

Zarządzenie Nr 33
Wójta Gminy Zalesie
z dnia 22 sierpnia 2019 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu
wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za I półrocze 2019r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przyjmuję informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Przyjmuję informację o przebiegu wykonania planu finansowego przedstawionego przez Gminny Ośrodek Kultury w Zalesiu i Gminną Bibliotekę Publiczną w Zalesiu za I półrocze 2019 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


Zup. Wójta
mgr Tomasz Szewczyk
Zastępca Wójta

Załącznik nr 1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za
I półrocze 2019 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019r

Budżet gminy na 2019 rok przyjęty Uchwałą Nr III/11/18 Rady Gminy Zalesie z dnia 19 grudnia 2018 roku zakładał **dochody** w wysokości **20 730 000 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **20 094 025 zł** i dochody majątkowe w kwocie **635 975 zł**, zaś **wydatki** w kwocie **21 484 000 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **18 883 633 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **2 600 367 zł** oraz **przychody 1 360 000 zł** w formie pożyczek i kredytu. Natomiast **rozchody** związane ze spłatą planowanych do zaciągnięcia i zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **606 000 zł**.

Planowana kwota **deficytu- 754 000 zł**.

W I półroczu 2019 roku budżet był zmieniany **9- krotnie, tj.:**

- Zarządzeniem nr 4 Wójta Gminy Zalesie z dnia 05 lutego 2019 r.
- Uchwałą nr IV/25/19 Rady Gminy Zalesie z dnia 06 marca 2019 r.
- Zarządzeniem nr 9 Wójta Gminy Zalesie z dnia 20 marca 2019 r.
- Uchwałą nr VI/35/19 Rady Gminy Zalesie z dnia 16 kwietnia 2019 r..
- Zarządzeniem nr 14 Wójta Gminy Zalesie z dnia 30 kwietnia 2019 r.
- Uchwałą nr VII/37/19 Rady Gminy Zalesie z dnia 16 maja 2019 r..
- Zarządzeniem nr 19 Wójta Gminy Zalesie z dnia 24 maja 2019 r.
- Uchwałą nr VIII/41/19 Rady Gminy Zalesie z dnia 30 maja 2019r
- Zarządzeniem nr 25 Wójta Gminy Zalesie z dnia 28 czerwca 2019r.

Po dokonanych zmianach **plan** budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. kształtował się następująco:

- **dochody** w wysokości **21 690 419,76 zł**, z tego dochody bieżące – **20 796 966,76 zł**
oraz dochody majątkowe – **893 453,00 zł**,
- **wydatki** w wysokości **22 444 419,76 zł**, w tym wydatki bieżące **-19 595 344,76 zł**
i wydatki majątkowe – **2 849 075,00 zł**
- **przychody 1 360 000,00 zł** (w tym w formie pożyczek i kredytów 1 360 000 zł)
- **rozchody** związane ze spłatą planowanych do zaciągnięcia i zaciągniętych kredytów
i pożyczek w wysokości **606 000 zł**,
- **planowany deficyt** w kwocie **754 000 zł**.

DOCHODY

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów w I półroczu 2019 roku przedstawia się następująco:

PLAN - 21 690 419,76 zł , WYKONANIE - 11 266 887,19 zł tj. 51,94 %, w tym :

- **dochody bieżące** zaplanowane na kwotę **20 796 966,76 zł**, wykonano w 53,68 % w wysokości **11 163 829,11 zł**
- **dochody majątkowe** zaplanowane na kwotę **893.453,00 zł**, wykonano w 11,87 % w kwocie **103 058,08 zł**.

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

- **dochody własne**, plan 15.662.700,06 zł, wykonanie 8 187 377,39 zł, tj. 57,06 %
- **dochody na zadania zlecone**, plan 6 065 485,50 zł, wykonanie 3 077 275,6 tj. 50,73%
- **dochody realizowane na podstawie porozumień z innymi JST**, plan i wykonanie 2 234,20 zł tj 100 %.

Ze względu na źródło dochodów:

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

1.Podatek rolny - plan 550 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2019r - 331 713,29 zł tj. 60,31 %.

Podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Zalesie w 2019 r. jest uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Zalesie z dnia 04 grudnia 2018r., zgodnie z którą ustalono cenę 1 dt żyta w wysokości 51 zł x 2,5dt = 127,50zł za 1 ha przeliczeniowy.

Należności do zapłaty z tytułu przypisu podatku rolnego na dzień 30.06.2019r. wynoszą 279.170,15 zł , w tym zaległości wymagalne 49 457,36 zł. Nadpłata 1 555,38 zł.

Skutki obniżenia przez RG górnych stawek podatku rolnego za okres sprawozdawczy to kwota 19 623,00 zł. Umorzenia zaległości podatkowych to kwota – 590,00zł.

2. Podatek od nieruchomości - plan dochodów **3 171 000,00zł** – wykonanie za okres sprawozdawczy - **1 592 561,17 zł** co stanowi **50,22 %**.

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 30.06.2019r. wynoszą 2 085 698,62 , w tym zaległość wymagalna kwota 410 801,35 zł. Nadpłata 7 807,02 zł.

Skutki obniżenia przez RG górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 59 034,00 zł, a z tytułu udzielonych ulg, zwolnień z podatku wpływy kwota 124.912,00 zł .

3. Podatek leśny - plan dochodów to kwota **156.000 zł** wykonanie **85.561,30 zł** tj.**54,85 %**. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu , wyrażona w hektarach , wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha , za rok

podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia

19.10.2018r wynosi 191,98 zł za 1 m³ . W związku z czym podatek leśny w 2019 r. wynosi **42,24 zł od 1 ha**. Należności z tytułu podatku leśnego na dzień 30.06.2019r. wynoszą 70 153,90 zł, w tym wymagalne 1 958,70 zł . Nadpłata 1 292 zł.

Zaległości wg rodzaju podatków w niektórych miejscowościach gminy Zalesie na dzień 30.06.2019r 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	189 919,1	1 123,16	51,00	191 093,26
2	Malowa Góra	31 096,40	812,00	181,60	32 090,00
3	Kijowiec	378,60	26 829,60	322,50	27 530,70
4	Zalesie	16 548,00	1 361,00	0,00	17 909,00
5	Kijowiec PGR	3 826,90	555,00	0,00	4 381,90
6	Wólka Dobryńska	1 830,25	1 119,00	107,00	3 056,25
7	Berezówka	337,00	2 602,00	9,00	2 948,00
8	Kłoda Duża	801,00	1 461,00	33,00	2 295,00

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

4. Podatek od środków transportowych - plan dochodów na 2019 rok to kwota **75.000,00 zł**. Wykonanie za I półrocze 2019r. wynosi **46 634,20 zł** tj. 62,18 % . Podatek naliczono wg stawek ustalonych uchwałą Rady Gminy. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 50 874 zł w tym zaległości 9 335 zł. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku za I półrocze 2019 roku wynoszą kwotę 41 588 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 w I półroczu 2019r.. 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 1 505zł , w tym zaległości 1 077 zł.

6. Podatek od spadków i darowizn - plan dochodów **7.000,00 zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **2 558,00 zł** tj. **36,54%**. 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 **70 200,00 zł**, wykonanie za I półrocze 2019r. – **74 451,35 zł.**, tj. 106,06% . 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 223,00 zł w tym zaległości wymagalne 206,00 zł.

8. Oplata skarbowa - plan na 2019 rok to kwota **16.000zł** uzyskane wpływy za I półrocze 2018r. to kwota **8.412,00 zł.**, tj. 52,58 % . Oplata skarbowa obciąża czynności z zakresu

administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego (wydawanie zaświadczeń, potwierdzenia za zgodność z oryginałem, potwierdzenia własnoręczności podpisu, opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy). Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości świadczonych czynności.

9. Opłata eksploatacyjna - plan wpływów to **2.000,00zł** realizacja za I półrocze 2019r w kwocie **2 863,80 zł**. tj. 143,19 %. 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%/.

10. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - plan **83.000zł** wykonanie za I półrocze 2019r. wynosi **70 083,85 zł.**, tj. 84,44 %. Należności niewymagalne na dzień 30.06.2019r. wynoszą 11 846,98 zł

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

11. Opłata za zajęcie pasa drogowego plan **8.000,00zł**, wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi **8 035,95** tj.100,45 %. Wpłat dokonuje m.in. PGE Lublin, TP S.A., SAN-TEL-BUD, za umieszczenia przyłączy energetycznych w pasie dróg na terenie gminy, jak też inne firmy zajmujące pas drogowy . Należność do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego- 2 750,42 zł, w tym zaległość 2 741,16 zł . Nadpłata to kwota 126,80 zł.

12. Wpływy z tytułu kosztów upomnień – plan – **1.050** zł, wykonanie za I półrocze 2019r. – **812,00** zł, tj. 77,33 %.

13. Wpływy z opłaty produktowej- plan **100 zł**, wykonania za I półrocze 2019r. to kwota **96,78 zł** . Obowiązek opłaty powstaje w momencie wprowadzenia opakowań na rynek i gdy producent nie wywiązuje się z ustawowego uzyskiwania odpowiedniego poziomu recyklingu.

Oplatę przekazuje WFOŚiGW w Lublinie. Wpływy dotyczą opłaty za rok 2013 i lat wcześniejszych.

14. Wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – plan **8.000zł**, wykonanie **2 912,67 zł**, tj. 36,41%. Wpłaty z tytułu kar od osób fizycznych i prawnych przekazują: Urząd Marszałkowski oraz Inspekcja Ochrony Środowiska.

15. Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan **310.000,00 zł** wykonanie za I półrocze 2019r. – **154 756,60 zł**. tj. 49,92%. Należności na dzień 30.06.2019 roku to kwota 179 772,47 zł ,w tym zaległości 22 587,47 zł, nadpłaty wynoszą 345,55 zł.

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

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan dochodów **2 040 562,00zł** wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wg danych zawartych w sprawozdaniu ministerialnym wyniosło **954 783,00 zł**, tj.46,79 %. Środki przekazuje Ministerstwo Finansów. Planowany udział gmin w tym podatku na 2019 rok zgodnie z zasadami określonymi ustawą o dochodach wynosi 38,08%.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - plan dochodów to kwota **130.000zł.**, wykonanie **145 091,74** tj.111,61 %. -zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 Ministerstwa Finansów . Należności z CIT przekazują urzędy skarbowe.

III. Dochody uzyskane przez jednostki budżetu gminy

Plan na 2019 rok **165 600 zł**, wykonanie to kwota **107 243,79 zł** /tj. 64,76%/ w tym :

1. Wpłaty z dochodów (UG) - plan ogółem **66 300,00 zł** wykonanie **43 580,49 zł.**, tj. 65,73 % . Są to rozliczenia z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie PIT – 178,15 zł , wpływy od innych jst za wychowanie przedszkolne dzieci 3-5 letnich – 33 696,81 zł , wpływy za ogrzewanie lokalu BS, wywóz nieczystości, energie elektryczną w lokalu w Berezówce i Zalesiu – 6745,53 , wpłaty za wynajem świetlic wiejskich -2960,00 zł . Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego – 581,12 zł.

2. Wpływy z dochodów (SZKOŁY) -plan ogółem **83.000 zł** ,wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **56 879,52 zł** tj. 68,53 % .

Są to rozliczenia z tytułu odpłatności za dożywianie dzieci w szkołach.

3. Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych :

- z **Funduszu Alimentacyjnego** - plan ogółem **15.000,00zł** wykonanie **5 665,96 zł**, na co składa się dochód gminy 40% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego oraz 50% w należnościach z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

Należności od dłużników alimentacyjnych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 716 516,46 zł i są to należności wymagalne.

- z **odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan **300 zł**, wykonanie **58,89 zł** . Jest to udział gminy 5% kwoty odpłatności za usługi opiekuńcze.

- z **opłat za udostępnienie danych** – wykonanie w okresie sprawozdawczym to kwota **1,55 zł** / udział gminy to 5% od wpłaconej opłaty /.

4. Dochody własne za usługi opiekuńcze /GOPS/ - Plan **1.000zł** wykonanie z okres sprawozdawczy wynosi **150,00 zł**, tj.15,00 % . Są to wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone dla podopiecznych.

5. Zwrot niewykorzystanych dotacji – wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **907,38 zł** - zwrot dotyczy niewykorzystanej dotacji za 2018 rok przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zalesiu .

IV. Dochody z majątku gminy

Plan **311 700 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy **33 883,49 zł** tj. 10,87 %, w tym :

1. Zarząd i użytkowanie terenów łowieckich - plan **600,00 zł.**, wykonanie za okres sprawozdawczy – **464,99 zł** tj 77,50%.

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 **1.100,00 zł**, wykonanie za I półrocze 2019r w wysokości **1.140,10**, tj. 103,65%. Opłat dokonują osoby fizyczne i prawne.

