

**ZARZĄDZENIE NR 7
WÓJTA GMINY ZALESIE**

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zalesie za 2015 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożone przez instytucje kultury, tj.: Gminny Ośrodek Kultury w Zalesiu oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Zalesiu.

§ 4. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 -3 przedstawić Radzie Gminy.

§ 5. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 i 2 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Zalesie

Jan Henryk Sikora

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zalesie za 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 – 14.350.860,00zł oraz dochody majątkowe – 961.957,00 zł, zaś wydatki w wysokości 15.681.968,00 zł, w tym wydatki bieżące -13.704.207,00 zł i wydatki majątkowe - 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 zł. Planowana kwota deficytu- 369.151,00 zł.

W 2015 roku, budżet był zmieniany 20- 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.
- Uchwała Nr V/38/15 Rady Gminy Zalesie z dnia 30 lipca 2015 r.
- Zarządzenie Nr 31 Wójta Gminy Zalesie z dnia 12 sierpnia 2015 r.
- Zarządzenie Nr 36 Wójta Gminy Zalesie z dnia 04 września 2015 r.
- Uchwała Nr VI/41/15 Rady Gminy Zalesie z dnia 22 września 2015 r.
- Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Zalesie z dnia 30 września 2015 r.
- Zarządzenie Nr 44 Wójta Gminy Zalesie z dnia 14 października 2015 r.
- Uchwała nr VII/45/15 Rady Gminy Zalesie z dnia 27 października 2015r.
- Zarządzenie Nr 49 Wójta Gminy Zalesie z dnia 30 listopada 2015 r.
- Uchwała Nr VIII/58/15 Rady Gminy Zalesie z dnia 03 grudnia 2015 r.
- Uchwała Nr IX/65/15 Rady Gminy Zalesie z dnia 22 grudnia 2015 r.
- Zarządzenie nr 54 Wójta Gminy Zalesie z dnia 31 grudnia 2015 r./

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. kształtował się następująco:

- dochody w wysokości 16.095.019,55 zł, z tego dochody bieżące – 14.923.541,55 zł

- oraz dochody majątkowe – 1.171.478,00 zł,
- wydatki w wysokości 17.494.520,55 zł, w tym wydatki bieżące -14.674.210,55 zł i wydatki majątkowe -2.820.310,00 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 1.399.501,00 zł

DOCHODY

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

PLAN - 16.095.019,55 zł , WYKONANIE -15.260.232,19 zł tj. 94,81 % , w tym

- **dochody bieżące** zaplanowane na kwotę 14.923.541,55zł, wykonano w 99,69% w wysokości 14.877.066,02 zł
- **dochody majątkowe** zaplanowane na kwotę 1.171.478,00 zł, wykonano w 32,71 % w kwocie 383.166,17 zł

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

- **dochody własne**, plan 13.727.508,00 zł, wykonanie 12.998.649,78 zł, tj. 94,69 %
- **dochody na zadania zlecone**, plan 2.275.708,15 zł, wykonanie 2.169.779,01 tj. 95,35%
- **dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi JST**, plan 91.803,40 zł, wykonanie 100,00 %

Ze względu na źródło dochodów:

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

Plan **4.039.964,00 zł**, wykonanie **4.150.857,69 zł**, tj. : **102,74 %** z tego:

1. Podatek rolny - plan 565.000,00 zł, wykonanie 522.758,16 zł -92,52 %

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 wynosi 117,50 zł, za ha fizyczny 235,00 zł . Należności do zapłaty z tytułu przypisu podatku rolnego na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 54.934,76 zł, są to zaległości wymagalne. Nadpłata wynosi 1.412,04 zł.

Z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku rolnego utracono wpływy z tego podatku na kwotę 161.568,00zł. Umorzenia zaległości podatkowych to kwota 7.363,50 zł.

2. Podatek od nieruchomości - plan 2.848.164,00 zł - wykonanie 3.000.302,51 zł – 105,34%.

Podatek obliczony został na podstawie stawek określonych w Uchwale RG Nr XXX/184/13 z dnia 19 listopada 2013 r. Należności wymagalne podatku na koniec 2015 r. wynoszą 456.226,08 zł. Nadpłata wynosi 2.531,47 zł.

Z tytułu obniżenia przez RG górnych stawek podatku od nieruchomości utracono wpływy z tego podatku na kwotę ogółem 154.725,00 zł

Z tytułu udzielonych ulg, zwolnień z podatku, utracono wpływy na kwotę 967.234,00 złotych

Z tytułu umorzenia zaległości podatkowych – 1.325,00 zł

3. Podatek leśny - plan dochodów to kwota **127.000 zł** wykonanie **134.281,41 zł. -105,73%**. Podatek naliczono zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS tj. 188,86 zł za 1 m³ x 0,220 m³= 41,55 zł. Zaległości podatku z tytułu przypisu na koniec okresu sprawozdawczego 2015 r. wynoszą 1.304,00 zł. Nadpłata – 479,00 zł. Z tytułu umorzenia zaległości podatkowych – 111,00 zł.

Zaległości w poszczególnych miejscowościach wg rodzaju podatków na dzień 31.12.2015 r. kształtowały się następująco:

Lp.	Miejscowość	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od nieruchomości	Podatek razem
1	Horbów Kol.	1.334,02	70,00	374.089,00	375.493,02
2	Kijowiec	26.745,00	330,00	325,00	27.400,00
3	Malowa Góra	199,00	262,00	20.430,60	20.891,60
4	Zalesie	579,00	-	10.468,20	11.047,20
5	Berezówka	1.399,00	35,00	121,00	1.555,00
6	Kijowiec GR	176,00	-	1.225,52	1.401,52
7	Dobryń Duży	1.096,54	107,00	151,60	1.355,14
8	Kijowiec Kolonia	1.209,00	-	14,00	1.223,00

W pozostałych miejscowościach zaległości ogółem nie przekraczają kwoty tysiąca złotych. W miejscowości: Dereczanka i Mokransy Nowe zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2015 roku nie występują.

4. Podatek od środków transportowych - plan dochodów na 2015 rok to kwota **84.200 zł** . Podatek naliczono na podstawie Uchwały RG. Wykonanie za 2015 r. **77.041,00 zł, tj. 91,50 %**. Należności do zapłaty wynoszą 10.660,00 zł.

Do 31.12.2015 r. utracono wpływy w podatku od środków transportowych z tytułu:

a/ obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku na kwotę 53.464,00 zł.

5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - planowane wpływy to kwota **1.000,00 zł** zrealizowano je w wysokości **235,80 zł, 23,58%**. 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 3.749,00 zł i są to zaległości wymagalne.

6. Podatek od spadków i darowizn - plan dochodów **1.000,00 zł** , wykonanie **1.530,00 zł, tj. 153%**

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 **43.318,00 zł.**, tj. 94,17 % 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 **15.966,00 zł.**, tj. **106,44%**. 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 **13.600,00 zł** realizacja w kwocie **12.047,23 zł.** tj. **88,58%**.

Opłatę przekazują osoby fizyczne oraz osoby prawne. Należności na koniec okresu wynoszą 494,40 zł. Były to należności niewymagalne.

10. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - plan **90.000zł** wykonanie **93.001,68 zł.**, tj. **103,34 %**.

11. Opłata za umieszczenia w pasie drogi gminnej plan **27.000,00 zł**, wykonanie **26.641,58 zł**, **98,67%**. Wpłat dokonuje głównie: PGE Lublin, TP S.A., HAWA Telekom, SAN-TEL-BUD, ZBL TELBIAL, za umieszczenia przyłączy energetycznych w pasie dróg na terenie gminy, jak też inne firmy prywatne zajmujące pas drogowy. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego nie występują. Nadpłata 106,00 zł.

12. Opłata koszty upomnień – plan – **1.500zł**, wykonanie – **1.767,20**, tj. **117,81%**. Wpływy te dotyczą zarówno kosztów upomnienia w egzekucji podatków lokalnych, jak i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

13. Opłaty produktowe- plan **500,00zł**, wykonanie **373,87 zł** tj. 74,77% . Obowiązek postaje w momencie wprowadzenia opakowań na rynek i gdy producent nie wywiązuje się z ustawowego uzyskiwania odpowiedniego poziomu recyklingu. Opłatę przekazuje WFOŚiGW w Lublinie. Zrealizowana kwota dotyczy zaległej opłaty za lata 2004-2013.

14. Opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych – plan **220.000zł**, wykonanie **221.593,25** . tj. **100,72%**. Według stanu na dzień 31-12-2015 rok nie dokonano wpłat z tytułu odbioru odpadów na kwotę 19.106,90zł. Nadpłaty wynoszą 933,55 zł. Z opłatą zalegało 131 osób. W związku z powyższym wystawiano upomnienia, tytuły wykonawcze ,prowadzono bezpośrednie rozmowy z osobami zalegającymi z opłatą oraz rozmowy telefoniczne, co zaskutkowało uiszczeniem na przełomie stycznia i lutego 2016 r. kwoty 3.716,20 zł .

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan na 2015 rok to kwota **1.442.440,00 zł**, którą do końca 2015 r. zrealizowano w **101,64 %** tj. w kwocie **1.466.152,64 zł.**, z czego:

- **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** - plan dochodów **1.372.440,00 zł** wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wg danych zawartych w sprawozdaniu ministerialnym wyniosło **1.384.357,00zł**, tj. **100,87 %**. Zaległości wynoszą 61,00zł. Środki przekazuje Ministerstwo Finansów.

- **Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** - plan dochodów to kwota **70.000zł.**, wykonanie **81.795,64 zł**, tj. 116,85%. Należności z CIT przekazują urzędy skarbowe. Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów należności nie występują, nadpłata wynosi – 218,04 zł.

3. Dochody uzyskane przez jednostki budżetu gminy - plan na 2015 r. to kwota **95.209,50 zł**, zrealizowano kwotę **114.825,72 zł**, co stanowi **120,60 %** rocznego planu z tego:

1. Wpłaty z różnych dochodów(UG) - plan ogółem **4.700,00 zł** wykonanie **19.031,26 zł**.

Są to rozliczenia z tytułu:

- tzw. kwoty dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków -735,65 zł
- kwota utraconego wadium –konsekwencja wykonawcy, który odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego - 15.000,00 zł
- rozliczenia za energię z roku 2014 –wpłata Spółki Eko-BUG -3.295,61 zł

2.Wpłaty z dochodów(szkoly)-plan ogółem 58.000,00zł, wykonanie **53.457,03 zł** -92,17 %

Są to rozliczenia z tytułu:

- wpływów z towarzystw ubezpieczeniowych za uszkodzone mienie, plan – 0,00 zł, wykonanie 13.013,09 zł,
- odpłatności za wyżywienie – plan- 58.000zł, wykonanie – 40.443,94 zł, tj. 69,73%

3. Dochody zlecone z Funduszu Alimentacyjnego i ZA - plan ogółem **20.000,00zł** wykonanie **18.893,79 zł**, tj. **94,47 %**, na co składa się 20% lub 40% należności z tytułu funduszu **alimentacyjnego** oraz 50% należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej-13.197,77zł. Należności od dłużników alimentacyjnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 499.890,99 zł i były to należności wymagalne.

oraz wpłaty innych gmin (20% ściągniętych należności) z tytułu Funduszu Alimentacyjnego –wykonanie **5.696,02 zł**.

4. Dochody zlecone z tytułu opłaty za udostępnienie danych, plan **10,00**, wykonanie **6,20 zł**

5.Wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – plan **12.000zł**, wykonanie **7.374,17 zł**, tj. 61,45%. Wpłaty z kar od osób fizycznych i prawnych przekazują: Urząd Marszałkowski oraz Inspekcja Ochrony Środowiska.

6.Dochody własne za usługi opiekuńcze- wykonanie **15.560,00 zł**

7. Dochody zlecone z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne- wykonanie **3,50 zł**.

8. Zwrot dotacji z roku 2014 na zadania bieżące i majątkowe w zakresie projektu: „Regionalna Sieć Szerokopasmowa”- w łącznej kwocie 499,20 zł oraz dotacji udzielonej z budżetu gminy -0,57 zł.

4.Wpływy z tytułu kar od osób fizycznych – plan – **2.800,00**, wykonanie – **3.250,48 zł**, tj. 116,09% . Należności za nielegalne wycięcie drzewostanu – 110.911,09 zł.

5.Dochody z majątku gminy

Plan **207.500,00 zł.**, wykonanie **78.067,25 zł**, co stanowi **37,62 %** rocznego planu, z tego:

1. Zarząd i użytkowanie terenów łowieckich - plan **1.800,00 zł**, wykonanie **2.496,60 zł**

tj. 138,70%. Wpływy przekazują: Starostwo Powiatowe i koła łowieckie.

2. Opłaty za wieczyste użytkowania- plan**1.200,00 zł**, wykonanie**1.348,02**, tj.112,34 %.

3. Dochody z najmu lokali użytkowych - plan **50.000,00 zł** wykonanie **61.908,50 zł**, tj. 123,82%, Należności niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **123,00 zł**.

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

5. Wpływy z pozostałych usług - plan **4.500,00 zł** wykonanie **7.524,39 zł.**, tj. 167,21 % -za ogrzewanie, wywóz nieczystości, energie elektryczną w lokalach użytkowych i mieszkalnych.

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

Dochody z tego tytułu planowane w wysokości **41.710,50zł** wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **34.023,16 zł** co stanowi 81,57 %.

