00 zł w 12,25 % w kwocie 322.373,32 zł, w tym:
 - plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych- wykonanie 78.048,75 zł.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

I.WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST :
plan **159.304,40 zł** , wykonanie **23.386,65 zł** , tj. **14,68 %** :
Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu .

1. Transport i łączność :

Drogi publiczne powiatowe - pomoc finansowa dla Powiatu Bialskiego- plan **100.000zł**,
Środki zaplanowano na wspólną realizację 3 inwestycji drogowych :

-Przebudowa drogi powiatowej nr 1041L Zalesie-Krzyczew(wykonanie dokumentacji technicznej) –plan 35.000,00 zł

-Przebudowa drogi powiatowej nr 1051L Zalesie-Chotyłów-Piszczac-Tuczna-Sławatycze-
(wykonanie dokumentacji technicznej) –plan 15.000,00 zł

-Remont drogi powiatowej Horbów-plan 50.000,00 zł.

W zakresie dwóch pierwszych inwestycji podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu. Przekazanie środków finansowych w II półroczu br.

2. Administracja publiczna :

Pozostała działalność w zakresie administracji publicznej – współpraca w zakresie utworzenia i rozwoju Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego – „ Aktywne Pogranicze”- plan. 11.562,00 zł, wykonanie 100%. Środki zostały wydatkowane na opracowanie zintegrowanej strategii rozwoju POF ”Aktywne Pogranicze”.

3. Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki- dotacja celowa na pomoc finansową związku z wspólną realizacją projektu pn „ Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodnie 2007-2013, pomiędzy Województwem Lubelskim a Gmina Zalesie, plan **1.175,00zł**, wykonanie **1.174,25 zł**

4. Informatyka

Pozostała działalność - plan **17.920,00 zł**, nie dokonano wydatków do końca czerwca br. -środki zostaną przeznaczone na współfinansowanie projektu koordynowanego przez Powiat Bialski w ramach utrzymania trwałości rezultatów projektu pn „ **Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny- wschód**” zaplanowano środki pieniężne zgodnie z umową z dnia 22 listopada 2013 w wysokości **9.920 zł**. Płatności dokonano w lipcu br. .

-realizacja projektu pt „ **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III**” koordynowanego przez Urząd Marszałkowski w Lublinie w ramach działania 8.3- zwiększenie innowacyjności gospodarki, **plan 8.000zł** , realizacja w II półroczu 2015 roku, po dokonaniu całościowego odbioru sprzętu i zakończeniu realizacji projektu.

5. Administracja publiczna

Kwalifikacja wojskowa - plan 2015 r. – **503,40 zł**, **100%** wykonania. Środki w całości zostały wykorzystane na pokrycie wypłaconych kosztów przejazdu poborowych, wezwanych przez Powiatową Komisję Lekarską w Białej Podlaskiej na tzw. kwalifikację wojskową zgodnie z porozumieniem z dnia 23 kwietnia br.

6. Oświata i wychowanie

Przedszkola - Plan wydatków na 2015 rok to kwota **26.844,00 zł**; wykonanie wynosi **8.847,00 zł** tj. **32,96%**. Środki finansowe wydatkowano na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem przedszkoli mieszczących się na terenie miasta Biała Podlaska, Gminy Piszczac, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy, zgodnie z zawartym Porozumieniem w dniu 18 listopada 2008r., w sprawie trybu i szczegółowych zasad refundowania dotacji udzielonej przez Gminę Miejską Biała Podlaska dla przedszkola niepublicznego i samorządowego na dzieci będące mieszkańcami Gminy Zalesie.

7.Kultura fizyczna

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu -plan **800,00 zł** wykonanie **800,00 zł** tj. 100,00 % .Na podstawie zawartego porozumienia z dnia 16 marca 2015 r z Powiatem Bialskim zorganizowano w dniach 28-29 marca br. otwarte mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc.

Środki wydatkowano przede wszystkim na zakup medali i pucharów .

8.Kultura i ochrona dziedzictwa

Pozostałe zadania w zakresie kultury- plan **500,00 zł** , wykonanie 100%. Środki przekazano w formie dotacji celowej dla GOK Zalesie w celu zorganizowania i przeprowadzenia w dniu 31 maja 2015 r. cyklicznej imprezy kulturalnej –XVIII Piknik Teatralny. Na w/w imprezie zaprezentowało się ponad 100 artystów, koła i zespoły teatralne, taneczne z sąsiednich gmin: Łomaz, Piszczaca, Drelowa oraz lokalne grupy kabaretowe i teatralne z terenu gminy.

II.WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Plan 14.607.620,00zł, wykonanie 6.095.024,88 zł tj.41,72%

1.Rolnictwo i łowiectwo - ogółem zaplanowano środki w wysokości **520.500zł.**, do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę **109.543,93zł** co stanowi **21,05%** planu. Środki wydatkowano na infrastrukturę sanitacyjną wsi, tj:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (ul. Stawy w Zalesiu Lachówka Mała, Kijowiec, i Kijowiec PGR), plan 500.000zł. Do końca czerwca wydatkowano kwotę **99.000,00 zł** , tj. 19,80% planu na wykonanie dokumentacji projektowej.

Oprócz paragrafu inwestycyjnego wyodrębniono paragrafy **bieżące** na zakup energii elektrycznej na przepompowniach, zakup niezbędnych materiałów oraz usług -kwota planowana **8.500,00 zł**, a wydatkowana to **4.292,64 zł**. Zobowiązania z tytułu energii elektrycznej – **1.021,97 zł**.

2. Izby Rolnicze plan wydatków **12.000 zł** wykonanie **6.251,29zł.**, tj .52,09%

Są to wydatki w wysokości 2% zrealizowanych wpłat z tytułu podatku rolnego łącznie z należnymi odsetkami za zwłokę.

2. Transport i łączność na 2015 r. zaplanowano wydatki w kwocie **1.120.014zł.**, wykonano w **16,44%**, tj w wysokości **184.143,08 zł.** Były to wydatki na **drogi publiczne gminne**, tj. w szczególności:

-wydatki na wynagrodzenia (umowy zlecenia) za wykonanie m.in. organizacji ruchu oraz wykonanie przeglądu dróg gminnych- planowana realizacja w II półroczu br.

-zakupu materiałów - **62,00 zł** (materiały do sprzętu odśnieżającego)

-zakupu usług remontowych –środki zostały wydatkowane, jak i zaangażowane na wyrównanie nawierzchni dróg, nawiezienie, profilowanie i plantowanie równiarką dróg na terenie gminy, w szczególności w Kłodzie Dużej, Horbowie i Horbów Kol, Kijowcu, Kijowcu Kol, Kijowcu PGR, Zalesiu, Dobryniu Małym, Wólce Dobryńskiej ,Dokonano również remontu przepustu w Kol. Kijowiec . Łącznie wydatkowano kwotę **-72.740,36 zł** ,

-zakupu usług pozostałych – utrzymanie dróg- **4.607,62 zł** (m.in.: wskazanie punktów granicznych drogi gminnej, usługa przeglądu pługa do odśnieżania) -

-opłata za zajęcie pasa drogowego(wnoszona na rzecz ZDP i GDDKiA) - **6.502,80zł** .

- wydatki inwestycyjne – **49.931,50 zł**, w tym:

1. Budowa ul. Polnej w Zalesiu- 9.514,70 zł, Wykonano ksero mapy ewidencyjnej oraz dokonano wypisu z ewidencji gruntów, opracowano projekt techniczny.
2. Remont drogi gminnej w Dobryniu Kolonii- 30,80 zł . Wydatki zostały poniesione na odbitki i wypisy. Kwota za nadzór i wykonawstwo została zaangażowana. Realizacja w II półroczu.
3. Przebudowa ul. Szkolnej w Zalesiu – 20.000,00 zł. Środki wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowej.
4. Utwardzenie zjazdów do posesji na ul. Północnej w Zalesiu – 2.553,00 zł. Wydatki poniesiono za opracowanie projektu i wykonanie mapy do celów projektowych. Środki za wykonawstwo i nadzór zostały zaangażowane, zgodnie z zawartymi umowami.
5. Budowa drogi dojazdowej w Dobryniu Kolonii-uregulowania prawne-17.833,00 zł. Dokonano wypłaty należności wynikającej z decyzji Starosty Bialskiego za zajęcie gruntów pod drogę.
6. Budowa drogi gminnej w Horbów Kol-do końca okresu sprawozdawczego nie poniesiono wydatków na wykonanie projektu technicznego. Kwota ta została zaangażowana na podstawie zawartej umowy z projektantem.

Ponadto zaplanowano środki budżetowe na wykonanie remontu wiat przystankowych (malowanie, naprawa zadaszeń i pokryć dachowych, montaż koszy przy wiatkach w Berezówce, Dereczance, Dobryniu Dużym i Małym, Kijowcu Kol, Lachówce Małej, Malowej Górze, Mokranach Starych i Nowych, Nowosiólkach i Wólce Dobryńskiej), które do końca czerwca wydatkowano w kwocie **134,80 zł** na sporządzenie potrzebnej dokumentacji i map. Środki na wykonawstwo zaangażowano na podstawie zawartej umowy.