3. Dochody z najmu lokali użytkowych - plan 70.000zł wykonanie za I półrocze 2019r. wynosi 32 278,40 tj. 46,11%, Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6 029,32 zł w tym zaległości 1 708,20 zł. Umowy najmu zawarto na lokale mieszkalne /8 rodzin/ oraz na lokale użytkowe / 9 firm/.

4. Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego - plan 100.000zł , brak wykonania w okresie sprawozdawczym .

5. Dochody z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy – plan 140 000 zł, brak wykonania w okresie sprawozdawczym.

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

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 10 131,06 zł wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4 122,32 zł co stanowi 40,69 %.

Są to wpływy z tytułu oprocentowania środków będących na rachunkach bankowych jednostek budżetowych – 652,09 zł oraz odsetki za zwłokę w spłacie zaległości – 3 470,23 zł.

Należności z tytułu odsetek od podatków, opłat i innych należności cywilno-prawnych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 65 047,22 zł .

VI. Dotacje

Plan – 6 922 531,70 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy -3 427 092,80 zł w tym :

1. Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone - plan dotacji ogółem 6 065 485,50 zł wykonanie za I półrocze 2019r. 3 077 275,60 zł tj. 50,73%. Środki otrzymano na:

<i>L.p</i>	<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2019 rok</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2019r.</i>	<i>%</i>
1	010	Zwrot podatku akcyzowego	239 163,50	239 163,50	100,00
2	750	Administracja Publiczna	39 260,00	23 829,48	60,70
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	<u>25 399,00</u>	<u>24 945,00</u>	<u>98,21</u>
		- aktualizacja spisów wyborców..	910,00	456,00	
		- wybory do rad gmin....	250,00	250,00	
		- wybory do PE	24 239,00	24 239,00	
4	752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00

5	852	Pomoc Społeczna – w tym: - dodatki energetyczne - usługi opiekuńcze	<u>33 213,00</u> 213,00 33 000,00	<u>18 713,00</u> 213,00 18 500,00	56,34
6	855	Rodzina - w tym : - świadczenia wychowawcze /500+/ - świadczenia rodzinne - Karta Dużej Rodziny - wspieranie rodziny- asystent - składki na bezp..zdrowotne	<u>5 728 250,00</u> 3 485 000,00 2 099 000,00 350,00 127 400,00 16 500,00	<u>2 770 424,62</u> 1 755 950,00 1 000 000,00 344,62 2 000,00 12 130,00	99,08

2. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Plan dotacji **572 944,00 zł** wykonanie **347 583,00 zł**, tj. 60,67 % . Środki otrzymano na:

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2019 rok</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2019r.</i>	<i>%</i>
1	801	Oświata i Wychowanie –w tym – - wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach	<u>168 360,00</u> 168 360,00	<u>84 180,00</u> 84 180,00	50,00
2	852	Pomoc Społeczna – tym: - składki zdrowotne - zasiłki okresowe i pomoc w naturze - zasiłki stałe - ośrodek pomocy społecznej - pomoc w zakresie dożywiania	<u>363 551,00</u> 8 751,00 143.000,00 69 000,00 80 800,00 62 000,00	<u>222 370,00</u> 6 200,00 68 000,00 69 000,00 44 170,00 35 000,00	61,17
3.	854	Pomoc materialna dla uczniów	<u>41 033,00</u>	<u>41 033,00</u>	100

3. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji

Plan **243.708,00 zł** – brak wykonania w okresie sprawozdawczym. Zaplanowano środki z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Nowosiółki.

4. **Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST** – plan i wykonanie dotacji **2.000zł** tj. 100%. Środki te otrzymane z powiatu bialskiego zostały przeznaczone na częściowe pokrycie zadań współfinansowanych przez obie JST pt; „**Otwarty turniej w Wyciskaniu Sztangi Leżąc w Zalesiu**” oraz kolejną edycję „**Pikniku Teatralnego**” zgodnie z umowami zawartymi między Starostą Bialskim a Gminą Zalesie.

5. **Dotacja celowa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej** – plan i wykonanie na 2019r. – **234,20 zł**. Na podstawie zawartego porozumienia Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej zwróciło koszty przejazdu osób wezwanych do stawienia się do kwalifikacji wojskowych za 2019 rok.

6. **Dotacje z państwowych funduszy celowych** – plan **8.160,00 zł** , brak wykonania za okres sprawozdawczy. Na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Lubelskim zostały przyznane środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach Programu Ministra Rodziny ,Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych „ – edycja 2019”. Gmina przyznane środki może przeznaczyć na dofinansowanie kosztów świadczenia usług opiekuńczych u osób uprawnionych .

7. **Pozostałe dotacje i środki** . Plan – **30.000,00zł**, brak wykonania na koniec okresu sprawozdawczego . Zaplanowano pozyskać środki z funduszu ochrony środowiska na usuwanie odpadów zawierających azbest.

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

Plan na 2019 rok **460 785 zł**, wykonanie **29 494,47 zł** tj. 6,40 %, 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 2- dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych. Zaplanowano łącznie kwotę **363.800,00 zł** – przewidywane wykonanie w III kwartale 2019r.

2. **Projekt PROW** – dofinansowanie zadania pn. : Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej sposobem na poprawę przestrzeni publicznej wsi Dobryń Duży. Plan na rok 2019 - **38 125,00 zł** , przewidywane wykonanie w II półroczu 2019r.

3. Projekt RPO pt.: „Uczmy się razem” - realizowany w latach 2017-2019. Plan **30 330 zł**, wykonanie za I półrocze 2019 to kwota **4 057,97 zł**.

4. Projekt EFRR pn: „Cyfrowa Gmina Zalesie” realizowany w latach 2018-2019. Plan **14.760 zł**, wykonanie **11 666,50 zł**.

5. Zintegrowany projekt RPO WL na lata 2014-2020 pt: ‘Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo” - Budowa przystani kajakowej /obiektów i urządzeń dla obsługi kajakarzy/ w miejscowości Nowosiółki realizowany w ramach umowy partnerskiej .

Plan i wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **13 770,00 zł** i dotyczy refundacji wydatków za wykonanie dokumentacji technicznej produktu.

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

Plan **134 050,00 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **89 288,08 zł** tj.54,43 % w tym:

- wpłaty zaległych należności m.in. na budowę kanalizacji II etap Wólka Dobryńska i Dobryń Duży oraz przydomowych oczyszczalni ścieków –plan- **7.000,00zł**, wykonanie – **2.000 zł** tj, 28,57%. Zaległości 1 051,58 zł. Podjęto czynności zmierzających do odzyskania powstałych zaległości poprzez dostarczanie upomnień, rozmowy telefoniczne i ustalenia bezpośrednie.

- wpłaty mieszkańców należności z tytułu odpłatności za montaż instalacji OZE /instalacje fotowoltaiczne// na budynkach mieszkalnych w związku z realizacją inwestycji z udziałem środków europejskich. Plan **127 050,00 zł**, wykonanie **87 288,08 zł** tj.68,70%.

IX. Różne rozliczenia - Subwencje – plan na 2019 rok to kwota **7 056 710,00 zł**

wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **4 094 434,00 zł**, tj. 58,02%:

a) Subwencja oświatowa	plan	4 906 037,00 zł	wykonanie -	3 019 096,00 zł ,
b) Subwencja wyrównawcza	plan	2 017 866,00 zł	wykonanie -	1 008 936,00 zł ,
c) Subwencja równoważąca	plan	132 807,00 zł	wykonanie -	66 402,00 zł .

Tabelaryczne wykonanie dochodów według źródeł stanowi załącznik Nr 1.

WYDATKI

Ogółem wydatki gminy na **2019 rok** zaplanowano w wysokości **22 444 419,76 zł**, w okresie sprawozdawczym wykonano **43,70 %** planu, tj. kwotę **9 807 389,49 zł**, z tego:

I. Wydatki wg rodzaju zadania, tj.:

- Wydatki realizowane na podstawie porozumień plan 5 566,49 zł zrealizowano w 100% planowanej kwoty w wysokości 5 566,49 zł
- Wydatki za zadania własne gminy 16 373 367,77 zł zrealizowano w 41,47 % planowanej kwoty, w wysokości 6 790 529,69 zł
- Wydatki na zadania z zakresu administracji zlecone gminie 6 065 485,50 zł wykonano w 49,65% , w kwocie 3 011 293,31 zł

II. Wydatki w podziale na grupy kształtowały się następująco:

- Wydatki bieżące plan 19 595 344,76 zł zrealizowano w 49,70% planu w wysokości 9 739 832,82 zł w tym;
 - wydatki na wynagrodzenia i składki- wykonanie w 52,12% planu w kwocie 3 918 663,51 zł;
 - wydatki na zadania statutowe- wykonanie w 45,28% planu w kwocie 1 669 351,15 zł;
 - dotacje na zadania bieżące -wykonanie w 57,08% planu w kwocie 995 077,93 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- wykonanie w 47,38% planu w kwocie 3 055 769,03 zł;
 - obsługa długu- wykonanie w 37,57% planu w kwocie – 37 569,99 zł
 - wydatki na programy z udziałem środków UE -wykonanie w 65,15% planu w kwocie 63 401,21 zł.
- Wydatki majątkowe plan 2 849 075,00 zł ,wykonanie w kwocie 67 556,67 zł w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych wykonanie 6 486,99 zł .

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

I. WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z JST:
plan 5 566,49 zł, wykonanie 5 566,49 zł , tj. 100% :

1. Informatyka

Pozostała działalność – plan i wykonanie 3 332,29 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.

2. Administracja publiczna

Kwalifikacja wojskowa -plan 2019 r. – wykonanie 234,20 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 zawartym z Powiatem Bialskim.

3. Kultura fizyczna

Zadania w zakresie kultury fizycznej - - plan i wykonanie 1.000,00 zł , tj. 100,00%. Na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Bialskim zorganizowano w I kwartale 2019 roku r. otwarte mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc w Zalesiu. Środki wydatkowano przede wszystkim na zakup pucharów.

4. 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 cyklicznej imprezy kulturalnej – XXII Piknik Teatralny.

Zgodnie z porozumieniem zadanie zostało współfinansowane przez Starostwo Powiatowe i Gminę Zalesie .

II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Plan 16 373 367,77 zł, wykonanie 6 790 529,69 zł tj. 41,47%, w tym :

1. **Rolnictwo i łowiectwo** - ogółem zaplanowano środki w wysokości **57 000 zł** do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę **8 881,97 zł** .

- **Środki zaplanowano na wydatki bieżące** tj. zakup energii elektrycznej na przepompowniach - kwota planowana **6 000,00 zł**, wykonanie w okresie sprawozdawczym – **286,61 zł**.
- **Wydatki majątkowe** –zaplanowano kwotę **40 000,00 zł** na zadanie pn.:” Budowa sieci wodociągowej w m. Horbów Kolonia ” , wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **1 549,20 zł** /za wykonanie map do celów projektowych/ . Zaangażowano środki na wykonanie dokumentacji technicznej .Przewidywane wykonanie w II półroczu 2019r.
- **Izby Rolnicze** plan wydatków **11.000,00 zł** wykonanie **7 046,16** tj. 64,06 % .

Są to wydatki z tytułu wpłat na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Zobowiązania w kwocie 5 430,74 zł zostały zapłacone zgodnie z terminem płatności i dotyczyły faktur za pobór energii.

2. **Transport i łączność** na 2019 r. zaplanowano wydatki w kwocie **2 127 708,00 zł**, wykonano w okresie sprawozdawczym w wysokości **199 963,48 zł**, tj.9,40% planu , w tym : . wydatki na **drogi publiczne gminne** a w szczególności :

- koszty zimowego utrzymania dróg gminnych , koszenie poboczy dróg , zakup znaków drogowych 11 162,56 zł
- remont dróg gruntowych 147 519,92 zł /remont nawierzchni dróg gruntowych w Malowej Górze, w Zalesiu ul. Krzywa i Graniczna, naprawa nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych /.
- poniesiono wydatki związane z zajęciem pasa drogowego (wnoszone na rzecz ZDP i GDDKiA) – 6.517,30 zł.

W zakresie **inwestycji drogowych** za I półrocze 2019r. wydatkowano środki w wysokości 34 763,70 zł, w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1051 L Zalesie – Piszczac – Sławatycze- wykonanie kwota 27 500,00 zł – środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej;
- Budowa drogi gminnej Dobryń Kolonia – Malowa Góra – wykonanie wynosi 63,70 zł , środki wydatkowano na wypisy z rejestru gruntów ;
- Budowa drogi PGR Kijowiec – plan wykonano w kwocie 1 450,00 zł . Wydatki dotyczą zakupu map do celów projektowych;
- Przebudowa drogi gminnej nr 100744L w m. Nowosiółki – wydatkowano kwotę 4 950 zł /zapłata za opracowanie dokumentacji projektowej /. Inwestycja zaplanowana jest do realizacji w ramach ” Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” - dofinansowanie 80% dotacją z budżetu państwa.
- Budowy drogi gminnej wewnętrznej w m. Kijowiec Kolonia I etap – w I półroczu 2019r. wykonanie wynosi 800,00 zł / zapłata za mapy do celów projektowych/ .
- Nakłady – droga gminna Wólka Dobryńska –działka nr 956 – zaplanowano środki na zwrot poniesionych nakładów w związku z rozwiązaniem umowy użytkowania wieczystego - w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

3. Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki- zaplanowano środki finansowe w wysokości **64.000,00 zł** , w tym :

- bieżące to kwota 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, za okres sprawozdawczy nie wydatkowano środków;
- wydatki inwestycyjne kwota 61.000,00 zł na zadanie pn. ”Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo – budowa przystani kajakowej w Nowosiólkach” – za okres sprawozdawczy nie wydatkowano środków.