Są to wpływy z tytułu oprocentowania środków będących na rachunkach bankowych jednostek budżetowych 9.812,16 zł oraz odsetki za zwłokę w spłacie zaległości wynikających z odpowiednich ustaw. Odsetki od podatków - 20.089,97 zł , opłat lokalnych- 393,65 zł i innych należności cywilno-prawnych- 3.727,38 zł w tym odsetki za nielegalne wycięcie drzewa 3.401,47 zł.

7. Dotacje

Plan na 2015 r. to kwota **3.243.050,55 zł**, wykonanie **3.108.891,69 zł** tj. 95,86 % planowanych wielkości z tego:

1. Dotacja celowa na zadania ustawowo zleczone - plan dotacji ogółem **2.275.708,15 zł** wykonanie **2.169.779,01 zł**, tj. **95,32 %**. Środki otrzymano na:

- ▲ Zwrot podatku akcyzowego, plan - **295.423,40**, wykonanie - **100%**
- ▲ Administrację, plan - **70.683,36 zł** , wykonanie **100 %**
- ▲ Aktualizację spisów wyborców plan - **772zł** , wykonanie – **100%**
- ▲ Wybory Prezydenta RP, plan **21.871,00 zł**-wykonanie – **21.863,91-99,97%**
- ▲ Wybory do Sejmu i Senatu, plan **13.012,00zł**, wykonanie **13.010,75zł** , **99,99%**
- ▲ Referendum , plan **12.199,00**, wykonanie **12.196,21%**, tj. **99,98%**
- ▲ Szkoły podstawowe i gimnazjum -dotacja na podręczniki, plan **32.763,25 zł**, wykonanie **32.463,25 zł**, **98,72%**
- ▲ Opieka społeczna, plan ogółem- **1.828.984,14 zł** , wykonanie – **1.723.366,13 zł**, tj. **94,23%**

w tym:

- Świadczenia rodzinne FA-plan **1.790.500zł**, wykonanie **-1.693.311,15 zł** – **94,57%**
- Składki zdrowotne- plan **11.800,00 zł**, wykonanie **11.339,40 zł**, tj. **96,09 %**
- KDR -plan **1.000,00 zł**, wykonanie **745,04 zł**, tj. **74,50%**
- Specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan **25.000,00 zł**, wykonanie **17.400,00** – **69,60%**
- Dodatek energetyczny, plan **684,14 zł**, wykonanie **570,54 zł-83,39%**

2. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy plan dotacji **775.539,00 zł** wykonanie **747.309,28 zł**, tj. **96,36%** Środki otrzymano na:

- składki zdrowotne plan **6.410,00 zł** , wykonanie **5.987,45 zł**, tj,**93,41 %**

- zasiłki stałe plan **71.210,00 zł**, wykonanie **66.527,34 zł**, tj. 93,42 %
- zasiłki i pomoc w naturze plan **250.000zł**, wykonanie **233.771,64zł** tj. 93,51 %
- ośrodki pomocy społecznej plan **87.527,00 zł** wykonanie **100%**
- dożywianie plan **100.500,00zł**, wykonanie **93.865,75zł**, tj. 93,40 %
- pom. mat dla ucz.-styp. socjalne, plan **89.617,00 zł**, wykonanie **100%**
- wspieranie rodziny, plan **18.000,00 zł** , wykonanie 100%
- Wyprawka Szkolna, plan **8.075,00 zł** , wykonanie **7.850,00 zł**, tj. 97,21%
- Dotacja „Książki naszych marzeń”plan **4.170,00 zł**,wykonanie **4.133,10 zł** ,tj. 99,12%
- Dotacja wychowanie przedszkolne OP –plan= **104.387,00 zł**, wykonanie -100%
- Dotacja wychowanie przedszkolne-przedszkole-plan- **35.643,00 zł** -100% wykonanie.

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 zadań współfinansowanych przez obie JST pt; „Otwarty turniej w Wyciskaniu Sztangi Leżąc w Zalesiu”-wykonanie- 800zł oraz kolejna edycja „Pikniku Teatralnego”- 500 zł. Środki wydatkowano 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%

5. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadanie inwestycyjne : „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dobryń Kolonia” – 90.000,00 zł, 100% wykonania.

6. Dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazana przez ministerstwo sportu na zadanie inwestycyjne:” Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Dobryń Duży” - 100.000,00 zł.

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

Plan **811.027,00 zł.**, wykonanie **150.666,80 zł** tj. w **18,58%**.

- **Projekt pt.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kijowiec PGR, Kijowiec, Lachówka Mała, Zalesie ul. Stawy”** . Kontynuację realizacji projektu zaplanowano na kolejne lata. Wydatkowano środki na wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej. Nabór wniosków nastąpi w późniejszym terminie. Plan -243.902,00 zł.
- **Projekt pt.: „ Budowa sieci wodociągowej w m. Koczukówka”**, realizacja zadania odbyła się w latach poprzednich. W I półroczu 2015 roku otrzymano refundację wydatków kwalifikowanych w kwocie 69.223,00 zł, 100% planu.
- **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 oraz kolejnym aneksem.

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. Realizację projektu zakończono w czerwcu 2015 r. Środki unijne – planowane - 14.360,00zł , wykonanie 11.634,08 zł.,

Środki krajowe – plan 761,00zł , wykonanie 615,92 zł.

- **Projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych’** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , realizowanego w Gminie Zalesie. Realizacja projektu w latach 2014-2015. Środki przeznaczone zostały na organizację placów zabaw przy szkołach, modernizację toalet, zakup mebli i pomocy dydaktycznych dla uczniów. Wykonanie środków krajowych 18.806,60 zł.
- **Projekt pt:”Modernizacja świetlicy w Kłodzie Małej ”**wykonanie 14.820,00 zł, 100%
- **Projekt pt:” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zalesie ”.**Plan to kwota **18.200zł**, wykonanie **18.200,00 zł**.
- **Projekt pt;” UWCA w świetlicy wiejskiej w Dobryniu Małym”-plan 19.504,00 zł**, wykonanie **17.367,20 zł**, tj. **89,04%**
- **Projekt pt: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dobryniu Dużym”** . Kontynuację realizacji projektu zaplanowano na kolejne lata. Nabór wniosków nastąpi w późniejszym terminie. Plan -**304.878,00 zł**.

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

plan – **126.699,00 zł**, wykonanie – **68.877,76 zł**, tj.54,36%

1. Wpłaty m.in. na budowę kanalizacji II etap Wólka Dobryńska, DD i przydomowych oczyszczalni ścieków –plan- **68.000,00 zł**, wykonanie – **31.514,01 zł**, tj, 46,34%. Należności wynoszą 23.689,28 zł, nadpłata 77,12 zł. Podjęto szereg działań windykacyjnych poprzez rozmowy telefoniczne, pisma , jak i przesądowe wezwania do zapłaty.
2. Środki pozyskane z funduszu ochrony środowiska na usuwanie odpadów zawierających azbest -plan – **30.000,00 zł**, wykonanie **9.763,75 zł-32,55%**.
3. Środki z Funduszu Dopłat na budowę budynku socjalnego, realizowanego przez BGK w wysokości 30 % wydatku – plan **28.699,00zł**, wykonanie **27.600,00 zł**, tj. **96,17%**

10 Różne rozliczenia - Subwencje - plan subwencji na 2015 rok to kwota **6.084.619,00 zł** wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **100%**:

- a) Subwencja oświatowa plan -**4.812.243,00 zł** wykonanie- **100%**
- b) Subwencja wyrównawcza plan -**1.272.376,00 zł** wykonanie–**100%**

Tabelaryczne wykonanie dochodów według źródeł stanowi **załącznik Nr 1**.

WYDATKI

Ogółem wydatki gminy na 2015 rok zaplanowano w wysokości **17.494.520,55 zł**; w okresie sprawozdawczym wykonano **83,73 %** planu, tj. kwotę **14.647.700,91 zł.**, z tego:

1. Wydatki wg rodzaju zadania, tj.:

- Wydatki realizowane na podstawie porozumień 402.176,40 zł zrealizowano w 84,53% planowanej kwoty, w wysokości 339.958,68 zł
- Wydatki za zadania własne gminy 14.816.636,00 zł zrealizowano w 81,92 % planowanej kwoty, w wysokości 12.137.963,22 zł
- Wydatki na zadania z zakresu administracji zlecone gminie 2.275.708,15 zł wykonano w 95,35% , w kwocie 2.169.779,01 zł

2. Wydatki w podziale na grupy kształtowały się następująco:

- Wydatki bieżące 14.674.210,55zł zrealizowano w 91,23 % planu w wysokości 13.388.451,77 zł, w tym
 - Wydatki na wynagrodzenia i składki- 6.525.239,53 zł, w 96,92% planu w kwocie 6.324.129,81 zł.
 - Wydatki na zadania statutowe 3.301.877,49 zł, w 83,13% planu w kwocie 2.744.729,69 zł
 - Dotacje na zad. bieżące –1.791.106,90zł, w 84,34% planu w kwocie 1.510.553,93 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.854.221,63 zł w 94,19 % planu w kwocie 2.688.549,74 zł
 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych-84.265,00 zł w 79,81% - 67.252,60 zł
 - Wypłaty z tytułu poręczeń- 0,00 %
 - Obsługa długu-117.500,00 zł, w 45,31 % planu w kwocie – 53.236,00 zł.
- Wydatki majątkowe 2.820.310,00 zł w 44,65 % w kwocie 1.259.249,14 zł, w tym:
 - plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych- wykonanie8% 78.920,93 zł.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

I.WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST :

plan **402.176,40 zł** , wykonanie **339.958,68 zł** , tj. **84,53%**:

Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu .

1.Transport i łączność :

Drogi publiczne powiatowe - pomoc finansowa dla Powiatu Bialskiego- plan **100.000zł**,wykonanie 42.500,00 zł

Środki zaplanowano na wspólną realizację 3 inwestycji drogowych :

-Przebudowa drogi powiatowej nr 1041L Zalesie-Krzyczew(wykonanie dokumentacji technicznej) –plan 35.000,00 zł, wykonanie 29.000,00 zł

-Przebudowa drogi powiatowej nr 1051L Zalesie-Chotyłów-Piszczac-Tuczna-Sławatycze- (wykonanie dokumentacji technicznej) –plan 15.000,00 zł, wykonanie 13.500,00 zł

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

Drogi publiczne gminne –Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Dobryń Kol. Plan **245.000,00 zł**, wykonanie 244.392,84 zł , tj.99,75%-dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania w wysokości 90.000,00 zł.

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 **2.047,00 zł**, wykonanie **2.046,43 zł**.

4. Informatyka

Pozostała działalność - plan **17.920,00 zł**, wykonanie **17.411,01zł**, tj.**97,16%**.

- środki zostały 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 2015 r w kwocie 9.411,01 zł

-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** ,wykonanie 100%. Realizacja nastąpiła 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 2015 r.

6. Oświata i wychowanie

Przedszkola - Plan wydatków na 2015 rok to kwota 22.844,00 zł, wykonanie wynosi 20.243,00 zł tj. 88,61%. Środki finansowe wydatkowano na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem przedszkoli mieszczących się na terenie miasta Biała Podlaska, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy, zgodnie z zawartym Porozumieniem w dniu 18 listopada 2008r.

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.

9.Bezpieczeństwo publiczne-plan **1.000,00 zł**-dofinansowanie zakupu samochodu Państwowej Straży Pożarnej –JRG w Małaszewiczach. Nie wykonano zadania.

II.WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Plan 14.816.636, 00 zł wykonanie 12.137.963,22 zł tj.81,92%

1. Rolnictwo i łowiectwo - ogółem zaplanowano środki w wysokości **520.500zł.**, do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę **111.411,71 zł** co stanowi **21,40%** planu.

Środki wydatkowano na infrastruktura 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 usług -kwota planowana **8.500,00 zł**, a wydatkowana to **1.900,11 zł**. Zobowiązania z tytułu energii elektrycznej – **4.038,51 zł**, które zostały uregulowane w styczniu 2016 r. zgodnie z terminem płatności.

2. Izby Rolnicze plan wydatków **12.000 zł** wykonanie **10.511,60 zł**, tj. 87,60%

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 **855.542,00zł.**, wykonano w **89,58%**, tj w wysokości **766.380,81 zł**. Były to wydatki na **drogi publiczne gminne** , tj. w szczególności:

-wydatki na wynagrodzenia (umowy zlecenia)-33.240,00 zł za wykonanie m.in. organizacji ruchu, przeglądu dróg gminnych, nadzór nad remontem.

- zakupu materiałów – 894,99 zł (materiałów do sprzętu odśnieżającego, znaków drogowych, tablic informacyjnych na drogi)

- zakupu usług remontowych –środki zostały wydatkowane na wyrównanie nawierzchni dróg, nawiezenie, 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 **-431.985,85 zł** ,

-zakupu usług pozostałych – utrzymanie dróg- **17.161,02 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 – **167.849,02 zł**, w tym:

1. Budowa ul. Polnej w Zalesiu- 9.514,70 zł, Wykonano odbitki wypisy z ewidencji gruntów, opracowano projekt techniczny.
2. Przebudowa ul. Szkolnej w Zalesiu – 20.000,00 zł. Środki wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowej.
3. 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.
4. Budowa drogi gminnej w Horbów Kolonii -14.500,00 zł. Poniesiono wydatki na wykonanie projektu technicznego.