3. Gospodarka mieszkaniowa - plan wydatków na 2015 r. to kwota **68.000,00zł** wykonanie **6.930,09 zł. 10,19%** planu. Wydatki przeznaczono na **gospodarkę gruntami i nieruchomościami**, tj w szczególności:

- zakup energii w lokalu mieszkalnym w Berezówce i Kłodzie Małej– **1.542,00zł**

- zakup pozostałych usług, tj. podłączenie przyłącza energetycznego do lokalu socjalnego, odbiór ścieków w lokalu mieszkalnym - **494,92 zł**
- różne opłaty i składki - tj. ubezpieczenie, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów do KW – **3.993,17 zł.**
- opłaty za administrowanie i czynsze na budynki –czynsz za I i II br. za lokal w Kłodzie Małej- **900,00zł**
- wydatki inwestycyjne **plan -23.000,00 zł** . Wydatków zaplanowanych na zakup gruntów pod drogi i parking w Wólce Dobryńskiej nie poniesiono.

4. Działalność usługowa plan wydatków na 2015 r. to kwota ogółem **43.429,00 zł.** wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego **33.129,00** tj. **76,28 %**, w szczególności

- wynagrodzenia i składki umów zleceń za plany zagospodarowania przestrzennego, wydanie opinii - **5.700,00 zł**

-pozostałe usługi tj. opiniowanie projektu zagospodarowania pod inwestycje energii wiatrowej - **27.429,00zł**

Zaplanowanych w wysokości **500,00 zł** środków na utrzymanie cmentarzy wojennych w okresie sprawozdawczym nie poniesiono.

5. Administracja publiczna - środki własne na administrację to kwota **1.955.488,00 zł** Realizacja wydatków wyniosła **49,27% tj. 963.501,40 zł**, z tego pokryto wydatki na **1.Rady Gmin** planowane wydatki na 2015 r- **155.800 zł** wykonanie **76.291,64 zł**, tj. **48,97%** z tego wypłacono:

- diety radnym i sołtysom - **68.400,00 zł**

-zakup materiałów na sesje rady Gmina - **3.923,47 zł**

-zakup usług, w tym podpisu elektronicznego Przewodniczącego RG, - **3.968,17 zł**

2. Urząd Gminy plan wydatków na 2015 r. to kwota **1.724.688,00zł**, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego –**852.748,71 zł.**, tj. 49,44% z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dotyczące dopłaty do zakupu okularów korekcyjnych – **300,00 zł**, zgodnie z zaleceniami lekarza medycyny pracy.

-wynagrodzenia osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie na wykonanie służby bhp – **739.833,13 zł**

- zakup wyposażenia, prenumerata prasy, zakup pozycji książkowych dla poszczególnych stanowisk pracy, druków, artykułów na potrzeby księgowości, książki nadawcze, znaczki pocztowe, koperty dowodowe, artykuły opatrunkowe do urzędowej apteczki, worki na śmieci, ręczniczki papierowe, środki czystości oraz inne artykuły i wyposażenie na potrzeby sekretariatu i obsługi interesantów, pudełka do archiwizacji, tonery, farby i materiały do odnowienia pokoju nr 15, wyposażenia gabinetu Zastępcy Wójta -**26.427,51 zł**

- zakup energii elektrycznej ,wody -**9.173,96 zł**

Zobowiązania wynoszą - **43,18zł**, zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności.

- usługi zdrowotne, okresowe badania lekarskie pracowników - **100,00 zł**

-zakup pozostałych usług, w tym m.in. : przesyłki pocztowe, usługi informatyczne ,koszty przesyłek zakupionych pozycji książkowych, wywóz nieczystości stałych UG, elektroniczna

ochrona obiektu, obsługa BIP, serwis systemu sygnalizacji włamaniowej, opłata abonamentu, usługa ogrzewania UG, wykonanie pieczęci urzędowych – **33.051,52 zł**

Zobowiązania w zakresie pozostałych usług wynoszą łącznie- **494,59 zł**, zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności.

- dostęp do sieci Internet,zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej - **4.614,44 zł**
- podróże służbowe krajowe pracowników oraz ryczałty za jazdy lokale - **7.318,91 zł**
- różne opłaty i składki, ubezpieczenia majątkowe i osobowe, opłata RTV - **1.864,92 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **18.920,00 zł**
- szkolenie pracowników z zakresu ewidencji ludności, spraw ZUS i US, kadrowych ,księgowych, dyscypliny finansów, budżetu i sprawozdawczości, seminarium zamówień publicznych-**5.117,32 zł**
- zakupy inwestycyjne -Zakup programu kompatybilnego z programem f-k -Kadry i płace – **6.027,00 zł.**

3. Promocja jednostki samorządu terytorialnego – plan wydatków –**24.000,00 zł** , wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **8.091,81 zł**, tj. 33,72 % która w całości została wykorzystana na promocję gminy:

- w postaci pozycji książkowych lokalnych artystów, które były wręczane przez Wójta Gminy podczas uroczystości, zakup kartek świątecznych przesyłanych w ramach współpracy innym jst, organizacjom i kontrahentom - **815,00zł**
- zakup pozostałych usług które dotyczyły m.in.: ,audycji promocyjnych w Katolickim Radiu Podlasia,Biała 24, na portalu internetowym ZGL ,montaż i emisja życzeń świątecznych, partycypacja w kosztach druku pozycji książkowej z okazji 25-lecia samorządności w powiecie bialskim, w której zawarto informacje o Gminie Zalesie-**7.276,81 zł.**

Zobowiązania na koniec okresu **200,00 zł** zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności w lipcu 2015 roku.

4. Pozostała działalność - plan wydatków to kwota **51.000,00 zł.**, wykonanie – **26.369,24 zł.**, tj. 51,70%. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie prowizyjne - **13.502,00 zł .,**
- druki do podatków, papier do nakazów, – **1.072,47 zł .,**
- serwis programów podatkowych , koszty wysyłki druków -**4.453,33 zł.**
- składki członkowskie gminy na Związek Gmin Lubelszczyzny i Związek Gmin Wiejskich, Białską Lokalną Grupę Działania, ubezpieczenie osób skazanych odpracowujących wyroki sądowe, opłaty komornicze - **7.341,44 zł .**

6. Obrona narodowa -plan **308,00 zł**, wykonanie **307,06 zł**, tj. **99,69%**. Wydatkowana kwota została przeznaczona na wypłatę świadczenia mieszkańcowi gminy za utratę wynagrodzenia podczas odbytych ćwiczeń wojskowych.

7.Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. plan wydatków to kwota **214.482,00 zł.** Realizacja w I półroczu 2015 r. w wysokości **76.537,85 zł**, tj. **35,68 %** zgodnie z poniższym:

- **Komendy Wojewódzkie Policji**, plan **11.000,00 zł**, wykonanie **100%**. Kwotę 11.000,00 zł przekazano zgodnie z zawartymi porozumieniami na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sztandaru – 1.000,00 zł oraz dofinansowanie zakupu samochodu dla komisariatu w Terespolu- 10.000,00 zł.
- **Straż Graniczna, plan – 1.000,00 zł**. Brak realizacji w I półroczu br.
- **Ochotnicze Straże Pożarne**, plan wydatków **166.482,00 zł**, wykonanie – **65.537,85 zł**, tj. 39,37% , w szczególności:
 - ekwiwalenty dla druhów uczestniczących w szkoleniach oraz akcjach ratowniczych – **17.565,00 zł** z OSP Zalesie, Dobryń Duży, Kijowiec, Wólka Dobryńska .
 - wynagrodzenie dodatkowe roczne wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie kierowców poszczególnych OSP) -**22.842,57 zł**,
 - zakup materiałów dla OSP, wydatki przeznaczono głównie na zakup paliwa, umundurowania strażaka OSP Mokrandy Stare - sprzętu p.poż. , materiałów do utrzymania remiz, w tym części do piły spalinowej OSP Zalesie, akumulatory OSP Kijowiec ,zbiornik wodny OSP Mokrandy Stare, filtry OSP Wólka Dobryńska, wąż pożarniczy OSP Wólka Dobryńska, jak też zakupiono prenumeratę czasopism fachowych(Strażak)-**8.976,07 zł**
 - energia elektryczna-dystrybucja i obrót w remizach strażackich - **4.572,18 zł**,
 - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne druhów, w tym badania kontrolne i psychologiczne kierowców samochodów bojowych) - **5.242,00 zł** ,
 - zakup pozostałych usług: badania techniczne i przeglądy samochodów, organizacja zawodów pożarniczych, usługi wymiany oleju w samochodach, serwis piły spalinowej OSP Zalesie - **2.991,03 zł**
 - ubezpieczenie OC, NNW samochodów bojowych, ubezpieczenie druhów - **3.349,00 zł**,
- Wydatków związanych z **zarządzaniem kryzysowym** – rezerwy celowej w wysokości do 1% planowanych wydatków pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, przeznaczonej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z 26 lipca 2007 r, – plan 2015 roku – **36.000zł** nie wykorzystano do końca okresu sprawozdawczego .

8. Obsługa długu plan wydatków na 2015 rok to kwota **135.000,00zł** wykonanie **29.263,69** , co stanowi **21,68%**. Poniesiono wydatki z tytułu oprocentowania od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Lublinie , BOŚ i PKO na częściowe sfinansowanie inwestycji.

9. Różne rozliczenia- rezerwy ogólne i celowe, plan wydatków **59.996,00 zł**, kwoty nie wykorzystano.

10. Oświata i wychowanie

Wydatki dotyczące oświaty i wychowania w I półroczu 2015 roku wyniosły **3.561.832,23 zł**, tj. 47,09 % rocznego planu tj. **7.563.941,00 zł**.