4. Gospodarka mieszkaniowa - plan wydatków na 2019 r. to kwota **83.500,00 zł** wykonanie za I półrocze 2019r. to kwota **14 532,95 zł** tj. 17,40% planu. Wydatki przeznaczono na **gospodarkę gruntami i nieruchomościami**, w szczególności:

- wydatki bieżące – wykonanie 14 532,95 zł w tym:- zakup energii w lokalu mieszkalnym w Berezówce i Zalesiu – 2 666,95 zł;- zakup pozostałych usług, tj. odbiór nieczystości komunalnych w budynkach mieszkalnych oraz podział działek ,ogłoszenia w prasie, wykonanie map, opłata za akty notarialne – 6 458,00 zł; - różne opłaty i składki - tj. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży, opłaty notarialne, wypisy z ewidencji gruntów – 5 408,00 zł.
- wydatki i zakupy inwestycyjne plan – **30.000,00 zł**. Środki zaplanowano na wykup gruntów pod drogi – nie poniesiono wydatków w okresie sprawozdawczym.

Zobowiązania z tytułu energii w kwocie 280,08 zł zostały zapłacone zgodnie z terminem płatności.

5. Działalność usługowa plan wydatków na 2018 r. to kwota **12.500,00 zł**. Środki zaplanowano **na** koszty związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz na utrzymanie cmentarzy wojennych - w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

6. Informatyka plan wydatków na 2019 r. to kwota ogółem **26 160,00 zł**. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **19 320,22**. tj. 73,85 % w tym :

- 6 991,65 zł wydatkowano na ubezpieczenie sprzętu oraz opłat za Internet w ramach utrzymania trwałości projektu pn „**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim– edycja III**” koordynowanego przez Urząd Marszałkowski w Lublinie;

- 12 328,57 zł 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 przeprowadzono działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Szkolenia skierowane były do mieszkańców gminy Zalesie.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 541,20 zł / za usługi telekomunik./ , zostały uregulowane zgodnie z terminem .

7. Administracja publiczna- środki własne na administrację to zaplanowana kwota **2 525 136,77 zł** . Realizacja wydatków wyniosła 47,88 % planu **tj. 1 209 034,46 zł**, z tego wydatkowano na:

- **Rady Gmin** plan na 2019 r.- **182.000,00zł** wykonanie za I półrocze 2019r. – **89 443,06 zł**, tj. 49,14% z tego wypłacono: -diety radnym i sołtysom, zakupiono art. spożywcze oraz usługę cateringową w związku m.in.z Dniem Samorządowca .
- **Urząd Gminy** plan wydatków na 2019 r. to kwota **1.816.655,77 zł** wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego –**875 944,05 zł.**, tj. 48,22% z tego wydatkowano na:
 - wynagrodzenia osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe- /umowa zlecenie / – **745 325,59 zł**
 - zakup prasy, druków, książki nadawcze, koperty, worki na śmieci, środki czystości , tonery, segregatory, paliwo do kosiarki oraz inne artykuły i wyposażenie na potrzeby sekretariatu i obsługi interesantów- – **20 894,45 zł**
 - zakup energii elektrycznej, wody – **8 044,81 zł**
 - zakup pozostałych usług, w tym m.in.: przesyłki pocztowe, usługi informatyczne, elektroniczna ochrona obiektu, obsługa BIP, serwis systemu sygnalizacji włamaniowej, opłata abonamentu, usługa ogrzewania UG, wykonanie pieczęci urzędowych, przegląd gaśnic, zakup usług zdrowotnych itp.– **59 423,73 zł**
 - dostęp do sieci Internet, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – **2 844,85 zł**
 - podróże służbowe krajowe pracowników oraz ryczałty za jazdy lokale – **10 685,63 zł**
 - różne opłaty i składki, ubezpieczenia majątkowe i osobowe, opłata RTV – **3 620,99 zł**
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **19.350,00 zł**
 - szkolenie pracowników - **5 754,00 zł;**

Zobowiązania w tym rozdziale na 30.06.2019 r. wynoszą 2 112,56 zł i uregulowane zostały zgodnie z terminami płatności.

- **Promocja jednostki samorządu terytorialnego** – plan wydatków – **41.600,00 zł** wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **7 875,43 zł**, tj. 18,93 % , która w całości 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.

- **Centrum Usług Wspólnych**

Do obsługi administracyjnej i finansowej szkół oraz instytucji kultury zostało powołane Centrum Usług Wspólnych zatrudniający 6 pracowników. W 2019 r. zaplanowano środki na funkcjonowanie CUW w kwocie **432 381,00 zł**, wykonanie za I półrocze 2019 r. wynosi **208 903,33 zł** tj. 48,31%.

Wydatkowano środki związane z bieżącym funkcjonowaniem biura tj. :

- płace wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 198 809,88 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota - 300 zł;
- zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, szkolenie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia – 9 793,45 zł.

Zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego nie było.

- **Pozostała działalność** - plan wydatków to kwota **52.500,00 zł.**, wykonanie za I półrocze 2019r. – **26 868,59 zł.**, tj. 51,18 %. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso łzp – **15 555,00 zł**,
- druki podatkowe, papier do nakazów, teczki sołtysom – **3 020,64 zł**,
- serwis programów podatkowych, wykonanie tablic z napisem „sołtys” – **4 351,42 zł**.
- składki członkowskie gminy na Związek Gmin Lubelszczyzny, ubezpieczenie osób skazanych odpracowujących wyroki sądowe, opłaty komornicze- **3 941,53 zł**.

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. plan wydatków to kwota **203 200,00 zł** Realizacja za I półrocze 2019 r. w wysokości **48 811,08 zł** tj. 24,02% zgodnie z poniższym:

- **Komendy Wojewódzkie Policji**, plan **3.000,00 zł**, wykonanie **2.000,00 zł**. Kwota powyższa została przekazana zgodnie z zawartą umową na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia do Komisariatu Policji w Terespolu.

- **Straż Graniczna, plan i wykonanie – 1.000,00zł**. Zgodnie z umową dotację przekazano na Fundusz Wsparcia Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie na zakup paliwa dla Placówki Straży Granicznej w Terespolu.

• **Ochotnicze Straże Pożarne**, plan wydatków **139.200,00 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy – **45 811,08 zł**, tj. 32,91 %, w szczególności na wydatki bieżące :

- ekwiwalenty dla strażaków za udział w szkoleniach oraz akcjach ratowniczych – **1 800,00 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie kierowców poszczególnych OSP) wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne -**11 394,26 zł**,
- zakup materiałów dla OSP - głównie na zakup paliwa do samochodów i motopomp, umundurowania strażaka , części zamiennych do samochodów bojowych, akumulatorów oraz zakupiono prenumeratę czasopisma fachowego (Strażak) – **14 997,42 zł**;
- zakup energii elektryczna do remiz strażackich - **7 291,37 zł**,
- usługi remontowe – wykonanie napraw samochodu OSP Wólka Dobryńska -**3 999,46 zł**.
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe kierowców OSP) – **485,00**
- zakup pozostałych usług: badania techniczne i przeglądy samochodów, usługi wymiany oleju w samochodach, konserwacja gaśnic – **2 350,07**
- ubezpieczenie OC, NNW samochodów bojowych, ubezpieczenie druhów- **3 493,50 ZŁ**.

Zobowiązania z tytułu zakupu energii i paliwa na 30.06.2018r. wynoszą 2 354,63 zł i zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności.

• 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 2019 roku – **60.000 zł**, nie wykorzystano do końca okresu sprawozdawczego .

9. Obsługa długu plan wydatków na 2019 rok to kwota **100.000,00zł** wykonanie **37 569,99 zł**, co stanowi 37,57%. Poniesiono wydatki z tytułu odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w WFOŚiGW , BOŚ oraz w BGK i BS.

10. Różne rozliczenia- rezerwy ogólne. Plan wydatków na 2019 rok to kwota **127 482,00 zł**, kwoty nie wykorzystano.

11. Oświata i wychowanie

Wydatki dotyczące oświaty i wychowania na 2019 rok zaplanowano w kwocie 7 643 696,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło 4 084 553,01 zł, tj. 53,44 % planu.

Wykonanie planu wydatków dotyczących podstawowej działalności szkół Gminy Zalesie za I półrocze 2019 roku reprezentuje poniższe zestawienie:

Lp	Rozdział	Plan 2018r.	Wykonanie 30.06.2019r	%
1	Szkoły Podstawowe	4 903 673,00	2 558 065,57	52,17
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	757 769,00	390 466,10	51,53
3	Przedszkola	215 500,00	102 248,44	47,45
4	Gimnazjum	745 187,00	521 304,69	69,96
5	Dowożenie uczniów do szkół	295 327,00	138 375,30	46,85
6	Doskonalenie i doształcanie nauczycieli	24 163,00	7 929,28	32,82
7	Stołówki szkolne	83 000,00	56 833,12	68,47
8	Specjalna organizacja nauki w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach	151 707,00	56 600,31	37,31
9	Specjalna organizacja nauki w SP i Gimnazjum	426 644,00	222 487,20	52,15
10	Pozostała działalność /zfsś nauczycieli/	40 726,00	30 243,00	74,26
	Razem	7 643 696,00	4 084 553,01	53,44

• Szkoły Podstawowe

Na terenie gminy Zalesie funkcjonują 3 szkoły podstawowe, w których pracuje 73 nauczycieli i 11 pracowników obsługi. Zrealizowane wydatki w 52,17 % planu i 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 1 685 546,85 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych /fundusz zdrowotny dla nauczycieli/ – 65 278,51 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 84 703,00 zł;
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody- 62 372,74 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) - 48 207,13 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. – 37 320,17 zł;
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 2 736,17 zł;
- zakup usług remontowych - naprawa sprzętu szkolnego /w tym kosiarki/ - 12 275,78 zł;
- zakup pomocy naukowych - 1 705,98 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 605,00 zł;
- delegacje służbowe – 2 887,71 zł;
- koszty organizacji lekcji religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym prowadzonym przez Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Terespolu dla uczniów ze szkół z terenu gminy Zalesie – 2 978,25 zł;
- dotacje na funkcjonowanie 2 niepublicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Zalesie /w Kijowcu i Berezówce/ - 551 448,37 zł .

• Oddziały przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale w okresie sprawozdawczym wykonano w 51,53 % planu tj. w kwocie 390 466,10 zł :

- przy szkołach podstawowych w Zalesiu, Wólce Dobryńskiej i Dobryniu Dużym prowadzone są oddziały przedszkolne. Wydatki poniesione to przede wszystkim płace wraz z pochodnymi – 262 414,18 zł, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, zakup usług - 892,45 zł oraz odpis na ZFŚS- 17 280,00 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – fundusz zdrowotny dla nauczycieli 14 705,74 zł,

- koszty utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych jst – 3 706,16 zł
- ponadto zostały przekazane dotacje na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w 2 niepublicznych szkołach w Kijowcu i Berezówce w kwocie 91 467,57 zł.

• **Przedszkola**

Na terenie gminy od września 2014 r. funkcjonuje niepubliczne przedszkole w Zalesiu prowadzone przez Fundację: „Mała Akademia”. Na funkcjonowanie przedszkola przekazywana jest comiesięczna dotacja. Do końca czerwca br przekazano kwotę 75 808,22 zł.

Ponadto pokrywane są koszty utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w innych jst - 26 440,22 zł.

• **Gimnazjum**

Na terenie gminy funkcjonuje oddział gimnazjalny przy Szkole Podstawowej w Zalesiu. Wydatki poniesione w tym rozdziale w kwocie 521 304,69 zł , to przede wszystkim :

- wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 431 360,15 zł;
- świadczenie na rzecz osób fizycznych –fundusz zdrowotny nauczycieli 22 114,92 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli – 16 013,00 zł;
- koszty lekcji religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym prowadzonym przez Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Terespolu dla uczniów gimnazjum kwota 743,98 zł.;
- kontynuacja projektu unijnego pn.”Uczmy się razem” w klasach gimnazjum w Zalesiu wykonanie za I półrocze 2019r. / głównie wynagrodzenie nauczycieli/ - 51 072,64 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, Dobryń Mały, Lachówka Mała, Lachówka Duża, Mokranie Stare i Nowe, Berezówka, Dereczanka, Nowosiółki, Kijowiec, PGR Kijowiec, Malowa Góra, Dobryń Mały i Duży, Wólka Dobryńska, w ilości - 228 dzieci. Do szkoły podstawowej w Dobryniu Dużym dowożonych jest 19 dzieci , a do szkoły w Wólce Dobryńskiej dowożonych jest 15 dzieci z Małaszewicz Dużych .

