

Zarządzenie nr 12
Wójta Gminy Zalesie
z dnia 26 marca 2019 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2018 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przyjmuję 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 i 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 ogłoszenia.

WÓJTA
mgr inż. Jan Sikora

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 12 Wójta Gminy Zalesie
z dnia 26 marca 2019r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2018r

Budżet gminy na 2018 rok przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/161/17 Rady Gminy Zalesie z dnia 19 grudnia 2017 roku zakładał **dochody** w wysokości **20.623.409,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **19.823.287,00 zł** i dochody majątkowe w kwocie **800.122,00 zł**, zaś **wydatki** w kwocie **23.056.729,00 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **19.106.496,00 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **3.950.233,00 zł** oraz **przychody 2.997.320,00 zł** w formie pożyczek i kredytu.

Natomiast **rozhody** związane ze spłatą planowanych do zaciągnięcia i zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **564,000,00 zł**.

Planowana kwota **deficytu- 2.433.320,00 zł**.

W 2018 roku, budżet był zmieniany **19- krotnie, tj.:**

- Uchwała nr XXX/177/18 Rady Gminy Zalesie z dnia 30 stycznia 2018 r.
- Zarządzeniem nr 11 Wójta Gminy Zalesie z dnia 08 marca 2018 r.
- Uchwała nr XXXI/186/18 Rady Gminy Zalesie z dnia 27 marca 2018 r.
- Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Zalesie z dnia 17 kwietnia 2018 r.
- Uchwała nr XXXII/190/18 Rady Gminy Zalesie z dnia 26 maja 2018 r..
- Zarządzenie nr 27 Wójta Gminy Zalesie z dnia 08 czerwca 2018 r.
- Uchwałą nr XXXIII/195/18 Rady Gminy Zalesie z dnia 29 czerwca 2018r
- Zarządzenie Nr 31 Wójta Gminy Zalesie z dnia 09 lipca 2018r.
- Uchwała Nr XXXIV/198/18 Rady Gminy Zalesie z dnia 16 lipca 2018r.
- Zarządzenie Nr 35 Wójta Gminy Zalesie z dnia 30 lipca 2018r.
- Zarządzenie Nr 38 Wójta Gminy Zalesie z dnia 23 sierpnia 2018r.
- Zarządzenie Nr 41 Wójta Gminy Zalesie z dnia 24 września 2018r.
- Zarządzenie Nr 44 Wójta Gminy Zalesie z dnia 28 września 2018r.
- Uchwała Nr XXXVII/206/18 Rady Gminy Zalesie z dnia 09 października 2018r
- Zarządzenie Nr 47 Wójta Gminy Zalesie z dnia 17 października 2018r.
- Zarządzenie Nr 49 Wójta Gminy Zalesie z dnia 30 października 2018r.
- Zarządzenie Nr 54 Wójta Gminy Zalesie z dnia 15 listopada 2018r.
- Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Zalesie z dnia 04 grudnia 2018r
- Uchwała Nr III/16/18 Rady Gminy Zalesie z dnia 19 grudnia 2018r

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. kształtował się następująco:

- **dochody** w wysokości **22.594.426,13 zł**, z tego dochody bieżące – **20.997.459,63 zł**
oraz dochody majątkowe – **1.596.966,50 zł**,
- **wydatki** w wysokości **25.173.118,13 zł**, w tym wydatki bieżące **-20.694.865,13 zł**
i wydatki majątkowe – **4.478.253,00 zł**
- **przychody** **2.972.692,00 zł** (w tym w formie pożyczek i kredytów 2.680.594,15 zł)
- **rozchody** związane ze spłatą planowanych do zaciągnięcia i zaciągniętych kredytów
i pożyczek w wysokości **394.000,00 zł**,
- **planowany deficyt** w kwocie **2.578.692 ,00 zł**.

DOCHODY

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów w 2018 roku przedstawia się następująco:

PLAN - 22.594.426,13 zł , WYKONANIE - 22.308.348,27 zł tj. 98,73 %, w tym

- **dochody bieżące** zaplanowane na kwotę **20.997.459,63 zł**, wykonano w 99,45 %
w wysokości **20.881.005,62 zł**
- **dochody majątkowe** zaplanowane na kwotę **1.596.966,50 zł**, wykonano w 89,38 %
w kwocie **1.427.342,65 zł**.

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

- **dochody własne**, plan 15.664.692,47 zł, wykonanie 15.449.808,03 zł, tj. 98,63 %
- **dochody na zadania zlecone**, plan 6.727.418,66 zł, wykonanie 6 656 225,24 tj. 98,94%
- **dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi JST**, plan 202.315,00zł, wykonanie 202.315,00 %,tj. 100%

Ze względu na źródło dochodów:

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

1. Podatek rolny - plan **542.000,00 zł**, wykonanie za 2018r - **566.172,18 zł** tj. 104,46 %.

Podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Zalesie w 2018 r. jest uchwała Nr XXVII/149/17 Rady Gminy Zalesie z dnia 24 października 2017r., zgodnie z którą ustalono cenę 1 dt żyta w wysokości 49 zł x 2,5dt = 122,50zł za 1 ha przeliczeniowy.

Należności wymagalne do zapłaty z tytułu przypisu podatku rolnego na dzień 31.12.2018r. wynoszą 39.722,46 zł . Nadpłata 2.043,40 zł.

Skutki obniżenia przez RG górnych stawek podatku rolnego za okres sprawozdawczy to kwota 39.307,00 zł. Umorzenia zaległości podatkowych to kwota – 2.443,00zł.

2. Podatek od nieruchomości - plan dochodów **3.200.000,00zł** – wykonanie za okres sprawozdawczy - **3.179.804,81 zł** co stanowi **99,37 %**.

Podatek obliczony został na podstawie stawek określonych w Uchwale RG Nr XIX/106/16 z dnia 30 listopada 2016 r. Należności do zapłaty z tytułu przypisu podatku od nieruchomości na 31.12.2018r.. wynoszą 385.500,53 zł /zaległość/. Nadpłaty to kwota 4.770,22 zł.

Skutki obniżenia przez RG górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 83.074,00zł. Z tytułu udzielonych ulg, zwolnień z podatku wpływy są mniejsze o kwotę 246.499,00 zł , umorzenia to kwota 29 zł.

3. Podatek leśny - plan dochodów to kwota **151.000 zł** wykonanie **156.229,80 zł** tj.103,46 % . Podatek naliczono zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2017r

tj. $197,06 \text{ zł za } 1 \text{ m}^3 \times 0,220 \text{ m}^3 = 43,35 \text{ zł za } 1 \text{ ha}$ powierzchni lasu.

Zaległości z tytułu podatku leśnego za okres sprawozdawczy wynoszą 1.581,20 zł.

Nadpłata 68,00 zł.

Zaległości wg rodzaju podatków w niektórych miejscowościach gminy Zalesie na dzień 31.12.2018r kształtowały się następująco:

<i>Lp</i>	<i>Miejscowość</i>	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>Podatek rolny</i>	<i>Podatek leśny</i>	<i>Podatki ogółem</i>
1	Horbów Kolonia	189.954,10	851,16	22,00	190.827,26
2	Malowa Góra	29.973,50	397,00	67,00	30.437,50
3	Kijowiec	246,60	25.674,60	322,20	26.243,40
4	Zalesie	11.325,00	1.107,00	3,00	12.435,00
5	Kijowiec PGR	2.933,00	422,10	0,00	3.355,10

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

4. Podatek od środków transportowych - plan dochodów na 2018 rok to kwota **73.000,00 zł**. Wykonanie za 2018r. wynosi **70.342,00 zł** tj. 93,36 % .Podatek naliczono na podstawie uchwały Rady Gminy. Zaległości z tytułu podatku transportowego na dzień 31.12.2018r. wynoszą 10.538,20 zł , nadpłaty 461 zł . Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku za 2018 roku to kwota 70.879,00 zł.

5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - planowane wpływy to kwota **1.000,00 zł** . Brak wpłat z tego podatku za 2018r.. 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. Należności w podatku na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie ze sprawozdaniami przekazanymi przez właściwe urzędy skarbowe wynoszą 2.539,00 zł .

6. Podatek od spadków i darowizn - plan dochodów **8.000,00 zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **10.504,00 zł** tj. 131,30%. 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. Podatek od czynności cywilno –prawnych - plan 219.200,00zł wykonanie za rok 2018 – **233.774 zł.**, tj. 106,65% . Należność obciąża czynności cywilnoprawne (umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, pożyczki, itp.) Czynności te wykonują naczelnicy urzędów skarbowych. Wpływy przekazywane są na rachunek budżetu gminy. Ich wielkość uzależniona jest od ilości czynności cywilnoprawnych powodujących powstanie zobowiązania podatkowego. Należność za okres sprawozdawczy wynosi 280,00 zł w tym zaległości wymagalne 120,00 zł.

8. Opłata skarbowa - plan na 2018 rok to kwota 16.000zł uzyskane wpływy za rok 2018 to kwota **14.601,00 zł.**, tj. 91,26 %. Opłata skarbowa obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego (wydawanie zaświadczeń, potwierdzenia za zgodność z oryginałem, potwierdzenia własnoręczności podpisu, opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy). Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości świadczonych czynności.

9. Opłata eksploatacyjna - plan wpływów to 2.000,00zł realizacja za rok 2018 w kwocie **1.488,45 zł.** tj. 74,42%. Koncesję na wydobycie kopaliny wydaje Starosta . Stawki opłat dla kopaliny wydaje w corocznym Obwieszczeniu Minister Środowiska . Informację dotyczącą opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę na terenie gminy przekazują przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w okresach półrocznych wykazując wysokość opłaty przypadająca gminie /60%/ oraz NFOŚiGW /40%/. Należność niewymagalna z tytułu opłaty na dzień 31.12.2018r wynosi 766,80 zł.

10. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - plan 84.000zł wykonanie za rok 2018 wynosi **83.808,11 zł.**, tj. 99,77 %.

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

alkoholowych w poprzednim roku. Na podstawie tego oświadczenia wpłaca co roku opłatę za korzystanie z zezwolenia.

11. Opłata za zajęcie pasa drogowego plan 7.300,00zł, wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi **10.949,83** tj.150 %. Wpłat dokonuje głównie PGE Lublin, TP S.A., SAN-TEL-BUD, za umieszczenia przyłączy energetycznych w pasie dróg na terenie gminy, jak też inne firmy zajmujące pas drogowy . Należność wymagalna na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 1.601,90 zł. Nadpłata to kwota 130,80 zł.

12. Opłata za zezwolenie na przewóz osób – plan 150,00 zł , wykonanie 156,50 zł.

13. Wpływy z tytułu kosztów upomnień – plan – 1.400 zł, wykonanie za rok 2018 – 928,00 zł, tj. 66,29 %.

14. Wpływy z opłaty produktowej - Plan 100,00 zł , wykonania za okres sprawozdawczy to kwota 199,25 zł tj. 195,25%.

Obowiązek opłaty powstaje w momencie wprowadzenia opakowań na rynek i gdy producent nie wywiązuje się z ustawowego uzyskiwania odpowiedniego poziomu recyklingu. Opłatę przekazuje WFOŚ i GW w Lublinie. Wpływy dotyczą opłaty za rok 2013 i lat wcześniejszych.

15. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 272.000,00 zł wykonanie za rok 2018 – **249.119,93 zł**. tj. **91,59%**. Należności wymagalne na dzień 31.12.2018 roku to kwota 24.754,57 zł, nadpłaty wynoszą 2.089,05 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 27.285,00 zł.

Zaległości kształtują się na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych. Sukcesywnie prowadzona jest egzekucja zaległych należności poprzez kontakt telefoniczny i bezpośredni z mieszkańcami, oraz upomnienia i tytuły wykonawcze kierowane do Urzędu Skarbowego.

Zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne w niektórych miejscowościach gminy Zalesie na dzień 31.12.2018r kształtowały się następująco:

L.p	Nazwa miejscowości	Kwota należności zł
1	Dobryń Duży	3.484,10
2	Wólka Dobryńska	3.702,80
3	Horbów	2.822,60
4.	Dobryń Kolonia	2.054,20

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

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan dochodów 1.662.944,00zł** wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wg danych zawartych w sprawozdaniu ministerialnym wynosi **1.768.623,00 zł**, tj.106,35%. Środki przekazuje Ministerstwo Finansów. Udział gmin w tym podatku zgodnie z zasadami określonymi ustawą o dochodach wynosi 37,89%.

2. **Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - plan dochodów to kwota 131.000zł.,** wykonanie **164.536,37** tj. 125,60 % - zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 Ministerstwa Finansów . Są to należności z CIT przekazywane do gmin przez urzędy skarbowe.

III. Dochody uzyskane przez jednostki budżetu gminy

1. **Wpłaty z dochodów (UG) - plan ogółem 57.480,00 zł** wykonanie **60.561,71 zł.**, tj.105,36% . Są to rozliczenia z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie PIT, środki z lokaty gwarancyjnej wykonawcy – 1.366,29zł oraz wpływy od innych jst za wychowanie przedszkolne dzieci 3-5 letnich – 59.195,42 zł.

2. **Wpłaty z dochodów (SZKOŁY) -plan ogółem 105.110,00 zł** ,wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **103.801.58 zł** tj. 98,76 % .

Są to wpływy z tytułu:

- odpłatności za dożywienie w szkołach – 94.203,46 zł.;
- pozostałe dochody - 9.598,12 zł (w tym odszkodowania z TUW, rozliczenia z lat ubiegłych).

2. Dochody zlecane z Funduszu Alimentacyjnego - plan ogółem **18.000,00zł** wykonanie **13.377,88 zł**, na co składa się 40% należności z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz 50% należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i zwroty za duplikat Karty Dużej Rodziny. Należności od dłużników alimentacyjnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 692.878,42 zł i są to należności wymagalne.

4. Dochody jst w związku z realizacją zadań zleconych - Plan **250,00 zł**, wykonanie **331,05 zł** tj.132,42%. - udział gminy /5%/ z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

5. Wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – plan **8.400zł**, wykonanie **8.347,44 zł**, tj. 99,37%. Wpłaty z tytułu kar od osób fizycznych i prawnych przekazują: Urząd Marszałkowski oraz Inspekcja Ochrony Środowiska.

6. Wpływy z dochodów /GOPS/ - Plan **20.000zł** ,wykonanie **2.120,10 zł**, tj.10,60,% w tym:

- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze – kwota 872,10 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych - kwota 1.248,00 zł.

7. Rozliczenia z lat ubiegłych. Plan **3.803,00 zł**, wykonanie **3.939,50 zł** tj. 13,59 %. Otrzymano zwrot za rok 2017 składki za ubezpieczenie sprzedanego samochodu OSP i rozliczenie projektu - 773 zł oraz zwrot nadpłaconej dotacji za ubiegły rok dla przedszkola niepublicznego w Zalesiu – 3.166,50 zł.

8. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów –plan 81.500,00 zł, wykonanie **81.852,62 zł** tj. 100,43 %. Dochód uzyskano od firmy ubezpieczeniowej w związku ze zdarzeniem losowym – 997 zł oraz z tytułu kar dla wykonawców za nieterminowe wykonanie umowy – 80.855,62 zł.

9. **Zwrot niewykorzystanych dotacji** – plan **1.380,00zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **1.381,92 zł** . Zwrot dotyczy przekazanych przez UG w 2017 roku dotacji dla Powiatu Bialskiego na utrzymanie trwałości projektu pn: Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód” koordynowanego przez Powiat Bialski .

10. **Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** – plan **29.004,00 zł**, wykonanie **29.158,58 zł** tj. 100,53 % . W związku z uchwalonym w 2017 roku planem na wydatki niewygasające , środki finansowe które zostały niewykorzystane w terminach ustalonych w uchwale zostały przekazane na dochody jst.

IV. Wpływy z tytułu kar od osób fizycznych – Postanowieniem Naczelnika US w Toruniu umorzono zostało postępowanie egzekucyjne dotyczące kary pieniężnej z uwagi na upływ terminu przedawnienia egzekwowanej należności. Wpłaty dokonane przez US na rzecz gminy za okres XI/2015-VI/2017 przypisano do zwrotu . Należność główna /5.240,92 zł/ oraz odsetki /5.905,30 zł/ łącznie kwota **11.146,22 zł** została wypłacona z dochodów własnych w I kwartale 2018r.

V. Dochody z majątku gminy

1. **Zarząd i użytkowanie terenów łowieckich** - plan **1.000,00 zł.**, wykonanie za okres sprawozdawczy – **4.782,03 zł** tj 478,20%.

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

2. **Wpływy z opłat za wieczyste użytkowania** - plan **1.000,00 zł**, wykonanie za rok 2018r- **1.140,10**, tj. 114,01%. Opłat dokonują osoby fizyczne i prawne.