Wydatkowanie środków dotyczyło poszczególnych rozdziałów:

- rozdz.80101 Szkoły podstawowe
- rozdz.80110 Gimnazja
- rozdz.80103 Oddziały przedszkolne
- rozdz.80104 Przedszkola
- rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół
- rozdz.80114 Zespół Ekonomiczno – Administracyjny
- rozdz.80146 Doskonalenie n-li
- rozdz.80148 Stołówki szkolne
- rozdz..80195 Pozostała działalność /odpis na ZFŚS-emeryci)
- rozdz.80149 Specjalna organizacja nauki -przedszkola
- rozdz.80150 Specjalna organizacja nauki –SP i Gimnazja

Wykonanie planu wydatków dotyczących podstawowej działalności szkół Gminy Zalesie w I półroczu 2015 roku w/w rozdziałów reprezentuje poniższe zestawienie:

	plan	wykonanie	%
• szkoły podstawowe	4.473.306,00	2.063.292,63	46,12
• przedszkola	195.083,00	69.391,55	35,57
• oddziały przedszkolne	712 026,00	321 225,16	45,11
• gimnazjum gminne	1 .061.387,00	595.542,68	56,11
• dowożenie uczniów do szkół	252.815,00	123.069,20	48,68
• zespół ekonomiczno-administr.	320.806,00	167.858,38	52,32
• pozostała działaln./odpisy na ZFŚS	39.959,00	29.519,00	73,87
• doskonalenie i doksztalcanie n-li	24.390,00	4.585,22	18,80
• stołówki szkolne	54. 000,00	20.189,10	37,39
• Specjalna organiz. nauki -przedszkola	22.906,00	11.452,33	50,00
• Specjalna organiz. nauki –SP i Gimnazja	407.263,00	155.706,98	38,23
razem	7.563.941,00	3.561.832,23	47,09

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki dotyczące oświaty i wychowania w I półroczu 2015 roku wyniosły **3.561.832,23** zł, tj.: **47,09** % rocznego planu tj.: **7.563.941,00** zł. Zostały wydatkowane na:

Szkoły Podstawowe

Na terenie gminy Zalesie funkcjonują 2 szkoły podstawowe, w których pracuje 26 nauczycieli i 5 pracowników obsługi oraz Zespół Szkół w Zalesiu zatrudniający 35 nauczycieli i 8 pracowników obsługi.

Wydatki w tym rozdziale wykonano w 46,12 %

Zrealizowane wydatki skierowano głównie na :

- wypłatę wynagrodzeń osobowych
- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały szkolne i biurowe, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych)
- dodatki mieszkaniowe, wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli
- opłaty za usługi pocztowe, transportowe ,kominiarskie, wywóz nieczystości, palenie w c. o , prenumeraty czasopism i publikacji itp.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii
- zakup usług remontowych (naprawy kosiarek, xero, naprawa autobusu szkolnego, instalacji alarmowej w szkołach, remont łazienek, malowanie pomieszczeń szkolnych)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)
- delegacje służbowe,

W związku z funkcjonowaniem na terenie Gminy Zalesie 2 niepublicznych szkół podstawowych, z budżetu gminy przekazano dotacje w kwocie 405.552,96 zł na funkcjonowanie tych jednostek. W ramach tego rozdziału zaplanowano również 2 zadania inwestycyjne:

-utwardzenie terenu przy SP w Wólce Dobryńskiej, wykonanie przewidziano w II półroczu.

-budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Dobryń Duży . Do końca czerwca wydatkowano środki na zakup niezbędnych map i wykonanie dokumentacji projektowej, która była wymagana do złożenia wniosku o dofinansowanie z środków ministerialnych. Realizację zadania rozpoczęto w II półroczu br.

Oddziały przedszkolne

Przy szkołach podstawowych w Zalesiu i Wólce Dobryńskiej prowadzone są oddziały przedszkolne. Wydatki w tym rozdziale w I połowie 2015 roku wykonano w 45,11 %.

Wydatki poniesione to przede wszystkim place wraz z pochodnymi, oraz odpis na ZFŚS. Ponadto zostały przekazane dotacje na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w dwóch niepublicznych szkołach w Kijowcu i Berezówce w kwocie 77.179,05 zł.

Ponadto w 3 publicznych szkołach podstawowych prowadzony jest projekt unijny w ramach POKL pt.: ” Modernizacja oddziałów przedszkolnych”. To kontynuacja z roku ubiegłego. Większość zadań została wykonana w roku bieżącym, zakupiono pomoce dydaktyczne, wyposażenie i meble oraz wykonano place zabaw.

Przedszkola

Na terenie gminy od września ubiegłego roku funkcjonuje niepubliczne przedszkole prowadzone przez Fundację: „Mała Akademia” . Na funkcjonowanie przedszkola przekazywana jest comiesięczna dotacja. Do końca czerwca przekazano kwotę 60.528,72 zł. Ponadto na mocy przepisów zawartych w ustawie o systemie oświaty, na podstawie not obciążeniowych otrzymywanych od sąsiednich samorządów pokrywane są koszty utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy i miasta Terespol- 8.862,83 zł.

Gimnazjum

Na terenie gminy Zalesie funkcjonuje Gimnazjum w Zespole Szkół w Zalesiu, w którym pracuje 16 nauczycieli, i 2 osoby obsługi. Wydatki poniesione w tym rozdziale to przede wszystkim koszty związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem gimnazjum, w tym w głównej mierze wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie. Plan półroczny wydatków w 2015r.zrealizowano w 56,11%

Dowożenie uczniów do szkół kształtuje się następująco:

1. Do Zespołu Szkół w Zalesiu dowożone są dzieci ze wsi : Kłoda Duża, Kłoda Mała, Kol. Horbów, Horbów, Dobryń Mały, Lachówka Mała i Duża, Mokrandy Stare i Nowe, Berezówka, Dereczanka, Nowosiółki, Kijowiec, Malowa Góra, Dobryń Mały i Duży , Wólka Dobryńska, w ilości - 238 dzieci.

2. Do szkoły w Kijowcu dowożonych jest 29 dzieci z Gospodarstwa Rolnego w Kijowcu.

3. Do szkoły podstawowej w Wólce Dobryńskiej dowożonych jest 36 dzieci z Małaszewicz Dużych.

Wydatki poniesione w tym rozdziale to płace i pochodne od płac kierowcy, zakup paliwa, bieżąca naprawa i ubezpieczenie autobusu szkolnego, zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusami komunikacji publicznej. Wydatki zrealizowano w 48,68%.

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

Do obsługi administracyjnej i finansowej szkół został powołany Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny zatrudniający 6 pracowników.

Wydatkowano środki związane z bieżącym funkcjonowaniem biura obsługi szkół tj: płace wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, szkolenie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia. Wykonanie wydatków w tym rozdziale za I półrocze 2015 wyniosło 52,32%.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki zostały przeznaczone na różne formy dokształcania nauczycieli tj.: studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, szkolenia, materiały szkoleniowe dla rad

pedagogicznych. Wydatki w I półroczu 2015 roku wyniosły łącznie 4.585,22 zł, tj.: 18,80 % planu.

Stolówki szkolne

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono:

- **usługa gastronomiczna** - obiady(zupa – 3 x w tyg./ II danie- 2 x w tyg.), które wydawane są w szkole podstawowej w Wólce Dobryńskiej i Dobryniu Dużym oraz w Zespole Szkół w Zalesiu.

Średni koszt obiadu w I półroczu 2015 roku kształtował się w kwocie 3,46 zł.

Z gorących posiłków korzystało 229 uczniów . Plan wykorzystano w 37,39%.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego-SP i gimnazjum

Plan w tym rozdziale w I połowie 2015 roku wykonano w 38,23 %.

Wydatki poniesione to przede wszystkim płace wraz z pochodnymi, dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoce dydaktyczne, usługi rehabilitacyjne oraz odpis na ZFŚS.

Ilość uczniów posiadających orzeczenie kształcenia specjalnego w :

- Zespole Szkół w Zalesiu - 8 uczniów

- Szkoła podstawowa w Dobryniu Dużym - 1 uczeń

- Szkoła Podstawowa w Wólce Dobryńskiej- 1 uczeń. Przekazywana jest również dotacja dla szkoły niepublicznej w Kijowcu, w związku z uczęszczaniem do tej szkoły 1 ucznia wymagających specjalnej organizacji nauki.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego-Przedszkola

Plan w tym rozdziale w I połowie 2015 roku wykonano w 50,00 %.

Na ten cel przekazywana jest dotacja dla Niepublicznego przedszkola w Zalesiu. Specjalną organizacją nauki objęty jest 1 przedszkolak.

Pozostała działalność

Wydatki wyniosły łącznie 29.519,00 zł , a zatem 73,87% planu rocznego i dotyczyły odpisu na ZFŚS- emeryci. Ten rozdział obejmuje także plan (600 zł) na wydatki dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, nie wydatkowany do końca okresu sprawozdawczego.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w ramach działu 801 zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności , a dotyczyły głównie zakupu energii, materiałów, usług.

11. Ochrona zdrowia - plan wydatków to **104.000,00 zł**, wykonanie w kwocie **20.216,42 zł** tj. w 19,44 % . Środki przeznaczone zostały na: **przeciwdziałanie alkoholizmowi** plan - **80.000zł**; wykonanie **20.216,42 zł**, tj. **25,27%** tj. na realizację zadań realizowanych w oparciu o uchwalony przez Radę Gminy w dniu 16 grudnia 2014 roku, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r., w ramach którego:

-zapłacono za opinie biegłych-badania osób uzależnionych przy zastosowanym leczeniu odwykowym, wypłacono należność członkom Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach Komisji - **1.200zł**

- zakupiono materiały niezbędne do realizacji programów profilaktycznych realizowanych w szkołach , m.in.: artykuły do konkursów o tematyce profilaktycznej, „artykuły na festyny profilaktyczne . -**5.412,63 zł**

-usługi związane m.in. prowadzenie zajęć z osobami uzależnionymi , wyjazdy profilaktyczne do ośrodków i inne -**13.363,79 zł**. Zobowiązania **600,00 zł**, uregulowane w miesiącu lipcu br.