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **138 375,30 zł** tj.46,85% planu, w tym:

- płace i pochodne od płac kierowcy - 33 601,54 zł.

- odpis na zfsś - 922,00 zł ;
- zakup paliwa do szkolnego autobusu - 16 481,08 zł;
- koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych 82 301,99 zł;
- pozostałe opłaty i składki - 5 068,69 zł.

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki w I półroczu 2019 wyniosły łącznie **7 929,28 zł** tj.: 32,82% planu .

Środki zostały przeznaczone na różne formy dokształcania nauczycieli tj.: kursy kwalifikacyjne, szkolenia- 5 275,35 zł ; materiały szkoleniowe dla rad pedagogicznych 2 653,93 zł.

- **Stołówki szkolne**

Za okres sprawozdawczy plan wykonano na kwotę **56 833,12 zł** , tj. 68,47 % planu. 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 I półroczu 2019r. wyniósł 4,09 zł. Z gorących posiłków korzystało średnio 227 uczniów.

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych /rozd.80149/**

Wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **56 600,31 zł** tj.37,31 % planu .

Wydatki poniesione to przede wszystkim : - płace nauczycieli wraz z pochodnymi, dodatek wiejski i mieszkaniowy, wynagrodzenie bezosobowe – 49 184,31 zł; - zakup usług rehabilitacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych – 180,00 zł; - odpis na zfsś – 4 320,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych /fundusz zdrowotny nauczycieli/ – 2 916,00 zł.
Ilość uczniów posiadających orzeczenie kształcenia specjalnego :

- w SP Zalesie z o/gimnazjalnym - 2 uczniów
- w SP w Dobryniu Dużym- 2 uczniów.

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

Wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **222 487,20 zł** tj. 52,15 % planu w tym :

- płace wraz z pochodnymi w tym dodatek wiejski, mieszkaniowy, wynagrodzenie bezosobowe 179 289,40 zł;
- zakup usług rehabilitacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych – 578,40 zł;
- odpis na zfs – 7 690,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych/fundusz zdrowotny nauczycieli/ – 6 907,92 zł.,
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Kijowcu – 28 021,48 zł.

Ilość uczniów posiadających orzeczenie kształcenia specjalnego w poszczególnych szkołach :

- Zalesie z o/gimnazjalnym - 9 uczniów;
- w Wólce Dobryńskiej – 1 uczeń;
- w Dobryniu Dużym - 2 uczniów;
- niepubliczna szkoła w Kijowcu – 1 uczeń.

- **Pozostała działalność**

Wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły łącznie **30 243,00 zł** tj. 74,26% planu rocznego i dotyczyły odpisu na ZFŚS- emeryci.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w ramach działu 801 zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności a dotyczyły głównie zakupu usług, energii i materiałów oraz zwrotu za delegacje na kwotę 13 164,98 zł.

12. Ochrona zdrowia - plan wydatków to **97 950,00 zł**, wykonanie w kwocie **7 783,17 zł** tj. w 7,95 % . Środki przeznaczone zostały na:

- **przeciwdziałanie alkoholizmowi** - wykonanie **7 783,17 zł**, tj.14,24 % Środki wydatkowano zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych następująco:

- wypłacono należność członkom Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach Komisji – 600,00 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 – 7 183,17zł

- **zwalczanie narkomanii** - plan 9.000 zł, brak wykonania za I półrocze br.
- **programu profilaktyki zdrowotnej** - plan 14.950zł. Wydatki przewidziane na realizację corocznego programu w ramach tzw. "Białej Niedzieli" skierowanego do mieszkańców Gminy Zalesie – planowane wykonanie w II półroczu 2019r.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 358,65 zł , która została uregulowana zgodnie z terminem płatności.

13. Pomoc społeczna

Plan wydatków w 2019 r. to kwota **948 855,00zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **529 770,03** tj 55,83%.

Z różnych form pomocy społecznej skorzystało – 112 rodzin, 347 osób w rodzinach.

Środki wydatkowano na:

- **Domy Pomocy Społecznej** - plan **200.000,00 zł**, wykonanie **143 801,39 zł** tj. 71,90 %.

Są to wydatki z tytułu opłat za pobyt 14 starszych osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej : w Kozuli – 8 osób, w Świdniku -1 osoba, w Kodniu -4 osoby i w Kostomłotach – 1 osoba.

- **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – plan na 2019 rok **6 000,00zł**, wykonanie wynosi **2 065,00 zł**. Wydatki dotyczą kosztów szkolenia pracowników ośrodka , oraz koszty opracowania Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie gminy Zalesie.

- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne**- plan na 2019r. – **8 751,00 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **5 758,06 zł**. W ramach wydatkowanej kwoty opłacono składkę zdrowotną w wysokości 9% za 16 osób, które pobierają zasiłek stały.

- **Zasilki i pomoc w naturze** – plan na 2019r. - **206.000,00zł**, wykonanie **82 369,18 zł** .

Środki wydatkowano na :

- wypłatę zasiłków celowych dla 35 rodzin na kwotę 23 528,22, w tym 7 897 zł zasiłki celowe specjalne,

- wypłatę zasiłków okresowych dla 36 rodzin na kwotę łączną 58 840,96 zł. (środki z budżetu wojewody).

• **Wypłata dodatków mieszkaniowych** – plan **5.000,00 zł**, wykonanie **649,78 zł**.
Pomocą w formie dodatków mieszkaniowych - objęto 2 rodziny.

• **Zasiłki stałe** – plan **69 000,00 zł**, wykonanie **67 535,12 zł** tj. 97,88 % planu .
Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 21 osób z terenu gminy. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zasiłek stały przysługuje osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy spełniającym kryterium dochodowe.

• **Ośrodki pomocy społecznej** plan wydatków **317 310,00 zł**, wykonanie **179 111,32 zł** tj. 56,45 % , w tym: środki z budżetu wojewody – wydatki 44 170,00 zł ; - środki z budżetu gminy – wydatki 134 941,00 zł.

Środki wydatkowano na utrzymanie ośrodka, w tym :- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne łącznie z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 164 565,17 zł , - wydatki bieżące związane z realizacją zadań na łączną kwotę 11 780,21 zł / zakup materiałów biurowych, art. papierniczych, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, usługi pocztowe, delegacje służbowe/; - odpis na ZFŚS – 2 765,94 zł.

• **Usługi opiekuńcze** plan wydatków na rok 2019 to kwota **33 460,00** wykonanie to kwota **7 899,00 zł** tj. 23,61% , w tym: - wynagrodzenie i składki ZUS wypłacone osobie wykonującej usługi opiekuńcze na podstawie umowy-zlecenia kwota- 1 899,00 zł., - koszty usług specjalistycznych świadczone przez Centrum Zdrowia Renmed kwota 6 000,00 zł .
Z usług opiekuńczych skorzystały 2 osoby niepełnosprawne samotne i jedna osoba dorosła niepełnosprawna zostały objęte specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.

• **Pozostała działalność** – realizacja zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania, w tym m.in. na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - plan wydatków na 2019 rok **103 334,00zł** (w tym dotacja Wojewody 62.000zł i środki z budżetu gminy 41 334,00zł). **Wykonanie** za I półrocze 2019r. wynosi **40 581,18 zł** tj. 39,27% planu i dotyczyło kosztów dożywiania /posiłki i zasiłki celowe na żywność/. Z programu skorzystało 48 rodzin,

240 osób w rodzinach. Pomoc otrzymało 157 dzieci dożywianych w szkołach – kwota 39 158,43 zł. Zasiłki celowe na posiłek i żywność w kwocie 1 422,75 zł otrzymały 4 rodziny.

14. Edukacyjna opieka wychowawcza - Plan 59 633,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy **42 033,00 zł** tj.70,49% w tym :

- **pomoc materialna dla uczniów** – z zaplanowanej kwoty na stypendia wydatkowano kwotę **35 383,00 zł** . Za tę kwotę udzielono pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z decyzjami (stypendia – 94 decyzji) i zasiłki (1 decyzja). Wydatki na świadczenia dla uczniów zostały dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa / 80%/ w kwocie 28 306,40 zł, natomiast 20% sfinansowała gmina w kwocie 7 076,60 zł.

- **wydatki na stypendia motywacyjne** za wyniki w nauce- w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę **6 650,00 zł**. Z takiej pomocy skorzystało 53 uczniów z terenu Gminy Zalesie.

15. Zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – plan **96 730,00zł** wykonanie za I półrocze 2019r. wynosi – **19 660,95 zł** tj. 20,33 % w tym :

- na zadania w zakresie **Wspieranie rodziny** zaplanowano środki w kwocie 51 730,00zł , wykonanie 6 752,42 zł tj. koszty wynagrodzenie dla asystenta rodziny świadczącego usługi dla rodzin z terenu gminy wymagających wsparcia w zakresie przezwycięzania trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych. Z usług asystenta korzysta 6 rodzin z terenu gminy. Niskie wykonanie wydatków wynika z trudności z naborem pracownika na stanowisko asystenta rodziny.

- **Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych** - plan na 2019r. - 45.000,00zł, wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 12 908,53 zł. Wydatki dotyczą opłat za pobyt 11 dzieci w 6 rodzinach zastępczych. Jedna pełnoletnia wychowanka placówki opiekuńczo- wychowawczej otrzymuje środki finansowe na kontynuowanie nauki.

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane wydatki na 2019 rok to kwota **999 050,00 zł**, zrealizowano w I półroczu br. 26,02%, tj. kwotę **259 941,41 zł**.

Środki przeznaczono na:

- **Gospodarka odpadami-** plan **310.000,00 zł**, wykonanie wydatków – **151 269,21 zł**.

W ramach tej kwoty dokonano wydatków na:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi -11 422,00 zł;
- prowizja za inkaso należności wypłacana softysom – 5 522,00 zł;
- oraz pozostałe wydatki w kwocie **134 325,21 zł** w szczególności usługa wywozu odpadów komunalnych ,

- **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – w tym dziale zaplanowano **wydatki inwestycyjne** – plan **490 850,00zł** –kontynuacja zadania pn.: *Montaż instalacji OZE na terenie gminy-wzrost wykorzystania OZE szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego zadanie 2- zestawy fotowoltaiczne*. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **6 486,99 zł** /koszty promocji projektu/ . Wykonanie rzeczowe zadania zgodnie z harmonogramem przewidziano do 31 lipca 2019 roku. . Realizacja z udziałem środków z budżetu UE.

- **Oświetlenie ulic, placów i dróg.** Planowane na rok 2019 wydatki w kwocie **143.200,00zł** zostały wykonane za okres sprawozdawczy w wysokości **92 793,51 zł** , tj. 64,80%

Środki wydatkowano na:

- zakup energii (oświetlenie uliczne oraz skrzyżowań) – **72 059,56 zł.**
- konserwacja oświetlenia – **20 733,95 zł.**

Zobowiązania na 30.06.2019 r. z tytułu konserwacji oświetlenia w kwocie 1 226,19 zł zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności.

- **Pozostałe działania** związane z gospodarką z odpadami – **usuwanie azbestu** . Na 2019 rok zaplanowano środki na usługę demontażu i utylizacja pokryć azbestowych w kwocie **30 000,00 zł** – w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

- **Pozostała działalność-** planowane wydatki na 2019 r. to kwota **25.000,00zł.** wykonanie do końca okresu sprawozdawczego 37,57% planu tj. kwota **9 391,70 zł.** Środki te zostały wydatkowane na wyłapywanie interwencyjne jak i umieszczanie w schronisku bezpiecznych zwierząt z terenu gminy oraz zapewnienie gotowości weterynaryjnej, zgodnie z uchwalonym przez RG Programem ochrony zwierząt.

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków **967 517,00zł** , wykonanie w okresie sprawozdawczym – **205 489,95 zł** tj. 21,24% planu. Środki przeznaczono na:

- **Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby** - plan wydatków to kwota **894 517,00 zł** wykonanie **172 489,95 zł**, tj. 19,28 %.