3. Dochody z najmu lokali użytkowych - plan **80.000zł** wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **66.723,78** tj. 83,40%, Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 241,31 zł; nadpłaty 172,84 zł. Umowy najmu zawarto na lokale mieszkalne /8 rodzin/ oraz na lokale użytkowe / 9 firm/.

4. Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego - plan **191.000zł** , wykonano za okres sprawozdawczy **46.050,00 zł** tj. 24,11 % . Wpływy dotyczą sprzedaży drewna opałowego oraz nieruchomości zabudowanej w m. Horbów.

5. Wpływy z pozostałych usług - plan **16.680,00 zł** wykonanie za okres sprawozdawczy **18.823,18 zł** tj. 112,85 % - są to wpływy za ogrzewanie lokalu BS i Poczty; wywóz nieczystości, energię elektryczną w lokalu w Berezówce i Zalesiu oraz wpłaty za wynajem świetlic wiejskich. Należności niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego – 19,10 zł, nadpłaty 257,52 zł.

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

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości **10.665,57zł** wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **9.312,95 zł** co stanowi 87,32 %.

Są to wpływy z tytułu oprocentowania środków będących na rachunkach bankowych jednostek budżetowych -1.327,15zł oraz odsetki za zwłokę w spłacie zaległości kwota 7.985,80 zł

Należności z tytułu odsetek od podatków, opłat i innych należności cywilno-prawnych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 58.666,54 zł .

VII. Dotacje

1. Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone - plan dotacji ogółem **6.727.418,66 zł** wykonanie za rok 2018 wynosi **6.656.225,24** tj. 98,94%. Środki otrzymano na:

L.p	TREŚĆ	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018r.	%
1	Zwrot podatku akcyzowego	334.429,79	334.429,79	100,00
2	Administracja Publiczna	53.359,38	46.281,82	86,74
3	Aktualizacja spisów wyborców	909,00	909,00	100,00
4	Wybory samorządowe 2018r	84.486,00	78.661,34	93,11
5	Oświata i Wychowanie – dotacja do podręczników :	49.587,49	48.398,31	97,60
6	Pomoc Społeczna – w tym: - składki na ubezpiecz. zdrowotne - dodatki energetyczne - usługi opiekuńcze	82.897,00 17.000,00 392,00 65.505,00	81.969,54 16.585,56 358,98 65.025,00	98,88
7.	Rodzina - w tym : - świadczenia wychowawcze /500+/ - świadczenia rodzinne - Karta Dużej Rodziny - program rządowy „Dobry Start”	6.121.750,00 3.746.710,00 2.191.000,00 200,00 183.840,00	6.065.575,44 3.733.775,59 2.148.097,00 172,85 183.530,00	99,08

2. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Plan dotacji **674.936,40zł** wykonanie **643.913,93 zł**, tj. 95,40 % . Środki otrzymano na:

Lp	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018r.	%
1	Oświata i Wychowanie –w tym – program „Aktywna tablica „ - wychowanie przedszkolne	215.660,00 54.000,00 161.660,00	200.540,00 38.880,00 161.660,00	92,99
2	Pomoc Społeczna – tym: - składki zdrowotne	383.702,00 9.354,00	367.799,53 9.294,99	95,86

	- zasiłki i pomoc w naturze	113.000,00	103.622,45	
	- zasiłki stałe	107.827,00	107.181,71	
	- ośrodek pomocy społecznej	86.521,00	86.521,00	
	- pomoc w zakresie dożywiania	67.000,00	61.179,38	
3.	Pomoc materialna dla uczniów	61.690,40	61.690,40	100
4.	Rodzina – wspieranie rodziny	13.884,00	13.884,00	100
	-asystent rodziny			

3. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji

Plan **353.182,50 zł**, zrealizowano kwotę **352.558,80 zł** tj. 99,82 %.

Wpływy dotyczą otrzymanych środków z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dobryń Kolonia w kwocie 273.933,00 zł oraz środków Funduszu Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa w kwocie 78.625,80 zł .

4. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST – plan dotacji 2.000zł, wykonanie w 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**” oraz kolejną edycję „**Pikniku Teatralnego**” zgodnie z umowami zawartymi między Starostą Bialskim a Gminą Zalesie.

5. Dotacje celowe otrzymane od innych JST z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

Zaplanowano kwotę **130.000 zł**, wykonanie 100%. Środki otrzymano zgodnie z umową o pomocy finansowej zawartą z Gminą Konstantynów na dofinansowanie inwestycji pn: ”**Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowosiólkach**”.

6. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Nowosiółki – plan i wykonanie w wysokości 70.000,00 zł.

7. Dotacja celowa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - plan 2018r. – 315,00zł, wykonanie w okresie sprawozdawczym 100% . Na podstawie zawartego porozumienia

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej zwróciło koszty przejazdu osób wezwanych do stawienia się do kwalifikacji wojskowych za 2018 rok.

8. Dotacje z państwowych funduszy celowych – plan **20.000 zł**, brak wykonania za okres sprawozdawczy. Został złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budowy Otwartej Strefy Aktywności /OSA/ przy świetlicy w Malowej Górze.

9. Środki z Funduszu Pracy - plan **5.460,00 zł**, wykonanie 100%. Zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Lubelskim przyznano środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów realizacji zadania własnego Gminy w zakresie zatrudnienia asystenta rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 „.

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

Zaplanowano DOCHODY w kwocie **1.148.709,00 zł**, wykonanie **1.056.584,59 zł** tj. 91,98 %, w tym :

1. Projekt RPO WL na lata 2014-2020 - *Montaż instalacji OZE na terenie gminy- wzrost wykorzystania OZE szansa na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminie Zalesie zadanie 1 i 2.* Zaplanowano łącznie kwotę **784.957,00 zł**, wykonanie za rok 2018 - **784.864,81 zł**,

2. Projekt RPO pt.: „*Uczmy się razem*” - realizowany w latach 2017-2019.

Plan **188.860,00 zł**, wykonanie za rok 2018 to kwota **184.258,90 zł**.

3. Projekt RPO pt. „*Rozwój kompetencji kluczowych szansa na przyszłość*” realizowany w latach 2017-2018 . Plan **159.502,00 zł**, wykonanie na rok 2018 to kwota **72.574,88 zł**;

4. Projekt EFRR pn: „*Cyfrowa Gmina Zalesie*” realizowany w latach 2018-2019 . Plan **15.390,00 zł**, wykonanie **14.886,00 zł**.

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

1. Wpłaty m.in. na budowę kanalizacji II etap Wólka Dobryńska i Dobryń Duży oraz przydomowych oczyszczalni ścieków –plan- **7.000,00zł**, wykonanie – **3.865,63 zł** tj, 55,22%. Zaległości to kwota 3.051,58 zł. Podejmowane są stale czynności zmierzających do odzyskania powstałych zaległości poprzez dostarczanie upomnień, rozmowy telefoniczne.

2. Wpłaty mieszkańców należności za montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych /kolektory słoneczne i pompy ciepła/ w związku z realizacją inwestycji z udziałem środków europejskich. Plan **1.800,00zł**, wykonanie **2.330,85 zł** tj. 129,49 %.

3. Wpłaty mieszkańców gminy na budowę pomnika w Zalesiu z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości – plan **10.000 zł**, wykonania w okresie sprawozdawczym to kwota 8.490,00 tj. 84,90 %.

4. Środki pozyskane z funduszu ochrony środowiska

- na usuwanie odpadów zawierających azbest - plan – **30.000,00zł**, wykonania na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **7.570,80 zł** tj. 25,24%;

- na zadanie pn: „Działania z zakresu edukacji ekologicznej realizowane w Szkole Podstawowej w Zalesiu - plan **2.200,00 zł**, wykonania w okresie sprawozdawczym 100%.

X. Różne rozliczenia - Subwencje

Plan i wykonanie za 2018 rok to kwota **6.415.038,00 zł** w tym :

a) Subwencja oświatowa	plan - 4.791.921,00 zł	wykonanie - 4.791.921,00 zł ,
b) Subwencja wyrównawcza	plan - 1.556.086,00 zł	wykonanie - 1.556.086,00 zł ,
c) Subwencja równoważąca	plan - 67.031,00 zł	wykonanie - 67.031,00 zł .

Tabelaryczne wykonanie dochodów według źródeł stanowi załącznik Nr 1.

WYDATKI

Ogółem wydatki gminy na **2018 rok** zaplanowano w wysokości **25.173.118,13 zł**, w okresie sprawozdawczym wykonano **94,47 %** planu, tj. kwotę **23.781.534,92 zł**, z tego:

I. Wydatki wg rodzaju zadania, tj.:

- Wydatki realizowane na podstawie porozumień plan 142.233,99 zł zrealizowano w 97,97% planowanej kwoty w wysokości 139.352,01 zł
- Wydatki za zadania własne gminy 18.303.465,48 zł zrealizowano w 92,80 % planowanej kwoty, w wysokości 16.985.957,67 zł
- Wydatki na zadania z zakresu administracji zlecone gminie plan 6.727.418,66 zł wykonano w 97,97% ,tj . w kwocie 6.656.225,24 zł

II. Wydatki w podziale na grupy kształtowały się następująco:

- Wydatki bieżące plan 20.694.865,11 zł zrealizowano w 94,63% planu w wysokości 19.583.657,15 zł w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki - wykonanie w 96,02% planu w kwocie 7.000.726,04 zł
 - wydatki na zadania statutowe - wykonanie w 86,38% planu w kwocie 3.672.829,54 zł
 - dotacje na zadania bieżące - wykonanie w 97,72% planu w kwocie 1.687.641,42 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie w 98,35% planu w kwocie 6.769.909,38 zł;
 - obsługa długu - wykonanie w 63,77% planu w kwocie – 54.208,44 zł ;
 - wydatki na programu z udziałem środków UE -wykonanie w 87,21% planu w kwocie 398.342,33 zł.
- Wydatki majątkowe plan 4.478.253,00 zł wykonanie w 93,74% planu w kwocie 4.197.877,77 zł w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - plan 972.233 zł, wykonanie 892.833,75 zł tj .91,83%.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

I. WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST:
plan 142.233,99 zł, wykonanie 118.479,37 zł , tj. 83,30% :

1. Transport i Łączność

Drogi gminne – plan 130.000 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 109.127,36 zł. Budowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowosiółki – część kosztów zadania została sfinansowana ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego /FOGR– w wysokości 70.000 zł /.

2. Informatyka

Pozostała działalność - plan 9.918,99 zł, wykonanie za rok 2018 – 7.137,01 zł - środki przekazano na współfinansowanie projektu koordynowanego przez Powiat Bialski w ramach utrzymania trwałości rezultatów projektu pn „**Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód**” zgodnie z umową z dnia 22 listopada 2013r.

3. Administracja publiczna

Kwalifikacja wojskowa -plan i wykonanie 2018 r. – 315,00 zł. Środki w całości zostały wykorzystane na pokrycie kosztów przejazdu poborowych wezwanych przez Powiatową Komisję Lekarską w Białej Podlaskiej na tzw. kwalifikację wojskową zgodnie z porozumieniem z dnia 23 kwietnia 2018 r. zawartym z Powiatem Bialskim.

4. Kultura fizyczna

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - plan 1.000,00 zł wykonanie 100,00%. Na podstawie zawartego porozumienia z dnia 14 lutego 2018r z Powiatem Bialskim zorganizowano w dniach 24-25 marca 2018 r. otwarte mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc w Zalesiu. Środki wydatkowano przede wszystkim na zakup pucharów.

5. Kultura i ochrona dziedzictwa

Pozostałe zadania w zakresie kultury - plan 1.000,00 zł, wykonanie 100%. Środki przekazano w formie dotacji celowej dla GOK Zalesie w celu zorganizowania i przeprowadzenia w dniu 03 czerwca 2018r. cyklicznej imprezy kulturalnej – **XXI Piknik Teatralny**. Zgodnie z porozumieniem z 19 kwietnia 2018 r. zadanie zostało współfinansowane przez

Starostwo Powiatowe i Gminę Zalesie .Na w/w imprezie zaprezentowało się ponad 60 osób, zespoły teatralne i taneczne z terenu gminy .

II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Plan 20.684.865,13 zł, wykonanie 19.583.657,15 zł tj. **94,67%**

1. Rolnictwo i łowiectwo - ogółem zaplanowano środki w wysokości **1.071.900,00 zł** do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę **1.058.852,5 zł** .

- **wydatki bieżące** tj. zakup energii elektrycznej na przepompowniach, - kwota planowana **7.100,00 zł**. W ciągu roku opłacane są faktury za energię przy jednoczesnym obciążeniu tymi kosztami firmę Eko- Bug Sp. z o.o. w Kobylanach , która zarządza tymi obiektami.

Zobowiązanie z tytułu zakupu energii w kwocie 7.140,54 zł zostało opłacone zgodnie z terminem płatności w 2019 roku.

- **Wydatki majątkowe** – „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Lachówka Mała i ul. Akacyjowa Zalesie -” wydatkowano w okresie sprawozdawczym 1.046.130,50 zł w tym : na zakup dziennika budowy, wykonanie sieć główna kanalizacji, przepompownia , nadzór budowlany oraz tablica informacyjna.

- **Izby Rolnicze** plan wydatków **12.000,00 zł** wykonanie **11.000,00 zł** tj. 91,67%

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

Zobowiązanie w kwocie 567,97 zł zostało opłacone zgodnie z terminem płatności.

- **Pozostała działalność – wykonanie 1.722,00 zł** . Wydatki dotyczą opracowania operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące:

- pobór wód podziemnych na potrzeby wodociągu grupowego w Zalesiu z istniejącego gminnego ujęcia wody w Zalesiu w postaci 3 studni głębinowych ,
- oraz odprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych pochodzących ze stacji wodnej na terenie gminnego ujęcia wody w Zalesiu do ziemi tj. do rowu melioracyjnego.

2. **Transport i łączność** na 2018 r. zaplanowano wydatki w kwocie **2.442.500,00 zł**. Wykonano w okresie sprawozdawczym w **88,33%**, tj. w wysokości **2.157.388,33 zł** w tym :

Drogi publiczne gminne wydatki bieżące dotyczyły w szczególności :

- kosztów zimowego utrzymania dróg gminnych , koszenie poboczy dróg , zakup znaków drogowych , wykonanie tablic z nazwami ulic i miejscowości - 31.564,83 zł;

- remontu dróg gruntowych - 751.383,30 zł, w tym wyrównanie nawierzchni dróg, plantowanie równiarką, koszty nadzoru;

- poniesiono wydatki związane z zajęciem pasa drogowego (wnoszone na rzecz ZDP i GDDKiA) w wysokości 6.517,30 zł.

Zobowiązanie z tytułu wykonania usługi odśnieżania poboczy dróg gminnych w kwocie 4.581,54, zostało opłacone zgodnie z terminem płatności.

W zakresie **inwestycji drogowych** za rok 2018 wydatkowano środki w wysokości 1.367.922,90 zł, w tym:

- Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem w m. Zalesie ul. Stawy- wykonanie kwota 724.324,70 zł – środki wydatkowano na wykup działki na poszerzenie pasa drogowego, zakupiono dziennik budowy oraz opłacono faktury za wykonawstwo i nadzór inwestorski.
- Przebudowa drogi gminnej nr 100752L w m. Dobryń Kolonia – wydatkowano kwotę 557.759,20 zł /zapłata faktury wykonawcy , za nadzór , zakup tablicy informacyjnej /. Inwestycja była realizowana w ramach ” Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” i dofinansowana w 50% dotacją z budżetu państwa.
- Budowa drogi gminnej Malowa Góra –Dobryń Kolonia - wykonanie kwota 85.839,00 zł – wydatki dotyczą kosztów opracowania dokumentacji projektowej budowy drogi.
- Budowa drogi Kijowiec PGR – brak wykonania w okresie sprawozdawczym.
- Budowy kładki pieszo-rowerowej w ciągu turystycznym na rzece Krznie w m. Horbów Kolonia – w roku 2018 brak wykonania.

3. **Turystyka**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki- zaplanowano środki finansowe w wysokości **3.000,00 zł** na dokonywanie okresowych przeglądów powstałej infrastruktury Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) w Mokranach Starych w ramach umowy pomiędzy

Województwem Lubelskim a Gminą Zalesie. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

4. Gospodarka mieszkaniowa - plan wydatków na 2018 r. to kwota **122.500,00 zł** wykonanie za rok 2018 w wysokości **95.499,00 zł** tj. 77,96% planu. Wydatki przeznaczono na **gospodarkę gruntami i nieruchomościami**, w szczególności:

- wydatki bieżące – wykonanie 42.399,07 zł w tym:
 - zakup energii w lokalach mieszkalnych w Berezówce i Zalesiu – 3.505,09 zł ;
 - zakup pozostałych usług, tj. odbiór nieczystości komunalnych w budynkach mieszkalnych oraz podział działek ,operat szacunkowy, wykonanie map ,operatu za służebność przesyłu, opłaty za akty notarialne , wznowienie punktów granicznych, usługi kominiarskie – 32.591,16 zł;
 - różne opłaty i składki - tj. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży, opłaty notarialne, wypisy z ewidencji gruntów – 6.302,82 zł.