-opłaty za wnioski o leczenie odwykowe – **240zł**

Na **zwalczanie narkomanii** w I półroczu br. nie wydatkowano środków. Realizacja zadań przewidziana w II półroczu.

Wydatków przewidzianych na realizację corocznego programu profilaktyki zdrowotnej - „Biała Niedziela” nie poniesiono w I półroczu. Biała Niedziela została zorganizowana w miesiącu lipcu.

12.Pomoc społeczna

Plan wydatków w 2015 r. to kwota 902.971,00 zł, wykonanie wynosi 533.609,62 zł , tj 59,09%.

Z różnych form pomocy społecznej skorzystało – 201 rodzin, tj. 793 osób.

Środki przeznaczone na:

1. Domy Pomocy Społecznej plan 65.000,00 zł. Wykonanie 24.160,32 zł

Są to wydatki z tytułu umieszczenia 3 starszych osób z terenu Gminy w Domu Pomocy Społecznej w Kozuli – 2 osób, Kostomłotach -1 osoba.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne, plan na 2015r. - 4.900,00 zł wykonanie 2.766,44 zł. W ramach wydatkowanej kwoty opłacono składkę zdrowotną w wysokości 9% - 12 osobom, które pobierają zasiłek stały.

3.Zasiłki i pomoc w naturze – plan 234.000,00 zł wykonanie 158.833,79 zł

Środki wydatkowano na :

- wypłatę zasiłków celowych dla 60 rodzin tj. kwotę 24.564,00 zł, w tym 5.024,00zł zasiłki celowe specjalne,

- wypłatę zasiłków okresowych dla 74 rodzin na kwotę łączną 134.269,79 zł, (ze środków budżetu wojewody)

4. Wypłata dodatków mieszkaniowych – plan wydatków na 2015r. To 20.000,00zł, wykonanie 5.839,86 zł. Pomocą w formie dodatków mieszkaniowych - objęto 10 rodzin.

5. Zasiłki stałe – plan wydatków na 2015r. To 39.000,00, wykonanie 30.738,33 zł. Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków 12 osobom.

6. Ośrodek pomocy społecznej plan wydatków 260.515,00 zł, wykonanie 146.910,75zł Środki z budżetu wojewody – Plan 76 300,00 zł, wydatki 42.460,00 zł środki z budżetu gminy – Plan 184.215,00 zł , wydatki 104.450,75 zł.

Środki wydatkowano na utrzymanie ośrodka, w tym wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne łącznie z należnymi składkami na ubezpieczenie

społeczne i fundusz pracy w kwocie 133.578,92 zł oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadań na łączną kwotę 8.956,11 zł, zakup materiałów biurowych, art. papierniczych, szkolenia pracowników, opłaty za telefon, usługi zdrowotne, usługi pocztowe, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS-4.375,72 zł.

7. Usługi opiekuńcze plan wydatków to kwota 69.735,00 zł wykonanie to kwota 36.131,21 zł, w tym składki ZUS w wysokości 1.859,33 zł. za osoby wykonujące usługi opiekuńcze. Z usług opiekuńczych skorzystało 12 osób niepełnosprawnych z terenu gminy.

8. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 2015r. 2.000,00 zł. Wykonanie wynosi 550,00zł. Przeprowadzono szkolenie dla pracowników ośrodka z zakresu dialogu motywującego.

9. Placówki opiekuńczo-wychowawcze: plan 2015r. -30.000,00zł. Wykonanie wynosi 10.421,98 zł i dotyczy pobytu 2 dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w Neplach i 2 dzieci w Domu Dziecka w Komarnie.

10. Pozostała działalność – dożywianie dzieci plan wydatków 145.700,00 zł, w tym dotacja Wojewody 78.700,00 zł.

Wykonanie wynosi 91.293,19 zł i dotyczyło dożywiania /posiłki i zasiłki celowe na żywność/. Z rządowego programu skorzystało 125 rodzin, tj. 594 osoby. Pomoc otrzymało 226 dzieci dożywianych w szkołach. Zasiłki celowe na posiłek i żywność w kwocie 17.136,00 zł otrzymało 19 rodzin.

11 . Projekt GOPS; „Mogę inaczej”- w ramach POKL – plan wydatków 15.121,00 zł. Wydatkowanie środków – 12.250,00 zł. Dofinansowanie projektu w kwocie 15.118,31 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy jest kontynuacją realizacji umowy ramowej zawartej z WUP w Lublinie w 2008 roku. Projekt został skierowany do 12 osób korzystających z pomocy społecznej i spełniających kryteria do uczestnictwa w projekcie.

W ramach zaplanowanych działań w harmonogramie i szczegółowym budżecie z aktywnej integracji w 2015 roku skierowano 2 osoby- uczestniczki projektu na staż zawodowy. Wypłacono stypendium stażowe za okres luty-czerwiec w łącznej kwocie 12.250,00 zł wraz ze składkami ZUS. Dotacja nie wykorzystana w wysokości 2.868,31 zł została zwrócona do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie w ustawowym terminie.

12. Zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Plan 17.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 13.713,75 zł jako wynagrodzenie dla asystenta rodziny świadczącego usługi dla 15 rodzin z terenu gminy wymagających wsparcia w zakresie przezwycięzania trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych.

13. Edukacyjna opieka wychowawcza, plan **82.441,00 zł**, wydatkowano **62.105,84 zł** tj. **75,33%**.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Z zaplanowanej kwoty na stypendia 68 921,00 zł wydano 55 857,00 zł (81,05%). Dysponentem większości środków w tym rozdziale jest budżet państwa. Za tę kwotę udzielono pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z decyzjami (stypendia -195 decyzji).

Wydatki na świadczenia dla uczniów zostały częściowo ((80%) dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 46 921,00 zł., wydatkowano 44 685,60zł, natomiast 20% dołożyła gmina (plan 22 000,00 zł - wydatkowano 11 171,40 zł).

W tym rozdziale plan także obejmuje wydatki na stypendia motywacyjne za wyniki w nauce. Planowana kwota to 3 900,00 zł. a wydatkowana w I półroczu 2015 roku 3 800,00 zł.

Z takiej pomocy skorzystało 45 uczniów z terenu Gminy Zalesie.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Z zaplanowanej kwoty **9.620,00 zł** wydano **2.448,84 zł** -25,46%. Środki wydatkowano poprzez przekazanie dotacji niepublicznemu przedszkolu w Zalesiu na 30 dzieci. Środki przeznaczone są na podjęcie szeregu działań w celu pobudzenia psychoruchowego, jak też społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności.

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane wydatki na 2015 rok to środki własne w kwocie **662.500,00 zł.**, zrealizowano 38,44%, tj. kwotę **254.665,02zł.**

Środki przeznaczono na:

1. Gospodarka odpadami- plan **250.000zł**, wydatki – **113.739,94 zł**, tj. 45,50%. W ramach tej kwoty dokonano wydatków na:

-wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, prowizja dla sołtysów- **22.690,00zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 91.049,94 zł**, z przeznaczeniem na :

usługa wywozu odpadów komunalnych, koszt wysyłki przesyłek – **89.920,01 zł**

-delegacje krajowe- **149,93zł**

-odpis socjalny – **480,00 zł**

-szkolenia – **500zł**

-Usługa demontażu i utylizacja pokryć azbestowych – plan 30.000zł. Środki zostały zaangażowane w wysokości 9.763,75 zł.

2. Oczyszczanie wsi - plan wydatków to kwota **500 zł**, brak wydatków w okresie sprawozdawczym.

3. Dotacja celowa dla mieszkańców Gminy na montaż kolektorów słonecznych- plan **100.000zł**, wykonanie **60.000zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wypłacono dotacje dla 30 gospodarstw domowych w których zamontowano urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy.

Zobowiązanie na koniec okresu **16.000zł-** wypłacono w lipcu br.

4. Ochrona powietrza-wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej - plan **30.000zł**, wykonanie **0,00 zł**. Środki zostały zaangażowane w wysokości 20.000,00 zł.

5.Oświetlenie ulic, placów i dróg Planowane na 2015 r. wydatki w kwocie **257.000zł** wykonanie to kwota **77.274,01 zł**, tj. 30,07%

Wydatki przeznaczono na

- zakup energii (oświetlenie uliczne oraz skrzyżowań) - **56.941,59 zł**,

-zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia - **20.332,42 zł**.

Wydatki inwestycyjne-plan **-97.000,00 zł**

- Budowa oświetlenia ulicznego w Zalesiu- ul. Akacyjowa nie rozpoczęto do końca czerwca br.

- Budowa oświetlenia drogowego w Malowej Górze nie rozpoczęto do końca czerwca br.

6.Pozostała działalność - planowane wydatki na 2015 r. to kwota **25.000,00 zł**, Wykonanie do końca okresu sprawozdawczego -14,60% , **3.651,07 zł** . Środki te zostały przeznaczone na wylapywanie interwencyjne, jak i umieszczanie w schronisku bezpańskich zwierząt z terenu gminy oraz zapewnienie gotowości weterynaryjnej zgodnie z uchwalonym programem.