Wydatki bieżące wykonanie w kwocie 152 808,17 w tym m.in.:

- przekazano dotację podmiotową na funkcjonowanie GOK w kwocie 134 000 zł;
- zakupiono materiały i wyposażenie /m.in. regał, stół do tenisa świetlica Horbów Kolonia, regał, kosze świetlica Lachówka Duża, kosiarka świetlica Dobryń Mały/ paliwo do kosiarek , środki czystości do świetlic , opał – 5 737,67 zł;
- zakup energii elektrycznej, pobór wody– 11 238,34 zł;
- zakupiono usługi pozostałe dotyczące głównie usług asenizacyjnych, przegląd i naprawa kosiarek, wykonanie i montaż garażu /blaszak/ w PGR Kijowiec - 1 832,16 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. z tytułu energii i usług w kwocie 3 317,58 zł zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności

Wydatki majątkowe - zaplanowana kwota łącznie **580 517,00 zł** , wykonanie **19 684,78 zł** w tym :

- na rozbudowę w świetlicy wiejskiej w Nowosiólkach etap II – plan 500 000 zł , przewidywane wykonanie w II półroczu 2019 roku.;
- na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Dobryniu Dużym “ kwota 60 517,00 zł . Zadanie realizowane z udziałem środków UE. W ramach projektu zaplanowano wykonanie m.in. altany ogrodowej +ławki+ stół +utwardzenie kostką, oświetlenie terenu , nasadzenie krzewów oraz montaż urządzeń sportowych. Zgodnie z zawartą umową i harmonogramem wykonanie w II półroczu 2019r.;
- na remont świetlicy w Mokranach Starych – plan 20 000 zł, wykonanie 19 681,78 zł / odmalowanie ścian wewnątrz świetlicy oraz wykonanie toalet, remont instalacji elektrycznej/.

- **Biblioteki** - plan wydatków to kwota **70 000,00 zł** wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **30 000,00 zł** tj. 42,86%. Środki jako dotacja zostały w całości przekazane na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalesiu.

18. Kultura fizyczna

Plan wydatków **233 250,00zł**. Wykonanie **103 184,02** tj. 44,24 %. Środki wydatkowano na :

- **Obiekty sportowe** - w I półroczu br. wydatkowano kwotę **16 504,42 zł** w szczególności na :
- zakup energii elektrycznej na obiektach sportowych;

- utrzymanie stadionu przy Szkole Podstawowej w Zalesiu (paliwo do koszenia trawy, środki czystości) i utrzymanie boiska ORLIK przy Sz.P. Wólka Dobryńska;
- utrzymanie kompleksu sportowego w Dobryniu Dużym - (paliwo do koszenia trawy, środki czystości).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 702,09 zł zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności.

Ponadto zaplanowano **wydatki majątkowe** w kwocie 100 000,00 zł na budowę placu zabaw w m. Lachówka Mała . W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono. Prowadzone są negocjacje i uzgodnienia dotyczące zakupu działki pod plac zabaw. Przewidywane wykonanie zadania w II półroczu 2019r.

• **Zadania w zakresie kultury fizycznej** - na wspieranie kultury fizycznej i sportu do końca okresu sprawozdawczego wydatki wykonano w wysokości **86 679,60**, tj. 89,59% następująco:

- przekazana została dotacja celowa na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przyznana zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 100% planu dla następujących jednostek :

ULPKS „GAJ” Zalesie	26.000,00zł
<u>LZS Dobryń - Dobryń Duży</u>	<u>54.000,00zł</u>
Łącznie :	<u>80.000,00zł.</u>

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

- wydatkowano również kwotę 5 679,60 zł na wynagrodzenia bezosobowe animatora sportu „MOJE BOISKO ORLIK 2012”, realizowane w Szkole Podstawowej w Wólce Dobryńskiej.
- pozostałe wydatki w wysokości 1 000,00 zł dotyczyły m.in.: zakupu pucharów na Mistrzostwa Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc organizowane przez ULPKS GAJ w Zalesiu .

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

Plan na 2019 rok to kwota **6 065 485,50 zł** kwota wydatkowana za I półrocze 2019r. wynosi **3 011 293,31 zł** co stanowi 49,65 % wartości zaplanowanej.

1. **Rolnictwo i lowiectwo** - pozostała działalność - plan i wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym **239 163,50 zł** . Środki wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym w kwocie 234 474,02 oraz na koszty gminy związane z realizacją w/w zadania zleconego w kwocie 4 689,48 zł /zakup tonerów , dyski i częściowe pokrycie wynagrodzenia pracownika/.

2. **Administracja publiczna** plan wydatków **39 260,00 zł**, wykonanie za bieżący okres **23 829,48 zł** tj. 60,70%. W ramach tych środków realizowane są zadania z zakresu ewidencji ludności i USC, działalności gospodarczej łącznie 2,5 etatu. Otrzymywana na ten cel dotacja pokrywa część kosztów ponoszonych na realizację tych zadań i przeznaczona jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup niezbędnych druków.

3. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej** – plan **25 399,00 zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy **24 489,00 zł** tj. 96,42% w tym :

- **Aktualizacja rejestru wyborców**– plan **910,00 zł** . Zaangażowano środki w związku z zawartą umową-zleceniem- wykonanie zgodnie z umową w IV kwartale 2019r.
- **Wybory do rad gmin.....** – plan i wykonanie **250,00 zł** . Wydatki dotyczą kosztów transportu materiałów wyborczych do archiwum w Lublinie /zakupu paliwa/.
- **Wybory do Parlamentu Europejskiego** - plan i wykonanie za okres sprawozdawczy **24 239,00 zł**. Wyplacono diety i koszty przejazdu członkom komisji wyborczych – 15 024,43 zł ; wyplacono wynagrodzenie za obsługę informatyczną wyborów – 4 559,99 zł; zakupiono materiały biurowe i niezbędny wyposażenie do lokali wyborczych- 4 154,58 zł; koszty usług /internet / - 500,00 zł.

4. Obrona narodowa - pozostałe wydatki obronne .Plan wydatków na 2019 rok to kwota **200,00 zł** . Środki zaplanowano na sfinansowanie akcji kurierskiej – przewidywane wykonanie w II półroczu 2019r.

5. Pomoc społeczna – Plan wydatków na rok 2019 to kwota **33 213,00 zł**. Wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **17 716,33 zł** tj 53,34%. Środki finansowe wykorzystano na:

- **Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej** – plan 2019r. - **213,00 zł**, wykonanie **196,33** tj. 92,17% planu, w tym :

- wypłacono zryczałtowany dodatek energetyczny 2 rodzinom na kwotę **192,48 zł** oraz wydatkowano kwotę **3,85 zł** jako 2% obsługi zadania.

- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi** – plan wydatków na 2019 r. to kwota **33.000,00zł**.

Wykonane wydatki za I półrocze 2019r. w tym zakresie to kwota **17 520,00zł**

Pomocą w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych objęto czworo dzieci z terenu gminy z niepełnosprawnością sprzężoną, wadami genetycznymi, upośledzeniem umysłowym.

Usługi wykonywane są na podstawie zawartej umowy przez Fundację Wspólny Świat i Centrum Zdrowia Renmed - koszty 12 240,00 zł . Ponadto wypłacono wynagrodzenie 2 osobom wykonującym specjalistyczne usługi opiekuńcze na podstawie umowy zlecenia – 5 280,00 zł.

6. Rodzina

Plan wydatków na rok 2019 w tym dziale to kwota **5 728 250,00 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **2 706 095,00 zł** , tj 47,24%. Środki finansowe wykorzystano na

- **Świadczenia wychowawcze** plan na 2019 rok 3.485.000,00zł, wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło 1 724 797,49 zł tj. 49,49 %. Wypłacono świadczenia wychowawcze w ramach „Programu Rodzina 500+ „ dla 330 rodzin w tym 562 dzieci w kwocie 3 678 406,10 zł . Koszty związane z obsługą programu to kwota 25 118,09 zł, w tym : wynagrodzenia i pochodne od plac – 22 619,01 zł, odpis na ZFŚS – 921,98 zł oraz koszty m.in. zakupu licencji i art. biurowych – 1 577,10 zł.

- **Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego** - plan na 2019 rok 2 099 000,00 zł, wykonanie za I półrocze br. 969 530,08 zł w tym :

- zasiłki rodzinne- liczba rodzin 243, wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami w kwocie 464 977,33 zł / z tytułu;: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej)
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 20 000,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 20 rodzin – 197 875,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 67 osób – 72 108,22 zł
- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 22 rodziny – 73 260,00 zł
- Specjalny zasiłek opiekuńczy 8 rodzin - kwota 26 392,82 zł
- Zasiłek dla opiekuna 1 rodzina – 3 720,00 zł
- Świadczenia rodzicielskie 15 rodzin na kwotę 50 213,80 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - 18 osób - 32 662,60 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone (obsługa świadczeń rodzinnych oraz FA) – 24 813,08 zł.
- odpis na zfiśś i wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych oraz FA na kwotę 3 507,23 zł /zakup materiałów biurowych , papier do drukarek itp./.
- **Rządowy program dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny** – plan na 2019 rok **350,00zł**, wykonanie za I półrocze br. **344,62 zł** . W ramach realizacji programu do 30.06.2019 r. Kart Dużej Rodziny wydano dla 141 osób.
- **Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej** – plan na 2019 rok to kwota **127 400,00 zł** brak wykonanie za I półrocze 2019 r.
- **składki na ubezpieczenie zdrowotne**– plan na 2019r. – **16 500,00 zł** wykonanie za I półrocze br. wynosi **11 422,81 zł**. Składka jest opłacana w wysokości 9% za 19 osób pobierających świadczenia opiekuńcze w tym:
 - 11osób świadczenia pielęgnacyjne - kwota 9 260,55.
 - 8 osób specjalny zasiłek opiekuńczy - kwota 2 162,26.

IV. Z budżetu gminy w I półroczu 2019 roku udzielono dotacji na kwotę 995 077,93 zł tj. 57,08% :

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji podmiotowych i celowych /w zł/	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wykonania
720	72095	2320	Dotacja na utrzymanie trwałości projektu : "Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód" - Powiat Bialski - wydatki bieżące	3 332,29	3 332,29	100
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Zalesie	240 000,00	134 000,00	55,83
921	92105	2800	GOK Zalesie -pozostałe zadania w zakresie kultury realizowane na podstawie porozumień - Piknik Teatralny	1000,00	1 000,00	100
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Zalesiu	70 000,00	30 000,00	42,86
926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	80 000,00	80 000,00	100
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia "Za rzeką Krzną "w Berezówce - SP Berezówka	502 200,00	311 708,53	62,07
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji "Mała Akademia" w Kijowcu - SP Kijowiec	466 800,00	239 739,84	51,36
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji "Mała Akademia" w Kijowcu - SP Kijowiec	66 800,00	38 275,02	57,30
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia "Za rzeką Krzną "w Berezówce - SP Berezówka	102 710,00	53 192,55	51,79
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji "Mała Akademia" w Zalesiu - Przedszkole Zalesie	155 500,00	75 808,22	48,75
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji "Mała Akademia" w Kijowcu - SP Kijowiec	55 000,00	28 021,48	50,95
Ogółem dotacje				1 743 342,29	995 077,93	57,08

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

Podsumowanie sytuacji finansowej Gminy Zalesie za I półrocze 2019 roku

Budżet Gminy za I półrocze 2019 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 1 459 497,70 zł. Dochody planowane na 21 690 419,76 zł wykonane zostały w kwocie 11 266 887,19 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 11 163 829,11 zł, a dochody majątkowe w wysokości 103 058,08 zł. Wydatki planowane na kwotę 22 444 419,76 zł, wykonane zostały w kwocie 9 807 389,49 zł, w tym wydatki bieżące 9 739 832,82 zł oraz wydatki majątkowe 67 556,67 zł.

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

Należności wymagalne Gminy na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 1 218 021,40 zł i dotyczą należności z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 2 289,32 zł i pozostałych należności w kwocie – 1 215 732,08 zł w tym m.in.: z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych 473 287,25 zł, należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego 716 516,46 zł, jak również opłat za składowanie odpadów komunalnych 22 587,47 zł oraz innych.

Pozostałe należności w kwocie 2 361 496,87 zł to należności niewymagalne, których termin płatności nie upłynął i dotyczą należności z tytułu dostaw towarów i usług – 4 321,12 zł, podatków i opłat – 2 188 079,26 zł oraz innych tytułów – 169 098,49 zł.

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

Stan środków na rachunku bankowym jednostek budżetowych i organu budżetu JST na 30.06.2019 r. wyniósł: 1 493 510,91 zł, w tym subwencja oświatowa za lipiec 2019 r. w kwocie 377 387,00 zł

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

Gmina na 30.06.2019r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne gminy kształtowały się na poziomie – 29 489,30 zł i wynikały z dostarczonych usług, zakupionych materiałów i energii, które zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności .

Stopień realizacji inwestycji wyniósł 2,30%, i kształtował się na niższym poziomie jak w latach poprzednich. W większości zaplanowane na 2019 rok zadania inwestycyjne będą wykonane w II półroczu 2019 roku, dotyczy to zwłaszcza inwestycji nowych.