Zobowiązania z tytułu energii i zrzutu ścieków w kwocie 387,43 zł zostały zapłacone zgodnie z terminami płatności.

- wydatki na **zakupy inwestycyjne** w roku 2018 poniesiono w kwocie 53.099,93 zł w tym
 - wykup gruntów pod drogi Dobryń D.-Wólka Dobryńska i Malowa Góra 43.433,89 zł;
 - wykup gruntów pod przepompownie 9.666,04 zł.

5. Działalność usługowa plan wydatków na 2018 r. to kwota ogółem **12.500,00 zł**, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego **10.533,40zł.** tj. 84,43%, i dotyczą w szczególności ;

- kosztu opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy -10.344,30 zł.
- utrzymania cmentarzy wojennych – 209,10 zł /wykonanie tablicy informacyjnej/.

6. Informatyka plan wydatków na 2018 r. to kwota ogółem **25.390,00 zł**. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego **22.981,73.** tj. 90,51 %.

W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki w wysokości – 8.095,73 zł, które dotyczyły zapewnienia tzw. utrzymania trwałości projektu pn „**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim– edycja III**” koordynowanego przez Urząd Marszałkowski w Lublinie. W ramach projektu w 2015 roku zakupiono i dokonano dostarczenia sprzęt komputerowy dla 85 beneficjentów projektu.. Zgodnie z zawartą z UM w Lublinie

Gmina zobowiązała się do zapewnienia bezpłatnego dostępu do Internetu, nadzoru informatycznego i ubezpieczenia sprzętu.

Ponadto w II półroczu 2018 roku wprowadzono plan na wydatki bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej na zadanie pn.:” **Cyfrowa Gmina Zalesie**” realizowane w latach 2018-2019. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy / 5 notebook/ oraz przeprowadzono działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Szkolenia skierowane były do mieszkańców gminy Zalesie. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym to kwota 14.886,00 zł.

7. Administracja publiczna- środki własne na administrację to zaplanowana kwota **2.497.495,58 zł** . Realizacja wydatków wyniosła **91,63%** planu tj. **2.288.417,48 zł**, z tego pokryto wydatki na:

- **Rada Gminy** wykonanie za rok 2018 to kwota 168.930,67 zł, tj. 97,20% planu, z tego wypłacono: -diety radnym i sołtysom, zakupiono art. spożywcze oraz usługę cateringową w związku m.in. z Dniem Samorządowca, wykonano tablice ogłoszeniowe dla sołectw, zakupiono sprzęt do nagrywania sesji RG, opłacono abonament .
- **Urząd Gminy** wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 1.680.159,65 zł., tj. 89,97% planu , z tego wydatkowano na :
 - wynagrodzenia osobowe ,dodatkowe wynagrodzenie roczne, należne składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe- /umowa zlecenie/ – 1.454.497,36 zł
 - zakupy rzeczowe - prenumerata prasy, zakup publikacji fachowych, druki, koperty, worki na śmieci, środki czystości , telefony komórkowe, sprzęt biurowy oraz inne artykuły biurowe i wyposażenie na potrzeby sekretariatu i obsługi interesantów- / tonery, segregatory, papier do drukarek i ksero, pamięć usb, pendrive, zasilacze ,paliwo do kosiarki / ,opał – 42.205,25 zł ;
 - zakup energii elektrycznej, wody – 15.507,26 zł;
 - zakup pozostałych usług, w tym m.in.: przesyłki pocztowe, obsługa informatyczna, elektroniczna ochrona obiektu, utrzymanie aplikacji BIP, serwis systemu sygnalizacji włamaniowej, usługa ogrzewania UG, aktualizacje programu eGmia, serwis programów księgowych i Mikropesel, utrzymanie serwera, przegląd gaśnic, odnowienia certyfikatów, odbiór ścieków, usługi pralnicze, naprawy sprzętu, drobne remonty itp.– 105.721,88 zł ;
 - dostęp do sieci Internet, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 8.352,87 zł;

- podróże służbowe krajowe pracowników oraz ryczałty za jazdy lokalne – 16.997,03 zł ;
- różne opłaty i składki, ubezpieczenia majątkowe i osobowe, opłata RTV – 2.800,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,zakup usług zdrowotnych – 25.542,00 zł ;
- szkolenie pracowników z zakresu spraw ZUS i US, bhp, kadrowych, księgowych, budżetu i sprawozdawczości, seminarium zamówień publicznych, podatków lokalnych, zarządzania gospodarką wodną - 8.536 zł;

Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 102.570,07 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych i faktur za energię, przesyłki listowe, ryczałt samochodowy. Uregulowane zostały zgodnie z terminami płatności w 2019 roku.

- **Promocja jednostki samorządu terytorialnego** – plan wydatków – **41.600,00 zł** wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **30.198,08**, tj. 72,59 % , która została wykorzystana na promocję gminy poprzez;

- zakupu kartek świątecznych przesyłanych w ramach współpracy innym jst, organizacjom i kontrahentom, - zakup pozostałych usług które dotyczyły m.in.: audycji promocyjnych w radiu oraz na portalu biala24 i radiobiper , druk biuletynu informacyjnego gminy Zalesie , wykonanie kalendarzy na 2019 rok.

- **Centrum Usług Wspólnych**

Do obsługi administracyjnej i finansowej szkół zostało powołane Centrum Usług Wspólnych zatrudniający 6 pracowników. W 2018 r. zaplanowano środki na funkcjonowanie CUW w kwocie **369.228,00 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **365.335,88 zł** tj. 98,95%.

Wydatkowano środki związane z bieżącym funkcjonowaniem biura obsługi szkół tj. :

- płace wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 345.734,20 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych , odpis na ZFŚS – 7.964,00 zł;
- zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, szkolenie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia – 11.637,68 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 23.693,26 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

- **Pozostała działalność** - plan wydatków to kwota **45.500,00 zł.**, wykonanie za za okres sprawozdawczy – **43.793,20 zł.**, tj. 96,25 %. Środki wydatkowano na:
 - wynagrodzenie prowizyjne za inkaso lzp , umowy zlecenia – 27.484,00 zł.
 - druki do podatków, papier do nakazów – 1.319,79 zł.
 - serwis programów podatkowych, koszty wysyłki druków – 10.435,94 zł.
 - składki członkowskie gminy na Związek Gmin Lubelszczyzny, BLGD, ubezpieczenie osób skazanych odpracowujących wyroki sądowe, opłaty komornicze- 4.553,47 zł.

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. plan wydatków to kwota **277.931,50 zł**
Realizacja za okres sprawozdawczy w wysokości **195.531,03 zł** tj. 70,35% zgodnie z poniższym:

- **Komendy Wojewódzkie Policji**- Kwota 3.000,00 zł została przekazana zgodnie z zawartą umową na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komisariatu Policji w Terespolu.
- **Straż Graniczna**- Zaplanowane środki w kwocie 1.000,00 zł przekazano zgodnie z umową na Fundusz Wsparcia Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie na zakup paliwa dla Placówki Straży Granicznej w Terespolu.
- **Ochotnicze Straże Pożarne** – wykonanie w wysokości **191.531,03 zł** tj. 90,37 % planu , w szczególności na **wydatki bieżące** – wykonanie **112.111,03 zł:**
 - ekwiwalent dla druhów uczestniczących w szkoleniach oraz akcjach ratowniczych z OSP Zalesie, Dobryń Duży, Kijowiec, Wólka Dobryńska – 10.153,90 zł ;
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie kierowców poszczególnych OSP) wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne - 25.522,68 zł;
 - zakup materiałów dla OSP, głównie zakup paliwa do samochodów i motopomp, umundurowania strażaka - OSP Wólka Dobryńska, Dereczanka; części zamiennych do samochodów bojowych, akumulatorów oraz zakupiono prenumeratę czasopisma fachowego (Strażak) – 30.344,88 zł;
 - zakup energii elektrycznej w remizach strażackich - 9.027,45 zł;
 - usługi remontowe – wykonanie instalacji elektrycznej oraz naprawa i malowanie elewacji remizy OSP Kijowiec -12.678,72.

- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne druhów, w tym badania kontrolne i psychologiczne kierowców samochodów bojowych)- 4.692,00 zł ,
- zakup pozostałych usług: badania techniczne i przeglądy samochodów, usługi wymiany oleju w samochodach, konserwacja gaśnic – 11.880,90 zł;
- ubezpieczenie OC, NNW samochodów bojowych, ubezpieczenie druhów- 6.810,50 zł;
- dotacja celowa dla OSP Kijowiec – 1.000,00 zł.

Zobowiązania z tytułu zakupu energii i paliwa na 31.12.2018r. wynoszą 1.722,64 zł i zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności.

wydatki majątkowe - wykonanie 79.420,00 zł w tym :

- zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do pomocy poszkodowanym / defibrylator, zestaw narzędzi hydraulicznych , pilarka do drewna/ na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych /w Zalesiu, Kijowcu i Wólce Dobryńskiej/ w ramach środków Funduszu Sprawiedliwości (99%) zgodnie z zawartą umową .

- Wydatki związane z **zarządzaniem kryzysowym** – rezerwa celowa 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 ustawą o zarządzaniu kryzysowym z 26 lipca 2007 r.– plan 2018 roku – **62.000 zł**, nie wykorzystano do końca okresu sprawozdawczego .

9. Obsługa długu - wykonanie **54.208,44 zł**, co stanowi 63,77% planu . Poniesiono wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Lublinie , BOŚ , BGK i BS Biała Podlaska.

10. Różne rozliczenia- rezerwy ogólne, plan wydatków **8.529,00 zł**, kwoty nie wykorzystano.

11. Oświata i wychowanie

Wydatki dotyczące oświaty i wychowania za rok 2018 wyniosły **7.898.037,04 zł**, tj. 96,03 % rocznego planu . Wykonanie planu wydatków dotyczących podstawowej działalności szkół Gminy Zalesie za okres sprawozdawczy reprezentuje poniższe zestawienie:

Lp	Rozdział	Plan 2018r.	Wykonanie 31.12.2018r	%
1	Szkoły Podstawowe	4.750.840,00	4.614.365,45	97,13
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	706.148,00	686.520,42	97,22
3	Przedszkola	195.200,00	174.580,47	89,44
4	Gimnazjum	1.213.9696,00	1.154.202,41	95,08
5	Dowożenie uczniów do szkół	700.956,00	646.678,85	92,26
6	Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli	28.695,00	19.512,17	68,00
7	Stołówki szkolne	95.500,00	94.102,38	98,54
8	Specjalna organizacja nauki w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach	29.760,00	27.235,38	91,52
9	Specjalna organizacja nauki w SP i Gimnazjum	461.723,00	439.633,11	95,22
10	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników...	900,00	480,40	53,38
10	Pozostała działalność /zfsś nauczycieli/	40.726,00	40.726,00	100
	Razem	8.224.417,00	7.898.037,04	96,03

• Szkoły Podstawowe

Wydatki w tym rozdziale w okresie sprawozdawczym wykonano w 97,13 % planu tj. w kwocie **4.614.365,45 zł**. Na terenie gminy Zalesie funkcjonują 3 publiczne szkoły podstawowe, w których pracuje 73 nauczycieli i 11 pracowników obsługi. Zrealizowane wydatki dotyczyły głównie :

- wynagrodzenia osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, dodatki mieszkaniowe, wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz wynagrodzenia bezosobowe to kwota 2.857.531,71 zł;
- świadczenia -fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 130.774,73 zł,
- składki na PEFRON - 3.718,65 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 109.990,00 zł;
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody - 93.627,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały szkolne i biurowe, zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, zakup oleju opałowego, paliwo do kosiarek) - 132.150,10 zł;
- opłaty za usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, palenie w piecach c.o., prenumerata czasopism i publikacji, aktualizacja programów, legalizacja gaśnic, opłaty i składki, itp. – 106.768,23 zł;
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 6.063,11 zł;
- zakup usług remontowych - naprawa sprzętu szkolnego /w tym kosiarki/ - 20.701,91 zł;
- zakup pomocy naukowych - 68.509,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1.800,00 zł;
- delegacje służbowe, szkolenia - 4.971,78 zł;
- koszty organizacji lekcji religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym prowadzonym przez Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Terespolu dla uczniów ze szkół z terenu gminy Zalesie – 5.222,52 zł.

W związku z funkcjonowaniem na terenie Gminy Zalesie 2 niepublicznych szkół podstawowych w Kijowcu i Berezówce, z budżetu gminy przekazano dotacje w kwocie 939.192,14 zł na funkcjonowanie tych jednostek.

Ponadto w latach 2017-2018 w szkołach podstawowych w Dobryniu Dużym i Wólce Dobryńskiej realizowany był projekt unijny pn. "Rozwój kompetencji kluczowych szansą na przyszłość" - wykonanie za rok 2018 wynosi – 133.343,68 zł w tym ; ze środków budżetu UE- 72.574,88 zł oraz kwota 60.768,80 zł wydatkowana ze środków własnych (m.in. koszty zatrudnienia na umowę cywilno-prawną psychologa).

• Oddziały przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale w okresie sprawozdawczym wykonano w 97,22 % planu tj. w kwocie **686.520,42 zł**. Przy szkołach podstawowych w Zalesiu, Wólce Dobryńskiej i Dobryniu Dużym prowadzone są oddziały przedszkolne. Wydatki poniesione to przede wszystkim :

- płace wraz z pochodnymi – 427.437,67 zł,

- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, remonty - 3.616,66 zł ,
- oraz odpis na ZFŚS- 21.360,00 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – fundusz zdrowotny dla nauczycieli 27.005,56 zł.
- koszty utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych jst – 12.209,27 zł
- ponadto zostały przekazane dotacje na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w 2 niepublicznych szkołach w Kijowcu i Berezówce w kwocie 194.891,26 zł.

• **Przedszkola**

Na terenie gminy od września 2014 r. funkcjonuje niepubliczne przedszkole w Zalesiu prowadzone przez Fundację: „Mała Akademia”. Na funkcjonowanie przedszkola przekazywana jest comiesięczna dotacja. Do końca br przekazano kwotę 130.193,70 zł.

Ponadto na mocy przepisów zawartych w ustawie o systemie oświaty, na podstawie not obciążeniowych otrzymywanych od sąsiednich samorządów pokrywane są koszty utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli innych jst – 44.386,77 zł.

• **Gimnazjum**

Na terenie gminy funkcjonuje oddział gimnazjalny przy Szkole Podstawowej w Zalesiu. Wydatki poniesione w tym rozdziale w kwocie 1.154.202,41 zł to przede wszystkim :

- wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 816.554,85 zł;
- świadczenie na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny nauczycieli) - 50.343,47 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli – 35.596,00 zł;
- koszty lekcji religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym prowadzonym przez Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Terespolu dla uczniów ze szkół z terenu gminy Zalesie kwota 1.595,44 zł.;
- ponadto realizowany jest projekt unijny pn :”Uczmy się razem” w klasach gimnazjum w Zalesiu , wydatki za okres sprawozdawczy to głównie wynagrodzenie nauczycieli

prowadzących zajęcia w ramach projektu - 250.112,65 zł.

- **Dowożenie uczniów do szkół kształtuje się następująco:**

Do szkoły podstawowej w Zalesiu dowożone są dzieci ze wsi Kłoda Duża, Kłoda Mała, Kol. Horbów, Horbów, Lachówka Mała, Lachówka Duża, Mokransy Stare i Nowe, Berezówka, Dereczanka, Nowosiółki, Kijowiec, PGR Kijowiec, Malowa Góra, Dobryń Mały i Duży, Wólka Dobryńska, w ilości - 186 dzieci. Do szkoły podstawowej w Wólce Dobryńskiej dowożonych jest 15 dzieci z Małaszewicz Dużych. Do szkoły podstawowej w Dobryniu Dużym dowożonych jest 19 dzieci.