15.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- plan wydatków **1.004.000,00 zł**, wykonanie – **178.995,80zł**, tj. 17,83% planu . Środki przeznaczono na :

Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej – plan **-2.500zł**, Przekazano 500,00 zł dotacji otrzymane z Powiatu Bialskiego na realizację Pikniku Teatralnego w ramach zawartego porozumienia.

Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby - plan wydatków to kwota **942.000,00zł** , wykonanie **149.095,80 zł.**, tj.15,83%. Środki wydatkowano na dotację podmiotową na funkcjonowanie GOK w kwocie 95.050,00 **zł**, zakup materiałów do wyposażenia świetlic m.in. w Malowej Górze-sprzęt gospodarstwa domowego, Kłoda Mała -drobne wyposażenie, krzesła Kijowiec, nożyce elektryczne do cięcia żywopłotu, paliwo do kosiarek- **10.331,61 zł**, zakup energii elektrycznej – **7.024,09 zł** (zobowiązanie **1.513,48 zł**) . Zakup usług pozostałych **2.645,03 zł**.

Środki na **inwestycje** w wysokości **34.045,07 zł**, wydatkowano na:

-budowę świetlicy w Lachówce Dużej na kwotę **676,50 zł**

-budowę świetlicy w Horbów Kolonii na kwotę **676,50 zł**

-wykonanie monitoringu GOK w Zalesiu – **5.990,00 zł**

-UWCA w świetlicy wiejskiej w Dobryniu Małym – **26.702,07 zł**, w tym środki unijne - 21.709,00 zł.

Realizację pozostałych zadań inwestycyjnych zaplanowano na II półrocze br.

Biblioteki - plan wydatków to kwota **60.000 zł.**; wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **29.900zł**, 49,83% . Środki jako dotacja zostały w całości przekazane na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej.

16.Kultura fizyczna

Plan wydatków **170.550zł**, wykonanie **80.243,85zł.**, tj **47,05%**

Obiekty sportowe- Na obiekty sportowe w I półroczu wydatkowano - **22.661,67 zł**

W tym rozdziale główne wydatki to :

- utrzymanie boiska ORLIK 2012 (czyszczenie i konserwacja)
- utrzymanie stadionu przy Zespole Szkół w Zalesiu (paliwo do koszenia trawy, środki czystości, zakup energii elektrycznej itp.)
- wykonanie naprawy chodników na kompleksie sportowym w Dobryniu Dużym.
- usługi sanitacyjne na kompleksie
- zakup siatek do piłki turniejowej na kompleksie i boisku w Kłodzie Dużej oraz środków czystości.

Wydatki inwestycyjne wykonanie – 0,00 zł. Zaangażowano środki w wysokości 800,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu zagospodarowania działki pod budowę siłowni zewnętrznej. Wykonanie siłowni i montaż urządzeń w lipcu br.

Zadania w zakresie kultury fizycznej - na wspieranie kultury fizycznej i sportu w 2015 roku Rada Gminy przeznaczyła kwotę **105.950,00 zł**, która do końca okresu sprawozdawczego została wykorzystana w wysokości **57.582,18 zł**, tj. **54,35 %** następująco:
- dotacja celowa na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, przyznana zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. W 2015r. zadania w zakresie sportu realizowały następujące kluby sportowe:

- ULPKS GAJ - Zalesie	26.000,00 zł
- <u>LZS Dobryń - Dobryń Duży</u>	<u>25.000,00 zł</u>
	51.000,00 zł .

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

W rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano 11.950zł na wynagrodzenia bezosobowe animatora sportu „MOJE BOISKO ORLIK 2012”, wydatkowano **4.745,25 zł** , co stanowi **39,71 %** planu rocznego.

Pozostałe wydatki w wysokości **1.836,93 zł** dotyczyły m.in.: zakupu pucharów na Mistrzostwa Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, zakup pucharów na Turniej Orlika, Tenisa stołowego w Malowej Górze.

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

Plan kwota **1.851.908,15 zł**, kwota wydatkowana to **1.084.800,98 zł**, co stanowi 58,58 % wartości zaplanowanej.

1.Rolnictwo i łowiectwo plan wydatków **203.236,15 zł**; wykonanie. 100% Środki wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym w kwocie 199.251,13zł oraz pokrycie kosztów gminy na realizację zadania zleconego w kwocie 3.985,02 zł.

2.Administracja publiczna plan wydatków**40.078,00 zł**. Wykonanie **21.000,00 zł**,tj.52,40 % W ramach tych środków realizowane są zadania z zakresu ewidencji ludności i USC. Otrzymywana na ten cel dotacja pokrywa część kosztów ponoszonych na realizację tych zadań-wynagrodzeń wraz z pochodnymi i niezbędnymi druków .

3.Aktualizacja rejestru wyborców – plan **772 zł** wykonany w **49,74 %** -wydatki przeznaczone na wynagrodzenie osobowe wraz pochodnymi, tj. **384zł**.

4.Wybory Prezydenta RP- plan **21.871,00 zł**, wykonanie **21.863,91 zł**, tj. **99,97%**.

Wydatki przeznaczono na:

- diety członków komisji w 5 obwodach -11.800,00 zł
- koszty przejazdów członków komisji – 1.783,29 zł

- obsługę wyborów-umowy zlecenia z pochodnymi (spis wyborców i obsługa informatyczna)- 3.432,53 zł
- zakupy materiałów i wyposażenie lokali wyborczych (flagi z podstawami,art.biurowe, koperty, tablice do wywieszenia obwieszczeń, worki)-4.816,11 zł
- usługi dostawy flag -31,98 zł

5.Pomoc społeczna – Plan wydatków na rok 2015 zadania zlecone to kwota **1.585.951,00zł**. Wykonanie wynosi **838.316,92 zł**, co stanowi **52,86%** planu. Środki finansowe wykorzystano na:

1. Świadczenia rodzinne plan **1.550.500,00 zł** wykonanie **817.799,27 zł**.

Zasiłki rodzinne; liczba rodzin -303

Zasiłki rodzinne z dodatkami 444.028,00 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 –16.000,00 zł

- świadczenia pielęgnacyjne – 15rodzin – 108.000,00 zł

- zasiłki pielęgnacyjne – 64 osób – 57.834,00 zł

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 39 rodzin - 114.164,19 zł

Specjalny zasiłek opiekuńczy 5 rodzin- kwota 13.710,70 zł

Zasiłek dla opiekuna 6 rodzin- 17.766,70 zł

Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające:

-świadczenie pielęgnacyjne 5 osób – 9.907,20 zł

-zasiłek dla opiekuna 5 osób – 4.030,66 zł

-specjalny zasiłek opiekuńczy 4 osoby – 2.914,48 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone (obsługa świadczeń rodzinnych oraz FA) wynosiły 28.349,41 zł.

Zrealizowano również wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych oraz FA (w tym odpis na ZFŚS itp. na kwotę 1 093,93zł).

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% opłacane za 14 osób pobierających

- świadczenia opiekuńcze – plan 9 400,00 zł wykonanie wynosi 5.792,16 zł, z tego:

-5 osób świadczenia pielęgnacyjne- 3.240,00 zł.

-5 osób specjalny zasiłek opiekuńczy- 1.233,96 zł

-5 osób zasiłek dla opiekunka – 1.318,20 zł

3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. – plan wydatków na 2015r. to kwota 25.000,00 zł.

Pomocą w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych objęto 1 dziecko na kwotę 14.400,00 zł.

4.”Karta Dużej Rodziny” Rządowy program dla rodzin wielodzietnych- plan 500,00 zł, brak wykonania do końca czerwca br.

5. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej – plan 551,00 zł. Wypłacono zryczałtowany dodatek energetyczny 3 rodzinom na kwotę 319,11 zł oraz wydatkowano 6,38zł jako 2% obsługi zadania.

Plan i wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 , natomiast stopień realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych-załącznik Nr 3, przychodów i rozchodów-załącznik Nr 4.

Stopień zaawansowania realizacji programów i inwestycji wieloletnich kształtował się następująco

Wydatki majątkowe i bieżące:

1. Przedsięwzięcie pt.: Budowa oświetlenia drogowego ul.Akacyjowa w Zalesiu-plan2015 r - 90.000,00 zł. Czas realizacji zaplanowano na lata 2014-2015. Kontynuacja z 2014 roku. W ubiegłym roku wykonano niezbędną dokumentację.
2. Przedsięwzięcie pt.: Regionalna sieć szerokopasmowa lublin-północny wschód. Projekt wspólny koordynowany przez Powiat Bialski na rzecz którego przekazywana jest dotacja majątkowa i bieżąca w ramach trwałości projektu.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Stawy w Zalesiu, Lachówka Mała,Kijowiec, Kijowiec PGR.-inwestycja planowana do realizacji na lata 2014-2017 w ramach środków PROW . W ubiegłym roku nie poniesiono wydatków. Do końca półrocza br. wykonano dokumentację projektową na kwotę - 99.000,00 zł.
4. Przedsięwzięcie pn. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej współfinansowanego w ramach programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Działanie V.2 Trasy rowerowe. Projekt realizowany jest na terenie województwa lubelskiego. Wydatki na trwałość projektu planowane są do roku 2019. Do końca półrocza 2015 r. przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego.
5. Przedsięwzięcie pt: Rozbudowa świetlicy w Dobryniu Dużym plan – 510.000,00 zł. Inwestycja planowana do realizacji na lata 2014-2015 w ramach środków PROW . W ubiegłym roku poniesiono wydatki na przygotowanie inwestycji do realizacji. Do końca półrocza br. brak realizacji.
6. Przedsięwzięcie pt: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowym w ramach POKL. Kontynuacja z roku 2014 r., w którym poniesiono wydatki związane z wyposażeniem w sprzęt multimedialny, zakup mebli i doposażenia pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w 3 szkołach .Do końca czerwca wydatkowano środki na wyposażenie szatni, zakup pomocy dydaktycznych, organizację placów zabaw.
7. Przedsięwzięcie pt: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj. lubelskim-III edycja- kontynuacja z roku 2014. Koordynatorem jest Urząd Marszałkowski. Od 2015-2019 zaplanowano wydatki na trwałość projektu. W 2015 roku zaplanowano zgodnie z wytycznymi UM nagrodę dla gminnego koordynatora, która zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji

całości projektu i dostawie sprzętu komputerowego. Nie poniesiono wydatków do końca czerwca br.