5. Utwardzenie zjazdów do posesji na ul. Północnej w Zalesiu-101.301,32 zł. Środki wydatkowane na wykonanie odbitek map, dokumentacji projektowej oraz wykonawstwo utwardzenia zjazdów.
6. Zmiana nawierzchni na drodze gminnej nr 100752L w m. Dobryń Kolonia-4.700,00 zł. Kwotę tą przeznaczono na wykonanie dokumentacji technicznej.

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 wydatkowane w kwocie **48.583,23** zł na sporządzenie potrzebnej dokumentacji i map i wykonanie remontu.

Wykonano również budowę 2 wiat przystankowych w miejscowości Koczukówka i Mokranzy Stare na kwotę **9.999,90** zł.

3. Gospodarka mieszkaniowa - plan wydatków na 2015 r. to kwota **120.500,00zł** wykonanie **36.399,95** zł. **30,21%** planu. Wydatki przeznaczono na **gospodarkę gruntami i nieruchomościami**, tj. w szczególności:

- zakup energii w lokalu mieszkalnym w **Berezówce i Kłodzie Małej**– **3.024,16** zł. Zobowiązania na koniec roku wniosły – 269,27 zł i zostały uregulowane w styczniu 2016 r. zgodnie z terminem płatności.

- **zakup pozostałych usług, tj. podłączenie przyłącza** energetycznego do lokalu socjalnego, odbiór ścieków w lokalu mieszkalnym, wycena nieruchomości - **10.704,92** zł

- różne opłaty i składki - tj. ubezpieczenie, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów do KW – **6.901,39** zł.

- opłaty za administrowanie i czynsze na budynki –czynsz za I i II br. za lokal w Kłodzie Małej- **900,00zł**

- wydatki i zakupy inwestycyjne **plan -78.000,00** zł , wykonanie – 14.869,48 zł. W ramach tej kwoty wykonano projekt techniczny, zakupiono wypisy i odpis KW do celów Przebudowy budynku w Zalesiu ul.3 Maja na lokale socjalne-9.800,00 zł oraz wykupiono grunty pod drogi. Zakupu pozostałych planowanych gruntów nie dokonano.

4. Działalność usługowa plan wydatków na 2015 r. to kwota ogółem **41.929,00** zł. wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego **40.579,00** zł tj. **96,78** %, w szczególności

- wynagrodzenie bezosobowe za plany zagospodarowania przestrzennego, wydanie opinii - **13.150,00** 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 **1.999.378,00** zł Realizacja wydatków wyniosła **89,77%** tj. **1.794.763,00** zł, z tego pokryto wydatki na:

1.Rady Gmin planowane wydatki na 2015 r- **155.800** zł wykonanie **145.507,83** zł, tj. **93,39%** z tego wypłacono:

- diety radnym i sołtysom - **136.800,00 zł**
 - zakup materiałów na sesję, w tym uroczystą Sesję z okazji 25- lecia istnienia samorządności, wyposażenia sali obrad RG, - **3.983,47 zł**
 - zakup usług, w tym podpisu elektronicznego Przewodniczącego RG, usługi kateringowej podczas uroczystej sesji 25-lecia samorządu, jak i sesji absolutoryjnej - **4.724,36 zł**

2. Urząd Gminy plan wydatków na 2015 r. to kwota **1.745.078,00zł**, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego –**1.563.357,30 zł.**, tj. 89,59% z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dotyczące dopłaty do zakupu okularów korekcyjnych – **600,00 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 – **1.354.730,35 zł**. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 96.952,19 zł i dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia, które zostało wypłacone w ustawowym terminie w 2016 roku.

- prenumerata prasy oraz fachowych czasopism, 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, maty ochronne na podłogi, aparatu telefonicznego, zamków do drzwi, sprzętu do czyszczenia powierzchni biurowych, wykładziny, części wymiennych do komputerów -**46.252,01 zł**

- zakup energii elektrycznej ,wody -**17.530,68 zł**. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą -3.601,62 zł. Zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

-zakup usług remontowych-861,12 zł. Wykonano drobny remont pokoju księgowości podatkowej.

- usługi zdrowotne, okresowe badania lekarskie pracowników - **400,00 zł**

-zakup pozostałych usług, w tym m.in. : przesyłki pocztowe, usługi informatyczne ,koszty przesyłek zakupionych pozycji książkowych, wywóz nieczystości UG, elektroniczna ochrona obiektu, obsługa BIP, serwis systemu sygnalizacji włamaniowej, usługa ogrzewania UG, wykonanie pieczęci urzędowych, wykonanie domeny, użytkowanie systemu USC i Mikropesel– **60.070,69 zł**

Zobowiązania w zakresie pozostałych usług wynoszą łącznie- **3.094,22 zł**, zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności.

-dostęp do sieci Internet,zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej - **9.064,77 zł**

-podróże służbowe krajowe pracowników oraz ryczałty za jazdy lokalne - **21.889,31 zł**.

- podróże służbowe zagraniczne pracowników-2.430,23 zł.

-różne opłaty i składki, ubezpieczenia majątkowe i osobowe, opłata RTV - **1.864,92 zł**

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **25.444,00 zł**

-szkolenie pracowników z zakresu ewidencji ludności, spraw ZUS i US, kadrowych ,księgowych, dyscypliny finansów, budżetu i sprawozdawczości, seminarium zamówień

publicznych, wydawania pozwoleń na wycinanie drzew, wymiar podatków lokalnych, wieloletniej prognozy finansowej i projektu budżetu na 2016 r. -**8.657,32 zł**

-zakupy inwestycyjne -Zakup programu kompatybilnego z programem f-k -Kadry i płace – **6.027,00 zł.**

-zadanie inwestycyjne:”Budowa budynku gospodarczego przy UG z zagospodarowaniem terenu”-wykonanie -**7.503,00 zł.** Kwota ta dotyczy sporządzenia projektu budynku gospodarczego.

3. Promocja jednostki samorządu terytorialnego – plan wydatków –**40.600,00 zł** , wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **35.008,78 zł**, tj. 86,23 % która w całości została wykorzystana na promocję gminy: w postaci zakupu pozycji książkowych lokalnych artystów, które były wręczane przez Wójta Gminy podczas uroczystości, zakup kartek świątecznych przesyłanych w ramach współpracy innym jst, organizacjom i kontrahentom-1.516,83 zł, wykonania filmu promocyjnego - 5.000,00 zł, 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, druk kalendarzy promocyjnych gminy -**28.491,95 zł.**

Zobowiązania na koniec okresu **2.475,50 zł** zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności w styczniu 2016 roku.

4. Pozostała działalność - plan wydatków to kwota **57.900,00 zł.**, wykonanie – **50.889,09 zł.**, tj. 87,89%. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie prowizyjne - **24.260 zł .,**

- druki do podatków, papier do nakazów, – **1.999,57 zł .,**

- serwis programów podatkowych , InFo-system, koszty wysyłki druków -**15.635,77 zł.**

- składki członkowskie gminy na Związek Gmin Lubelszczyzny i Związek Gmin Wiejskich, Białą Lokalną Grupę Działania, ubezpieczenie osób skazanych odpracowujących wyroki sądowe, opłaty komornicze, opłata za ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika -**8.993,75 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 **186.482,00 zł.** Realizacja w 2015 r. w wysokości **124.077,16 zł**, tj. **66,54 %** 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 .
- **Ochotnicze Straże Pożarne**, plan wydatków **138.482,00 zł**, wykonanie – **113.077,16 zł**, tj. 81,65% , w szczególności:

- ekwiwalenty dla druhów uczestniczących w szkoleniach oraz akcjach ratowniczych – **21.175,00 zł** z OSP Zalesie, Dobryń Duży, Kijowiec, Wólka Dobryńska .Zobowiązania wynoszą 275,00 zł.
- wynagrodzenie dodatkowe roczne wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie kierowców poszczególnych OSP) -**39.740,02 zł**,
- zakup materiałów dla OSP, wydatki przeznaczono głównie na zakup paliwa, umundurowania strażaka m.in.: OSP Mokransy Stare, Dobryń Duży, radiotelefonu ,sprzętu p.poż., materiałów do utrzymania remiz, w tym części do piły spalinowej OSP Zalesie, akumulatory OSP Kijowiec ,zbiornik wodny OSP Mokransy Stare, filtry OSP Wólka Dobryńska, wąż pożarniczy OSP Wólka Dobryńska, OSP Dereczanka, buty specjalne OSP Zalesie, jak też zakupiono prenumeratę czasopism fachowych(Strażak). Zakupiono farby i akcesoria do malowania ogrodzenia strażnic w Wólce Dobryńskiej, Dobryniu Dużym - **25.961,81 zł**. Zobowiązania wynoszą 507,04 zł.
- energia elektryczna-dystrybucja i obrót w remizach strażackich - **6.706,70 zł**. Zobowiązania wynoszą 1.075,30 zł.
- zakup usług remontowych-4.766,25 zł, które dotyczyły naprawy drzwi zewnętrznych OSP Dobryń Duży, naprawy instalacji elektrycznej OSP Kijowiec oraz konserwacji gaśnic w strażnicach.
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne druhów, w tym badania kontrolne i psychologiczne kierowców samochodów bojowych) - **5.582,00 zł** ,
 - zakup pozostałych usług: badania techniczne i przeglądy samochodów, organizacja zawodów pożarniczych, usługi wymiany oleju w samochodach, serwis piły spalinowej OSP Zalesie - **3.046,38 zł**. Zobowiązania wynoszą 114,01 zł.
- ubezpieczenie OC, NNW samochodów bojowych, ubezpieczenie druhów - **6.099,00 zł**,
 - Wydatków związanych z **zarządzaniem kryzysowym** – rezerwy celowej w wysokości do 1% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, przeznaczonej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawa 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 **117.500,00zł** wykonanie **53.236,00 zł** , co stanowi **45,31%**. Poniesiono wydatki z tytułu oprocentowania od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Lublinie , BOŚ i PKO na częściowe sfinansowanie inwestycji realizowanych w latach ubiegłych.

9. Różne rozliczenia- rezerwy ogólne i celowe, plan wydatków **20.000,00 zł**. Kwota rezerwy w trakcie roku ulegała stopniowemu zmniejszaniu.

10. Oświata i wychowanie

Wydatki dotyczące oświaty i wychowania w 2015 roku wyniosły **7.722.811,00 zł**, tj. 89,84 % rocznego planu tj. **6.938.481,33 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 2015 roku w/w rozdziałów reprezentuje poniższe zestawienie:

	plan	wykonanie	%
• szkoły podstawowe	4.548.836,00	4.231.855,06	93,03
• przedszkola	233.083,00	146.376,96	62,80
• oddziały przedszkolne	710.526,00	523.647,61	73,70
• gimnazjum gminne	1.118.654,00	1.071.268,16	95,76
• dowożenie uczniów do szkół	263.715,00	250.055,81	94,82
• zespół ekonomiczno-administr.	315.040,00	299.008,72	94,91
• pozostała działaln./odpisy na ZFŚS	44.425,00	43.825,00	98,65
• doskonalenie i doksztalcanie n-li	24.390,00	15.624,48	64,06
• stołówki szkolne	56. 000,00	40.443,94	72,22
• Specjalna organizacja nauki -przedszkola	22.906,00	15.269,91	66,66
• <u>Specjalna organizacja nauki –SP i Gimnazja</u>	<u>385.263,00</u>	<u>301.105,68</u>	<u>78,16</u>
razem	7.722.811,00	6.938.481,33	89,84

Wydatki dotyczące oświaty i wychowania w 2015 roku zostały wydatkowane na:

Szkoły Podstawowe

Na terenie gminy Zalesie funkcjonują 2 szkoły podstawowe, w których pracuje 23 nauczycieli i 5 pracowników obsługi oraz Zespół Szkół w Zalesiu zatrudniający 38 nauczycieli i 9 pracowników obsługi.

Wydatki w tym rozdziale wykonano w 93,03 %

Zrealizowane wydatki skierowano głównie na :

- wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych , dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z składkowaniem na ubezpieczenie społeczne i FP.
- 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
- zakup usług remontowych (naprawy kosiarek, xero, instalacji alarmowej w szkołach, remont łazienek w SP Wólka Dobryńska i Dobryń Duży, malowanie pomieszczeń szkolnych, malowanie elewacji zewnętrznej w SP Dobryń Duży)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym zakupiono książki dla dzieci z programu „Książki naszych marzeń”
- 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 830.577,60 zł na funkcjonowanie tych jednostek.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również 2 inwestycje, kwota wydatkowana -329.872,41 zł:
-utwardzenie terenu przy SP w Wólce Dobryńskiej- 19.264,37 zł.

-budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Dobryń Duży -310.608,04 zł.

Środki przeznaczono na zakup niezbędnych map i wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonawstwo. Uzyskano dofinansowanie z środków ministerialnych.

Oddziały przedszkolne

Przy szkołach podstawowych w Zalesiu i Wólce Dobryńskiej, jak również w szkołach niepublicznych prowadzone są oddziały przedszkolne. Wydatki w tym rozdziale w 2015 roku wykonano w 73,70 %.

Wydatki poniesione to przede wszystkim płace wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS.

Ponadto zostały przekazane dotacje na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w 2 niepublicznych szkołach w Kijowcu i Berezówce w kwocie 155.282,40 zł.