Załącznik Nr 1
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2019	dochody			Wykonanie na dzień 30.06.2019	dochody			%
				bieżące		majątkowe		bieżące		majątkowe	
				ogółem	w tym :zlecone	ogółem		ogółem	w tym :zlecone	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DOCHODY OGÓŁEM		21 690 419,76	20 796 966,76	6 065 485,50	893 453,00	11 266 887,19	11 163 829,11	3 077 275,60	103 058,08	51,94
010	Rolnictwo i Łowiectwo		246 763,50	239 763,50	239 163,50	7 000,00	241 628,49	239 628,49	239 163,50	2 000,00	97,92
	-dot.cel.-zwrot podatku akcyzowego produc.rolnym	2010	239 163,50	239 163,50	239 163,50	0,00	239 163,50	239 163,50	239 163,50	0,00	100,00
	wpłaty ludności -kanalizacja	6290	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	28,57
	-odpłatność za dzierżawę kół łowieckich	0750	600,00	600,00	0,00		464,99	464,99	0,00	0,00	77,50
600	Transport i łączność		243 708,00	0,00	0,00	243 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-dotacja celowa na przebudowę drogi w m. Nowosiółki	6330	243 708,00	0,00	0,00	243 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka		13 770,00	0,00	0,00	13 770,00	13 770,00	0,00	0,00	13 770,00	100,00
	-dotacja UE - refundacja "Przystań Kajakowa Nowosiółki	6257	13 770,00	0,00	0,00	13 770,00	13 770,00	0,00	0,00	13 770,00	100,00
720	Pozostała działalność w zakresie informatyki		14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	11 666,50	11 666,50	0,00	0,00	79,04
	- dotacje celowe w ramach programów UE	2057	12 490,69	12 490,69			9 872,79	9 872,79	0,00	0,00	79,04
	- dotacje celowe w ramach programów UE	2059	2 269,31	2 269,31	0,00		1 793,71	1 793,71	0,00	0,00	79,04
700	Gospodarka mieszkaniowa		321 300,06	221 300,06	0,00	100 000,00	40 173,94	40 173,94	0,00	0,00	12,50
	- wpływy za trwały zarząd, użytkowanie, służebność	0470	140 000,00	140 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	0770	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	0830	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	6 745,53	6 745,53	0,00	0,00	67,46
	- użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0550	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 140,10	1 140,10	0,00	0,00	103,65
	- dochody z czynszu lokali użytkowych	0750	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	32 278,40	32 278,40	0,00	0,00	46,11
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0920	200,06	200,06	0,00	0,00	9,91	9,91	0,00	0,00	4,95
750	Administracja Publiczna		41 024,20	41 024,20	39 260,00	0,00	24 812,86	24 812,86	23 829,48	0,00	60,48
	- wpływy z odsetek bankowych	0920	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	569,48	569,48	0,00		46,30
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2010	39 260,00	39 260,00	39 260,00	0,00	23 829,48	23 829,48	23 829,48	0,00	60,70
	dochody z tyt. realizacji zadań zleconych	2360	0,00		0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00
	- wpływy za terminowe odprowadzanie podatku	0970	300,00	300,00	0,00	0,00	178,15	178,15	0,00	0,00	59,38
	- zwrot kosztów kwalifikacji wojsk. z Powiatu	2320	234,20	234,20	0,00	0,00	234,20	234,20	0,00	0,00	100,00

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2019	dochody			Wykonanie na dzień 30.06.2019	dochody			%
				bieżące		majątkowe		bieżące		majątkowe	
				ogółem	w tym zlecone			ogółem	w tym zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony [prawa oraz sądownictwa]		25 399,00	25 399,00	25 399,00	0,00	24 945,00	24 945,00	24 945,00	0,00	98,21
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, /aktualizacja rejestru wyborców/ wybory od europarlamentu	2010	25 399,00	25 399,00	25 399,00	0,00	24 945,00	24 945,00	24 945,00	0,00	100,00
752	Obrona narodowa		200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2010	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		6 318 103,00	6 318 103,00	0,00	0,00	3 326 261,82	3 326 261,82	0,00	0,00	52,65
	- wpływy z podatku dochod. os. fiz.	0010	2 040 562,00	2 040 562,00	0,00	0,00	954 783,00	954 783,00	0,00	0,00	46,79
	- wpływy z podatku dochod. os. prawne	0020	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	145 091,74	145 091,74	0,00	0,00	111,61
	- podatek od nieruchomości	0310	3 171 000,00	3 171 000,00	0,00	0,00	1 592 561,71	1 592 561,71	0,00	0,00	50,22
	- podatek rolny	0320	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	331 713,29	331 713,29	0,00	0,00	60,31
	- podatek leśny	0330	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	85 561,30	85 561,30	0,00	0,00	54,85
	- podatek od środków transportowych	0340	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	46 634,20	46 634,20	0,00	0,00	62,18
	- podatek od dział. 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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	2 558,00	2 558,00	0,00	0,00	36,54
	- wpływy z opłaty skarbowej za czynności urzędowe	0410	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	8 412,00	8 412,00	0,00	0,00	52,58
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 863,80	2 863,80	0,00	0,00	143,19
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	70 083,85	70 083,85	0,00	0,00	84,44
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	0490	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 035,95	8 035,95	0,00	0,00	100,45
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	74 451,35	74 451,35	0,00	0,00	106,06
	- wpływy z opłat kosztów upomnień	0640	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	371,20	371,20	0,00	0,00	37,12
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	7 141,00	7 141,00	0,00	0,00	2 808,18	2 808,18	0,00	0,00	39,32
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0920	200,00	200,00	0,00	0,00	332,25	332,25	0,00	0,00	166,13
758	Różne rozliczenia		7 056 710,00	7 056 710,00	0,00	0,00	4 094 434,00	4 094 434,00	0,00	0,00	58,02
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	4 906 037,00	4 906 037,00	0,00	0,00	3 019 096,00	3 019 096,00	0,00	0,00	61,54
	- część wyrównawcza		2 017 866,00	2 017 866,00			1 008 936,00	1 008 936,00	0,00	0,00	50,00
	- część równoważąca	2920	132 807,00	132 807,00	0,00	0,00	66 402,00	66 402,00	0,00	0,00	50,00

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2019	dochody			Wykonanie na dzień 30.06.2019	dochody			%
				bieżące		majątkowe		bieżące		majątkowe	
				ogółem	w tym zlecone	ogółem		ogółem	w tym zlecone	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	Oświata i wychowanie		331 950,00	331 950,00	0,00	0,00	178 873,87	178 873,87	0,00	0,00	53,89
	- odsetki bankowe	0920	260,00	260,00	0,00	0,00	59,57	59,57	0,00	0,00	22,91
	- dochody z tytułu usług -odpłatność za wyżywienie	0830	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	90 576,33	90 576,33	0,00	0,00	68,10
	- dotacja cel-dof.zad własnych	2030	168 360,00	168 360,00		0,00	84 180,00	84 180,00	0,00	0,00	50,00
	- dotacja UE na projekt "Uczmy się razem"	2057	15 827,00	15 827,00	0,00	0,00	-489,56	-489,56	0,00	0,00	-3,09
	- dotacja z UE-BP na projekt "Uczmy się razem"	2059	14 503,00	14 503,00	0,00	0,00	4 547,53	4 547,53	0,00	0,00	31,36
852	Pomoc Społeczna		406 324,00	406 324,00	33 213,00	0,00	241 314,93	241 314,93	18 713,00	0,00	59,39
	- wpływy z usług opiekuńczych	0830	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	15,00
	- wpływy z odsetek bankowych	0920	100,00	100,00	0,00	0,00	23,04	23,04	0,00	0,00	23,04
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących /świadczenia rodzinne,składki na ubezp. Zdrowotne, usługi opiekuńcze,dofinansowanie	2010	33 213,00	33 213,00	33 213,00	0,00	18 713,00	18 713,00	18 713,00	0,00	56,34
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/GOPS,zasiłki okresowe,dofinansowanie dożywiania,dodatek pracownika socjalnego/	2030	363 551,00	363 551,00		0,00	222 370,00	222 370,00	0,00	0,00	61,17
	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	2170	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udział z wpłat z tyt. usług opiekuńczych	2360	300,00	300,00	0,00	0,00	58,89	58,89	0,00	0,00	19,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		41 033,00	41 033,00	0,00	0,00	41 033,00	41 033,00	0,00	0,00	100,00
	-dot cel pomoc materialna dla uczniów	2030	41 033,00	41 033,00	0,00	0,00	41 033,00	41 033,00	0,00	0,00	100,00
855	Rodzina		5 743 250,00	5 743 250,00	5 728 250,00	0,00	2 776 090,58	2 776 090,58	2 770 424,62		48,34
	- dotacja na Kartę Dużej Rodziny świadczenia rodzinne,składki na ubezp em i rent.	2010	2 243 250,00	2 243 250,00	2 243 250,00	0,00	1 014 474,62	1 014 474,62	1 014 474,62		45,22
	-dotacja zad.zlecone-500plus	2060	3 485 000,00	3 485 000,00	3 485 000,00	0,00	1 755 950,00	1 755 950,00	1 755 950,00		50,39
	- udział z wpłat z tyt. zliczek aliment. funduszu alimentacyjnego	2360	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 665,96	5 665,96			37,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		840 000,00	349 150,00	0,00	490 850,00	245 814,82	158 526,74	0,00	87 288,08	29,26
	- dotacja azbest	2460	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od kar z FOS	0920	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0910	400,00	400,00	0,00	0,00	319,89	319,89	0,00	0,00	79,97
	- opłata produktowa	0400	100,00	100,00	0,00	0,00	96,78	96,78	0,00	0,00	96,78
	- wpływy z różnych opłat	0690	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 912,67	2 912,67	0,00	0,00	36,41

	- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	50,00	50,00	0,00	0,00	440,80	440,80	0,00	0,00	881,60
	- wpływy z opłaty za gospod. odpadami kom.	0490	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	154 756,60	154 756,60	0,00	0,00	49,92
	- dotacje celowe na budowę instalacji OZE	6257	363 800,00		0,00	363 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpłaty ludności - OZE	6299	127 050,00	0,00	0,00	127 050,00	87 288,08	0,00	0,00	87 288,08	68,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 125,00	7 000,00	0,00	38 125,00	4 867,38	4 867,38	0,00	0,00	10,79
	- wpływy z usług	0830	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	49,33
	- wpływy z rozlicz./zwrotów z lat ub.	0940	0,00	0,00	0,00	0,00	907,38	907,38	0,00	0,00	
	- 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
	-dotacja cel. UE- zagosp. terenu przy świetl. Dobryn D.	6257	38 125,00			38 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
	- dot cel z powiatu na dofin kosztów turnieju w wyciskaniu sztangi leżąc	2320	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00

Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol Działu	Rozdz.	Plan Na 30.06.2019 r.	w tym: WYDATKI bieżące										Wykonanie Na 30.06.2019 r.	w tym: WYDATKI bieżące										%
					razem w tym:	wynagrodz. składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unii europejskiej	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unii europejskiej	razem w tym:		wynagrodz. składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unii europejskiej	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unii europejskiej			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
Zadania własne				16 373 367,77	13 524 292,77	7 292 246,00	3 393 266,77	1 739 010,00	97 320,00	902 450,00	100 000,00	2 849 075,00	551 367,00	6 790 529,69	6 722 973,02	3 803 399,35	1 395 765,48	990 745,64	63 401,21	432 091,35	37 569,99	67 556,67	6 486,99	41,47		
1.	Rolnictwo i Leśnictwo	010		57 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	8 881,97	7 332,77	0,00	7 332,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,20	0,00	15,58		
	-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		46 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	1 835,81	286,61	0,00	286,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,20	0,00	3,99		
	-Izby Rolnicze	01030		11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 046,16	7 046,16	0,00	7 046,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,06		
2.	Transport i łączność	600		2 127 708,00	584 000,00	19 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 708,00	0,00	199 963,48	165 199,78	0,00	165 199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	34 763,70	0,00	9,40		
	- Drogi publiczne powiatowe	60014		412 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 708,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	6,66		
	- Drogi publiczne gminne	60016		1 715 000,00	584 000,00	19 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 000,00	0,00	172 463,48	165 199,78	0,00	165 199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7 263,70	0,00	10,06		
3.	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630		64 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	-Trasy rowerowe-utrzymanie MOR Mokrony	63003		64 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Gospodarka mieszkaniowa	700		83 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	14 532,95	14 532,95	0,00	14 532,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	
	-Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		83 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	14 532,95	14 532,95	0,00	14 532,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	
5.	Działalność usługowa	710		12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	-Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	-Cmentarze wojenne	71035		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Informatyka	720		26 160,00	26 160,00	0,00	11 400,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 320,22	19 320,22	0,00	6 991,65	0,00	12 328,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85	
	- Pozostała działalność	72095		26 160,00	26 160,00	0,00	11 400,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 320,22	19 320,22	0,00	6 991,65	0,00	12 328,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85	
7.	Administracja publiczna	750		2 525 136,77	2 525 136,77	1 985 300,00	369 036,77	0,00	0,00	170 800,00	0,00	0,00	0,00	1 209 034,46	1 209 034,46	959 690,47	168 643,99	0,00	0,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88	
	- Rady gmin	75022		182 000,00	182 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	89 443,06	89 443,06	0,00	9 043,06	0,00	0,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14	
	- Urzędy Gmin	75023		1 816 655,77	1 816 655,77	1 542 000,00	274 155,77	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	875 944,05	875 944,05	745 325,59	130 618,46	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,22	
	- Promocja gminy	75075		41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,43	7 875,43	0,00	7 875,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,93	
	- Wspólna obsługa jst	75085		432 381,00	432 381,00	413 300,00	18 781,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	208 903,33	208 903,33	198 809,88	9 793,45	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31	
	- Pozostała działalność	75095		52 500,00	52 500,00	30 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 868,59	26 868,59	15 555,00	11 313,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,18	
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	754		203 200,00	200 200,00	36 200,00	149 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	3 000,00	0,00	46 811,08	46 811,08	11 394,26	33 616,82	0,00	0,00	1 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	24,02	
	- Komendy wojewódzkie policji	75404		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	66,67		
	- Straż Graniczna	75406		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	- Ochotnicze Straże Pożarne	75412		139 200,00	139 200,00	36 200,00	88 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	45 811,08	45 811,08	11 394,26	32 616,82	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,91	
	- Zarządzanie kryzysowe	75421		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Obsługa długu publicznego	757		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	37 569,99	37 569,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 569,99	0,00	0,00	37,57	
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	75702		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	37 569,99	37 569,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 569,99	0,00	0,00	37,57	
10.	Różne rozliczenia	758		127 482,00	127 482,00	0,00	127 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Rezerwy ogólne i celowe	75816		127 482,00	127 482,00	0,00	127 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