WPF do końca czerwca 2015 r. zmieniana była 3- krotnie , tj.: 18 marca ,27 maja i 30 czerwca br. jako konsekwencja zmian wnoszonych w uchwale budżetowej, głównie w zakresie zał. nr 1- prognozy kwoty długu.

W maju uległ zmianie zał. nr 2- wykaz przedsięwzięć w zakresie projektu:” Modernizacja oddziałów przedszkolnych” o kwotę 3.487,00 zł. W wyniku zmian budżetu 2015 r. zmianie uległy informacje uzupełniające o wysokości wydatków na wynagrodzenia jak i wydatków przewidzianych na funkcjonowanie organów JST.

Wszystkie w/w zmiany wpłynęły na korektę wskaźników określonych art. 243. Ocena pozytywna wskaźnika w latach prognozowanych i wykonanych.

Po dokonanych zmianach na koniec okresu sprawozdawczego wartość planu finansowego zadań realizowanych przy udziale środków unijnych kształtowała się w łącznej kwocie – 1.074.055,00 zł ,wykonanie 137.301,35 zł, tj. 12,78%.

Podsumowanie sytuacji finansowej Gminy Zalesie za I półrocze 2015 roku

Budżet Gminy za I półrocze 2015 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 1.090.272,63 zł, Dochody planowane na 15.219.331,55 zł wykonane zostały w kwocie 8.293.485,14 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 8.110.896,36 zł, a dochody majątkowe w wysokości 182.588,78zł, wydatki planowane na kwotę 16.618.832,55zł. wykonane zostały w kwocie 7.203.212,51zł, w tym wydatki bieżące 6.880.839,19zł oraz wydatki majątkowe 322.373,32zł.

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 zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Nie wystąpiło pogorszenie założonych relacji i wskaźników finansowych gminy.

Należności wymagalne Gminy na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 1.266.434,88zł. i dotyczą należności z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 3.788,28zł i pozostałych należności w kwocie – 1.262.646,60zł, tj. podatków od osób fizycznych i prawnych , należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, jak również z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Pozostałe należności w kwocie 2.341.711,15zł to należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów usług – 6.908,51zł, podatków – 2.327.347,09zł oraz innych tytułów – 7.455,55zł

Stan środków na rachunku bankowym jednostek budżetowych i organu budżetu JST na koniec czerwca 2015r , wyniósł: 1.736.466,23zł , stan gotówki 2.000zł

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

Konsekwentnie prowadzone działania zmierzające do wyegzekwowania należności budżetowych (wystawiane upomnienia i tytuły wykonawcze) spowodowały, iż część należności zostanie uregulowana w III kwartale 2015 r.

Natomiast zobowiązania niewymagalne gminy kształtowały się na poziomie – 37.834,63zł, wynikające z dostarczonych usług, zakupionych materiałów, energii, dotacji na odnawialne źródła energii, które zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności . Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 1.465.250,00zł, co stanowi 9,63% planowanych dochodów. Obsługa długu na koniec półrocza 2015 r. to 29.263,69 zł, t.j. 0,41% wykonanych wydatków. Do końca czerwca 2015 r. spłacono 532.374,41 zł zadłużenia.

Stopień realizacji inwestycji w półroczu wyniósł 10,38%, a wydatki majątkowe 12,25 % i kształtował się na zbliżonym poziomie jak w latach ubiegłych (I półrocze 2014 r. -wydatki inwestycyjne 13,09%, majątkowe 15,04%). Większość zadań inwestycyjnych jest realizowana. Kwoty wykonane dotyczą głównie wykonania map i dokumentacji projektowych.

W ramach działań finansowanych ze środków europejskich, gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie zaplanowanych inwestycji. Po ogłoszeniu naborów przez odpowiednie instytucje, w trzecim i czwartym kwartale 2015 roku, złożone będą projekty w celu uzyskania dotacji ze środków UE.

Pierwsze 6 miesięcy 2015 roku owocowało w ogłoszenia zapytań ofertowych oraz przetargów w myśl ustawy prawo zamówień publicznych. Większość umów zawarto w miesiącach czerwiec-lipiec z terminem realizacji w II półroczu 2015 r. , gdyż przemawiają za tym warunki atmosferyczne, jak i sezon wakacyjny.

Załącznik Nr 1
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2015	dochody			Wykonanie na dzień 30.06.2015	dochody			%
				bieżące		majątkowe		bieżące		majątkowe	
				ogółem	w tym :zlecone			ogółem	w tym :zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DOCHODY OGÓŁEM		15 219 331,55	14 237 853,55	1 851 908,15	981 478,00	8 293 485,14	8 110 896,36	1 127 220,06	182 588,78	54,49
010	Rolnictwo i Leśnictwo		589 361,15	208 236,15	203 236,15	381 125,00	296 691,38	206 531,76	203 236,15	90 159,62	50,34
	-dot.cel.-zwrot podatku akcyzowego produc.rolnym	2010	203 236,15	203 236,15	203 236,15		203 236,15	203 236,15	203 236,15		100,00
	-odpłatność za dzierżawę kół łowieckich	0750	1 800,00	1 800,00			0,00				0,00
	-dotacja celowa na budowę oczyszczalni ścieków	6207	313 125,00			313 125,00	69 223,00			69 223,00	22,11
	wpłaty mieszkańców na kanalizację	6290	15 000,00			15 000,00	1 608,44			1 608,44	10,72
	wpłaty mieszkańców na Przydomówki	6299	53 000,00			53 000,00	19 328,18			19 328,18	36,47
	wpływy z różnych dochodów	0970	3 200,00	3 200,00			3 295,61	3 295,61			102,99
600	Transport i łączność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja z UM na budowę drogi	6630	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		234 409,00	55 710,00	0,00	178 699,00	65 071,33	32 681,59	0,00	32 389,74	27,76
	-wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	0770	150 000,00			150 000,00	4 789,74			4 789,74	3,19
	- wpływy z usług	0830	4 500,00	4 500,00			3 771,62	3 771,62			83,81
	- użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	1 200,00	1 200,00			356,82	356,82			29,74
	- dochody z czynszu lokali użytkowych	0750	50 000,00	50 000,00			28 499,70	28 499,70			57,00
	środki z funduszu dopłat	6290	28 699,00			28 699,00	27 600,00			27 600,00	96,17
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0920	10,00	10,00			53,45	53,45			534,50
710	Działalność usługowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0970	0,00				0,00				0,00
720	Informatyka		18 699,00	482,00	0,00	18 217,00	18 699,20	482,08	0,00	18 217,12	100,00
	wpływy z różnych dochodów	0970	0,00				0,00				0,00
	zwrot niewykorzystanej dotacji z roku ubiegłego	2940	482,00	482,00			482,08	482,08			100,02
	zwrot niewykorzystanej dotacji z roku ubiegłego	6660	17,00	0,00		17,00	17,12			17,12	100,71
	dotacja :Przeciw. Wykluczeniu cyfr	6207	18 200,00			18 200,00	0,00			18 200,00	100,00
750	Administracja Publiczna		52 091,40	52 091,40	40 078,00	0,00	24 292,85	24 292,85	21 000,00	0,00	46,64
	- wpływy ze sprzedaży skł.maj.UG	0870	0,00				0,00				0,00
	- wpływy z odsetek bankowych	0920	10 000,00	10 000,00			2 357,15	2 357,15			23,57
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone /wynagrodzenia	2010	40 078,00	40 078,00	40 078,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00		52,40
	dochody z tyt. realizacji zadań zleconych	2360	10,00	10,00			4,65	4,65			46,50
	- wpływy za terminowe odprowadzanie podatku	0970	1 500,00	1 500,00			427,65	427,65			28,51
	- zwrot kosztów kwalifikacji wojskowej-dot z Powiatu	2320	503,40	503,40			503,40	503,40			100,00
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa		22 643,00	22 643,00	22 643,00	0,00	22 247,91	22 247,91	22 247,91	0,00	98,26
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, /aktualizacja rejestru wyborców/	2010	772,00	772,00	772,00	0,00	384,00	384,00	384,00		49,74
		2010	21 871,00	21 871,00	21 871,00		21 863,91	21 863,91	21 863,91		99,97
752	Obrona narodowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja	2010	0,00				0,00				