W 3 publicznych szkołach podstawowych prowadzony był 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 2014 r. funkcjonuje niepubliczne przedszkole prowadzone przez Fundację: „Mała Akademia”. Na funkcjonowanie przedszkola przekazywana jest comiesięczna dotacja. Do końca roku przekazano kwotę 127.166,08 zł.

Ponadto na mocy przepisów zawartych w ustawie o systemie oświaty, na podstawie not obciążeniowych otrzymywanych od sąsiednich samorządów pokrywane były koszty utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy i miasta Terespol- 19.210,88 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. Ponadto wykonano naprawę kosiarek i urządzenia ksero, zakupiono pomoce dydaktyczne i książki i inne. Plan roczny wydatków zrealizowano w 95,76%.

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, Mokranie Stare i Nowe, Berezówka, Dereczanka, Nowosiółki, Kijowiec, Malowa Góra, Dobryń Mały i Duży, Wólka Dobryńska w ilości 250 dzieci.
 2. Do szkoły w Kijowcu dowożonych jest 27 dzieci z Gospodarstwa Rolnego w Kijowcu.
 3. Do szkoły podstawowej w Wólce Dobryńskiej dowożonych jest 31 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, dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych odpis socjalny. Wydatki zrealizowano w 94,82 % planu.

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 2015 wyniosło 94,91%.

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 2015 roku wyniosły łącznie 15.624,48 zł, tj.: 64,06 % 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 2015 roku kształtował się w kwocie 3,46 zł.

Z gorących posiłków korzystało 241 uczniów . Plan wykorzystano w 72,22%.

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 2015 roku wykonano w 78,16 %.

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

Ilość uczniów posiadających orzeczenie kształcenia specjalnego w :

- Zespole Szkół w Zalesiu - 9 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 2015 roku wykonano w 66,66 %.

Na ten cel przekazywana jest dotacja dla Niepublicznego przedszkola w Zalesiu.

Specjalną organizacją nauki objęty jest 1 przedszkolak.

Pozostała działalność

Wydatki wyniosły łącznie 43.825,00 zł , a zatem 98,65% 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. Pozostałe zobowiązania niewymagalne to naliczone wynagrodzenie dodatkowe łącznie z pochodnymi, które zostało uregulowane w ustawowym terminie.

11. Ochrona zdrowia - plan wydatków to **104.000,00 zł**, wykonanie w kwocie **51.343,43 zł** tj. w 49,37 %. Środki przeznaczone zostały na: **przeciwdziałanie alkoholizmowi**, wykonanie **37.696,42 zł**, tj. **47,12%** tj. na realizację zadań realizowanych w oparciu o uchwalony przez Radę Gminy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r. z dnia 16 grudnia 2014 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, zapłacono należność za poradnictwo psychologiczne - **6.730,00 zł**

- zakupiono materiały niezbędne do realizacji programów profilaktycznych realizowanych w szkołach, m.in.: artykuły do konkursów o tematyce profilaktycznej, artykuły na festyny profilaktyczne -**5.712,63 zł**

-usługi związane m.in. prowadzenie zajęć terapeutycznych z osobami uzależnionymi, wyjazdy profilaktyczne do ośrodków, realizacja zadań związanych z Niebieską linią, prowadzenie dialogu motywującego i inne -**24.933,79 zł**.

-opłaty za wnioski o leczenie odwykowe – **320,00 zł**

Na **zwalczanie narkomanii** wydatkowano środki w kwocie 300,00 zł na zakup materiałów profilaktycznych na temat szkodliwości i niebezpieczeństwa stosowania dopalaczy.

Wydatki przewidziane na realizację corocznego programu profilaktyki zdrowotnej -"Biała Niedziela" poniesiono w wysokości 13.347,01 zł. „Biała Niedziela” została zorganizowana w miesiącu lipcu, dzięki której mieszkańcy gminy skorzystali z bezpłatnych porad i świadczeń zdrowotnych lekarzy specjalistów.

12.Pomoc społeczna

Plan wydatków w 2015 r. to **1.086.718,00 zł**, wykonanie wynosi **1.024.450,32 zł**, tj.94,27%.

Z różnych form pomocy społecznej skorzystało – 235 rodzin, tj. 906 osób.

Środki przeznaczone na:

1. Domy Pomocy Społecznej plan 95.000,00 zł. Wykonanie 90.205,69 zł

Są to wydatki z tytułu umieszczenia 7 starszych osób z terenu Gminy w Domu Pomocy Społecznej w Kozuli – 4 osoby, Kostomłotach -1 osoba, Świdniku -1 osoba, Różance -1osoba

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne, plan na 2015r. – 6.410,00 zł wykonanie 5.987,45zł.

W ramach wydatkowanej kwoty opłacono składkę zdrowotną w wysokości 9% - 14 osobom, które pobierają zasiłek stały.

3.Zasiłki i pomoc w naturze – plan 303.000,00 zł wykonanie 283.121,77 zł

Środki wydatkowano na :

- wypłatę zasiłków celowych dla 79 rodzin tj. kwotę 49.350,13 zł, w tym 9.924,00zł zasiłki celowe specjalne,

- wypłatę zasiłków okresowych dla 87 rodzin na kwotę łączną 233.771,64 zł, (ze środków budżetu wojewody)

4. Wyplata dodatków mieszkaniowych – plan wydatków na 2015r. to 20.000,00zł, wykonanie 11.684,92 zł. Pomocą w formie dodatków mieszkaniowych - objęto 10 rodzin.

5. Zasiłki stale – plan wydatków na 2015 r. to kwota 71.210,00, wykonanie 66.527,34 zł. Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków 14 osobom.

6. Ośrodek pomocy społecznej plan wydatków 273.742,00 zł, wykonanie 271.068,97zł Środki z budżetu wojewody – Plan 87.527,00 zł, wydatki 87.527,00 zł środki z budżetu gminy – Plan 186.215,00 zł , wydatki 183.541,97 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 248.855,18 zł oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadań na łączną kwotę 22.213,79 zł, m.in.: zakup materiałów biurowych, art. papierniczych, szkolenia pracowników, opłaty za telefon, usługi zdrowotne, usługi pocztowe, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS.

7. Usługi opiekuńcze plan wydatków to kwota 74.711,00 zł wykonanie to kwota 70.803,77 zł, w tym składki ZUS w wysokości 3.437,77 zł za osoby wykonujące usługi opiekuńcze. Z usług opiekuńczych skorzystały 12 osób niepełnosprawnych z terenu gminy.

8. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 2015r. 2.000,00 zł. Wykonanie wynosi 1.755,00zł. Przeprowadzono szkolenie dla pracowników ośrodka z zakresu dialogu motywującego oraz zakupiono niezbędne artykuły biurowe.

9. Placówki opiekuńczo-wychowawcze: plan 2015r. -30.000,00zł. Wykonanie wynosi 26.578,74 zł i dotyczy pobytu 2 dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w Neplach i 2 dzieci w Domu Dziecka w Komarnie oraz 2 dzieci w rodzinie zastępczej.

10. Pozostała działalność – dożywianie dzieci plan wydatków 167.500,00 zł, w tym dotacja Wojewody 100.500,00 zł.

Wykonanie wynosi 156.442,92 zł i dotyczyło dożywiania /posiłki i zasiłki celowe na żywność/. Pomoc otrzymało 298 dzieci dożywianych w szkołach. Zasiłki celowe na posiłek i żywność w kwocie 20.536,00 zł otrzymało 23 rodziny.

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 był kontynuacją realizacji umowy ramowej zawartej z WUP w Lublinie w 2008 roku z późniejszymi aneksami. 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 z 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 28.024,00 zł. Wydatkowano kwotę 28.023,75 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 **136.418,00 zł**, wydatkowano **133.745,92 zł** tj. **98,04%**.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Z zaplanowanej kwoty na stypendia 126.798,00 zł wydano 126.487,00 zł , tj. 99,75%
Dysponentem większości środków w tym rozdziale jest budżet państwa. Za tę kwotę udzielono pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z decyzjami (stypendia -386 decyzji, zasiłki dla uczniów-4 decyzje). Wydatki na świadczenia dla uczniów zostały w 80% dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 89.617,00 zł., natomiast 20% dołożyła gmina -25.120,00 zł.

W tym rozdziale plan obejmuje także wydatki na stypendia motywacyjne za wyniki w nauce. Planowana kwota to 3 900,00 zł, wydatkowana w 100%. Z takiej pomocy skorzystało 47 uczniów z terenu Gminy Zalesie. Ponadto poniesiono wydatki na „wyprawkę szkolną”, plan 8.075,00 zł, wykonanie 7.850,00, tj. 97,21%. Z tego rodzaju pomocy skorzystało 34 uczniów. Wydatki zostały w całości sfinansowane otrzymaną dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Z zaplanowanej kwoty **9.620,00 zł** wydano **7.258,92 zł** -75,46%. Środki wydatkowano poprzez przekazanie dotacji niepublicznemu przedszkolu w Zalesiu . Środki przeznaczone są na podjęcie szeregu działań w celu pobudzenia psychoruchowego, jak też społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności. Liczna dzieci objętych wczesnym wspomaganie to 2 przedszkolaków.

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane wydatki na 2015 rok to środki własne w kwocie **672.500,00 zł.**, zrealizowano 73,91%, tj. kwotę **497.020,23 zł.**

Środki przeznaczono na:

1.Gospodarka odpadami- plan **270.000zł**, wydatki – **236.574,15 zł**, tj. 87,62%. W ramach tej kwoty dokonano wydatków na:

-wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, prowizja dla sołtysów- **36.273,00 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 200.301,15 zł**, z przeznaczeniem na :

usługa wywozu odpadów komunalnych, koszt wysyłki przesyłek – **184.535,82 zł**. Zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły 18.329,49 zł dotyczyły wywozu odpadów i zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności w styczniu 2016 r.

-delegacje krajowe- 305,36 zł

-odpis socjalny – 640 zł

-szkolenia – 1.080,00 zł

-różne opłaty i składki –opłaty komornicze- 89,97 zł.

-**Usługa demontażu i utylizacja pokryć azbestowych** – plan 30.000zł. Środki zostały wydatkowane w wysokości 13.650,00 zł. Otrzymane na ten cel środki z WFOŚiGW w Lublinie to **9.763,75 zł**.

2. Oczyszczanie wsi - plan wydatków to kwota **500,00 zł**, wykonanie 59,04 zł. Zakupiono rękawice w ramach akcji: „Sprzątanie świata”.

3. Dotacja celowa dla mieszkańców Gminy na montaż kolektorów słonecznych- plan **100.000zł**, wykonanie **98.000zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wypłacono dotacje dla 49 gospodarstw domowych w których zamontowano urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy.

4. Ochrona powietrza-wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej - plan **20.000zł**, wykonanie **20.000,00 zł**.

5.Oświetlenie ulic, placów i dróg Planowane na 2015 r. wydatki w kwocie **257.000zł** wykonanie to kwota **124.539,35 zł**, tj. 48,46%

Wydatki przeznaczono na

- zakup energii (oświetlenie uliczne oraz skrzyżowań) - **83.532,09 zł**,

-zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia - **34.107,26 zł**. Zobowiązania na koniec roku dotyczyły usługi konserwacji i zostały zapłacone zgodnie z terminem płatności.

Wydatki inwestycyjne-plan **-97.000,00 zł**, wykonanie **6.900,00 zł**.

- Budowa oświetlenia ulicznego w Zalesiu- ul. Akacjowa nie rozpoczęto do końca roku.

-Budowa oświetlenia drogowego w Malowej Górze-kwota 6.900,00 zł, dotycząca wykonanego projektu technicznego.

6.Pozostała działalność - planowane wydatki na 2015 r. to kwota **25.000,00 zł**, Wykonanie do końca okresu sprawozdawczego -71,39% tj. **17.847,69 zł** . Środki te zostały przeznaczone na wyłapywanie interwencyjne, jak i umieszczanie w schronisku bezpiecznych zwierząt z terenu gminy oraz zapewnienie gotowości weterynaryjnej zgodnie z uchwalonym programem. Zobowiązania to kwota 199,80 zł.

15.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- plan wydatków **1.037.000,00 zł**, wykonanie – **424.377,34 zł**, tj. 40,92% planu . Środki przeznaczono na :

Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej – plan **-2.000zł**. Środków na wypłatę nagród za szczególne osiągnięcia kulturalne nie wypłacono.

Domy i ośrodki kultury, świetlice- plan wydatków to kwota **975.000,00zł** , wykonanie **369.322,55 zł.**, tj.37,88%. Środki wydatkowano na dotację podmiotową na funkcjonowanie GOK w kwocie **189.650,00 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, zakup koszy na śmieci , elementów do ogrodzenia świetlicy w Kłodzie Dużej - **15.814,61 zł**, zakup energii elektrycznej – **13.259,93 zł** ,zobowiązanie **1.965,10 zł**. Zakup usług pozostałych **10.190,94 zł**.

W ramach tej kwoty wykonano posadzki, wiatę gospodarczą na opał przy świetlicy w Kłodzie Małej, wykonano również pomiarów elektrycznych we wszystkich świetlicach. Zakup usług remontowych- 1.326,00 zł.

Środki na **inwestycje** w wysokości **139.081,07 zł**, wydatkowano na:

- budowę świetlicy w Lachówce Dużej na kwotę **6.416,80 zł**
- budowę świetlicy w Horbów Kolonii na kwotę **6.392,20 zł**
- rozbudowa świetlicy w Wólce Dobryńskiej na kwotę **13.900,00 zł**
- rozbudowa świetlicy w Nowosiólkach na kwotę **19.680,00 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.
- wymiana kotłów c.o. w budynku GOK- **60.000,00 zł**.