p.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol Dział	Rozdz.	Plan Na 30.06.2019	w tym: WYDATKI b i e z a c e											Wykonanie na 30.06.2019	w tym: WYDATKI b i e z a c e										
					razem w tym:	wynagrodz. składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	wydatki na programy finansowane z udziałem środków u e	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	inwestycje zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków	razem w tym:	wynagrodz. składki		wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	wydatki na programy finansowane z udziałem środków u e	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	inwestycje zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków	%			
																									16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
15.	Rodzina	855			96 730,00	96 730,00	48 200,00	48 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 660,95	19 660,95	6 752,42	12 908,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,33	
	- Wsparcie rodziny		85504		51 730,00	51 730,00	48 200,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 752,42	6 752,42	6 752,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05	
	- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 908,53	12 908,53	0,00	12 908,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,69
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			999 050,00	508 200,00	21 800,00	486 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 850,00	490 850,00	259 941,41	253 454,42	11 422,00	242 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6 486,99	6 486,99	0,00	26,02	
	- Gospodarka odpadami		90002		310 000,00	310 000,00	21 800,00	288 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 269,21	151 269,21	11 422,00	139 847,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	
	- Ochrona powietrza atmosferycznego		90005		490 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 850,00	490 850,00	6 486,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 486,99	6 486,99	0,00	1,32	
	- Oświetlenie dróg		90015		143 200,00	143 200,00	0,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 793,51	92 793,51	0,00	92 793,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		90026		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Pozostała działalność		90095		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	9 391,70	9 391,70	0,00	9 391,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,67
15.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			967 517,00	387 000,00	0,00	74 000,00	310 000,00	0,00	3 000,00	0,00	580 517,00	60 517,00	205 489,95	185 808,17	0,00	18 808,17	164 000,00	0,00	3 000,00	0,00	19 681,78	0,00	0,00	21,24	
	- Pozostałe zadania		92105		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		694 517,00	314 000,00	0,00	74 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	580 517,00	60 517,00	172 489,95	152 808,17	0,00	18 808,17	134 000,00	0,00	0,00	0,00	19 681,78	0,00	0,00	19,28	
	- Biblioteki		92116		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	
16.	Kultura fizyczna	926			233 250,00	133 250,00	12 250,00	38 500,00	80 000,00	0,00	2 500,00	0,00	100 000,00	0,00	103 184,02	100 109,02	5 679,60	14 429,42	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	44,24	
	- Obiekty sportowe		92601		136 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	16 504,42	13 429,42	0,00	13 429,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	12,09	
	- Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		96 750,00	96 750,00	12 250,00	2 000,00	80 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	86 679,60	86 679,60	5 679,60	1 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59	
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne złączone ustawami				6 065 485,50	6 065 485,50	226 789,99	292 036,58	0,00	0,00	5 546 658,93	0,00	0,00	0,00	3 011 293,31	3 011 293,31	115 264,16	272 585,57	0,00	0,00	2 623 443,48	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65	
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010			239 163,50	239 163,50	1 500,00	237 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 163,50	239 163,50	1 500,00	237 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	- Pozostała działalność		01095		239 163,50	239 163,50	1 500,00	237 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 163,50	239 163,50	1 500,00	237 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
2.	Administracja publiczna	750			39 260,00	39 260,00	38 126,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 829,48	23 829,48	23 829,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70	
	- Urzędy wojewódzkie		75011		39 260,00	39 260,00	38 126,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 829,48	23 829,48	23 829,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70	
3.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	751			25 399,00	25 399,00	5 469,99	4 904,58	0,00	0,00	15 024,43	0,00	0,00	0,00	24 489,00	24 489,00	4 559,99	4 904,58	0,00	0,00	15 024,43	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	
	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej		75101		910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Wybory do rad gmin, radpowiatów i sejmików, wybory wójtów, referenda		75109		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		24 239,00	24 239,00	4 559,99	4 654,58	0,00	0,00	15 024,43	0,00	0,00	0,00	24 239,00	24 239,00	4 559,99	4 654,58	0,00	0,00	15 024,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.	Obrona narodowa	752			200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Pozostałe wydatki obronne		75212		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Pomoc społeczna	852			33 213,00	33 213,00	10 000,00	23 004,50	0,00	0,00	208,50	0,00	0,00	0,00	17 716,33	17 716,33	5 280,00	12 243,85	0,00	0,00	192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34	
	- Dodatki mieszkaniowe		85215		213,00	213,00	0,00	4,50	0,00	0,00	208,50	0,00	0,00	0,00	196,33	196,33	0,00	3,85	0,00	0,00	192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17	
	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		33 000,00	33 000,00	10 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 520,00	17 520,00	5 280,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,09	
6.	Rodzina	855			5 728 250,00	5 728 250,00	171 694,00	25 130,00	0,00	0,00	5 531 426,00	0,00	0,00	0,00	2 706 095,00	2 706 095,00	80 094,69	17 773,74	0,00	0,00	2 608 226,57	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24	
	- Świadczenia wychowawcze		85501		3 485 000,00	3 485 000,00	49 045,00	3 230,00	0,00	0,00	3 432 725,00	0,00	0,00	0,00	1 724 797,49	1 724 797,49	22 619,01	2 499,08	0,00	0,00	1 699 679,40	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49	

- Świadczenia rodzinne oraz składowi	65502	2 089 000,00	2 089 000,00	119 369,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	1 975 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19	
- Karta Dużej Rodziny	85003	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46
- Wspieranie rodziny	85004	127 400,00	127 400,00	3 280,00	820,00	0,00	0,00	0,00	123 300,00	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
- Składowi na ubezpieczenia zdrowotne	65015	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,23
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między inst.	720	5 666,49	5 666,49	0,00	1 000,00	4 332,29	0,00	0,00	234,20	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	100,00
1. Informatyka		3 332,29	3 332,29	0,00	0,00	3 332,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
- Pozostałe dzialalnodo/regionalna sieć zarobkowo-podmiotywy, przyrodniczo-ekologiczne, przyrodniczo-ekologiczne, przyrodniczo-ekologiczne, przyrodniczo-ekologiczne	72005	3 332,29	3 332,29	0,00	0,00	3 332,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2. Administracja kwalifikacji wojewódzkiej	750	234,20	234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,20	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	100,00
Zwrot kosztów przejazdu na kwalifikację wojewódzką	75045	234,20	234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,20	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	100,00
6. Kultura i ochrona dziedzictwa	921	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
pod. zadania w zakresie kultury/Funkcj. Teatrality	92105	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7. Kultura fizyczna	928	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
- Zadania w zakresie kultury fizycznej / Sportu-Sztanga	92804	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ochodeni		22 444 419,76	19 595 344,76	7 519 035,96	3 966 303,35	1 743 342,29	97 320,00	6 449 343,13	100 000,00	2 649 075,00	551 367,00	9 897 399,49	9 739 832,82	3 918 663,51	1 669 351,15	995 077,83	63 401,21	3 055 799,03	37 589,99	67 556,67	6 486,99	43,78	

Załącznik Nr 3

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zalesie za I półrocze 2019 r.

Nazwa zadania	Klasyfikacja	Jednostka realizująca	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	%
1	2	3	4	6	7
Budowa i modernizacja układu drogowego. Poprawa jakości i dostępności połączeń komunikacyjnych					
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5051 L. Zalesie-Piszczac-Sławatycze odcinek od drogi krajowej Nr 2 Warszawa - Terespol w miejscowości Zalesie odcinek długości 1 3445 km wraz z oświetleniem	60014	Urząd Gminy	412 708,00	27 500,00	6,66
2. Budowa drogi gminnej Dobryń Kolonia-Malowa Góra	60016	Urząd Gminy	670 000,00	63,70	0,01
3. Budowa drogi PGR Kijowiec	60016	Urząd Gminy	35 000,00	1 450,00	4,14
4. Nakłady - droga gminna Wólka Dobryńska - dzilaka nr 956	60016	Urząd Gminy	35 000,00	0,00	0,00
5. Przebudowa drogi gminnej Nr 100744 L w miejscowości Nowosiółki odcinek o dl. 0,547 km	60016	Urząd Gminy	311 000,00	4 950,00	1,59
6. Budowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Kijowiec Kolonia - I etap	60016	Urząd Gminy	80 000,00	800,00	1,00
RAZEM	X	X	1 543 708,00	34 763,70	2,25
Budowa infrastruktury sanitacyjnej gminy. Poprawa jakości oraz zapobieganie degradacji					
7. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Horbów Kolonia	1010	Urząd Gminy	40 000,00	1 549,20	3,87
RAZEM	x	x	40 000,00	1 549,20	0
Budowa i rozwój wsi poprzez modernizację infrastruktury kulturalnej, oświatowej, sportowej.					
8. Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo / budowa przystani kajakowej w Nowosiółkach/	63003	Urząd Gminy	61 000,00	0,00	0,00
9. Zakup gruntów pod drogi	70005	Urząd Gminy	15 000,00	0,00	0,00
10. Zakup gruntów pod drogę /Kijowiec Kolonia/	70005	Urząd Gminy	15 000,00	0,00	0,00
11. Montaż instalacji OZE na terenie gminy-wzrost wykorzystania OZE szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminie Zalesie zadanie 2	90005	Urząd Gminy	490 850,00	6 486,99	1,32
12. Budowa placu zabaw w m. Lachówka Mała	92601	Urząd Gminy	100 000,00	3 075,00	3,08
13. Rozbudowa świetlicy w Nowosiółkach	92109	Urząd Gminy	500 000,00	0,00	0,00
14. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej sposobem na poprawę przestrzeni publicznej wsi Dobryń Duży	92109	Urząd Gminy	60 517,00	0,00	0,00
15. Remont świetlicy w miejscowości Mokranzy Stare	92109	Urząd Gminy	20 000,00	19 681,78	98,41
RAZEM	X	X	1 262 367,00	29 243,77	2,32
RAZEM zadania inwestycyjne			2 846 075,00	65 556,67	2,30

Załącznik Nr 4
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY 2019r.**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
1	<i>Planowane do zaciągnięcia pożyczki, kredyty długoterminowe</i>	952	1 360 000,00	0,00	0,00%
2	<i>Wolne środki</i>	950	0,00	457 911,20	#DZIEL/0!
Razem przychody			1 360 000,00	457 911,20	33,67%
1	<i>Spląty kredytów i pożyczek długoterminowych</i>	992	606 000,00	261 000,00	43,07%
Razem rozchody			606 000,00	261 000,00	43,07%

Załącznik nr 2

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej , w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku

Informacja o kształtowaniu się WPF Gminy Zalesie za I półrocze 2019r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zalesie na lata 2018-2026 uchwalona została 19 grudnia 2018 r. uchwałą RG nr III/10/18.

WPF do końca czerwca 2019 roku zmieniana była 2- krotnie, tj.: Uchwałą nr IV/26/19 z dnia 06.03.2019 r.; Zarządzeniem nr 26 z dnia 28.06.2019r., jako konsekwencja zmian wnoszonych w uchwale budżetowej, głównie w zakresie zał. nr 1- prognozy kwoty długu.