Wydatki poniesione w tym rozdziale w wysokości **646.678,85 zł** stanowią 92,26% planu i przedstawiają się następująco :

- płace i pochodne od płac kierowcy - 64.603,70 zł,
- odpis na zfsś, zakup usług zdrowotnych, świadczenia nas rzecz OF - 1.581,00 zł
- zakup paliwa do szkolnego autobusu - 39.464,75 zł;
- bieżąca naprawa ,przeeglady i ubezpieczenie autobusu szkolnego, koszty dowozu uczniow niepełnosprawnych do szkół specjalnych - 222.866,90 zł;
- opłaty, podatki i składki - 2.750,00 zł,
- zakup autobusu do dowożenia uczniow kwota 315.412,50 zł – wydatek majątkowy.

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie **19.512,17 zł** tj.: 68,00% planu .

Środki zostały przeznaczone na różne formy dokształcania nauczycieli tj.: kursy kwalifikacyjne, szkolenia- 9.908,49 zł ; materiały szkoleniowe dla rad pedagogicznych 9.603,68 zł.

- **Stolówki szkolne**

Plan za rok 2018 wykonano na kwotę **94.102,38 zł** tj. w 98,54% . Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na : - zakup usług gastronomicznych - obiady (zupa – 2 x w tyg./ i II danie - (3 x w tyg.), które wydawane są w szkole podstawowej w Wólce Dobryńskiej i Dobryniu

Dużym oraz w Zalesiu . Średni koszt obiadu w 2018 roku wyniósł 4,09 zł. Z gorących posiłków korzystało średnio 209 uczniów.

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – rozdział 80149**

Wykonanie wydatków za okres sprawozdawczy wynosi **27.235,38 zł** co stanowi 91,52 % planu .

Wydatki poniesione to przede wszystkim : - płace wraz z pochodnymi, dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli – 14.014,40 zł;- usługi rehabilitacyjne dla uczniów niepełnosprawnych – 360,00 zł; - odpis na zfs – 960,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny nauczycieli) – 725,10 zł .

Liczba uczniów posiadających orzeczenie kształcenia specjalnego: - w SP Zalesie 2 uczniów;
- w SP Dobryń Duży 2 uczniów (tym 1 uczeń z wczesnym wspomaganiam).

Przekazywana była również dotacja dla Niepublicznego przedszkola w Zalesiu na jedno dziecko kwota - 11.175,88 zł.

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – szkoły podstawowe i gimnazjum – rozdział 80150**

Wykonanie wydatków za okres sprawozdawczy wynosi **439.633,11 zł** tj.95,22 % planu.

Wydatki poniesione to przede wszystkim : - płace wraz z pochodnymi, dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli – 350.564,69 zł;- usługi rehabilitacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, zakup pomocy dydaktycznych – 3.954,75 zł; - odpis na zfs – 13.200,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych(fundusz zdrowotny nauczycieli) – 17.018,10 zł .

Liczba uczniów posiadających orzeczenie kształcenia specjalnego :

- w SP Zalesie z o/gimnazjalnym - 9 uczniów;
- w SP w Wólce Dobryńskiej- 1 uczeń;

Dużym oraz w Zalesiu . Średni koszt obiadu w 2018 roku wyniósł 4,09 zł. Z gorących posiłków korzystało średnio 209 uczniów.

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – rozdział 80149**

Wykonanie wydatków za okres sprawozdawczy wynosi **27.235,38 zł** co stanowi 91,52 % planu . Wydatki poniesione to przede wszystkim : - płace wraz z pochodnymi, dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli – 14.014,40 zł;- usługi rehabilitacyjne dla uczniów niepełnosprawnych – 360,00 zł; - odpis na zfśś – 960,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny nauczycieli) – 725,10 zł .

Liczba uczniów posiadających orzeczenie kształcenia specjalnego: - w SP Zalesie 2 uczniów; - w SP Dobryń Duży 2 uczniów (tym 1 uczeń z wczesnym wspomaganiam).

Przekazywana była również dotacja dla Niepublicznego przedszkola w Zalesiu na jedno dziecko kwota - 11.175,88 zł.

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – szkoły podstawowe i gimnazjum – rozdział 80150**

Wykonanie wydatków za okres sprawozdawczy wynosi **439.633,11 zł** tj.95,22 % planu.

Wydatki poniesione to przede wszystkim : - płace wraz z pochodnymi, dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli – 350.564,69 zł;- usługi rehabilitacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, zakup pomocy dydaktycznych – 3.954,75 zł; - odpis na zfśś – 13.200,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych(fundusz zdrowotny nauczycieli) – 17.018,10 zł .

Liczba uczniów posiadających orzeczenie kształcenia specjalnego :

- w SP Zalesie z o/gimnazjalnym - 9 uczniów;
- w SP w Wólce Dobryńskiej- 1 uczeń;

- w SP Dobryń Duży 2 uczniów.

Przekazywana była również dotacja dla szkoły niepublicznej w Kijowcu, w związku z uczęszczaniem do tej szkoły jednego ucznia wymagającego specjalnej organizacji nauki- wykonanie za rok 2018 to kwota 54.895,57zł .

- **Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników.**

Wydatki wykonano w kwocie **480,40 zł** i dotyczą zakupu podręczników dla uczniów .

- **Pozostała działalność**

Wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły łącznie **40.726,00 zł** tj. 100% rocznego planu i dotyczyły odpisu na ZFSS- emeryci.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w ramach działu 801 zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności, a dotyczyły głównie zakupu usług, energii i materiałów oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - kwota łącznie 393.802,17 zł.

12. Ochrona zdrowia - plan wydatków to **98.000,00 zł** wykonanie w kwocie **31.498,84 zł** tj. 32,14 % . Środki przeznaczone zostały na:

- **przeciwdziałanie alkoholizmowi** - wykonanie **18.258,84 zł**, tj. 24,67% planu. Środki zaplanowano na zadania realizowane w oparciu o uchwalony przez Radę Gminy w dniu 19 grudnia 2017 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r., w ramach którego:

- wypłacono należność członkom Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach Komisji – 1.150,00 zł;

- zakupiono materiały niezbędne do realizacji programów profilaktycznych realizowanych w szkołach, m.in.: artykuły na festyny o tematyce profilaktycznej oraz zapłacono za prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin – 17.108,84 zł;

- **zwalczanie narkomanii** - wykonania za okres sprawozdawczy wynosi 798,00 zł i dotyczy głównie zakupu materiałów o tematyce profilaktycznej do wykorzystania w szkołach na terenie gminy Zalesie;

- **programu profilaktyki zdrowotnej** - Środki wydatkowane w kwocie 12.442,00 zł . Wydatki związane są z realizacją corocznego programu w ramach tzw. "Białej Niedzieli" skierowanego do mieszkańców Gminy Zalesie i dotyczą kosztów organizacji programu, wykonania porad i konsultacji lekarskich oraz koszty transportu sprzętu i obsługi.

13. Pomoc społeczna

Plan wydatków w 2018 r. to kwota **874.571,00zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **852.574,90** tj 97,48%. Z różnych form pomocy społecznej skorzystało – 267 rodzin i 514 osób w rodzinach. Środki przeznaczono na:

- **Domy Pomocy Społecznej** - wykonanie **173.133,76 zł** tj. 51,15% planu.

Są to wydatki z tytułu przebywania 11 starszych osób z terenu gminy w Domu Pomocy Społecznej w Kozuli, Świdniku i w Kodniu.

- **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** –, wykonanie wynosi **5.497,56 zł** co stanowi 94,46 % planu.. Przeprowadzono szkolenie dla pracowników GOPS z zakresu dialogu motywującego oraz szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego nt: Przemoc-sprawca przemocy- oddziaływanie, pomoc, terapia, zakup publikacji .

- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne-** wykonanie **9.294,99 zł** tj. 99,37% planu. W ramach wydatkowanej kwoty opłacono składkę zdrowotną w wysokości 9% za 19 osób, które pobierają zasiłek stały.

- **Zasiłki i pomoc w naturze** – wykonanie **162.128,98 zł** co stanowi 94,04% planu . Środki wydatkowano na :

- wypłatę zasiłków celowych dla 74 rodzin na kwotę 58.506,53 zł , w tym 21.405,00 zł zasiłki celowe specjalne ,

- wypłatę zasiłków okresowych dla 48 rodzin na kwotę łączną 103.622,45 zł, (ze środków budżetu wojewody).

- **Wypłata dodatków mieszkaniowych** – wykonanie **1.849,28 zł** tj.98,37% planu . Pomocą w formie dodatków mieszkaniowych objęto 3 rodziny.

- **Zasiłki stałe** – wykonanie **107.181,71 zł**. Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków dla 20 osób z terenu gminy Zalesie.

- **Ośrodek pomocy społecznej** wykonanie **274.723,71 zł** w tym:- środki z budżetu wojewody 86.521,00 zł ; - środki z budżetu gminy 188.202,71 zł.

Środki wydatkowano na utrzymanie GOPS, w tym wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne łącznie z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 257.779,71 zł oraz odpis na ZFŚS – 3.898,83 zł i wydatki bieżące związane z realizacją zadań na łączną kwotę 13.045,17 zł w tym : zakup materiałów biurowych, art. piapierniczych, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, usługi pocztowe, delegacje służbowe.

- **Usługi opiekuńcze** - wykonanie to kwota **16.799,27 zł** w tym: wynagrodzenie i składki ZUS wypłacone osobie wykonującej usługi opiekuńcze na podstawie umowy-zlecenia – 5.799,27 zł. Z usług opiekuńczych skorzystały 2 osoby niepełnosprawne samotne a jedna osoba dorosła niepełnosprawna została objęta specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi przez Centrum Zdrowia Renmed – koszty to kwota 11.000,00 zł.
- **Pozostała działalność** – wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **101.965,54 zł** tj. 91,31% planu i dotyczyło pomocy w zakresie dożywiania /posiłki i zasiłki celowe na żywność/. Z programu skorzystało 71 rodzin, 350 osób w rodzinach. Pomoc otrzymało 157 uczniów dożywianych w szkołach – kwota 76.765,64 zł. Zasiłki celowe na posiłek i żywność w kwocie 25.200,00 zł otrzymały 29 rodzin.

14. Edukacyjna opieka wychowawcza - Plan **88.490,40 zł**, wykonanie **86.310,16 zł** tj. 97,54 % w tym :

- **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – wykonanie w okresie sprawozdawczym to kwota 3.237,16 zł tj. 80,93% planu. Środki wydatkowano poprzez przekazanie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Zalesiu na jedno dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną . Środki przeznaczone są na podjęcie szeregu działań w celu pobudzenia psychoruchowego jak też społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności.

- **pomoc materialna dla uczniów** – z zaplanowanej kwoty **na stypendia** wydatkowano 83.073,00 zł tj. 98,32% . Za tę kwotę udzielono pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z decyzjami (stypendia - 210 decyzji) i zasiłki (4 decyzje) w kwocie 77.113,00 zł. Wydatki na świadczenia dla uczniów zostały w dużej części(w 80%) dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 61.690,40 zł, natomiast 20% to jest udział własny gminy w kwocie 15.422,60 zł,

oraz – **wypłacono stypendia motywacyjne** za wyniki w nauce . Z takiej pomocy skorzystało 53 uczniów z terenu Gminy Zalesie - wydatkowana kwota to 5.960,00 zł.

15. Zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej –

Plan **69.344,00 zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi – **65.073,57 zł** tj. 93,84 %
w tym :

- **świadczenia wychowawcze** – wydatki w kwocie 1.017,26 zł dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za 2017 rok ;

- **świadczenia rodzinne** – wydatki w kwocie 248,00 zł dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za 2017 rok;

- na zadania w zakresie **Wspieranie rodziny** - wykonanie 46.845,29 zł – koszty wynagrodzenie dla asystenta rodziny świadczącego usługi dla rodzin z terenu gminy wymagających wsparcia w zakresie przewycięzania trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych. Z usług asystenta korzysta 10 rodzin z terenu gminy.

- **Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych** - wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 16.963,12 zł. Wydatki dotyczą opłat za pobyt 9 dzieci w 5 rodzinach zastępczych.

Jedna pełnoletnia wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej otrzymuje środki finansowe na kontynuowanie nauki.

16 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - planowane wydatki na 2018 rok to kwota **1.449.533,00 zł** , zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie **1.318.784,44 zł** tj. 90,98 % planu. Środki przeznaczono na:

• **Gospodarka odpadami-** wykonanie wydatków – **278.733,89 zł**. W ramach tej kwoty dokonano wydatków na:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi - 11.800,00zł;

- prowizja za inkaso należności wypłacana sołtysom – 9.327,00 zł;

- oraz pozostałe wydatki w kwocie 250.036,09 zł ,w szczególności usługa wywozu odpadów komunalnych ,

- usługa demontażu i utylizacja pokryć azbestowych– wydatki w okresie sprawozdawczym to kwota 7.570,80 zł .

Zobowiązania na 30.12.2018 r. w kwocie 20.135,40 zł zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności

- **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – w tym dziale zaplanowano **wydatki inwestycyjne** – plan **974.233,00zł** –kontynuacja zadania pn.: *Montaż instalacji OZE na terenie gminy - wzrost wykorzystania OZE szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego zadanie 1 i 2*. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **894.833,75 zł**. Wykonano zadanie nr 1 - montaż kolektorów słonecznych i pomp ciepła . Realizacja z udziałem środków z budżetu UE.

- **Oświetlenie ulic, placów i dróg** - wykonano w okresie sprawozdawczym w wysokości **116.642,14 zł**, tj. 83,32%

Wydatki przeznaczono na

- zakup energii (oświetlenie uliczne oraz skrzyżowań) – 82.112,50 zł,

- zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia – 34.529,64.

Zobowiązania na 30.12.2018 r. z tytułu konserwacji oświetlenia w kwocie 4.535,06 zł zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności.

- **Pozostała działalność**- wykonanie za okres sprawozdawczy 85,815 planu tj. kwota **28.574,66 zł**. Środki te zostały wydatkowane na wylapywanie interwencyjne jak i umieszczanie w schronisku bezpańskich zwierząt z terenu gminy oraz zapewnienie gotowości weterynaryjnej, zgodnie z uchwalonym przez RG Programem dnia 30 stycznia 2018 r. - kwota 24.188,66 zł. Ponadto w Szkole Podstawowej w Zalesiu realizowany był program z zakresu edukacji ekologicznej współfinansowany ze środków WFOŚiGW w Lublinie – wydatkowano kwotę 4.386,00 zł.

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków **779.814,00zł**, wykonanie w okresie sprawozdawczym – **749.683,74 zł**, tj. 96,14% planu. Środki przeznaczono na:

- **Pozostałe zadania w zakresie kultury** - plan i wykonanie 2.000,00 zł .Środki wypłacono jako nagrodę za upowszechnianie kultury i osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej.

- **Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby** - wykonanie 642.021,19 zł, tj. 96,14%.

Środki wydatkowano na następujące wydatki bieżące :

- przekazano dotację podmiotową na funkcjonowanie GOK w kwocie 192.500,00zł;

- dokonano zakup materiałów i wyposażenia do 2 nowych świetlic w Horbów Kolonii i Lachówki Dużej oraz do świetlicy w Dobryniu Dużym m.in. naczynia, szafki kuchenne, kuchenki gazowe, chłodziarki, stoły, ławki i krzesła, paliwo do kosiarek- 114.016,62 zł;
 - zakup energii elektrycznej, pobór wody- 21.037,48 zł;
 - zakupiono usługi pozostałe dotyczące głównie usług asenizacyjnych, wymiana szyb w GOK Zalesie, przegląd i naprawa gaśnic, wykonanie i montaż siedzisk do ławek - 30.798,81 zł.
- Zobowiązania na dzień 30.12.2018 r. z tytułu energii i usług w kwocie 4.070,42 zł zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności.

Wydatkowano **środki na inwestycje** w szczególności na:

- *rozbudowę w świetlicy wiejskiej w Nowosiólkach* – wydatek w kwocie 283.668,28 zł dotyczył w szczególności : zakup dziennika budowy , zapłata faktur za wykonawstwo i nadzór budowlany zgodnie z zawartymi umowami. W 2018 roku zakończono I etap budowy - stan surowy otwarty

- **Biblioteki** - wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **63.000,00zł** co stanowi 96,92% planu. Środki jako dotacja zostały w całości przekazane na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalesiu.
- **Pozostała działalność – wydatek inwestycyjny** - wykonanie za okres sprawozdawczy 94,81 % planu tj. w kwocie **42.662,55 zł** . Środki wydatkowano całości na opracowanie projektu i budowę pomnika w Zalesiu z okazji 100-lecia Niepodległości Polski. W wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniony został wykonawca, z którym zawarto umowę na przygotowanie terenu pod budowę pomnika i wykonawstwo.