Biblioteki - plan wydatków to kwota **60.000 zł**.; wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **55.054,79 zł**, 91,76% . Środki jako dotacja zostały w całości przekazane na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej.

16.Kultura fizyczna

Plan wydatków **194.550,00 zł**, wykonanie **141.389,96 zł.**, tj. **72,68 %**

Obiekty sportowe- Na obiekty sportowe w 2015 roku wydatkowano - **53.711,55 zł**

W tym rozdziale główne wydatki to :

- utrzymanie boiska ORLIK 2012 (czyszczenie i konserwacja)
- utrzymanie stadionu przy Zespole Szkół w Zalesiu (zamrażacz sportowy, paliwo do koszenia trawy, środki czystości, nagrody dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych itp.)
- wykonanie naprawy chodników na kompleksie sportowym w Dobryniu Dużym.
- usługi sanitacyjne i pomiary elektryczne na kompleksie
- zakup siatek do piłki turniejowej na kompleksie i boisku w Kłodzie Dużej oraz środków czystości.
- energia elektryczna na obiektach

Wydatki inwestycyjne wykonanie – 25.691,97 zł. Wykonano siłownię i zamontowano urządzenia na kwotę 10.691,97 zł oraz zakupiono kosiarkę samojezdną do koszenia murawy kompleksu w Dobryniu Dużym – 15.000,00 zł.

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 **87.678,41 zł** , tj. **82,75 %** 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>49.000,00 zł</u>
	75.000,00 zł

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

W rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano 11.950 zł na wynagrodzenia bezosobowe animatora sportu „MOJE BOISKO ORLIK 2012”, wydatkowano **10.661,50 zł.**, co stanowi **89,22 %** planu rocznego.

Pozostałe wydatki w wysokości **2.016,91 zł** dotyczyły m.in.: zakupu pucharów na Mistrzostwa Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, zakup pucharów na Turniej Orlika, Tenisa stołowego w Malowej Górze, nadruk na koszulkach zawodników uczestniczących w rozgrywkach.

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

Plan kwota **2.275.708,15 zł**, kwota wydatkowana to **2.169.779,01 zł**, co stanowi 95,35 % wartości zaplanowanej.

1. Rolnictwo i łowiectwo plan wydatków **295.423,40 zł**; wykonanie 100%. Środki wydatkowane na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym w kwocie 289.630,79 zł oraz pokrycie kosztów gminy na realizację zadania zleconego w kwocie 5.792,61 zł. Wyplacono zwrot 184 rolnikom.

2. Administracja publiczna plan wydatków **70.683,36 zł**. Wykonanie **100 %**

W ramach tych środków realizowane są zadania z zakresu ewidencji ludności i USC, pozostałe zadania zlecone. Otrzymywana na ten cel dotacja pokrywa część kosztów ponoszonych na realizację tych zadań - wynagrodzeń wraz z pochodnymi i zakupu niezbędnych druków .

3. Aktualizacja rejestru wyborców – plan **772 zł** wykonany w **100 %** - wydatki przeznaczone na wynagrodzenie osobowe wraz pochodnymi.

4. Wybory i referendum- plan **47.082,00 zł**, wykonanie **47.070,87 zł**, tj. **99,98%**.

Wydatki wydatkowane zgodnie z wytycznymi Krajowego Biura Wyborczego na :

- diety członków komisji w 5 obwodach,
- koszty przejazdów członków komisji,
- obsługę wyborów-umowy zlecenia z pochodnymi (spis wyborców i obsługa informatyczna),
- zakupy materiałów i wyposażenie lokali wyborczych (pieczęcie obwodowych komisji , tkaniny do wystroju lokali wyborczych, flagi z podstawami, parawany, art. biurowe, koperty, tablice do wywieszenia obwieszczeń, worki na karty do głosowania)
- usługi dostawy flag i parawanów.

5. Oświata i wychowanie – Plan wydatków na rok 2015 zadania zlecone to kwota **32.763,25 zł**, wykonanie **32.463,25 zł**, tj. **99,08%**. Środki wydatkowane na zakup podręczników w szkołach podstawowych dla klas I-II i III i I klasy gimnazjum oraz przekazano dotację na ten cel niepublicznym szkołom.

6. Pomoc społeczna – Plan wydatków na rok 2015 zadania zlecone to kwota **1.828.984,14 zł**.

Wykonanie wynosi **1.723.366,13 zł**, **94,23%**. Środki finansowe wykorzystano na:

1. Świadczenia rodzinne plan **1.790.500,00 zł** wykonanie **1.693.311,15 zł**.

Zasiłki rodzinne; liczba rodzin -364

Zasiłki rodzinne z dodatkami -946.346,10 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 –37.000,00 zł

- świadczenia pielęgnacyjne – 15rodzin – 216.000,00 zł

- zasiłki pielęgnacyjne – 64 osób – 114.597,00 zł

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 40 rodzin - 228.304,19 zł

Specjalny zasiłek opiekuńczy 9 rodzin- kwota 31.910,70 zł

Zasiłek dla opiekuna 6 rodzin- 32.482,70 zł

Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające:

-świadczenie pielęgnacyjne 5 osób – 19.814,40 zł

-zasiłek dla opiekuna 5 osób – 7.221,79 zł

-specjalny zasiłek opiekuńczy 6 osób – 5.919,60 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone (obsługa świadczeń rodzinnych oraz FA) wynosiły 82.943,53 zł.

Zrealizowano również wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych oraz FA - 3.226,93 zł, zakupy materiałów papierniczych i biurowych, tonerów, usługi pocztowe, delegacje i szkolenia pracowników, opis socjalny.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% opłacane za 17 osób pobierających

- świadczenia– plan 11.800,00 zł wykonanie wynosi 11.339,40 zł, z tego:

-5 osób świadczenia pielęgnacyjne- 6.480,00 zł.

-7 osób specjalny zasiłek opiekuńczy- 2.497,56 zł

-5 osób zasiłek dla opiekunka – 2.361,84 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 17.400,00 zł. Dokonano blokady wydatków.

4.”Karta Dużej Rodziny”Rządowy program dla rodzin wielodzietnych- plan 1.000,00 zł, wykonanie 745,04 zł. W ramach realizacji programu w okresie I-XII wydano 314 kart dla 58 rodzin.

5. Ochrona odbiorcy wrażliwej energii elektrycznej – plan **684,14** zł. Wyplacono zryczałtowany dodatek energetyczny 3 rodzinom na kwotę **559,35** zł i wydatkowano**11,19** zł 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.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych dokonane w trakcie roku budżetowego 2015:

Budżet środków unijnych 2015 roku uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr II/7/14 Rady Gminy Zalesie z dnia 16 grudnia 2014 roku na dzień 01.01.2015 r. obejmował 5 projektów w podziale na :

1) zadania inwestycyjne:

- Projekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.Stawy, Lachówka Mała, Kijowiec, Kijowiec PGR, w ramach PRO WL. Plan na kwotę 400.000,00 zł (środki unijne i krajowe)
- Projekt: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dobryniu Dużym. Plan na kwotę – 500.000,00 zł (środki unijne i krajowe)
- Projekt; Modernizacja oddziałów przedszkolnych w SP. Plan na kwotę 64.235,00 zł. (środki unijne i krajowe)

2) zadania bieżące:

- Projekt; Modernizacja oddziałów przedszkolnych w SP. Plan na kwotę 57.657,00 zł. (środki unijne i krajowe)
- Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj. Lubelskim-III edycja .Plan na kwotę – 8.000,00 zł (środki unijne i krajowe)

W trakcie roku wprowadzono 2 projekty: „UWCAS w świetlicy wiejskiej w Dobryniu Małym” i „Mogę inaczej” oraz dokonywano zmian wielkości budżetów projektów następująco:

Uchwałą Nr III/22/15 z dnia 18.03.2015 r. wprowadzono plan finansowy projektu realizowane przez GOPS pt.:” Mogę inaczej” - kwotę 15.121,00 zł w związku z otrzymanym pismem z WUP w Lublinie przedłużającym okres realizacji projektu oraz projektu pt.: „UWCAS w świetlicy wiejskiej w Dobryniu Małym” o kwotę 24.380,00 zł. w związku z podpisaną umową o dofinansowanie z UMWL.

Następnie kolejną uchwałą z dnia 27.05.2015 r. zwiększono kwotę planu projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w SP o kwotę 3.487,00 zł do 61.144,00 zł w zakresie zadań bieżących. Dokonano również przesunięć pomiędzy paragrafami budżetu projektu ” Mogę inaczej” w związku z zmianą kategorii osób i rodzaju świadczonych usług w zakresie pobudzenia aktywności społecznej.

Kolejna zmiana w planie finansowym środków z dofinansowaniem środków UE miała miejsce w miesiącu wrześniu. Uchwałą Nr VI/41/15 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj. Lubelskim-III edycja, w związku z koniecznością oskładkowania przewidzianej do wypłaty nagrody koordynatora projektu. Zwiększono także plan finansowy wspólnie realizowanego projektu unijnego pt.: ”Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej „o kwotę 872,00 zł, zgodnie z aneksem do umowy, będącym następstwem wyniku rozstrzygniętego przetargu.

Po dokonanych zmianach na koniec okresu sprawozdawczego wartość planu finansowego zadań realizowanych przy udziale środków unijnych kształtowała się w łącznej kwocie – 1.074.927,00 zł .

Stopień zaawansowania realizacji programów i inwestycji wieloletnich na dzień 31.12.2015 r. kształtował się następująco:

Wydatki majątkowe i bieżące:

1. Przedsięwzięcie pt.: **Budowa oświetlenia drogowego ul.Akacyjowa w Zalesiu-** plan2015- 90.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Czas realizacji zaplanowano na lata 2014-2015. Kontynuacja z 2014 roku, w którym poniesiono wydatki w wysokości 3.914,00 zł. W ubiegłym roku wykonano niezbędną dokumentację. Zaplanowane łączne nakłady to kwota 93.914,00 zł. Poniesione wydatki 3.914,00 zł, tj.4,17%. W 2016 roku zaplanowano wykonawstwo.
2. Przedsięwzięcie pt.: **Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin-północny wschód.** Projekt wspólny, koordynowany przez Powiat Bialski na rzecz którego przekazywana jest corocznie dotacja majątkowa i bieżąca w ramach trwałości projektu. Czas realizacji zadania 2013-2018 rok. Zaplanowane łączne nakłady 52.180,00 zł. Poniesione dotychczas wydatki 25.578,93zł. Plan na 2015 rok wynosił łącznie 9.920,00 zł, wykonanie 9.411,01 zł, tj. 94,87%.
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 2014 r. nie poniesiono wydatków. Do końca półrocza 2015 r. wykonano dokumentację projektową na kwotę - 99.000,00 zł, plan – 500.000,00 zł, tj.19,8%. Łączne planowane nakłady to 3.610.000,00 zł.
4. Przedsięwzięcie pt.: **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. Czas realizacji 2014-2020 rok. W roku 2014 r. nie poniesiono wydatków. Wydatki na trwałość projektu planowane są do roku 2020 zgodnie z aneksem z września 2015 roku. Do końca 2015 r. przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2046,43 zł, 100% planu. Łączne planowane nakłady -17.149,66 zł.
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 w kwocie 16.406,50 zł.. Do końca 2015 brak realizacji. Łączne planowane nakłady 526.407,00 zł. Kontynuacja zadania w budżecie 2016 roku.
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 w kwocie 108.266,90 zł, łącznie z środkami własnymi. W 2015 r. wydatkowano środki na wyposażenie szatni, zakup pomocy dydaktycznych, organizację placów zabaw w wysokości 102.168,10 zł, plan 125.379,00 zł,

tj.81,49%. Planowane nakłady na zadanie łącznie z środkami własnymi – 234,003,00 zł, stopień realizacji-89,93%

7. Przedsięwzięcie pt: **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj. lubelskim-III edycja**- kontynuacja z roku 2014, w którym nie poniesiono wydatków. Koordynatorem jest Urząd Marszałkowski. W 2015 roku zaplanowano zgodnie z wytycznymi UM nagrodę dla gminnego koordynatora, która została wypłacona po zakończeniu realizacji całości projektu i dostawie sprzętu komputerowego w kwocie 8.000,00 zł , tj. 100% planu 2015 roku. Łączne planowane nakłady wynoszą 228.000,00 zł. Kwotę 200.000,00 zł zaplanowano na tzw. trwałość projektu od 2016-2020 roku.

Wszystkie w/w przedsięwzięcia realizowane były przez Urząd Gminy w Zalesiu.

WPF do końca 2015 r. zmieniana była 9 krotnie jako konsekwencja zmian wnoszonych w uchwale budżetowej, głównie w zakresie zał. nr 1- prognozy kwoty długu.

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

Podsumowanie sytuacji finansowej Gminy Zalesie za 2015 roku

Budżet Gminy za 2015 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 612.531,28 zł przy planowanym wyniku (deficycie) 1.399.501,00 zł.

Dochody planowane na kwotę 16.095.019,55 zł wykonano w wysokości 15.260.232,19 zł tj. 94,81 %, w tym dochody bieżące zaplanowane na kwotę 14.923.541,55zł wykonano w 99,69% w kwocie 14.877.066,02 zł, zaś dochody majątkowe zaplanowane na kwotę 1.171.478,00 zł, wykonano w 32,71 % w kwocie 383.166,17 zł.