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5 254 224,50	5 254 224,50	0,00	0,00	2 757 723,92	2 757 723,92	0,00	0,00	52,49
	- wpływy z podatku dochod os.fiz	0010	1 372 440,00	1 372 440,00			615 715,00	615 715,00			44,86
	- wpływy z podatku dochod os.prawne	0020	70 000,00	70 000,00			34 238,74	34 238,74			48,91
	- podatek od nieruchomości	0310	2 848 164,00	2 848 164,00			1 534 863,48	1 534 863,48			53,89
	- podatek rolny	0320	565 000,00	565 000,00			307 669,96	307 669,96			54,45
	- podatek leśny	0330	127 000,00	127 000,00			73 910,41	73 910,41			58,20
	- podatek od środków transportowych	0340	75 000,00	75 000,00			43 536,00	43 536,00			58,05
	- podatek od działal. gosp.karta podatkowa	0350	1 000,00	1 000,00			95,80	95,80			9,58
	- podatek od spadków i darowizn	0360	1 000,00	1 000,00			573,00	573,00			57,30
	- wpływy z opłaty skarbowej za czynności urzędowe	0410	15 000,00	15 000,00			9 140,00	9 140,00			60,93
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	90 000,00	90 000,00			75 523,11	75 523,11			83,91
	- podatek od czynności cywil-prawnych	0500	46 000,00	46 000,00			31 200,00	31 200,00			67,83
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	26 000,00	26 000,00			11 672,56	11 672,56			44,89
	- wpływy z opłat kosztów upomnień	0690	1 000,00	1 000,00			711,60	711,60			71,16
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	11 600,00	11 600,00			12 047,23	12 047,23			103,86
	- odsetki pozostałe	0920	20,50	20,50			21,67	21,67			105,71
	- wpływy z opłat za koncesje	0590	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	0490	5 000,00	5 000,00			6 805,36	6 805,36			136,11
758	Różne rozliczenia		6 072 619,00	6 072 619,00	0,00	0,00	3 590 178,00	3 590 178,00	0,00	0,00	59,12
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	4 800 243,00	4 800 243,00			2 953 992,00	2 953 992,00			61,54
	- część równoważąca	2920	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	- część wyrównawcza	2920	1 272 376,00	1 272 376,00			636 186,00	636 186,00			50,00
	- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
801	Oświata i wychowanie		323 519,00	259 284,00	0,00	64 235,00	120 474,21	110 839,11	0,00	9 635,10	37,24
	- wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00			11 396,99	11 396,99			0,00
	- dochody z tytułu usług -odpłatność za wyżywienie	0830	58 000,00	58 000,00			20 223,70	20 223,70			34,87
	- wpływy z odsetek bankowych	0920	110,00	110,00			30,92	30,92			28,11
	- dot.cel. na podręczniki	2010	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	- dot.cel. Wych.przedszk	2030	140 030,00	140 030,00			70 016,00	70 016,00			50,00
	- dot.cel.na real. Projektów.- śr.U.E	2007	51 972,00	51 972,00			0,00	0,00			0,00
	- dot.cel.na real projektów- śr.kraj	2009	9 172,00	9 172,00			9 171,50	9 171,50			99,99
	- dot.cel.na real. Projektów.- śr.U.E	6207	54 599,00	0,00		54 599,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- dot.cel.na real projektów- śr.kraj	6209	9 636,00	0,00		9 636,00	9 635,10	0,00		9 635,10	99,99
851	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych dochodów	0970	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 31.12.2014	dochody			Wykonanie na dzień 31.12.2014	dochody			%
				bieżące		majątkowe		bieżące		majątkowe	
				ogółem	w tym :zlecone	ogółem		ogółem	w tym :zlecone	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	Pomoc Społeczna		1 996 022,00	1 996 022,00	1 585 951,00	0,00	1 191 604,29	1 191 604,29	880 736,00	0,00	59,70
	- dochody z tyt. usług opiekuńczych	0830	0,00				7 584,00	7 584,00			0,00
	- wpływy z odsetek bankowych	0920	50,00	50,00			9,39	9,39			18,78
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących /świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze składki na ubezpieczenia zdrowotne	2010	1 585 951,00	1 585 951,00	1 585 951,00		880 736,00	880 736,00	880 736,00		55,53
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/ GOPS, zasiłki	2030	374 900,00	374 900,00			280 060,00	280 060,00			74,70
	- 50 % wpłat zaliczek alimentacyjnych i FA	2360	20 000,00	20 000,00			10 964,90	10 964,90			54,82
	- dota cel na realiz. projektu "Mogę inaczej"z U.E	2007	14 360,00	14 360,00			11 634,08	11 634,08			81,02
	- dota cel na realiz. projektu "Mogę inaczej"z b.p	2009	761,00	761,00			615,92	615,92			80,94
854	.Edukacyjna opieka wychowawcza		46 921,00	46 921,00	0,00	0,00	46 921,00	46 921,00	0,00	0,00	100,00
	-dot cel pomoc materialna dla uczniów	2030	46 921,00	46 921,00			46 921,00	46 921,00			100,00
	-dot cel Wyprawka szkolna	2040	0,00				0,00				0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		268 320,00	268 320,00	0,00	0,00	126 093,28	126 093,28	0,00	0,00	46,99
	- dotacja azbest	2460	30 000,00	30 000,00			0,00				0,00
	- wpływy z opłat za gospodarow. Odpadami	0490	220 000,00	220 000,00			114 961,80	114 961,80			52,26
	- odsetki od zaległości	0910	20,00	20,00			40,60	40,60			203,00
	- odsetki od kar z FOS	0920	2 500,00	2 500,00			1 679,90	1 679,90			67,20
	- opłata produktowa	0400	500,00	500,00			225,20	225,20			45,04
	-grzywny i kary od os.fizycznych	0570	2 800,00	2 800,00			1 636,54	1 636,54			58,45
	- koszty upomnienia	0690	500,00	500,00			174,00	174,00			34,80
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	12 000,00	12 000,00			7 375,24	7 375,24			61,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		339 702,00	500,00	0,00	339 202,00	32 687,20	500,00	0,00	32 187,20	9,62
	- wpływy z pozostałych dochodów	0970	0,00				0,00				0,00
	-dotacja z powiatu na dofin kosztów "Pikniku teatralnego"	2320	500,00	500,00			500,00	500,00			100,00
	-dotacja celowa na UWACA w świetlicy w Kłodzie Małej i Dobryniu Małym	6207	339 202,00	0,00		339 202,00	32 187,20			32 187,20	9,49
926	Kultura fizyczna		800,50	800,50	0,00	0,00	800,57	800,57	0,00	0,00	100,01
	- zwrot dotacji	2910	0,50	0,50			0,57	0,57			114,00
	- dot cel z powiatu na dofin kosztów turnieju w wyciskaniu sztangi leżąc	2320	800,00	800,00			800,00	800,00			100,00

7. Kultura i ochrona dziedzictwa	921		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<i>poz. zadania w zakresie kultury-Piknik Teatralny</i>		92105	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
8. Kultura fizyczna	926		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<i>kultury fizycznej i sportu-Sztanga</i>		92605	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Ogółem			16 618 832,55	13 987 221,55	6 344 318,53	3 210 385,62	1 790 231,00	84 265,00	2 423 021,40	135 000,00	2 631 611,00	989 790,00	7 203 212,51	6 880 839,19	3 373 655,71	1 327 055,09	752 766,36	59 252,60	1 338 845,74	29 263,69	322 373,32	78 048,75	43,34
				13 987 221,55	6 344 318,53	3 210 385,62	1 790 231,00	84 265,00	2 423 021,40	135 000,00	3			6 880 839,19	3373655,71	1327055,09	752766,36	59252,6	1338845,74	29263,69		strona 3	

załącznik nr 5
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zalesie za I półrocze 2015 r.