18. Kultura fizyczna

Plan wydatków **172.550,00zł.**, wykonanie za okres sprawozdawczy **121.435,61 zł** tj70,38%.
Środki wydatkowano na :

- **Obiekty sportowe** - w 2018 roku wydatkowano kwotę **24.936,23 zł** w szczególności na :
 - zakup energii elektrycznej na obiektach;
 - utrzymanie stadionu przy Zespole Szkół w Zalesiu (paliwo do koszenia trawy, środki czystości)
 - i utrzymanie boiska ORLIK przy SP Wólka Dobryńska;
 - utrzymanie kompleksu sportowego w Dobryniu Dużym - (paliwo do koszenia trawy, środki czystości, wywóz nieczystości, zakup energii i wody).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 1.744,26 zł zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności.

• **Zadania w zakresie kultury fizycznej** - na wspieranie kultury fizycznej i sportu do końca okresu sprawozdawczego została wykorzystana kwota 96.499,38zł, tj. 97,62% planu następująco:

- przekazana została dotacja celowa na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 80.000,00 zł, przyznana zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla następujących jednostek spoza sektora finansów publicznych :

✓ „ULPKS „GAJ” Zalesie - 26.000,00zł,

✓ „LZS Dobryń „ - Dobryń Duży - 54.000,00zł.

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

- wydatkowano również środki w wysokości 11.512,95 zł na wynagrodzenia bezosobowe animatora sportu „MOJE BOISKO ORLIK 2012” realizowane w Szkole Podstawowej w Wólce Dobryńskiej,

- pozostałe wydatki w wysokości 4.986,43zł dotyczyły m.in.: zakupu pucharów na Mistrzostwa Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc organizowane przez ULPKS GAJ w Zalesiu oraz zakup usług, projekt i druk plakatów w związku z organizacją Powiatowych Igrzysk Sportowych w SP Zalesie .

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

Plan na 2018 rok to kwota **6.727.418,66 zł**, kwota wydatkowana w okresie sprawozdawczym wynosi **6.656.225,24 zł**, co stanowi 98,94 % wartości zaplanowanej.

1. **Rolnictwo i łowiectwo** - plan i wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym **334.429,79 zł** . Środki wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym w kwocie 327.872,34 zł oraz pokrycie kosztów gminy na realizację zadania zleconego w kwocie 6.557,45 zł poprzez zakup tonerów i papieru do drukarki, kopert , wynagrodzenie pracownika itp.

2. **Administracja publiczna** - wykonanie za bieżący okres **46.281,82 zł** tj. 86,74%. W ramach tych środków realizowane są zadania z zakresu ewidencji ludności i USC, działalności gospodarczej łącznie 1,75etatu. Otrzymywana na ten cel dotacja pokrywa część kosztów ponoszonych na realizację tych zadań tj. wynagrodzeń wraz z pochodnymi od płac oraz zakup niezbędnych druków.

3. **Aktualizacja rejestru wyborców** – plan i wykonanie **909,00 zł** – wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców gminy Zalesie.

4. **Wybory do rad gmin, powiatów.....** - wykonanie 78.661,34 zł . Wydatki dotyczyły kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych w tym : sporządzenie spisu wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych , druk kart wyborczych, wydatki kancelaryjne i obsługa gminnych i obwodowych komisji wyborczych, obsługa urzędnika wyborczego, wypłata diet dla komisji wyborczych , wypłata wynagrodzenia urzędnika wyborczego i obsługi informatycznej komisji wyborczych .

4. **Oświata i Wychowanie** - plan wydatków to kwota **49.587,49 zł** , wykonanie **48.398,31 zł** i są to wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych i gimnazjum.

5. **Pomoc społeczna** – Plan wydatków na rok 2018 to kwota **82.897,00 zł**. Wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **81.969,54 zł**, tj 98,88%. Środki finansowe wykorzystano na:

- **składki na ubezpieczenie zdrowotne** – wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **16.585,56 zł**. Składka jest opłacana w wysokości 9% za osoby pobierających świadczenia opiekuńcze w tym:
 - 9 osób świadczenia pielęgnacyjne - kwota 12.229,56 zł,
 - 10 osób specjalny zasiłek opiekuńczy - kwota 4.356,00 zł..
- **Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej** – wykonanie **358,98 zł** . W okresie sprawozdawczym wypłacono zryczałtowany dodatek energetyczny 2 rodzinom na kwotę 351,94 zł oraz wydatkowano kwotę 7,04 zł jako 2% obsługi zadania.

- **Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.** – wykonane wydatki za okres sprawozdawczy w tym zakresie to kwota **65.025,00 zł**.

Pomocą w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych objęto siedmioro dzieci z terenu gminy z niepełnosprawnością sprzężoną, wadami genetycznymi, upośledzeniem umysłowym. Usługi wykonywane są przez Fundację Wspólny Świat i Centrum Zdrowia Renmed na podstawie zawartych umów.

6. Rodzina

Plan wydatków na rok 2018 w tym dziale to kwota **6.121.750,00 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **6.065.575,44 zł**, tj 99,08%. Środki finansowe wykorzystano na

- **Świadczenia wychowawcze** - wykonanie za okres sprawozdawczy 3.733.775,59 zł w tym : wypłacono świadczenia wychowawcze w ramach „Programu Rodzina 500+ „, dla 351 rodzin w tym 630 dzieci w kwocie 3.678.406,10 zł. Koszty związane z obsługą programu to kwota 55.369,49 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od płac, odpis na ZFŚS, zakup druków i artykułów biurowych. .
- **Świadczenia rodzinne** - wykonanie za rok 2018 to kwota 2.148.097,00 zł w tym :
 - wypłacono zasiłki rodzinne na 911 dzieci z 310 rodzin oraz zasiłki rodzinne z dodatkami w kwocie *994.662,03 zł* (w tym 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 – *32.000,00 zł*,
 - świadczenia pielęgnacyjne – korzysta 22 rodziny – *389.618,50 zł*,
 - zasiłki pielęgnacyjne –wypłacono dla 68 osób – *123.667,00 zł*,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 26 rodzin – *174.826,67 zł*,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 13 rodzin – kwota - *56.082,80 zł*,
 - zasiłek dla opiekuna (1 rodzina) – *6.440,00 zł*,
 - świadczenia rodzicielskie 28 rodzin na kwotę – *215.599,70 zł*,
 - świadczenia rodzinne „Złotówka za złotówkę” - 37 rodzin na kwotę - *43.420,24 zł*,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone (obsługa świadczeń rodzinnych oraz FA) – 54.980,51 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (11 osób) i specjalny zasiłek opiekuńczy (10 osób) –wynosiły - 53.828,56 zł.
- odpis na zfsś i wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych oraz FA /zakup materiałów biurowych , papier do drukarek itp./ na kwotę - 2.970,99 zł.

- **Rządowy program dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny** – plan na 2018 rok **200,00zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy **172,85 zł** . W ramach realizacji programu wydano 64 kart Dużej Rodziny.

- **Rządowy program" Dobry Start'** – plan na 2018 rok to kwota **183.840,00 zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **185.530,00 zł**. W ramach realizacji programu wypłacono świadczenia po 300 zł dla 592 dzieci z terenu gminy Zalesie – łącznie w kwocie 177.600,00 zł oraz opłacono koszty obsługi programu /wynagrodzenia pracowników/ w kwocie 5.930,00 zł.

Z budżetu gminy w roku 2018 udzielono dotacje podmiotowe i celowe na kwotę **1 687 641,42 zł** co stanowi 97,72 % wykonania planu i przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji w zł	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania
720	72095	2320	Dotacja na utrzymanie trwałości projektu : "Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód" - Powiat Bialski - wydatki bieżące	9 918,99	7137,01	71,95
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Zalesie	215 000,00	192 500,00	89,53
921	92105	2800	GOK Zalesie -pozostałe zadania w zakresie kultury realizowane na podstawie porozumień - Piknik Teatralny	1000,00	1 000,00	100,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Zalesiu	65 000,00	63 000,00	96,92
926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	80 000,00	80 000,00	100,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia "Za rzeką Krzną "w Berezówce - SP Berezówka	542 000,00	535 417,23	98,79

801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji "Mała Akademia" w Kijowcu - SP Kijowiec	404 000,00	403 774,91	99,94
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji "Mała Akademia" w Kijowcu - SP Kijowiec	85 000,00	84 104,25	98,95
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia "Za rzeką Krzną" w Berezówce - SP Berezówka	112 000,00	110 787,01	98,92
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji "Mała Akademia" w Zalesiu - Przedszkole Zalesie	131 000,00	130.193,70	99,38
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji "Mała Akademia" w Zalesiu - Przedszkole Zalesie	12 000,00	11 175,88	93,13
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji "Mała Akademia" w Kijowcu - SP Kijowiec	55 000,00	54 895,57	99,81
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji "Mała Akademia" w Zalesiu - Przedszkole Zalesie	4 000,00	3 237,16	80,93
801	80153	2810	Dotacja celowa na zadania zlecone dla Fund. "Mała Akademia" w Kijowcu SP Kijowiec – zakup podręczników	5 984 ,55	5 939, 98	99,26
801	80153	2820	Dotacja celowa na zadania zlecone dla Stowarzyszenia „Za rzeką Krzną” w Berezówce – zakup podręczników	4 187,70	3 478,72	83,07
754	75412	2820	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kijowcu	1 000,00	1 000,00	100,00
Ogółem dotacje				1 727 091,24	1 687 641,42	97,72

Plan i wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2,

Stopień realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych -załącznik Nr 3,

Wykonanie przychodów i rozchodów -załącznik Nr 4,

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku budżetowego – zał. Nr 5

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – stan na 31.12.2018r. – zał. nr 6

Podsumowanie sytuacji finansowej Gminy Zalesie za 2018 rok

Budżet Gminy za rok 2018 zamknął się deficytem w kwocie 1 473 186,65 zł. Dochody planowane na 22 594 426,13 zł wykonane zostały w kwocie 22 308 348,27 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 20 881 005,62 zł, a dochody majątkowe w wysokości 1 427 342,65 zł. Wydatki planowane na kwotę 25 173 118,13 zł, wykonane zostały w kwocie 23 781 534,92 zł, w tym wydatki bieżące 19 583 657,15 zł oraz wydatki majątkowe 4 197 877,77 zł.

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

Należności wymagalne Gminy na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 1.162.529,17 zł i dotyczą należności z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 241,31 zł i pozostałych należności w kwocie – 1.162.287,86 zł w tym m.in.: z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych 444.654,87 zł, należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego 692.878,42 zł, jak również opłaty za składowanie odpadów komunalnych 24.754,57 zł.

Pozostałe należności w kwocie 8.315,46 zł to należności niewymagalne, których termin płatności nie upłynął i dotyczą należności z tytułu dostaw towarów i usług – 4.764,08 zł, oraz podatków i opłat - 160,00 zł i innych tytułów – 3.391,38 zł.

Konsekwentnie prowadzone są działania zmierzające do wyegzekwowania należności budżetowych, ciągły monitoring należności, prowadzone bezpośrednie bądź telefoniczne rozmowy, wystawiane upomnienia jak i tytuły wykonawcze, spowodowały iż część należności została uregulowana w I kwartale 2019 r.

Podjęto czynności mające na celu wyegzekwowanie zaległości m.in.:

- w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych – 272.873,19 zł

- wysłano upomnienia na łączną kwotę - 4.722,59 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę - 53.138 zł

- wpłaty w styczniu 2019r. w kwocie - 25.060,60 zł
- ogłoszono upadłość , likwidację - 189.952 zł
- **w podatku transportowym od fizycznych i prawnych – 10.538,20 zł**
 - wystawiono tytułu wykonawcze na kwotę – 4.213,60
 - wpłaty w styczniu 2019r. – 6.324,60 zł
- **w opłacie za odpady komunalne - 24.754,57 zł**
 - wysłano upomnienia na łączna kwotę - 5.402,76 zł
 - wystawiono tytułu wykonawcze na kwotę - 6.074,00 zł
 - wpłaty w styczniu 2019r. - 11.313,71 zł
 - pozycje nieściągalne - 1 964,10 zł
- **w podatkach od osób prawnych / rolny, leśny, od nieruchomości/ - 153.931 zł**
 - wysłano upomnienia na łączna kwotę - 5.563 zł
 - wystawiono tytułu wykonawcze na kwotę – 64.965 zł
 - wpłaty w styczniu 2019r kwota - 6.717 zł
 - ogłoszono upadłość, restrukturyzację - 76.686 zł
- **w opłacie za zajęcie pasa drogowego - 1.601,90 zł**
 - wysłano wezwania do zapłaty - 1.601,90 zł
- **z tytułu odpłatności za kanalizacje i przydomowe oczyszczalnie ścieków - 3.0561,58 zł**
 - wysłano wezwania do zapłaty - 3.051,58 zł

Gmina na 31.12.2018r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne gminy kształtowały się na poziomie – 583.896,77 zł i wynikały z dostarczonych usług, zakupionych materiałów i energii, które zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności oraz zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Stan środków na rachunku bankowym jednostek budżetowych i budżetu JST na 31 grudnia 2018 r. wyniósł: 789.985,43zł, w tym subwencja oświatowa za styczeń 2019r. 373.245,00 zł.

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

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2018r. wyniosło 3.055.000,00 zł i stanowi 13,52 % planowanych dochodów. Zobowiązania te obejmują kredyty zaciągnięte w latach 2011-2018 i są następujące :

- ✓ pożyczka z WFOŚiGW na sfinansowanie inwestycji : z 2016 roku na budowę sieci kanalizacyjnej Zalesie ul. Stawy – 24.000,00 zł oraz z 2018 roku na budowę sieci kanalizacji Lachówka Mała i ul. Akacyjowa Zalesie – 1.033.000 zł ;
- ✓ kredyt w Banku Ochrony Środowiska na sfinansowanie zadania pn.: przebudowa dróg gminnych łączących graniczne terminale - kwota 168.000,00 zł;
- ✓ kredyt z 2017 roku z Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie deficytu – 830.000,00 zł
- ✓ kredyt z 2018 roku w Banku Spółdzielczym na sfinansowanie deficytu - 1.000.000,00 zł

Przychody zrealizowano w kwocie 2.325.097,85zł tj.78,22% planu , natomiast **rozkłady** wykonano na kwotę 394.000,00 zł tj. 100% planu /spłaty kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramami zawartych umów/.

Stopień realizacji inwestycji wyniósł 93,73%, i kształtował się na wyższym poziomie jak w roku poprzednim. Większość zaplanowanych na 2018 rok zadań inwestycyjnych została wykonana, dotyczy to zwłaszcza inwestycji kontynuowanych. Na 17 zaplanowanych inwestycji poniesiono wydatki na 13 zadań.

Załącznik I
do informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2018 r.

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 31.12.2018	dochody		Wykonanie na dzień 31.12.2018	dochody		%			
				bieżące			bieżące					
				ogółem	w tym: zlecone		ogółem	w tym: zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	DOCHODY OGÓLNE		22 594 426,13	20 997 459,63	6 727 418,66	1 596 966,50	22 308 348,27	20 881 005,62	6 656 225,24	1 427 342,65	98,73	
	Rolnictwo i Łowiectwo		343 109,79	336 109,79	334 429,79	7 000,00	343 752,62	339 886,99	334 429,79	3 865,63	100,19	
	-dotacja celowa z BP-zwrot podatku akcyzowego produc.rolnym	2010	334 429,79	334 429,79	334 429,79	0,00	334 429,79	334 429,79	334 429,79	0,00	100,00	
	- wpłaty ludności -kanalizacja	6290	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	3 865,63	0,00	0,00	3 865,63	55,22	
	-odpłatność za dzierżawę kół łowieckich	0750	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	4 782,03	4 782,03	0,00	0,00	478,20	
	- wpływy z różnych dochodów	0970	680,00	680,00	0,00	0,00	675,17	675,17	0,00	0,00	99,29	
600	Transport i łączność		343 933,00	0,00	0,00	343 933,00	343 933,00	0,00	0,00	343 933,00	100,00	
	-dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa	6330	273 933,00	0,00	0,00	273 933,00	273 933,00	0,00	0,00	273 933,00	100,00	
	-dotacja celowa - z FOGR	6630	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	
720	Informatyka		16 770,00	16 747,00	0,00	23,00	16 267,92	16 243,94	0,00	23,98	0,00	
	- dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem środków UE /bieżące/	2057	13 023,82	13 023,82	0,00	0,00	12 597,31	12 597,31	0,00	0,00	96,73	
	- dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem środków UE /bieżące/- BP	2059	2 366,18	2 366,18	0,00	0,00	2 288,69	2 288,69	0,00	0,00	96,73	
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji/bież./	2950	1 357,00	1 357,00	0,00	0,00	1 357,94	1 357,94	0,00	0,00	100,07	
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności / majątk./	6690	23,00	0,00	0,00	23,00	23,98	0,00	0,00	23,98	104,26	
700	Gospodarka mieszkaniowa		282 200,00	91 200,00	0,00	191 000,00	125 731,13	79 681,13	0,00	46 050,00	44,55	
	- użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0550	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 140,10	1 140,10	0,00	0,00	114,01	
	- dochody z czynszu lokali użytkowych	0750	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	66 723,78	66 723,78	0,00	0,00	83,40	
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk wieczystego	0770	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	23,68	
	- wpływy z usług	0830	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	10 638,01	10 638,01	0,00	0,00	118,20	
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0920	200,00	200,00	0,00	0,00	182,24	182,24	0,00	0,00	91,12	
	- wpływy z tytu. kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	997,00	997,00	0,00	0,00	99,70	
	- wpływy ze sprzedaży skł.majątkowych	0870	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	105,00	
750	Administracja Publiczna		55 599,95	55 599,95	53 359,38	0,00	48 478,81	48 478,81	46 281,82	0,00	87,19	
	- wpływy z odsetek bankowych	0920	1 425,57	1 425,57	0,00	0,00	1 170,66	1 170,66	0,00	0,00	82,12	
	- wpływy z tytu. kar i odszkodowań	0950	0,00	0,00	0,00	0,00	325,04	325,04	0,00	0,00		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	2010	53 359,38	53 359,38	53 359,38	0,00	46 281,82	46 281,82	46 281,82	0,00	86,74	
	- wpływy za terminowe odprowadzanie PIT	0970	500,00	500,00	0,00	0,00	386,29	386,29	0,00	0,00	77,26	
	- zwrot kosztów kwalifikacji wojsk. z Powiatu	2320	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	100,00	

Załącznik I
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2018 r.