Wydatki planowane na kwotę 17.494.520,55 zł wykonano w 83,73 % planu, tj. na kwotę 14.647.700,91 zł, z tego wydatki bieżące 14.674.210,55zł zrealizowano w 91,10 % planu w wysokości 13.388.451,77 zł, a wydatki majątkowe 2.820.310,00 zł w 44,65 % w kwocie 1.259.249,14 zł,

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 1.488.614,25 zł 597 % planowanej kwoty. Zachowano zatem wymóg określony art. 242 ust 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i z planowanym przeznaczeniem. 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.

Należności wymagalne Gminy na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 1.180.533,10 zł i dotyczą należności z tytułu m.in.: podatków od osób fizycznych i prawnych 523.124,84 zł, należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego 499.890,99 zł, jak również opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 19.106,90 zł, kary za nielegalną wycinkę drzew 110.911,09 zł oraz inne .

Pozostałe należności w kwocie 9.007,37 zł to należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w urzędzie gminy i szkołach, podatków z budżetu państwa oraz z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Konsekwentnie prowadzone działania zmierzające do wyegzekwowania należności budżetowych (przeprowadzane rozmowy, wystawiane upomnienia i tytuły wykonawcze) spowodowały, iż część należności zostanie uregulowana w I kwartale 2016 r.

Stan środków na rachunku bankowym jednostek budżetowych i organu budżetu JST na koniec 2015 r., wyniósł: 1.458.519,73 zł , w tym kwota subwencji oświatowej na styczeń 2016r – 373.694,00 zł.

Stan zadłużenia – 1.266.500,00 zł przy planowanym 2.366.775,41 zł.

W 2015 roku spłacono 2 pożyczki związane z realizacją budowy kanalizacji w m. Lachówka i Dobryń Duży –III etap. Do spłaty pozostały 3 pożyczki z WFOŚiGW.

Zaplanowane rozchody budżetu w formie spłaty zadłużenia zostały zrealizowane w 100%, zgodnie z harmonogramem płatności zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

Gmina na koniec 2015 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne gminy kształtowały się na poziomie – 491.039,92 zł. Wynikały z dostarczonych usług, zakupionych materiałów, energii, które zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności , jak też naliczonej tzw. 13 -stka łącznie z pochodnymi, która została wypłacona pracownikom UG, nauczycielom i obsłudze w szkołach w ustawowym terminie.

Stopień realizacji inwestycji w 2015 r. wyniósł 36 % i kształtował się na niższym poziomie jak w latach ubiegłych. W latach poprzednich zrealizowano szereg wysokonakładowych inwestycji. Natomiast rok 2015 był rokiem przygotowań inwestycji , w którym większość poniesionych wydatków była związana z wykonaniem projektów i dokumentacji. Wykonawstwo tych inwestycji przeniesiono na rok następny.

W 2015 roku wykonano, bądź rozpoczęto większość zaplanowanych inwestycji. Na 32 zaplanowanych inwestycji poniesiono wydatki na 25.

Poniesiono również inne wydatki majątkowe realizowane na podstawie umów i porozumień. Łączny stopień wykonania wydatków majątkowych wyniósł 44,65% planowanych wartości.

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 31.12.2015	dochody			Wykonanie na dzień 31.12.2015	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
	DOCHODY OGÓŁEM		16 095 019,55	14 923 541,55	2 275 708,15	1 171 478,00	15 260 232,19	14 877 066,02	2 169 779,01	383 166,17	94,81
010	Rolnictwo i Łowiectwo		681 548,40	300 423,40	295 423,40	381 125,00	416 952,62	316 215,61	295 423,40	100 737,01	61,18
	-dot.cel.-zwrot podatku akcyzowego produc.rolnym	2010	295 423,40	295 423,40	295 423,40	0,00	295 423,40	295 423,40	295 423,40	0,00	100,00
	-odpłatność za dzierżawę kół łowieckich	0750	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	2 496,60	2 496,60	0,00	0,00	138,70
	-dotacja celowa na budowę oczyszczalni ścieków Koczukówka	6207	313 125,00	0,00	0,00	313 125,00	69 223,00	0,00	0,00	69 223,00	22,11
	-wpływy z różnych dochodów	0970	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	18 295,61	18 295,61	0,00	0,00	571,74
	wpłaty ludności	6290	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	3 543,39	0,00	0,00	3 543,39	23,62
	wpłaty ludności -przydomówki	6299	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	27 970,62	0,00	0,00	27 970,62	52,77
600	Transport i łączność		90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00
	dotacja z UM na budowę drogi Dobryń Kol.	6630	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00
720	Pozostała działalność w zakresie informatyki		18 699,00	482,00	0,00	18 217,00	18 699,20	482,08	0,00	18 217,12	100,00
	zwrot dotacji-sieć szerokopasmowa	2910	482,00	482,00	0,00	0,00	482,08	482,08	0,00	0,00	100,02
	zwrot dotacji-sieć szerokopasmowa	6660	17,00	0,00	0,00	17,00	17,12	0,00	0,00	17,12	100,71
	dot.cel-przeciwdział. Wyklucz.cyfrowemu	6207	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		234 409,00	55 710,00	0,00	178 699,00	103 496,56	71 106,82	0,00	32 389,74	44,15
	-wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	0770	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	4 789,74	0,00	0,00	4 789,74	3,19
	- wpływy z usług	0830	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	7 524,39	7 524,39	0,00	0,00	167,21
	- użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 348,02	1 348,02	0,00	0,00	112,34
	- dochody z czynszu lokali użytkowych	0750	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	61 908,50	61 908,50	0,00	0,00	123,82
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0920	10,00	10,00	0,00	0,00	325,91	325,91	0,00	0,00	3 259,10
	- środki z Funduszu Dopłat-bud.socjalny	6290	28 699,00	0,00	0,00	28 699,00	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00	96,17
750	Administracja Publiczna		82 696,76	82 696,76	70 683,36	0,00	81 660,75	81 660,75	70 683,36	0,00	98,75
	- wpływy z odsetek bankowych	0920	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	9 732,14	9 732,14	0,00	0,00	97,32
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone /wynagrodzenia	2010	70 683,36	70 683,36	70 683,36		70 683,36	70 683,36	70 683,36	0,00	100,00
	dochody z tyt. realizacji zadań zleconych	2360	10,00	10,00	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00	62,00
	- wpływy za terminowe odprowadzanie podatku	0970	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	735,65	735,65	0,00	0,00	49,04
	- zwrot kosztów kwalifikacji wojsk-dot. z Powiatu	2320	503,40	503,40	0,00		503,40	503,40	0,00		100,00
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy państw, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa		47 854,00	47 854,00	47 854,00	0,00	47 842,87	47 842,87	47 842,87	0,00	99,98
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, /aktualizacja rejestru wyborców/	2010	772,00	772,00	772,00	0,00	772,00	772,00	772,00	0,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wyborów:PE, referendum,Prezydenta RP	2010	47 082,00	47 082,00	47 082,00	0,00	47 070,87	47 070,87	47 070,87	0,00	99,98

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 31.12.2015	dochody			Wykonanie na dzień 31.12.2015	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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5 290 424,50	5 290 424,50	0,00	0,00	5 414 634,26	5 414 634,26	0,00	0,00	102,35
	- wpływy z podatku dochod. os. fiz.	0010	1 372 440,00	1 372 440,00	0,00	0,00	1 384 357,00	1 384 357,00	0,00	0,00	100,87
	- wpływy z podatku dochod. os. prawne	0020	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	81 795,64	81 795,64	0,00	0,00	116,85
	- podatek od nieruchomości	0310	2 848 164,00	2 848 164,00	0,00	0,00	3 000 302,51	3 000 302,51	0,00	0,00	105,34
	- podatek rolny	0320	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	522 758,16	522 758,16	0,00	0,00	92,52
	- podatek leśny	0330	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	134 281,41	134 281,41	0,00	0,00	105,73
	- podatek od środków transportowych	0340	84 200,00	84 200,00	0,00	0,00	77 041,00	77 041,00	0,00	0,00	91,50
	- podatek od działal. gosp. karta podatkowa	0350	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	235,80	235,80	0,00	0,00	23,58
	- podatek od spadków i darowizn	0360	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	153,00
	- wpływy z opłaty skarbowej za czynności urzędowe	0410	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 966,00	15 966,00	0,00	0,00	106,44
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	93 001,68	93 001,68	0,00	0,00	103,34
	- podatek od czynności cywil-prawnych	0500	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	43 318,00	43 318,00	0,00	0,00	94,17
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	20 089,97	20 089,97	0,00	0,00	69,28
	- wpływy z opłat kosztów upomnień	0690	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 245,20	1 245,20	0,00	0,00	124,52
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	12 047,23	12 047,23	0,00	0,00	88,58
	- poz.odsetki	0920	20,50	20,50	0,00	0,00	23,08	23,08	0,00	0,00	112,59
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	0490	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	26 641,58	26 641,58	0,00	0,00	98,67
758	Różne rozliczenia		6 084 619,00	6 084 619,00	0,00	0,00	6 084 619,00	6 084 619,00	0,00	0,00	100,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	4 812 243,00	4 812 243,00	0,00	0,00	4 812 243,00	4 812 243,00	0,00	0,00	100,00
	- część równoważąca	2920	1 272 376,00	1 272 376,00	0,00	0,00	1 272 376,00	1 272 376,00	0,00	0,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		460 452,25	296 217,25	32 763,25	164 235,00	348 953,22	239 318,12	32 463,25	109 635,10	75,78
	dot.celowe - podręczniki SP i Gim.	2010	32 763,25	32 763,25	32 763,25	0,00	32 463,25	32 463,25	32 463,25	0,00	99,08
	dot.celowe własne-	2030	144 200,00	144 200,00	0,00	0,00	144 163,10	144 163,10	0,00	0,00	99,97
	dot.celowe z MSiKF-bud.boiska wielof.SP DD	6260	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00
	- różne dochody	0970	0,00	0,00	0,00	0,00	13 013,09	13 013,09	0,00	0,00	x
	- dochody z tytułu usług -odpłatność za wyżywienie	0830	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	40 443,94	40 443,94	0,00	0,00	69,73
	- wpływy z odsetek bankowych	0920	110,00	110,00	0,00	0,00	63,24	63,24	0,00	0,00	57,49
	dot.cel-proj.POKL-Moder.OP(śr.unijne i krajowe)	2007/2009	61 144,00	61 144,00	0,00	0,00	9 171,50	9 171,50	0,00	0,00	15,00
	dot.cel-proj.POKL-Moder.OP(śr.unijne i krajowe)	207/6209	64 235,00	0,00	0,00	64 235,00	9 635,10	0,00	0,00	9 635,10	15,00

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 31.12.2015	dochody			Wykonanie na dzień 31.12.2015	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		2 397 802,14	2 397 802,14	1 828 984,14	0,00	2 275 769,38	2 275 769,38	1 723 366,13	0,00	94,91
	- wpływy z usług opiekuńczych	0830	0,00	0,00	0,00	0,00	15 560,00	15 560,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z odsetek bankowych	0920	50,00	50,00	0,00	0,00	16,78	16,78	0,00	0,00	33,56
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących /świadczona rodzinne, zasiłki i pomoc w naturzeskładki na ubezpieczenia zdrowotne/	2010	1 828 984,14	1 828 984,14	1 828 984,14	0,00	1 723 366,13	1 723 366,13	1 723 366,13	0,00	94,23
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	533 647,00	533 647,00	0,00	0,00	505 679,18	505 679,18	0,00	0,00	94,76
	- 50 % wpłat zaliczek alimentacyjnych i FA	2360	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	18 897,29	18 897,29	0,00	0,00	94,49
	- dota cel na realiz. projektu "Mogę inaczej"z b.p.	2009	761,00	761,00	0,00	0,00	615,92	615,92	0,00	0,00	80,94
	- dota cel na realiz. projektu "Mogę inaczej"z UE	2007	14 360,00	14 360,00	0,00	0,00	11 634,08	11 634,08	0,00	0,00	81,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		97 692,00	97 692,00	0,00	0,00	97 467,00	97 467,00	0,00	0,00	99,77
	- dot celowe pomoc materialna dla uczniów	2030	89 617,00	89 617,00	0,00	0,00	89 617,00	89 617,00	0,00	0,00	100,00
	- dot celowe - wyprawka	2040	8 075,00	8 075,00	0,00	0,00	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	97,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		268 320,00	268 320,00	0,00	0,00	246 649,56	246 649,56	0,00	0,00	91,92
	- dotacja azbest-WFOŚiGW	2460	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	9 763,75	9 763,75	0,00	0,00	32,55
	- odsetki od zaległości	0910	20,00	20,00	0,00	0,00	370,57	370,57	0,00	0,00	1 852,85
	- odsetki od kar z FOS	0920	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	3 401,47	3 401,47	0,00	0,00	136,06
	- opłata produktowa	0400	500,00	500,00	0,00	0,00	373,87	373,87	0,00	0,00	0,00
	- grzywny i kary od os.fizycznych	0570	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	3 250,48	3 250,48	0,00	0,00	116,09
	- koszty upomnień	0690	500,00	500,00	0,00	0,00	522,00	522,00	0,00	0,00	104,40
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	7 374,17	7 374,17	0,00	0,00	61,45
	- wpływy z opłaty za gospod. odpadami kom.	0490	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	221 593,25	221 593,25	0,00	0,00	100,72
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
	- dot cel z powiatu na dofin kosztów relizacji: Piknik Teatralny	2320	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
	- dotacja celowa na UWCA w świetlicy w Kłodzie Małej i Dobryniu Małym	6207	339 202,00	0,00	0,00	339 202,00	32 187,20	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,57	0,57	0,00	0,00	114,00
	- dot cel z powiatu na dofin kosztów turnieju w wyciskaniu sztangi leżąc	2320	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	100,00