Nazwa zadania	Klasyfikacja	Jednostka realizująca	Plan na 30.06. 2015 r	Wykonanie na 30.06. 2015 r.	%
1	2	3	4	6	7
<i>Budowa i modernizacja układu drogowego. Poprawa jakości i dostępności połączeń komunikacyjnych</i>					
1. Budowa ul. Polnej w Zalesiu-projekt	60016	Urząd Gminy Zalesie	25 000,00	9 514,70	38,06
2. Remont drogi gminnej w Dobryniu Kolonii	60016	Urząd Gminy Zalesie	300 000,00	30,80	0,01
3. Przebudowa ul. Szkolnej w Zalesiu wraz z budową chodnika i oświetlenia-projekt	60016	Urząd Gminy Zalesie	25 000,00	20 000,00	80,00
4. Utwardzenie zjazdów do posesji na ul. Północnej w Zalesiu	60016	Urząd Gminy Zalesie	110 000,00	2 553,00	2,32
5. Budowa drogi dojazdowej Dobryń Kol. (dz. Nr 366/4)	60016	Urząd Gminy Zalesie	27 850,00	17 833,00	64,03
6. Budowa drogi gminnej w Horbów Kolonii-projekt	60016	Urząd Gminy Zalesie	15 000,00	0,00	0,00
<i>Budowa infrastruktury sanitacyjnej gminy. Poprawa jakości oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego.</i>					
7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Stawy w Zalesiu, Lachówka Mała, Kijowiec i Kijowiec PGR	01010	Urząd Gminy Zalesie	500 000,00	99 000,00	19,80
<i>Budowa i rozwój wsi poprzez modernizację infrastruktury kulturalnej, oświatowej, sportowej.</i>					
8. Zakup gruntów pod drogi	70005	Urząd Gminy	7 000,00	0,00	0,00
9. Zakup gruntów pod parking	70005	Urząd Gminy	16 000,00	0,00	0,00
10. Zakup programu kadrowo-płacowego	75023	Urząd Gminy	7 000,00	6 027,00	86,10
11. Budowa budynku gospodarczego przy UG Zalesie z zagospodarowaniem terenu	75023	Urząd Gminy	150 000,00	0,00	0,00
12. Utwardzenie terenu przy SP Wólka Dobryńska	80101	SP WD	27 000,00	0,00	0,00
13. Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy SP Dobryń Duży wraz z urządzeniami towarzyszącymi	80101	Urząd Gminy	352 000,00	7 030,00	2,00
14. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w SP	80103	Urząd Gminy	64 235,00	55 165,50	85,88
15. Budowa oświetlenia drogowego ul. Akacja w Zalesiu	90015	Urząd Gminy	90 000,00	0,00	0,00
16. Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej w Malowej Górze -projekt	90015	Urząd Gminy	7 000,00	0,00	0,00
17. Rozbudowa świetlicy w Dobryniu Dużym	92109	Urząd Gminy	510 000,00	0,00	0,00
18. Rozbudowa świetlicy w Wólce Dobryńskiej-projekt	92109	Urząd Gminy	15 000,00	0,00	0,00
19. Budowa świetlicy w Lachówce Dużej-projekt	92109	Urząd Gminy	25 000,00	676,50	2,71
20. Budowa świetlicy w Horbów Kolonii-projekt	92109	Urząd Gminy	25 000,00	676,50	2,71
21. Wykonanie monitoringu GOK w Zalesiu	92109	Urząd Gminy	6 000,00	5 990,00	99,83
22. UWCAS w świetlicy wiejskiej w Dobryniu Małym	92109	Urząd Gminy	31 000,00	26 702,07	86,14
23. Budowa siłowni zewnętrznej w Zalesiu	92601	Urząd Gminy	20 000,00	0,00	0,00
24. Wymiana kotłów c.o. w budynku GOK w Zalesiu	92109	Urząd Gminy	40 000,00	0,00	0,00
25. Rozbudowa budynku świetlicy w Nowosiólkach-projekt	92109	Urząd Gminy	25 000,00	0,00	0,00
RAZEM zadania inwestycyjne			2 420 085,00	251 199,07	10,38

<i>Poprawa jakości powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez energię przyjazną środowisku</i>					
Dotacje na energię słoneczną-kolektory	90005	Urząd Gminy	100 000,00	60 000,00	60,00
<i>Poprawa bezpieczeństwa publicznego</i>					
Pomoc dla Komendy Policji w Terespolu na zakup samochodu oznakowanego	75404	Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	100,00
Zadania inwestycyjne zrealizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami JST					
1. Projekt wspólny z Powiatem Białskim, Regionalna Sieć szerokopasmowa Lublin-Północny Wschód	72095	Urząd Gminy Zalesie	351,00	0,00	0,00
2. Remont drogi powiatowej Horbów	60014	Urząd Gminy Zalesie	50 000,00	0,00	0,00
3. Remont drogi powiatowej Zalesie-Chotyłów-Piszczac-Tuczna-Sławatycze	60014	Urząd Gminy	15 000,00	0,00	0,00
4. Remont drogi powiatowej Zalesie-Krzyczew	60014	Urząd Gminy	35 000,00	0,00	0,00
5. Wkład w wspólny projekt "Trasy rowerowe"	63003	Urząd Gminy	1 175,00	1 174,25	99,94
Razem porozumienia	X	X	101 526,00	1 174,25	1,16
ŁĄCZNIE wydatki majątkowe	X	X	2 631 611,00	322 373,32	12,25

**druk pogrubiony zadania ujęte w WPF*

Załącznik Nr 4
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

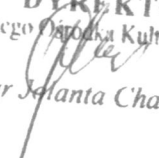
PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	%
1	<i>Planowane do zaciągnięcia pożyczki, kredyty długoterminowe</i>	952	1 100 276,00	0,00	0,00%
2	<i>wolne środki</i>	950	1 030 350,00	1 266 450,12	122,91%
Razem przychody			2 130 626,00	1 266 450,12	59,44%
1	<i>Spląty kredytów i pożyczek</i>	992	731 125,00	532 374,41	72,82%
2	<i>Inne rozchody</i>	994	0,00	0,00	X
Razem rozchody			731 125,00	532 374,41	72,82%
Finansowanie			1 399 501,00	734 075,71	X

W 2015 roku zorganizowano po raz kolejny Piknik Teatralny, który cieszył się znacznym zainteresowaniem społeczności lokalnej i gości, umożliwiającym zdolnej młodzieży zaprezentowanie swoich talentów artystycznych.

Na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2015 roku pozostała kwota 61,03 złotych.

Gminny Ośrodek Kultury w Zalesiu na dzień 30 czerwca 2015r. nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Zalesiu

mgr Jolanta Chaciewicz

**Informacja
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Zalesiu
na dzień 30 czerwca 2015 roku.**

Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Zalesiu za pierwsze półrocze 2015r. wyniósł 230 500,00 złotych, na który składały się:

- 1) dotacja z budżetu gminy 210 000,00 zł,
- 2) dotacja w drodze porozumień 500,00 zł,
- 3) pozostałe przychody – 20 000,00 zł (m.in.: wpływy z najmu i dzierżawy , usług),
- 4) odsetki od rachunku – 0,00 zł,

Wykonanie planu przychodów na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosło 103 572,67 zł, tj. 44,93% i przedstawia się następująco:

- 1) dotacja z budżetu gminy –95 050.00 zł,
- 2) dotacja w drodze porozumień – 500,00 zł
- 3) odsetki od rachunku – 0,42 zł,
- 4) pozostałe przychody – 8 022,25 zł,
- 5) stan konta na dzień 01.01.2015r. –39,92 zł,

Realizacja wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Zalesiu w pierwszym półroczu 2015r. wyniosła 103 551,56 złotych, tj. 44,92 % i przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	74 000,00 zł	37 604,91zł	50,81%
Składki na ubezpieczenie społeczne	14 000 zł	7516,49 zł	53,68%
Składki na FP	1 900,00 zł	1034,52 zł	54,44%
Wynagrodzenia bezosobowe	20 000 zł	2 950,50 zł	14,75%
Zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, zakup artykułów niezbędnych do organizacji Pikniku Teatralnego, kólek plastycznych)	66 440,00 zł	36 589,31 zł	55,07%
Zakup energii elektrycznej, wody, gazu	8 000,00 zł	5239,82 zł	65,49%
Zakup usług remontowych(remont pomieszczeń)	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	40,00 zł	20,00%
Zakup usług pozostałych(naprawa gaśnic, wywóz nieczystości, koszty przesyłki, usługi muzyczne , fotograficzne , przewóz zespołów itp.)	32 000,00 zł	5 074,84 zł	15,85%
Usługi telekomunikacyjne	1 800,00 zł	1126,93 zł	62,60%
Podróże krajowe	400,00zł	232,36 zł	58,09%
Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	430,44 zł	22,69%
ZFŚS	2 560,00 zł	1093,93 zł	42,73%
Podatek od nieruchomości	4 700,00 zł	4 268,00 zł	90,80%
Szkolenia pracowników	1 000,00 zł	150,00 zł	15,00%
Wydatki Zespołu „Dobryniarki”	0,00 zł	199,51 zł	0,00%
Razem	230 500,00 zł	103 551,56 zł	44,92%

**Informacja z wykonania
planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalesiu
na 30 czerwca 2015r.**

W pierwszym półroczu plan przychodów stanowiła kwota 60.000,00 złotych na którą składają się:

- 1) odsetki od rachunku - 0,00 zł
- 2) dotacja podmiotowa – 60.000,00 zł,

Wykonanie planu przychodów na dzień 30 czerwca 2015r. zamknęło się kwotą 29 900,10 zł , tj. 49,83% planu i przedstawiało się następująco:

- 1) stan środków na 01.01.2015 roku – 0,13 zł,
- 2) dotacja podmiotowa – 29 900,00zł,
- 3) odsetki od rachunku – 0,10 zł,

Wydatki Biblioteki na dzień 30 czerwca 2015 roku w kwocie 29 824,93 zł zrealizowano w następujący sposób:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	41 000,00 zł	20 957,33 zł	51,11%
Składki na ubezpieczenie społeczne	7 660,00 zł	3 788,62 zł	49,45 %
Składki na FP	1 100,00 zł	432,18 zł	39,28%
Wynagrodzenie bezosobowe	2 400,00 zł	1 500,00 zł	62,50 %
Zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, tusz do drukarki)	1 150,00 zł	487,16 zł	42,36 %
Zakup książek	2 000,00 zł	1 201,85 zł	60,09 %
Zakup usług pozostałych(naprawa gaśnic, wywóz nieczystości)	1 000,00 zł	70,20 zł	7,02 %
Zakup usług – internet , telefon	1 420,00 zł	748,26 zł	52,69 %
Podróże krajowe służbowe	210,00 zł	0,00 zł	0,00 %
Różne opłaty i składki	400,00 zł	186,33 zł	46,58%
ZFŚS	1 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
Podatek od nieruchomości	460,00 zł	453,00 zł	98,47%
Szkolenia	100,00 zł	00,00 zł	00,00%
Razem	60 000,00 zł	29 824,93 zł	39,57%

Łącznie w pierwszym półroczu wydatki Biblioteki zamknęły się kwotą 29 824,93 złotych, co stanowi 39,57% planu . Na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2015 roku pozostała kwota 75,30 złotych. Gminna Biblioteka Publiczna w Zalesiu na dzień 30 czerwca 2015 roku nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Zalesiu

Krystyna Taranko