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 31.12.2018	dochody		majątkowe ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2018	dochody		majątkowe ogółem	%
				bieżące				bieżące			
				ogółem	w tym: zlecone			ogółem	w tym: zlecone		
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy pańskiej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, /aktualizacja rejestru wyborców/ - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, /wybory samorząd./	2010	85 395,00	85 395,00	85 395,00	0,00	79 570,34	79 570,34	79 570,34	0,00	93,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar	0940	80 052,50	803,00	0,00	0,00	79 249,50	773,00	0,00	78 625,80	99,18
	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych		803,00	803,00	0,00	0,00	773,00	773,00	0,00	0,00	96,26
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowychna finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	6260	79 249,50	0,00	0,00	79 249,50	78 625,80	0,00	0,00	78 625,80	99,21
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej		6 106 894,00	6 106 894,00	0,00	0,00	6 269 518,19	6 269 518,19	0,00	0,00	102,66
	- wpływy z podatku dochod os. fiz	0010	1 662 944,00	1 662 944,00	0,00	0,00	1 768 623,00	1 768 623,00	0,00	0,00	106,35
	- wpływy z podatku dochod os. prawne	0020	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	164 536,37	164 536,37	0,00	0,00	125,60
	- podatek od nieruchomości	0310	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 179 804,81	3 179 804,81	0,00	0,00	99,37
	- podatek rolny	0320	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	566 172,18	566 172,18	0,00	0,00	104,46
	- podatek leśny	0330	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	156 229,80	156 229,80	0,00	0,00	103,46
	- podatek od środków transportowych	0340	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	70 342,00	70 342,00	0,00	0,00	96,36
	- podatek od działaln. gosp. karta podatkowa	0350	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od spadków i darowizn	0360	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	10 504,00	10 504,00	0,00	0,00	131,30
	- wpływy z opłaty skarbowej za czynności urzędowe	0410	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	14 601,00	14 601,00	0,00	0,00	91,26
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na sprzedaż alkoholu	0460	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 488,45	1 488,45	0,00	0,00	74,42
	- wpływy z opłat za zezwolenia	0480	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	83 808,11	83 808,11	0,00	0,00	99,77
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	0490	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	10 949,83	10 949,83	0,00	0,00	150,00
	- podatek od czynności cywil-prawnych	0500	219 200,00	219 200,00	0,00	0,00	233 774,00	233 774,00	0,00	0,00	106,65
	- wpływy z tyt. kosztów upomnień	0640	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	87,00
	- wpływy z różnych opłat	0690	150,00	150,00	0,00	0,00	156,50	156,50	0,00	0,00	104,33
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	7 658,14	7 658,14	0,00	0,00	94,54
	- wpływy - pozostałe odsetki	0920	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		6 444 042,00	6 415 038,00	0,00	29 004,00	6 444 196,58	6 415 038,00	0,00	29 158,58	100,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	4 791 921,00	4 791 921,00	0,00	0,00	4 791 921,00	4 791 921,00	0,00	0,00	100,00
	- część subwencji wyrównawczej	2920	1 556 086,00	1 556 086,00	0,00	0,00	1 556 086,00	1 556 086,00	0,00	0,00	100,00
	- część subwencji równoważącej	2920	67 031,00	67 031,00	0,00	0,00	67 031,00	67 031,00	0,00	0,00	100,00
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego	6680	29 004,00	0,00	0,00	29 004,00	29 158,58	0,00	0,00	29 158,58	100,53

Załącznik Nr 1
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2018 r.

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 31.12.2018	dochody		Wykonanie na dzień 31.12.2018	dochody			%	
				bieżące			ogółem	bieżące			ogółem
				w tym: zlecone	ogółem			w tym: zlecone	ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	Oswiata i wychowanie		777 959,49	777 959,49	49 587,49	0,00	672 011,31	48 398,31	0,00		86,38
	- wpływy z odsetek bankowych		240,00	240,00	0,00	0,00	75,72	0,00	0,00		31,55
	- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych		7 890,00	7 890,00	0,00	0,00	8 047,52	0,00	0,00		102,00
	- wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów										
	- dochody z tytułu usług		4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	4 717,10				99,94
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu /zad.zlec./		151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	153 398,88		0,00		101,25
	- dotacja celowa - dof.zad.własnych		49 587,49	49 587,49	49 587,49	48 398,31	48 398,31	48 398,31	0,00		
	- dotacja cel- w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE		215 660,00	215 660,00	0,00	0,00	200 540,00	0,00	0,00		92,99
	- dotacja cel- w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE		308 288,00	308 288,00	0,00	0,00	225 639,82	0,00	0,00		73,19
			40 074,00	40 074,00	0,00	0,00	31 193,96	0,00	0,00		77,84
852	Pomoc Społeczna		486 949,00	486 949,00	82 897,00	0,00	451 053,49	81 969,54	0,00		92,63
	- wpływy z usług opiekuńczych		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	872,10	0,00	0,00		4,36
	- wpływy z odsetek bankowych		100,00	100,00	0,00	0,00	81,27	0,00	0,00		81,27
	- dotacje celowe z BP na zadania zlecone /składki na ubezpieczenie zdrowotne, dod.mieszcz., usługi opieki./		82 897,00	82 897,00	82 897,00	0,00	81 969,54	81 969,54	0,00		98,88
	- dotacje celowe z BP na zadania własne / składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki, OPS, dożywianie/		383 702,00	383 702,00	0,00	0,00	367 799,53	0,00	0,00		95,86
	--5 % udziału Gminy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze		250,00	250,00	0,00	0,00	331,05	0,00	0,00		132,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		61 690,40	61 690,40	0,00	0,00	61 690,40	0,00	0,00		100,00
	-dot cel pomoc materialna dla uczniów		61 690,40	61 690,40	0,00	0,00	61 690,40	0,00	0,00		100,00
855	Rodzina		6 159 094,00	6 159 094,00	6 121 750,00	0,00	6 099 562,58	6 065 575,44	0,00		99,03
	- wpływy z odsetek bankowych		0,00	0,00	0,00	0,00	17,26	0,00	0,00		0,00
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych						1 248,00	0,00	0,00		0,00
	- dotacja celowa z BP na zadania zlecone /świadcz.rodzinnie, KDR, program "Dobry Start"/		2 375 040,00	2 375 040,00	2 375 040,00	0,00	2 331 799,85	2 331 799,85	0,00		98,18
	-dotacja celowa z BP na zadania własne/wspieranie rodziny-asystent rodziny/		13 884,00	13 884,00	0,00	0,00	13 884,00	0,00	0,00		100,00
	-dotacje celowe z BP na zadania zlecone / świadcz.wychowawcze, program 500plus/		3 746 710,00	3 746 710,00	3 746 710,00	0,00	3 733 775,59	3 733 775,59	0,00		99,65
	- dochody z tyt z zadań zlec. -40% wpłat z FA		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	13 377,88	0,00	0,00		74,32
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /asyst/		5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00		100,00

Załącznik Nr 1
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2018 r.

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 31.12.2018		dochody		Wykonanie na dzień 31.12.2018	dochody		majątkowe ogółem	%
			na dzień 31.12.2018	4	bieżące	w tym zlecone		ogółem	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 129 457,00	342 700,00	0,00	786 757,00	1 072 861,32	285 665,66	0,00	787 195,66	94,99
	- wpływy z opłaty za gospod. odpadami kom.	0490	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	249 119,93	249 119,93	0,00	0,00	91,59
	- wpływy z tyt. opłaty produktowej	0400	100,00	100,00	0,00	0,00	199,25	199,25	0,00	0,00	0,00
	- grzywny i kary od os. fizycznych	0570	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 240,92	-5 240,92	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień	0640	400,00	400,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	14,50
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 347,44	8 347,44	0,00	0,00	99,37
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0910	400,00	400,00	0,00	0,00	127,66	127,66	0,00	0,00	31,92
	- odsetki od kar z FOS	0920	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 905,30	-5 905,30	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0950	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	29 188,80	29 188,80	0,00	0,00	30,34
	- środki z WFOŚ - dotacja azbest i eduk. ekol.	2460	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	9 770,80	9 770,80	0,00	0,00	30,34
	- dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków UE /majątk. OZE/	6257	784 957,00	0,00	0,00	784 957,00	784 864,81	0,00	0,00	784 864,81	99,99
	- wpłaty ludności - OZE	6290	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	2 330,85	0,00	0,00	2 330,85	129,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 280,00	60 280,00	0,00	140 000,00	199 321,78	60 831,78	0,00	138 490,00	99,52
	- wpływy z usług - wynajem świetlic	0830	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 510,00	7 510,00	0,00	0,00	100,00
	- dot. cel z powiatu na dofin. "Pikniku Teatralnego"	2320	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
	- wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	51 341,78	51 341,78	0,00	0,00	100,08
	- wpływy z tyt. różnych dochodów	0970	980,00	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	100,00
	dotacja celowa z tyt. pomocy udzielonej przez gminę Konstantynów	6300	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	100,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł /pomnik/	6290	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	8 490,00	0,00	0,00	8 490,00	84,90
926	Kultura fizyczna		21 000,00	1 000,00	0,00	20 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	4,76
	- dot. cel z powiatu na dofin kosztów turnieju w wyciskaniu sztangi leżąc	2320	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
	celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	6260	20 000,00	900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa działki / rozdziału	Symbol Dział/Rozdz	Plan 31.12.2018 r.	W Y D A T K I b i e z a c e							W Y D A T K I b i e z a c e							W Y D A T K I m a j a t k o w e				w tym: %				
				razem w tym:	rozdział w tym:	wynagrodz i składe	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unii europejskiej	swiadczona na rzecz osób fizycznych	obsluga dlugu	WYDATKI m a j a t k o w e inwestycyjne	WYDATKI m a j a t k o w e inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne		inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
801	11.Oświata i wychowanie	801	8 224.417,00	4 603.520,00	1 242.126,00	1 341.000,00	441.362,00	257.939,00	0,00	338.470,00	0,00	7 898.037,04	4 531.307,02	1 111.345,68	1 330.346,55	383.456,33	226.166,96	0,00	315.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03
	- Skłody podstawowe	80101	4 750.840,00	2 878.620,00	612.703,00	946.000,00	167.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614.365,45	2 857.531,71	553.923,19	939.192,14	133.343,68	130.774,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	706.148,00	437.900,00	38.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.520,42	427.437,67	37.185,93	194.891,26	0,00	27.005,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22
	- Przedszkola	80104	195.200,00	195.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.500,47	174.500,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44	
	- Gimnazja	80110	1 213.969,00	1 213.969,00	845.000,00	317.196,00	0,00	273.860,00	57.913,00	0,00	1 154.202,41	816.554,85	37.191,44	0,00	250.112,65	50.343,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08
	- Dostosowanie uczniów do szkół	80113	700.956,00	362.486,00	64.900,00	297.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.876,85	64.603,70	266.392,65	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26
	- Dokszi / doskonalenie nauczycieli	80146	28.695,00	28.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.512,17	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	68,00	
	- Szkołki szkolne	80148	95.500,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.102,36	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	95,54	
	- Specjalna organizacja nauki	80149	29.760,00	29.760,00	1.660,00	12.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	27.235,38	14.014,40	1.320,00	11.175,88	0,00	725,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52
	- Specjalne zespoły, oddziały, punkty	80150	461.723,00	461.723,00	361.400,00	25.000,00	55.000,00	0,00	20.323,00	0,00	439.633,11	350.564,69	17.154,75	54.895,57	0,00	17.018,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22
	- Specjalna organizacja nauki - sędzi	80153	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,40	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	53,38	
	- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	80195	40.726,00	40.726,00	600,00	40.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.726,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
811	12.Ochrona zdrowia	811	98.000,00	17.390,00	80.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.488,84	3.492,00	28.006,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14
	- Zwalczanie infekcji	85153	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	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	7,98
	- Pracownice alkooholizmu	85154	74.000,00	74.000,00	10.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.258,84	1.150,00	17.108,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67
	- Programy polityki zdrowotnej	85149	14.000,00	14.000,00	2.350,00	11.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.442,00	2.342,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37
812	13.Pomoc społeczna	812	874.571,00	263.985,00	215.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.574,90	263.578,98	214.870,31	0,00	0,00	374.125,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48
	- Doty pomocy społecznej	85202	173.200,00	173.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.133,76	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	99,96
	- Zasiłek w zakresie rodzin. Przemocy w rodzinie	85205	5.820,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.497,56	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	94,46
	- Składe na ubezpieczenia zdrowotne	85213	9.354,00	9.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.294,99	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	99,37
	- Zasiłki pomoc w naturze	85214	172.400,00	172.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.128,88	162.128,38	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	94,04
	- Dotytek mieszkaniowy	85215	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,28	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	98,37
	- Zasiłki stałe	85216	107.827,00	107.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.181,71	107.181,71	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	99,60
	- Opieki Pomocy Społecznej	85219	275.123,00	257.795,00	16.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.723,71	257.779,71	15.944,00	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	99,85
	- Usługi opiekuńcze	85228	17.300,00	6.200,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.799,27	5.799,27	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11
	- Pomoc w zakresie dożywiania	85230	111.667,00	111.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.965,64	101.965,64	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	91,31
814	14.Edukacyjne opieka wychowawcza	814	88.490,40	88.490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.310,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,16	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	80,93
	- Pomoc materialna dla uczniów	85415	84.490,40	84.490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.073,00	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	96,32

Załącznik Nr 3

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zalesie za 2018 r.