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol	Rozdz.	Plan na 31.12.2015 r.	w tym:										Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym:										%
					WYDATKI											WYDATKI										
					bieżące											bieżące										
razem w tym:	wynagrodz. i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unii europejskiej	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długa	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długa	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unii europejskiej									
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
	Zadania własne			14 816 636,00	12 344 724,00	6 336 302,00	2 940 490,00	1 753 318,00	76 265,00	1 120 849,00	117 500,00	2 471 912,00	988 615,00	12 137 963,22	11 168 003,87	6 144 197,71	2 384 107,66	1 475 874,62	59 252,60	1 051 335,28	53 236,00	969 959,35	76 874,50	81,92		
	1. Rolnictwo i leśnictwo	010		520 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	400 000,00	111 411,71	12 411,71	0,00	12 411,71	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	21,40		
	-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	508 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	400 000,00	100 900,11	1 900,11	0,00	1 900,11	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	19,84		
	-Izby Rolnicze		01030	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 511,60	10 511,60	0,00	10 511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60		
	2. Transport i łączność	600		855 542,00	620 692,00	40 000,00	580 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 850,00	0,00	766 380,81	588 531,89	33 240,00	555 291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	177 848,92	0,00	89,58		
	- Drogi publiczne ominne		60016	746 378,00	521 528,00	40 000,00	481 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 850,00	0,00	657 633,68	489 784,66	33 240,00	456 544,66	0,00	0,00	0,00	0,00	167 849,02	0,00	88,11		
	- Drogi wew.		60017	50 164,00	50 164,00	0,00	50 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 164,00	50 164,00	0,00	50 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	-Poz. działalność w zakresie dróg		60095	59 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	58 583,13	48 583,23	0,00	48 583,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,90	0,00	99,29		
	3. Gospodarka mieszkaniowa	700		120 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	36 399,95	21 530,47	0,00	21 530,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14 869,48	0,00	30,21		
	-Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	120 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	36 399,95	21 530,47	0,00	21 530,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14 869,48	0,00	30,21		
	4. Działalność usługowa	710		42 429,00	42 429,00	14 000,00	28 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 579,00	40 579,00	13 150,00	27 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	
	-Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	41 929,00	41 929,00	14 000,00	27 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 579,00	40 579,00	13 150,00	27 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	
	-Cmentarze wojenne		71035	500,00	500,00	0,00	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	0,00	
	5. Administracja publiczna	750		1 999 378,00	1 843 351,00	1 408 621,00	296 330,00	0,00	0,00	138 400,00	0,00	156 027,00	0,00	1 794 763,00	1 781 233,00	1 383 990,35	259 842,65	0,00	0,00	137 400,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	89,77	
	- Rady gmin		75022	155 800,00	155 800,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	145 507,83	145 507,83	0,00	8 707,83	0,00	0,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39	
	- Urzędy Gmin		75023	1 745 078,00	1 589 051,00	1 374 621,00	212 830,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	156 027,00	0,00	1 563 357,30	1 549 827,30	1 354 730,35	194 496,95	0,00	0,00	600,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	89,59	
	- Promocja gminy		75075	40 600,00	40 600,00	7 000,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 008,78	35 008,78	5 000,00	30 008,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23	
	- Pozostała działalność		75095	57 900,00	57 900,00	27 000,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 889,09	50 889,09	24 260,00	26 629,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89	
	6. Obrona narodowa	752		308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	307,06	307,06	0,00	0,00	0,00	0,00	307,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	
	-Pozostała działalność w zakresie obrony		75295	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	307,06	307,06	0,00	0,00	0,00	0,00	307,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	
	7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	754		186 482,00	176 482,00	49 648,00	103 834,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	10 000,00	0,00	124 077,16	114 077,16	39 740,02	53 162,14	0,00	0,00	21 175,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	66,54	
	- Komendy wojewódzkie policji		75404	11 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	11 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00		
	- Straż Graniczna		75406	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
	- Ochotnicze Straże Pożarne		75412	138 482,00	138 482,00	49 648,00	65 834,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	113 077,16	113 077,16	39 740,02	52 162,14	0,00	0,00	21 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65	
	- Zarządzanie kryzysowe		75421	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	
	8. Obsługa długu publicznego	757		117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	53 236,00	53 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 236,00	0,00	0,00	45,31	
	- Obsługa papierów i pożyczek ist.		75702	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	53 236,00	53 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 236,00	0,00	0,00	45,31	
	9. Różne rozliczenia	758		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	
	- Rezerwy ogólne i celowe		75818	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol Dział	Rozdz.	Plan na 31.12. 2015 r.	w tym: W Y D A T K I bieżące										Wykonanie na 31.12. 2015 r.	w tym: W Y D A T K I bieżące										WYDATKI majątkowe	w tym:	
					razem w tym:	wynagrodz. i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskiej	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 europejskiej	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskiej	%				
																									17		18	19
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
10.	Oświata i wychowanie	801		7 722 811,00	7 165 776,00	4 393 785,00	1 048 353,00	1 398 698,00	61 144,00	263 796,00	0,00	557 035,00	64 235,00	6 938 481,33	6 553 443,42	4 271 480,14	840 697,50	1 148 910,91	47 002,60	245 352,27	0,00	385 037,91	55 165,50	89,84				
	- Szkoły podstawowe	80101		4 548 836,00	4 086 036,00	2 608 557,00	457 589,00	861 078,00	0,00	158 812,00	0,00	462 800,00	0,00	4 231 855,06	3 901 982,65	2 559 519,16	364 015,60	830 577,60	0,00	147 870,29	0,00	329 872,41	0,00	93,03				
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		710 526,00	646 291,00	243 185,00	21 520,00	301 466,00	61 144,00	18 976,00	0,00	64 235,00	64 235,00	523 647,61	468 482,11	232 238,65	15 390,58	155 282,40	47 002,60	18 567,88	0,00	55 165,50	55 165,50	73,70				
	- Przedszkola	80104		233 083,00	203 083,00	0,00	19 724,00	183 359,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	146 376,96	146 376,96	0,00	19 210,88	127 166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80				
	- Gimnazja	80110		1 118 654,00	1 118 654,00	915 493,00	135 453,00	0,00	0,00	67 708,00	0,00	0,00	0,00	1 071 268,16	1 071 268,16	912 345,04	93 713,15	0,00	0,00	65 209,97	0,00	0,00	0,00	95,76				
	- Dowożenie uczniów do szkół	80113		263 715,00	263 715,00	54 721,00	208 694,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	250 055,81	250 055,81	54 561,60	195 195,20	0,00	0,00	299,01	0,00	0,00	0,00	94,82				
	- Zespoły obsługi ekonom-adm szkół	80114		315 040,00	315 040,00	291 615,00	22 425,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	299 008,72	299 008,72	279 607,41	18 801,31	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	94,91				
	- Dokształcanie nauczycieli	80146		24 390,00	24 390,00	0,00	24 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 624,48	15 624,48	0,00	15 624,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,06				
	- Stołówki szkolne	80148		56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 443,94	40 443,94	0,00	40 443,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22				
	- specjalna organizacja nauki-przedszkola	80149		22 906,00	22 906,00	0,00	0,00	22 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 269,91	15 269,91	0,00	0,00	15 269,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66				
	- specjalna organizacja nauki-sp i gim	80150		385 236,00	385 236,00	279 614,00	58 733,00	29 889,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	301 105,68	301 105,68	233 208,28	34 477,36	20 614,92	0,00	12 805,12	0,00	0,00	0,00	0,00	78,16			
	- Pozostała działalność	80195		44 425,00	44 425,00	600,00	43 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 825,00	43 825,00	0,00	43 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65				
11.	Ochrona zdrowia	851		104 000,00	104 000,00	26 400,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 343,43	51 343,43	7 980,00	43 363,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37			
	- Zwalczanie narkomanii	85153		10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00			
	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		80 000,00	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 696,42	37 696,42	6 730,00	30 966,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,12			
	- Programy polityki zdrowotnej	85149		14 000,00	14 000,00	1 400,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 347,01	13 347,01	1 250,00	12 097,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34			
12.	Pomoc społeczna	852		1 086 718,00	1 086 718,00	352 350,00	154 700,00	0,00	15 121,00	564 547,00	0,00	0,00	0,00	1 024 450,32	1 024 450,32	347 682,70	143 903,67	0,00	12 250,00	520 613,95	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27			
	- placówki opiekuńczo-wych.	85201		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 578,74	26 578,74	0,00	26 578,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60			
	- Domy pomocy społecznej	85202		95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 205,69	90 205,69	0,00	90 205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95			
	- przeciwdz. Przemocy w rodzinie	85205		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75			
	- wspieranie rodziny- asystent rodziny	85206		28 024,00	28 024,00	28 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 023,75	28 023,75	28 023,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213		6 410,00	6 410,00	0,00	6 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 987,45	5 987,45	0,00	5 987,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41			
	- Zasiłki i pomoc w naturze	85214		303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	283 121,77	283 121,77	0,00	0,00	0,00	0,00	283 121,77	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44			
	- Dodatki mieszkaniowe	85215		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	11 684,92	11 684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11 684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	58,42			
	- Zasiłki stałe	85216		71 210,00	71 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 210,00	0,00	0,00	0,00	66 527,34	66 527,34	0,00	0,00	0,00	0,00	66 527,34	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42			
	- Ośrodki Pomocy Społecznej	85219		288 863,00	288 863,00	249 615,00	21 290,00	0,00	15 121,00	2 837,00	0,00	0,00	0,00	283 318,97	283 318,97	248 855,18	19 376,79	0,00	12 250,00	2 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08			
	- Usługi opiekuńcze	85228		74 711,00	74 711,00	74 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 803,77	70 803,77	70 803,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77			
	- Pozostała działalność	85295		167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	156 442,92	156 442,92	0,00	0,00	0,00	0,00	156 442,92	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40			
13.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		136 418,00	136 418,00	0,00	0,00	9 620,00	0,00	126 798,00	0,00	0,00	0,00	133 745,92	133 745,92	0,00	0,00	7 258,92	0,00	126 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04			
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404		9 620,00	9 620,00	0,00	0,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 258,92	7 258,92	0,00	0,00	7 258,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46			
	- Pomoc materialna dla uczniów	85415		126 798,00	126 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 798,00	0,00	0,00	0,00	126 487,00	126 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75			