Stopień realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych w 2018 roku

Nazwa zadania	Klasyfikacja	Jednostka realizująca	Plan na 31.12. 2018 r	Wykonanie na 31.12. 2018r.	%
1	2	3	4	6	7
Budowa i modernizacja układu drogowego. Poprawa jakości i dostępności połączeń komunikacyjnych					
1. Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem Zalesie ul. Stawy	60016	Urząd Gminy	725 000,00	724 324,70	99,91
2. Budowa drogi gminnej w m. Nowosiółki II etap	60016	Urząd Gminy	130 000,00	109 127,36	83,94
3. Budowa drogi PGR Kijowiec / projekt/	60016	Urząd Gminy	30 000,00	0,00	0,00
4. Przebudowa drogi gminnej Nr 100752L w m. Dobryń Kolonia	60016	Urząd Gminy	558 500,00	557 759,20	99,87
5. Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu turystycznym na rzece Krznie w m. Horbów Kol.	60016	Urząd Gminy	0,00	0,00	-
6. Remont drogi gminnej Malowa Góra - Dobryń Kolonia	60016	Urząd Gminy	150 000,00	85 839,00	57,23
RAZEM	X	X	1 593 500,00	1 477 050,26	92,69
Budowa infrastruktury sanitacyjnej gminy. Poprawa jakości oraz zapobieganie degradacji środowiska					
7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Lachówka Mała, Kijowiec, Kijowiec PGR	01010	Urząd Gminy	1 050 000,00	1 046 130,50	99,63
RAZEM	X	X	1 050 000,00	1 046 130,50	99,63
Budowa i rozwój wsi poprzez modernizację infrastruktury kulturalnej, oświatowej, sportowej.					
8. Zakup gruntów pod drogi	70005	Urząd Gminy	45 000,00	43 433,89	96,52
9. Zakup gruntów pod parking w Wólce Dobryńskiej	70005	Urząd Gminy	6 000,00	0,00	0,00
10. Zakup gruntów w Dobryniu Dużym (przy świetlicy)	70005	Urząd Gminy	7 000,00	0,00	0,00
11. Zakup gruntu pod przepompownię	70005	Urząd Gminy	12 000,00	9 666,04	80,55
12. Rozbudowa świetlicy w Nowosiółkach	92109	Urząd Gminy	284 000,00	283 668,28	99,88
13. Montaż instalacji OZE na terenie gminy-wzrost wykorzystania OZE szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminie Zalesie zadanie 1 i 2	90005	Urząd Gminy	974 233,00	894 833,75	91,85
14. Budowa Otwartej Strefy Aktywności orzy świetlicy wiejskiej w Malowej Górze	926,01	Urząd Gminy	40 000,00	2 600,00	6,50
15. Budowa pomnika w Zalesiu z ok. 100-lecia Niepodl. Polski	92195	Urząd Gminy	45 000,00	42 662,55	94,81
16. Zakup samochodu do dowożenia uczniów	80113	Urząd Gminy	338 470,00	315 412,50	93,19
17. Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia poszkodowanym pomocy	75412	Urząd Gminy	80 050,00	79 420,00	99,21
RAZEM	X	X	1 831 753,00	1 671 697,01	91,26
RAZEM zadania inwestycyjne			4 475 253,00	4 194 877,77	93,73

Załącznik Nr 4
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2018r.

**WYKONANIE
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	%
1	Planowane do zaciągnięcia pożyczki, kredyty długoterminowe	952	2 680 594,15	2 033 000,00	75,84%
2	Wone środki	950	292 097,85	292 097,85	100,00%
Razem przychody			2 972 692,00	2 325 097,85	78,22%
1	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych	992	394 000,00	394 000,00	100,00%
Razem rozchody			394 000,00	394 000,00	100,00%

Załącznik nr 5
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku budżetowego 2018

Lp	Nazwa programu/ Projekt	Dział Rozdział	Plan wydatków na początek roku budżetowego	Zmiana planu dokonana w trakcie roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
I. WYDATKI BIEŻĄCE							
1	RPO WL "Uczmy się razem"	801-80110	177 066,00	96 794,00	273 860,00	250 112,65	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem , projekt skierowany do uczniów gimnazjum - kontynuacja z 2017 roku
2	RPO WL "Rozwój kompetencji kluczowych szansa na przyszłość"	801-80101	156 356,00	11 146,00	167 502,00	133 343,68	Projekt realizowany w szkołach podstawowych, kontynuacja z 2017 roku , planowane zakończenie III/2019.
3	EFRR- Program Operacyjny Polska Cyfrowa pn:"Cyfrowa Gmina Zalesie"	720-72095	0,00	15 390,00	15 390,00	14 886,00	Wprowadzono nowe zadanie pn.Cyfrowa Gmina Zalesie' - realizacja w latach 2018- 2019
					0,00		
Razem bieżące			333 422,00	123 330,00	456 752,00	398 342,33	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE							
1	RPO WL- Montaż instalacji OZE na terenie gminy Zalesie zadanie 1.2- pompy ciepła i kolektory słoneczne	900-90005	974 233,00	7 000,00	967 233,00	892 833,75	Kontynuacja z 2017 roku - wykonano dostawy i montażu 60 zestawów solarnych na budynkach mieszkalnych .
					0,00		
Razem majątkowe			974 233,00	7 000,00	967 233,00	892 833,75	
Ogółem:			1 307 655,00	116 330,00	1 423 985,00	1 291 176,08	

Załącznik nr 6

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - stan na 31 grudnia 2018 r.

Lp	Nazwa programu	Dział Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	W tym: poniesione w roku 2018	Wskaźnik % poz.7:6	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. WYDATKI MAJĄTKOWE									
1	Budowa przedszkola w Zalesiu	801-80104	Urząd Gminy Zalesie	2016-2020	866 700,00	28 700,00	0,00	3,31%	Wykonano dokumentację projektową, realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych
2	Montaż instalacji OZE - zadanie I- dostawa i montaż kolektorów słonecznych	900-90005	Urząd Gminy Zalesie	2016-2018	1 941 496,99	1 761 132,68	892 833,75	90,71%	Wykonano dokumentację projektową, zamontowano na na budynkach mieszkalnych 32 kpl pomp ciepła i 60 kpl kolektorów słonecznych
3	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Dobryniu Dużym	921-92109	Urząd Gminy Zalesie	2018-2019	57 000,00	0,00	0,00	0,00%	Złożono wnioski o dofinansowanie z BLGD. Realizacja jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.
4	Montaż instalacji OZE - dostawa i montaż zestawów fotowoltaicznych	900-90005	Urząd Gminy Zalesie	2016-2019	507 000,00	10 216,58	2 000,00	2,02%	Podpisano umowę o dofinansowanie ze środków UE. Realizację w 2019 roku zgodnie z harmonogramem.
5	Przebudowa drogi gminnej nr 100752L w m. Dobryn Kolonia	600-60016	Urząd Gminy Zalesie	2016-2018	562 500,00	557 759,20	557 759,20	99,16%	Zadanie wykonane w 50 % ze środków FOGR
6	Rozbudowa świetlicy w Nowosiólkach	921-92109	Urząd Gminy Zalesie	2015-2019	503 680,00	303 348,28	283 668,28	60,23%	w 2018 roku wykonano I etap budowy - stan surowy otwarty. Kontynuacja w 2019 roku
7	Rozbudowa świetlicy w Wólce Dobryńskiej	921-92109	Urząd Gminy Zalesie	2015-2020	613 900,00	13 900,00	0,00	2,26%	Wykonano projekt budowlany. Realizacja jest uzależniona od pozyskania środków UE.
8	Budowa drogi gminnej Mokrany Nowe- Stare I etap	600-60016	Urząd Gminy Zalesie	2014-2021	876 299,66	346 188,66	0,00	39,51%	Wykonano I etap budowy - stabilizacja. Dalsza realizacja jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych
9	Budowa przystanki kajakowej na rzece Krznie w Nowosiólkach	630-63003	Urząd Gminy Zalesie	2017-2019	85 870,00	24 870,20	0,00	28,96%	W 2017 roku wykonano projekt budowlany - realizacja w ramach projektu partnerskiego ze środków pozyskanych z UE w 2019 roku.
10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zalesie ul. Stawy, Lachówka Mała, Kijowiec i Kijowiec PGR	010-01010	Urząd Gminy Zalesie	2014-2020	4 596 158,76	1 056 340,09	1 046 130,50	22,98%	Wykonano projekt budowlany, w roku 2017 wybudowano sieć główną na ulicy Stawy w Zalesiu, w 2018 roku wybudowano sieć główną w Lachówce Małej i ulicy Akacyjnej Zalesie
11	Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem ul. Stawy Zalesie	600-60016	Urząd Gminy Zalesie	2017-2018	752 180,00	747 490,02	720 310,02	99,38%	W 2017 roku wykonano dokumentację projektową, w 2018 roku wybudowano drogę i wykonano oświetlenie ulicy Stawy Zalesie
12	Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzec Krznie w m. Horbnów Kolonii	600-60016	Urząd Gminy Zalesie	2017-2020	625 000,00	25 000,00	0,00	4,00%	Wykonano dokumentację projektową. Realizacja jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.

13	Budowa drogi gminnej Małowa Góra - Dobryń Kolonia	600-60016	Urząd Gminy Zalesie	2018-2019	150 000,00	85 839,00	85 839,00	57,23%	Wykonano dokumentację projektową.
Razem majątkowe					12 137 785,41	4 960 784,71	3 588 540,75	40,87%	
II. WYDATKI BIEŻĄCE									
1	Projekt pn. "Uczmy się razem" realizowany w gimnazjum w Zalesiu	801-80110	Szkoła Podstawowa w Zalesiu	2017-2018	494 957,26	448 241,96	250 112,65	90,56%	Projekt realizowany z udziałem środków UE i jest skierowany do uczniów gimnazjum. Przedłużony termin zakończenia do III/2019
2	Projekt pn. "Rozwój kompetencji kluczowych szansą na przyszłość"	801-80101	Urząd Gminy Zalesie	2017-2018	380 356,25	319 429,27	133 343,68	83,98%	Projekt realizowany z udziałem środków UE i był skierowany do uczniów szkół podstawowych. Zadanie zakończone.
3	Projekt pn. "Cyfrowa Gmina Zalesie"	720-72095	Urząd Gminy Zalesie	2018-2019	27 950,00	14 886,00	14 886,00	53,26%	Projekt jest realizowany z udziałem środków UE zgodnie z harmonogramem. W ramach projektu organizowane są szkolenia dla mieszkańców z zakresie obsługi komputera, dostępu do internetu i t.p.
4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj. lubelskim - edycja III	720-72095	Urząd Gminy Zalesie	2014-2020	77 032,95	48 396,88	8 095,73	62,83%	Zapewnienie dostępu do internetu i ubesp. sprzętu komputerowego dla 85 beneficjentów projektu.
5	Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód	720-72095	Urząd Gminy Zalesie	2013-2018	52 801,58	50 471,61	7 137,01	95,59%	Utrzymanie trwałości rezultatów projektu
6	Trasy rowerowe w Polsce Wchodniej	630-63003	Urząd Gminy Zalesie	2012-2020	9 000,00	2 046,43	0,00	22,74%	Utrzymanie bieżące powstałej infrastruktury w Mokranach Starych - Miejsce Obsługi Rowerzystów
Razem bieżące					1 042 098,04	883 472,15	413 575,07	84,78%	
Ogółem:					13 179 883,45	5 844 256,86	4 002 115,82	44,34%	

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 12 Wójta Gminy Zalesie
z dnia 26 marca 2016r.

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
na dzień 31 grudnia 2018 r.**

W skład mienia komunalnego wchodzi, stanowiące własność Gminy Zalesie, grunty o łącznej powierzchni 223,1891 ha

Położenie gruntów w poszczególnych wsiach oraz ich wartość inwentarzową w dniu nabycia przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa wsi	Powierzchnia w ha	Wartość gruntów w zł /inwentarzowa/
1	Berezówka	9,3916	94 026,00
2	Dereczanka	14,4904	169 400,00
3	Dobryń Duży	45,7716	455 303,60
4	Dobryń Kolonia	13,5443	151 018,05
5	Dobryń Mały	3,2937	45 063,00
6	Horbów	6,2364	67 300,00
7	Horbów Kolonia	9,9653	56 685,88
8	Kijowiec Kolonia	4,9023	69 225,36
9	Kijowiec	17,2547	195 175,21
10	Kłoda Mała	1,7736	21 284,00
11	Kłoda Duża	16,2671	199121,60
12	Koczukówka	2,8943	30 973,64
13	Lachówka Duża	2,3162	22 100,00
14	Lachówka Mała	1,0998	12 200,00
15	Malowa Góra	6,1896	87 262,81
16	Mokrany Nowe	4,4276	43 000,00
17	Mokrany Stare	16,8356	174 750,00
18	Nowosiółki	7,5785	80 600,00
19	Wólka Dobryńska	12,4249*	160 942,50
20	Zalesie	26,5316	292607,95
	Razem	223,1891	2 428 039,60

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zalesie, sporządzonej na dzień 31 grudnia 2017 r. powierzchnia ogólna nieruchomości stanowiących mienie Gminy zwiększyła się o 1,6909 ha, a ich wartość ewidencyjna wzrosła o 75 714,61 zł.

Szczegółowy wykaz gruntów i ich wartości zawiera rejestr analityczny do konta 011 oraz rejestr ewidencji gruntów Gminy Zalesie.

Grunty Gminy Zalesie wg użytków

Lp.	Nazwa wsi	Powierzchnia w ha	W tym:			
			drogi	Grunty zabudowan e	Użytki rolne	Grunty pozostałe
1	Berezówka	9,3916	8,1573	0,9235	0,3108	0
2	Dereczanka	14,4904	13,7042	0,1475	0,5395	0,0992
3	Dobryń Duży	45,7716	39,0261	1,7176	4,4864	0,5415
4	Dobryń Kolonia	13,5443	13,1926	0,1301	0,2216	0
5	Dobryń Mały	3,2937	2,3898	0,5891	0,3148	0
6	Horbów	6,2364	5,9673	0,1940	0,0751	0
7	Horbów Kolonia	9,9653	9,2041	0,2248	0,5364	0
8	Kijowiec Kolonia	4,9023	4,4983	0	0,4040	0
9	Kijowiec	17,2547	13,9533	2,5715	0,7078	0,0221
10	Kłoda Mała	1,7736	1,6131	0,1605	0	0
11	Kłoda Duża	16,2671	15,5251	0,6307	0,1113	0
12	Koczukówka	2,8943	1,9318	0,7814	0,1811	0
13	Lachówka Duża	2,3162	1,3801	0,0955	0,8406	0
14	Lachówka Mała	1,0998	0,6717	0	0,3312	0,0969
15	Malowa Góra	6,1896	5,7702	0,1711	0,2483	0
16	Mokrany Nowe	4,4276	4,1966	0,1379	0,0931	0
17	Mokrany Stare	16,8356	16,2450	0,2841	0,3065	0
18	Nowosiółki	7,5785	7,2339	0,0684	0,2762	0
19	Wólka Dobryńska	12,4249	8,4660	1,6160	1,5834	0,7595
20	Zalesie	26,5316	14,6295	7,6133	2,0662	2,2226
	Razem	223,1891	187,7560	18,0570	13,6343	3,7418

Nabycie i sprzedaż gruntów w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. .

Grunty nabyte nieodpłatnie w drodze komunalizacji pod drogą w Zalesiu

Nr działki	Pow. działki (ha)	Wartość nabytej nieruchomości
582	1,0429	20 000

II. . Grunty nabyte nieodpłatnie w drodze aktu not. pod drogą w Kijowcu

Nr działki	Pow. działki (ha)	Wartość nabytej nieruchomości
608/18 Udział. 20680/272150	0,0645	600

III. . Grunty nabyte odpłatnie w drodze aktu not. pod drogą w Malowej Górze

Nr działki	Pow. działki (ha)	Wartość nabytej nieruchomości
4/4	0,0567	8157,64
4/6	0,0444	6558,37

IV. . Grunty nabyte odpłatnie w drodze aktu not. pod drogą w Wólce Dobryńskiej

Nr działki	Pow. działki (ha)	Wartość nabytej nieruchomości
79/1	0,3490	26823,80

V. . Grunty nabyte odpłatnie w drodze aktu not. pod drogą: w Zalesiu

Nr działki	Pow. działki (ha)	Wartość nabytej nieruchomości
220/5	0,0062	4014,68

VI. Grunty nabyte odpłatnie w drodze aktu not. Pod przepompownie ścieków

w Zalesiu

Nr działki	Pow. działki (ha)	Wartość nabytej nieruchomości
288/34	0,0160	3726,12
314/4	0,0060	5939,92

VII. Grunty zbyte w drodze przetargu w miejscowości Horbów

Nr działki	Pow. działki (ha)	Wartość inwentarzowa nieruchomości
132	0,2218	2000,00

Dochody z mienia Gminy w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018r.

1. Z tytułu zbycia nieruchomości 45 000 ,00 zł
2. Z tytułu użytkowania wieczystego..... 1 140,10 zł
3. Z tytułu najmu lokali..... 66723,78 zł
4. Z tytułu użytkowania terenów łowieckich..... 4782,03 zł
5. Z tytułu wynajmu świetlic 7510,00 zł.
6. Ze sprzedaży składników majątkowych 1050,00 zł.

Sposób zagospodarowania mienia Gminy

Z powierzchni 223,1891 ha - 1,7867 ha stanowią grunty w użytkowaniu wieczystym. Pozostałe grunty to głównie grunty pod obiektami stanowiącymi własność Gminy Zalesie i drogami gminnymi.

Gmina Zalesie nie posiada nieruchomości stanowiących inne formy własności oraz innych praw majątkowych

Niewielki odsetek gruntów Gminy, stanowią grunty przejęte z zasobów byłego Państwowego Funduszu Ziemi, będące działkami w dożywotnim użytkowaniu osób, które przekazały gospodarstwa na Skarb Państwa w zamian za świadczenia emerytalne oraz nieruchomości potencjalnie rolnicze, które sukcesywnie, po dokonaniu szczegółowej analizy pod kątem przydatności na potrzeby Gminy, przeznaczane są do sprzedaży.