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol Działu	Rozdz.	Plan na 31.12.2015 r.	w tym: W Y D A T K I bieżące							WYDATKI majątkowe		Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym: W Y D A T K I bieżące							WYDATKI majątkowe		%	
					razem w tym:	wynagrodz. i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	wydatki na programy finansowane z udziałem środków u.e	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków		razem w tym:	wynagrodz. i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	wydatki na programy finansowane z udziałem środków u.e	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków		
																									14
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
14.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		672 500,00	475 500,00	36 548,00	438 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	497 020,23	392 120,23	36 273,00	355 847,23	0,00	0,00	0,00	0,00	104 900,00	0,00	73,91	
	- Gospodarka odpadami		90002	270 000,00	270 000,00	36 548,00	233 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 574,15	236 574,15	36 273,00	200 301,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62	
	- Oczyszczanie miast i wsi		90003	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04	59,04	0,00	59,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81	
	- Ochrona powietrza atmosferycznego		90005	120 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	118 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	98,33	
	- Oświetlenie dróg		90015	257 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	124 539,35	117 639,35	0,00	117 639,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	48,46	
	- Pozostała działalność		90095	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 847,69	17 847,69	0,00	17 847,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39	
15.	Kultura i ochrona dziedzictwa	921		1 037 000,00	340 000,00	3 000,00	65 000,00	270 000,00	0,00	2 000,00	0,00	697 000,00	524 380,00	424 377,34	285 296,27	0,00	40 591,48	244 704,79	0,00	0,00	0,00	139 081,07	21 709,00	40,92	
	- Pozostałe zadania		92105	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	
	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	975 000,00	278 000,00	3 000,00	65 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00	524 380,00	369 322,55	230 241,48	0,00	40 591,48	189 650,00	0,00	0,00	0,00	139 081,07	21 709,00	37,88	
	- Biblioteki		92116	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 054,79	55 054,79	0,00	0,00	55 054,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76	
16.	Kultura fizyczna	926		194 550,00	152 550,00	11 950,00	63 600,00	75 000,00	0,00	2 000,00	0,00	42 000,00	0,00	141 389,96	115 697,99	10 661,50	30 036,49	75 000,00	0,00	0,00	0,00	25 691,97	0,00	72,68	
	- Opieki sportowe		92601	88 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	53 711,55	28 019,58	0,00	28 019,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25 691,97	0,00	60,62	
	- Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	105 950,00	105 950,00	11 950,00	17 000,00	75 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	87 678,41	87 678,41	10 661,50	2 016,91	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75	
	Zadania w zakresie administracji rządowej i inne zlecone ustawami			2 275 708,15	2 275 708,15	188 937,53	349 025,49	4 875,90	0,00	1 732 869,23	0,00	0,00	0,00	2 169 779,01	2 169 779,01	179 932,10	348 260,03	4 875,82	0,00	1 636 711,06	0,00	0,00	0,00	95,35	
I	1. Rolnictwo i łowiectwo	010		295 423,40	295 423,40	0,00	295 423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 423,40	295 423,40	0,00	295 423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	- Pozostała działalność		01095	295 423,40	295 423,40	0,00	295 423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 423,40	295 423,40	0,00	295 423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2. Administracja publiczna	750		70 683,36	70 683,36	69 489,00	1 194,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 683,36	70 683,36	69 489,00	1 194,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	- Urzędy wojewódzkie		75011	70 683,36	70 683,36	69 489,00	1 194,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 683,36	70 683,36	69 489,00	1 194,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	751		772,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej		75101	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4. Wybory i referenda	751		47 082,00	47 082,00	8 588,53	9 481,38	0,00	0,00	29 012,09	0,00	0,00	0,00	47 070,87	47 070,87	8 582,53	9 477,32	0,00	0,00	29 011,02	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	- Wybory Prezydenta RP		75107	21 871,00	21 871,00	3 438,53	4 848,47	0,00	0,00	13 584,00	0,00	0,00	0,00	21 863,91	21 863,91	3 432,53	4 848,09	0,00	0,00	13 583,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	- Wybory do Sejmu i Senatu		75108	13 012,00	13 012,00	2 750,00	2 868,91	0,00	0,00	7 393,09	0,00	0,00	0,00	13 010,75	13 010,75	2 750,00	2 867,66	0,00	0,00	7 393,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	- Referendum		75110	12 199,00	12 199,00	2 400,00	1 764,00	0,00	0,00	8 035,00	0,00	0,00	0,00	12 196,21	12 196,21	2 400,00	1 761,57	0,00	0,00	8 034,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	5. Oświata i wychowanie	801		32 763,25	32 763,25	0,00	27 887,35	4 875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 463,25	32 463,25	0,00	27 587,43	4 875,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08
	- SP		80101	18 788,62	18 788,62	0,00	13 912,72	4 875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 548,21	18 548,21	0,00	13 672,39	4 875,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72
	- Gimnazjum		80110	13 974,63	13 974,63	0,00	13 974,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 915,04	13 915,04	0,00	13 915,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
	6. Pomoc społeczna	852		1 828 984,14	1 828 984,14	110 088,00	15 039,00	0,00	0,00	1 703 857,14	0,00	0,00	0,00	1 723 366,13	1 723 366,13	101 088,57	14 577,52	0,00	0,00	1 607 700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85213	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 339,40	11 339,40	0,00	11 339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10
	- Świadczenia rodzinne oraz składki		85212	1 790 500,00	1 790 500,00	84 088,00	3 227,00	0,00	0,00	1 703 185,00	0,00	0,00	0,00	1 693 311,15	1 693 311,15	82 943,53	3 226,93	0,00	0,00	1 607 140,69	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57
	- Dodatek energetyczny		85215	684,14	684,14	0,00	12,00	0,00	0,00	672,14	0,00	0,00	0,00	570,54	570,54	0,00	11,19	0,00	0,00	559,35	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40
	- kdr		85295	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,04	745,04	745,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50
	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60
	Zadania realizowane w drodze umów lub			402 176,40	53 778,40	0,00	12 362,00	32 913,00	8 000,00	503,40	0,00	348 398,00	2 047,00	339 958,68	50 668,89	0,00	12 362,00	29 803,49	8 000,00	503,40	0,00	289 289,79	2 046,43	84,53	

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol Dział	Rozdz.	Plan na 31.12. 2015 r.	w tym: WYDATKI bieżące										Wykonanie na 31.12. 2015 r.	w tym: WYDATKI bieżące										%
					razem w tym:		wynagrodz. i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	wydatki na programy finansowane z udziałem środków u.e	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków		razem w tym:		wynagrodz. i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	wydatki na programy finansowane z udziałem środków u.e	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków	
	1. Informatyka	720		17 920,00	17 569,00	0,00	0,00	9 569,00	8 000,00	0,00	0,00	351,00	0,00	17 411,01	17 060,49	0,00	0,00	9 060,49	8 000,00	0,00	0,00	350,52	0,00	97,16		
	<i>działalność regionalna</i>	72095		17 920,00	17 569,00	0,00	0,00	9 569,00	8 000,00	0,00	0,00	351,00	0,00	17 411,01	17 060,49	0,00	0,00	9 060,49	8 000,00	0,00	0,00	350,52	0,00	97,16		
	2. Administracja - kwalifikacja wojskowa	750		503,40	503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	503,40	0,00	0,00	0,00	503,40	503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	503,40	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<i>na kwalifikację wojskową</i>	75045		503,40	503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	503,40	0,00	0,00	0,00	503,40	503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	503,40	0,00	0,00	0,00	100,00		
	3. Administracja - poz. dział.	750		11 562,00	11 562,00	0,00	11 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 562,00	11 562,00	0,00	11 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<i>Projekt - Aktywne pogranicze</i>	75095		11 562,00	11 562,00	0,00	11 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 562,00	11 562,00	0,00	11 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4. Transport i łączność	600		345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	286 892,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 892,84	0,00	83,16	
	<i>- Drogi powiatowe- Powiat Bielski</i>	60014		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	42,50	
	<i>Kol. Dobryn</i>	60016		245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	244 392,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 392,84	0,00	99,75	
	5. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630		2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047,00	2 047,00	2 046,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046,43	2 046,43	99,97	
	<i>- Trasy rowerowe</i>	63003		2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047,00	2 047,00	2 046,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046,43	2 046,43	99,97	
	6. Oświata i wychowanie	801		22 844,00	22 844,00	0,00	0,00	22 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 243,00	20 243,00	0,00	0,00	20 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61	
	<i>- Przedszkola</i>	80104		22 844,00	22 844,00	0,00	0,00	22 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 243,00	20 243,00	0,00	0,00	20 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61	
	7. Bezpieczeństwo publiczne i p.poż	754		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
	<i>- PSP</i>	75411		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
	8. 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	0,00	0,00	100,00	
	<i>poz. zadania w zakresie kultury-Plkirk 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	0,00	0,00	100,00	
	9. 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	0,00	0,00	100,00	
	<i>- Zadania w zakresie 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	0,00	0,00	100,00	
	Ogółem			17 494 520,55	14 674 210,55	6 525 239,53	3 301 877,49	1 791 106,90	84 265,00	2 854 221,63	117 500,00	2 820 310,00	990 662,00	14 647 700,91	13 388 451,77	6 324 129,81	2 744 729,69	1 510 553,93	67 252,60	2 688 549,74	53 236,00	1 259 249,14	78 920,93	83,73		

PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	%
1	Planowane do zaciągnięcia pożyczki, kredyty długoterminowe	952	1 100 276,00	0,00	0,00%
2	wolne środki	950	1 030 350,00	1 266 450,12	122,91%
Razem przychody			2 130 626,00	1 266 450,12	59,44%
1	Splaty kredytów i pożyczek	992	731 125,00	731 124,41	100,00%
2	Inne rozchody	994	0,00	0,00	X
Razem rozchody			731 125,00	731 124,41	100,00%
Finansowanie			1 399 501,00	535 325,71	X

zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa	realizująca zadanie	na 31.12. 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	25 000,00	9 514,70	38,06
2. Przebudowa drogi gminnej nr 100769L ul. Szkolnej w Zalesiu	60016	Urząd Gminy	45 000,00	20 000,00	44,44
3. Utwardzenie zjazdów do posesji na ul. Północnej w Zalesiu	60016	Urząd Gminy	102 000,00	101 301,32	99,32
4. Budowa drogi dojazdowej Dobryń Kol. (dz. Nr 366/4)	60016	Urząd Gminy	27 850,00	17 833,00	64,03
5. Budowa drogi gminnej w Horbów Kolonii-projekt	60016	Urząd Gminy	15 000,00	14 500,00	96,67
100752L w m. Dobryń Kol.	60016	Urząd Gminy	10 000,00	4 700,00	47,00
7. Budowa wiat przystankowych w m. Koczukówka i Mokransy Stare	60095	Urząd Gminy	10 000,00	9 999,90	100,00
razem			234 850,00	177 848,92	75,73
<i>Budowa infrastruktury sanitacyjnej gminy. Poprawa jakości oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego.</i>					
<i>Budowa i rozwój wsi poprzez modernizację infrastruktury kulturalnej, oświatowej, sportowej.</i>					
9. Przebudowa budynku w Zalesiu ul. Świątka na lokale socjalne	70005	Urząd Gminy	30 000,00	9 800,00	32,67
10. Zakup gruntów pod drogi	70005	Urząd Gminy	7 000,00	5 069,48	72,42
11. Zakup gruntów w Dobryniu Dużym	70005	Urząd Gminy	10 000,00	0,00	0,00
12. Zakup gruntów w Kłodzie Małej Dobryńskiej	70005	Urząd Gminy	15 000,00	0,00	0,00
	70005	Urząd Gminy	16 000,00	0,00	0,00
14. Zakup programu kadrowo-płacowego	75023	Urząd Gminy	6 027,00	6 027,00	100,00
15. Budowa budynku gospodarczego przy UG Zalesie z zagospodarowaniem terenu	75023	Urząd Gminy	150 000,00	7 503,00	5,00
16. Utwardzenie terenu przy SP Wólka Dobryńska	80101	SP WD	19 300,00	19 264,37	99,82
17. Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy SP Dobryń Duży wraz z urządzeniami towarzyszącymi	80101	Urząd Gminy	443 500,00	310 608,04	70,04
18. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w SP	80103	Urząd Gminy	64 235,00	55 165,50	85,88
19. Budowa przedszkola w Zalesiu-projekt	80104	Urząd Gminy	30 000,00	0,00	0,00
20. Budowa oświetlenia drogowego ul. Akacyjna w Zalesiu	90015	Urząd Gminy	90 000,00	0,00	0,00
21. Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej w Malowej Górze -projekt	90015	Urząd Gminy	7 000,00	6 900,00	98,57
22. Rozbudowa świetlicy w Dobryniu Dużym	92109	Urząd Gminy	510 000,00	0,00	0,00
23. Rozbudowa świetlicy w Wólce Dobryńskiej-projekt	92109	Urząd Gminy	15 000,00	13 900,00	92,67
24. Budowa świetlicy w Lachówce Dużej-projekt	92109	Urząd Gminy	25 000,00	6 416,80	25,67
25. Budowa świetlicy w Horbów Kolonii-projekt	92109	Urząd Gminy	25 000,00	6 392,20	25,57
26. Wykonanie monitoringu GOK w Zalesiu Małym	92109	Urząd Gminy	6 000,00	5 990,00	99,83
Zalesiu	92109	Urząd Gminy	31 000,00	26 702,07	86,14
29. Rozbudowa budynku świetlicy w Nowosiólkach-projekt	92109	Urząd Gminy	60 000,00	60 000,00	100,00
	92109	Urząd Gminy	25 000,00	19 680,00	78,72
30. Wykonanie ogrodzenia boiska w Kłodzie Małej	92601	Urząd Gminy	7 000,00	0,00	0,00
31. Budowa siłowni zewnętrznej w Zalesiu	92601	Urząd Gminy	20 000,00	10 691,97	53,46
32. Zakup kosiarki (ciągnika) samojezdnej do	92601	Urząd Gminy	15 000,00	15 000,00	100,00
razem			1 627 062,00	585 110,43	35,96
RAZEM			2 361 912,00	861 959,35	36,49

<i>Poprawa jakości powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez energię przyjazną środowisku</i>					
Dotacje na energię słoneczną-kolektory	90005	Urząd Gminy	100 000,00	98 000,00	98,00
<i>Poprawa bezpieczeństwa publicznego</i>					
samochodu oznakowanego	75404	Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	100,00
RAZEM zadania inwestycyjne			2 471 912,00	969 959,35	39,24
<i>Zadania inwestycyjne zrealizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami JST</i>					
1. Pomoc Gminie Miejskiej Biała Podl.-sam.JRG Małaszewicze	75411	Urząd Gminy	1 000,00	0,00	0,00
2. Projekt wspólny z Powiatem Białskim, Regionalna Sieć Szerokopasmowa szerokopasmowa Lublin-Północny Wschód	72095	Urząd Gminy	351,00	350,52	99,86
3 . Remont drogi powiatowej Horbów	60014	Urząd Gminy	50 000,00	0,00	0,00
4. Remont drogi powiatowej Zalesie-Chotyłów-Piszczac-Tuczna-Sławatycze	60014	Urząd Gminy	15 000,00	13 500,00	90,00
5. Remont drogi powiatowej Zalesie-Krzyczew	60014	Urząd Gminy	35 000,00	29 000,00	82,86
6.Wkład w wspólny projekt" Trasy rowerowe"	63003	Urząd Gminy	2 047,00	2 046,43	99,97
7.Remont drogi gminnej w Dobryniu Kolonii	60016	Urząd Gminy	245 000,00	244 392,84	99,75
Razem porozumienia	X	X	348 398,00	289 289,79	83,03
ŁĄCZNIE wydatki majątkowe	X	X	2 820 310,00	1 259 249,14	44,65

*druk pogrubiony zadania ujęte w WPF