Obecnie Gmina Zalesie posiada 16 placówek kultury w tym: 15 świetlic wiejskich i Gminny Ośrodek Kultury, w którym mieści się biblioteka gminna oraz sala widowiskowa.

W mieszkaniowym zasobie Gminy znajduje się 8 lokali mieszkalnych , z czego 5 zostało wydzielonych jako lokale socjalne.

Ponadto Gmina posiada 8 lokali użytkowych , obecnie wynajmowanych oraz budynek dawnego ośrodka zdrowia, wydzierżawiony na potrzeby NZOZ w Zalesiu

Budowle i urządzenia techniczne posiadane przez Gminę to głównie :stacja uzdatniania wody, wodociągi, sieć kanalizacyjna i dwie oczyszczalnie ścieków.

Z tego tytułu Gmina nie osiągnęła żadnych dochodów, gdyż budowle te zostały przekazane w nieodpłatne użytkowanie dla spółki EKO-BUG Kobylany, gmina Terespol ,w zamian za bieżące utrzymanie i konserwację.

Środki transportowe będące w posiadaniu Gminy to 12 samochodów OSP wykorzystywanych do akcji ratowniczych i ćwiczeń bojowych oraz 2 autobusy.

W roku 2018 Gmina zakupiła ze środków własnych autobus służący do dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum .

Gmina nie prowadzi działalności gospodarczej zatem w okresie od 1stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018 r. poza wyżej wymienionymi, dochodami nie osiągnęła innych dochodów z gospodarki mieniem komunalnym.

Z up. Wójta
Zofia Jawtošzuk
inspektor

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Zalesiu za 2018 rok**

Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Zalesiu w 2018r. wynosił 234 500,00 złotych, na który składały się:

- 1) dotacja z budżetu gminy 215 000,00 zł,
- 2) pozostałe przychody – 19 500,00 zł (m.in.: wpływy z najmu i dzierżawy , usług),
- 3) odsetki od rachunku – 0,00 zł,

Wykonanie planu przychodów na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło 209 983,97 zł, tj. 89,55 % i przedstawia się następująco:

- 3) dotacja z budżetu gminy – 193500,00 zł,
- 4) dotacja w drodze porozumień – 0 zł
- 3) odsetki od rachunku – 7,27 zł,
- 4) pozostałe przychody – 16476,70 zł,
- 5) stan konta na dzień 31.12.2018 r. – 891,89 zł,

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Zalesiu na dzień 31.12.2018 roku w kwocie 199 706,77 zł zrealizowano w następujący sposób :

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	77 627,00 zł	73 005,01 zł	94,05%
Składki na ubezpieczenie społeczne	13 740,00 zł	12 971,57 zł	94,41%
Składki na FP	2 443,00 zł	1 091,91 zł	44,70%
Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00 zł	9 860,00 zł	89,64%
Zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, zakup artykułów niezbędnych do organizacji Pikniku Teatralnego, kólek plastycznych)	50 713,00 zł	41 323,44 zł	81,48%
Zakup energii elektrycznej, wody, gazu	7 000,00 zł	4 535,94 zł	64,80%
Zakup usług remontowych(remont pomieszczeń)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
Zakup usług zdrowotnych	250,00 zł	180,00 zł	72,00%
Zakup usług pozostałych(naprawa gaśnic, wywóz nieczystości, koszty przesyłki, usługi muzyczne , fotograficzne , przewóz zespołów itp.)	61 000,00 zł	47 208,31 zł	77,39%
Usługi telekomunikacyjne	1 600,00 zł	1 567,48 zł	97,97%
Podróże krajowe	640,00zł	100,30 zł	15,67%
Różne opłaty i składki	900,00 zł	808,50 zł	89,83%
ZFŚS	2 787,00 zł	2 786,31 zł	99,98%
Podatek od nieruchomości	4 300,00 zł	4 268,00 zł	99,26%
Szkolenia pracowników	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
Razem	234 500,00 zł	199 706,77 zł	85,16%

Łącznie w 2018 roku wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Zalesiu zamknęły się kwotą 199 706,77 zł, co stanowi 85,16 % planu. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 891,89 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dotyczyły bieżących płatności, które zostały uregulowane zgodnie ze wskazanymi terminami płatności w miesiącu styczniu 2019 r.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
Zalesiu
Józef Mikołajczuk



TREŚĆ	RACHUNEK ZYSKÓW STRAT	
	za okres od dnia 01.01.2018r. -31.12. 2018r.	
	przychody i koszty za rok	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
A PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY	4 500,00	0,00
od jednostek powiązanych		
I przychody ze sprzedaży produktów	4 500,00	0,00
zmiana stanu produktów(zwiększenie-wartość dodatnia, II zmniejszenie-wartość ujemna)		
III koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
IV przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	219 310,48	214 814,35
B KOSZTY DZIAŁALNOŚCI		
I amortyzacja	45 945,20	52 116,64
II zużycie materiałów i energii	37 884,50	58 483,83
III usługi obce	4 268,00	4 268,00
IV podatki i opłaty w tym:		
podatek akcyzowy	110 329,58	82 317,64
V wynagrodzenia	19 718,27	16 719,44
VI ubezpieczenia społeczne	1 164,93	908,80
VII pozostałe koszty rodzajowe		
VIII wartość sprzedanych materiałów i towarów	-214 810,48	-214 814,35
C ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY A - B	223 861,00	209 390,00
D POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		
I zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	211 361,00	193 500,00
II dotacje	12 500,00	15 890,00
III inne przychody operacyjne		
E POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		
I strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III inne koszty operacyjne		
F ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ C + D - E	9 050,52	-5 424,35
G PRZYCHODY FINANSOWE	4,12	7,27
I dywidendy i udziały w zyskach w tym:		
od jednostek powiązanych		
II odsetki w tym	4,12	7,27
od jednostek powiązanych		
III zysk ze zbycia inwestycji		
IV aktualizacja wartości inwestycji		
V inne		
H KOSZTY FINANSOWE		
I odsetki w tym:		
od jednostek powiązanych		
II strata ze zbycia inwestycji		
III aktualizacja wartości inwestycji		
IV inne		
I ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	9 054,64	-5 417,08
J WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH(J.I. - J II)		
I zyski nadzwyczajne		
II straty nadzwyczajne		
K ZYSK STRATA BRUTTO (I +/- J)	9 054,64	-5 417,08
L PODATEK DOCHODOWY		
M POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	9 054,64	-5 417,08

Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Kofycka

Dyrektor

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Zalesiu

Józef Mikołajczuk

ZATWIERDZAM:

mgr inż. Jan Sikora
28. 02. 2019

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres		BILANS		Adresat	
jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK KULTURY w ZALESIU ul. Słoneczna 1, 21-512 Zalesie NIP 537-23-30-886, REGON 030841265 Gminny Ośrodek Kultury, 21-512 Zalesie, ul. Słoneczna 1		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12 2018 r.		Urząd Gminy Zalesie Wystać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 030841265					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	563,68	-4 853,40
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	-8 490,96	563,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	9 054,64	-5 417,08
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	9 054,64	0,00
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	0,00	-5 417,08
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 990,73	8 950,35
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	17 990,73	8 950,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 743,35	2 425,69

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 233,46	1 058,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 013,92	5 466,55
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	18 554,41	4 096,95	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	8 642,00	2 456,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	8 642,00	2 456,00			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	0,00	0,00
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
II. Należności krótkoterminowe	9 200,92	749,06	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 200,92	749,06	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	711,49	891,89			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	711,49	891,89			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	18 554,41	4 096,95	Suma pasywów	18 554,41	4 096,95

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 2967,84
2. Umorzenie środków trwałych 10348,77
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 132337,06
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

8.

GLÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]
 J. Urbaniak
 (główny księgowy)

2019.02.28

(rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
 Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Zalesiu
 Józef Mikolajczuk

(kierownik jednostki)

ZATWIERDZAM:

WOJT

[Signature]
 mgr inż. Jan Sikora

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego sporządzona na dzień 31 grudnia 2018 r.

Gminny Ośrodek w Zalesiu zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach i w Ustawie z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, od 1 maja 2006 r. prowadzi działalność jako instytucja kultury. Podstawowym celem Gminnego Ośrodka Kultury są działania kulturalne, do których należy między innymi : organizowanie konkursów recytatorskich, plastycznych, imprez plenerowych, organizacja Pikniku Teatralnego, Dni Gminy Zalesie.

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. przy założeniu dalszej kontynuacji działalności przez jednostkę. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r. są zgodne z ustawą o rachunkowości. Z uwagi na niespełnienie warunków określonych w art.64 ust 1 ustawy o rachunkowości sprawozdanie nie podlega badaniu.

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Należności wycenione są w kwocie wymagającej zapłaty.

Zapasy wycenia się wg cen zakupu.

Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Jednostka posiada zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 8950,35 zł wobec:

1. Orange Polska S.A. - 127,64 zł
2. PGE Obrót S.A - 584,59 zł
3. Pralnia „ECO-DANEX” Danuta Sobkiewicz – 369,00 zł
4. EKO-BUG Spółka z o.o za pobór wody - 23,04 zł
zrzut ścieków – 46,87 zł
5. PGE Dystrybucja S.A – 758,02 zł
6. Pracowników (premia roczna za 2018 rok) – 5466,55 zł
7. ZUS (składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy) – 1058,11 zł
8. Zespół „Dobryniarki” - 516,53 zł

oraz należności – 749,06 zł od firmy :

1. Apteka w Zalesiu – 501,79 zł
2. Zakład Fryzjerski w Zalesiu – 167,27 zł
3. Komitet Wyborczy PIS – 80,00 zł

Przychody ogółem w roku 2018 wynoszą – 209397,27 zł

Koszty ogółem w roku 2018 wynoszą – 214814,35

W roku 2018 jednostka osiągnęła stratę w wysokości - 5417,08 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 r. na koncie bankowym Gminnego Ośrodka Kultury pozostała kwota 891,89 zł, która będzie przeznaczona na finansowanie w następnym roku działalności statutowej.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Zalesiu

Józef Mikołajczyk



**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalesiu za 2018 rok**

W 2018 roku plan przychodów stanowiła kwota 66521,00 złotych na którą składają się:

- 1) odsetki od rachunku - 0,00 zł
- 2) dotacja podmiotowa – 65.000,00 zł,
- 3) dotacja z Biblioteki Narodowej – 1521,00 zł

Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2018r. zamknęło się kwotą 64524,96 zł, tj. 96,99 % planu i przedstawiało się następująco:

- 1) stan środków na 31.12.2018 roku – 0 zł,
- 2) dotacja podmiotowa – 63 000.00 zł,
- 3) dotacja z Biblioteki Narodowej- 1521,00 zł,
- 4) odsetki od rachunku – 3,96 zł,

Wydatki Biblioteki na dzień 31.12.2018 roku w kwocie 63613,62 zł zrealizowano w następujący sposób:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	48 500,00 zł	48 043,58 zł	99,06%
Składki na ubezpieczenie społeczne	8 960,00 zł	7 134,23 zł	79,62%
Zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, tusz do drukarki)	1 000,00 zł	709,80 zł	70,98%
Zakup książek	2 300,00 zł	2 289,44 zł	99,54%
Zakup książek Biblioteka Narodowa	1 521,00 zł	1 521,00 zł	100,00%
Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	85,00 zł	85,00%
Zakup usług pozostałych(naprawa gaśnic, wywóz nieczystości)	500,00 zł	496,92 zł	99,38%
Zakup usług telekomunikacyjnych	1 664,00 zł	1 513,09 zł	90,93%
Podróże krajowe służbowe	130,00 zł	107,40 zł	82,62%
Różne opłaty i składki	100,00 zł	74,50 zł	74,50%
ZFŚS	1 186,00 zł	1 185,66 zł	99,97%
Podatek od nieruchomości	460,00 zł	453,00 zł	98,48%
Szkolenia	100,00 zł	00,00 zł	00,00%
Razem	66 521,00 zł	63 613,62 zł	95,63%

Łącznie w 2018 roku wydatki Biblioteki zamknęły się kwotą 63613,62 złotych, co stanowi 95,63 % planu . Na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2018 roku pozostała kwota 911,34 złotych. Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dotyczyły bieżących płatności, które zostały uregulowane zgodnie z wskazanymi terminami płatności w miesiącu styczniu 2019 r.

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Zalesiu
Krzysztof Taranko
Krzysztof Taranko

Gminna Biblioteka Publiczna 21-512 Zalesie ul. Słoneczna 1		RACHUNEK ZYSKÓW STRAT za okres od 01.01.2018 r. -31.12. 2018 r.	
		Gminna Biblioteka Publiczna 21-512 Zalesie, ul. Słoneczna 1 NIP 537-240-33-17 REGON 000937669	
TREŚĆ	przychody i koszty za rok		
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	
A PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY			
od jednostek powiązanych:			
I przychody ze sprzedaży produktów			
zmiana stanu produktów(zwiększenie-wartość dodatnia,			
II zmniejszenie-wartość ujemna)			
III koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			
IV przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	54 810,04	63 995,97	
I amortyzacja			
II zużycie materiałów i energii	1 982,17	4 520,24	
III usługi obce	1 564,31	2 143,49	
IV podatki i opłaty w tym:	453,00	453,00	
podatek akcyzowy			
V wynagrodzenia	39 696,30	48 257,78	
VI ubezpieczenia społeczne	8 157,50	8 439,56	
VII pozostałe koszty rodzajowe	2 956,76	181,90	
VIII wartość sprzedanych materiałów i towarów			
C ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY A - B	-54 810,04	-63 995,97	
D POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	54 512,51	64 521,00	
I zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II dotacje	54 512,51	64 521,00	
III inne przychody operacyjne			
E POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE			
I strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III inne koszty operacyjne			
F ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ C + D - E	-297,53	525,03	
G PRZYCHODY FINANSOWE	1,95	3,96	
I dywidendy i udziały w zyskach w tym:			
od jednostek powiązanych			
II odsetki w tym	1,95	3,96	
od jednostek powiązanych			
III zysk ze zbycia inwestycji			
IV aktualizacja wartości inwestycji			
V inne			
H KOSZTY FINANSOWE			
I odsetki w tym:			
od jednostek powiązanych			
II strata ze zbycia inwestycji			
III aktualizacja wartości inwestycji			
IV inne			
I ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-295,58	528,99	
J WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH(J.I. - J II)			
I zyski nadzwyczajne			
II straty nadzwyczajne			
K ZYSK STRATA BRUTTO (I +/- J)	-295,58	528,99	
L PODATEK DOCHODOWY			
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU			
M (ZWIĘKSZENIA STRATY)			
N ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	-295,58	528,99	

Główny księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Wołczyńska

Kierownik

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Zalesiu
Krzyszyna Taracko

28.02.2019
ZATWIERDZAM
fug

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Gminna Biblioteka Publiczna
21-512 Zalesie, ul. Słoneczna 1
NIP 537-240-33-17
REGON 000937669

Nazwa i adres		BILANS			Adresat	
Gminna Biblioteka Publiczna, 21-512 Zalesie, ul. Słoneczna 1 Numer identyfikacyjny REGON 000937669		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień31.12..... 2018 r.			Urząd Gminy Zalesie..... Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	-3 388,66	-2 859,67	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	-3 093,08	-3 388,66	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-295,58	528,99	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		528,99	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-295,58		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 388,66	3 771,01	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 388,66	3 771,01	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	133,48	

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	518,38	553,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 870,28	3 084,48
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	0,00	911,34	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	0,00	0,00
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	911,34			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	911,34			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	0,00	911,34	Suma pasywów	0,00	911,34

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 83950,82
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

8.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Kucińska
(główny księgowy)

Wojciech Jan Sikora

2019.02.28
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
MIASTNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Zalesiu
Krzyszyna Taranko
(kierownik jednostki)

ZA TWIERDZAM:

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego sporządzona na dzień 31 grudnia 2018 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zalesiu zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach i w Ustawie z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, od 1 maja 2006 r. prowadzi działalność jako instytucja kultury. Podstawowym celem Gminnej Biblioteki Publicznej jest rozwój i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych, upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwój kultury.

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. przy założeniu dalszej kontynuacji działalności przez jednostkę. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018r. są zgodne z ustawą o rachunkowości. Z uwagi na niespełnienie warunków określonych w art.64 ust 1 ustawy o rachunkowości sprawozdanie nie podlega badaniu. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. zostały środki pieniężne na koncie bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 911,34 zł.
Przychody ogółem w roku 2018 wynoszą – 64524,96 zł
Koszty ogółem w roku 2018 wynoszą – 63995,97 zł
W roku 2018 jednostka osiągnęła zysk w wysokości – 528,99 zł

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Zalesiu

Krystyna Taranko