W wyniku zmian budżetu roku 2019 zmianie ulegały poszczególne pozycje oraz informacje uzupełniające o wysokości wydatków na wynagrodzenia jak i wydatków przewidzianych na funkcjonowanie organów JST. Wszystkie w/w zmiany wpłynęły na korektę wskaźników określonych art. 243. Zachowano bezpieczny poziom wskaźników obsługi długu , jak i poziomu długu .

Budżet za I półrocze zamyka się **nadwyżką** na kwotę **1 459 497,70 zł.**, gdyż osiągnięte dochody przewyższały poniesione wydatki. Na wyższy % wykonania dochodów wpływ miały wykonanie niektórych dotacji w 100% oraz wpływ subwencji oświatowej z góry za lipiec br w czerwcu br . Zadawalający jest poziom wykonania podatków i opłat.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na 30.06.2019r. wyniosło 2 794 000,00 zł i stanowi 12,88 % planowanych dochodów. Zobowiązania te obejmują kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach 2011-2018 i są następujące :

- pożyczka z WFOŚ na sfinansowanie inwestycji budowa sieci kanalizacyjnej Zalesie ul. Stawy 12.000 zł; -budowa kanalizacji Lachówka Mała 968.500 zł
- kredyt w Banku Ochrony Środowiska na sfinansowanie zadania pn.: przebudowa dróg gminnych łączących graniczne terminale - kwota 126.000 zł;
- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie deficytu – 745.000 zł
- kredyt w Banku Spółdzielczym na sfinansowanie deficytu - 942.500 zł .

Przychody - w I półroczu br. nie zrealizowano planu kredytów i pożyczek, wprowadzono wolne środki w kwocie 457 911,20 zł , natomiast **rozchody** wykonano na kwotę 261.000,00 zł tj. 43,07% planu / spłaty rat kredytów zgodnie z harmonogramami zawartych umów/.

Szczegółową informację o kształtowaniu się WPF za okres sprawozdawczy przedstawia **tabela** stanowiąca **załącznik nr 1**. Tabela przedstawia wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego oraz prognozę po zmianach jakie dokonały się w zakresie poszczególnych wielkości zawartych w prognozie kwoty długu, m.in.: dochodów, w tym bieżących i majątkowych, wydatków w tym bieżących i majątkowych, przychodów, rozchodów, wyniku budżetu, poniesionych wydatków na obsługę długu, jak też kwoty długu, wielkości nadwyżki operacyjnej. Zawiera informację o spełnieniu wskaźników określonych art.243 ustawy o finansach publicznych.

Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019r. planowanych w WPF zawiera **tabela** stanowiąca **załącznik nr 2**.

Załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Zalesie wykonanie na 30.06.2019 r.				
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
1	Dochody ogółem	21 690 419,76	11 266 887,19	51,94
1.1	Dochody bieżące	20 796 966,76	11 163 829,11	53,68
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 040 562,00	954 783,00	46,79
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	145 091,74	111,61
1.1.3	podatki i opłaty	4 599 450,00	2 382 593,60	51,80
1.1.3.1	w tym z podatku od nieruchomości	3 171 000,00	1 592 561,71	50,22
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 056 710,00	4 094 434,00	58,02
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 723 913,70	3 401 784,27	50,59
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	893 453,00	103 058,08	11,53
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	793 453,00	103 058,08	12,99
2	Wydatki ogółem	22 444 419,76	9 807 389,49	43,70
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 595 344,76	9 739 832,82	49,70
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	100 000,00	37 569,99	37,57
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	100 000,00	37 569,99	37,57
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 849 075,00	67 556,67	2,37
3	Wynik budżetu	-754 000,00	1 459 497,70	x
4	Przychody budżetu	1 360 000,00	457 911,20	33,67
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	457 911,20	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 360 000,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	754 000,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	606 000,00	261 000,00	43,07
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	606 000,00	261 000,00	43,07
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 809 000,00	2 794 000,00	x
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 201 622,00	1 423 996,29	x

8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 201 622,00	1 423 996,29	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,25	0,00	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,25	0,00	x
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00	0,00	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,25	0,00	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,00	0,00	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,62	0,00	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,77	0,00	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 519 035,99	3 918 663,51	52,12
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 998 655,70	965 387,11	48,30

11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 897 419,29	80 275,84	4,23
11.3.1	bieżące	115 052,29	73 725,15	64,08
11.3.2	majątkowe	1 782 367,00	6 550,69	0,37
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 782 367,00	6 550,69	0,37
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 063 708,00	59 005,98	5,55
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	45 090,00	15 724,47	34,87
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 317,69	9 383,23	33,14
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	28 317,69	9 383,23	33,14
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	542 745,00	101 058,08	18,62
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	415 695,00	13 770,00	3,31
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	363 800,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	97 320,00	63 401,21	65,15
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 818,69	56 904,97	72,20
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	97 320,00	63 401,21	65,15
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	551 367,00	6 486,99	1,18
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	401 925,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	551 367,00	6 486,99	1,18
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	167 943,31	12 983,23	7,73
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	167 943,31	12 983,23	7,73
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	167 943,31	12 983,23	7,73
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	167 943,31	12 983,23	7,73
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00

12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	606 000,00	261 000,00	43,07
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Zalesie za I półrocze 2019 r. –
Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF**

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 440 556,78	1 897 419,29	80 275,84	
1.a	- wydatki bieżące				666 074,08	115 052,29	73 725,15	
1.b	- wydatki majątkowe				9 774 482,70	1 782 367,00	6 550,69	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 940 974,26	648 687,00	69 888,20	
1.1.1	- wydatki bieżące				522 907,26	97 320,00	63 401,21	
1.1.1.1	Uczmy się razem! - Działanie 12.2	Szkoła Podstawowa w Zalesiu	2017	2019	494 957,26	82 560,00	51 072,64	Kontynuacja z 2017 r. - projekt unijny skierowanego do uczniów gimnazjum, wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń nauczycieli. Projekt zrealizowany zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina Zalesie-Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działanie 3.1.Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczące realizacji projektu grantowego pn."Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej"	Urząd Gminy Zalesie	2018	2019	27 950,00	14 760,00	12 328,57	Kontynuacja projektu z 2018 r. - w ramach projektu prowadzone były działania szkoleniowe skierowane do mieszkańców gminy Zalesie . Projekt zakończono zgodnie z harmonogramem.
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 418 067,00	551 367,00	6 486,99	
1.1.2.1	Budowa przedszkola w Zalesiu - Zapewnienie edukacji i wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Zalesie	2016	2021	866 700,00	0,00	0,00	Realizacja zaplanowana na lata 2016-2021. W ubiegłych latach wykonano dokumentację projektową. W 2019 r. nie planowano wydatków. Realizacja jest uzależniona od pozyskania środków finansowych.
1.1.2.2	Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Zalesie-zadanie 1-Montaż instalacji OZE - Poprawa jakości środowiska i ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Zalesie	2016	2019	490 850,00	490 850,00	6 486,99	Kontynuacja projektu zadania nr 2 - Montaż i dostawa 30 szt.zestawów fotowoltaicznych na terenie gminy Zalesie . Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie z RPO. Zakończenie rzeczowe projektu zgodnie z harmonogramem - lipiec 2019r..
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej sposobem na poprawę przestrzeni publicznej - we wsi Dobryń Duży	Urząd Gminy Zalesie	2018	2019	60 517,00	60 517,00	0,00	Zgodnie z podpisaną umową przyznano pomoc finansową z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 . Zestawienie rzeczowo-finansowe zadania obejmuje zgaospodarowanie terenu przy świetlicy w Dobryniu Dużym poprzez: wykonanie altany, mebli ogrodowych ,dostarczenie i montaż urządzeń rekreacyjnych, nasadzenie krzewów ozdobnych. Realizacja II półrocze 2019 rok
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 499 582,52	1 248 732,29	10 387,64	
1.3.1	- wydatki bieżące				143 166,82	17 732,29	10 323,94	
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim-edycja III - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy Zalesie	2014	2020	78 032,95	11 400,00	6 991,65	Zaplanowano środki na utrzymanie trwałości projektu. Kontynuacja z roku 2014. Poniesione wydatki dotyczą ubezpieczenia sprzętu informatycznego oraz zapewnienia bezpłatnego dostępu do internetu.
1.3.1.2	Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód	Urząd Gminy Zalesie	2013	2019	56 133,87	3 332,29	3 332,29	Projekt koordynowany przez Powiat Bialski, na rzecz którego przekazywana jest od 2013 r. dotacja na utrzymanie trwałości projektu.

1.3.13	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Rozwój wsi poprzez modernizację i budowę infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Zalesie	2012	2020	9 000,00	3 000,00	0,00	Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Wydatki na trwałość projektu planowane są do roku 2020. W I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków.
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 356 415,70	1 231 000,00	63,70	
1.3.2.5	Rozbudowa świetlicy w Nowosiólkach - Poprawa infrastruktury kulturalnej użyteczności publicznej	Urząd Gminy Zalesie	2015	2019	803 348,28	500 000,00	0,00	Kontynuacja z 2015 r., w którym wykonano dokumentację projektową. W roku 2018 wykonano część I - stan surowy otwarty budynku. Realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania środków finansowych.
1.3.2.6	Rozbudowa świetlicy w Wólce Dobryńskiej - Poprawa infrastruktury kulturalnej użyteczności publicznej	Urząd Gminy Zalesie	2015	2021	613 900,00	0,00	0,00	Zaplanowano do realizacji w latach następnych.
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej Mokrandy Nowe-Stare II etap	Urząd Gminy Zalesie	2014	2021	876 299,66	0,00	0,00	Zaplanowano do realizacji w latach następnych.
1.3.2.8	Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo -	Urząd Gminy Zalesie	2017	2019	85 870,00	61 000,00	0,00	Projekt realizowany przez Gminę Zalesie jako jednego z partnerów i beneficjentów - współfinansowany ze środków RPO WL. Realizacja projektu w latach 2017-2019. W I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków.
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Stawy w Zalesiu, Lachówka M, Kijowiec i Kijowiec PGR - Poprawa infrastruktury sanitacyjnej i zapobieganie degradacji środowiska naturalnego	Urząd Gminy Zalesie	2014	2022	4 596 158,76	0,00	0,00	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2014-2022. W 2015 r. wykonano dokumentację projektową. W 2017 r. wykonano cz. I - sieć główna na ul. Stawy w Zalesiu. W 2018 r. wykonano cz. II zadania - sieć kanalizacyjna w Zalesiu ul. Akacyjowa i w m. Lachówka Mała. Dalsza realizacja w Kijowcu i Kijowcu PGR w następnych latach.
1.3.2.11	Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Krznie w m. Horbów Kolonia -	Urząd Gminy Zalesie	2017	2022	625 000,00	0,00	0,00	W 2017 r. wykonano dokumentację projektową. Zaplanowano do realizacji na lata następne.
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej Małowa Góra - Dobryń Kolonia	Urząd Gminy Zalesie	2018	2019	755 839,00	670 000,00	63,70	W roku 2018 r. wykonano dokumentację projektową. W 2019 roku wydatek dotyczy zakupu map. Czynnione są starania o pozyskanie środków finansowych z innych źródeł.

Załącznik nr 3

Informacja o przebiegu wykonania planu
finansowego przedstawionego przez instytucje
kultury za I półrocze 2019 roku

Informacja
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Zalesiu
na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Zalesiu za pierwsze półrocze 2019r. Wynosił 240 000,00 złotych, na który składały się:

- 1) dotacja z budżetu gminy 215 000,00 zł,
- 2) pozostałe przychody – 25 000,00 zł (m.in.: wpływy z najmu i dzierżawy , usług),
- 3) odsetki od rachunku – 0,00 zł,

Wykonanie planu przychodów na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosło 146355,90 zł, tj. 60,98 % i przedstawia się następująco:

- 1) dotacja z budżetu gminy – 135000,00 zł,
 - 2) odsetki od rachunku – 6,84 zł,
 - 3) pozostałe przychody – 11349,06 zł,
- stan konta na dzień 01.01.2019 r. – 891,89 zł,

Realizacja wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Zalesiu w pierwszym półroczu 2019r. Wyniosła 136 512,65 złotych, tj. 57,00 % i przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	84 200,00 zł	58 830,72 zł	69,87%
Składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00 zł	10 478,03 zł	74,84%
Składki na FP	2 060,00 zł	466,89 zł	22,66%
Wynagrodzenia bezosobowe	11 113,00 zł	0,00 zł	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, zakup artykułów niezbędnych do organizacji Pikniku Teatralnego, kółek plastycznych)	50 000,00 zł	39 416,23 zł	78,83%
Zakup energii elektrycznej, wody, gazu	8 000,00 zł	3 689,65 zł	46,12%
Zakup usług remontowych(remont pomieszczeń)	2 000,00 zł	264,81 zł	13,24%
Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	70,00 zł	23,33%
Zakup usług pozostałych(naprawa gaśnic, wywóz nieczystości, koszty przesyłki, usługi muzyczne , fotograficzne , przewóz zespołów itp.)	57 000,00 zł	16 244,08 zł	28,50%
Usługi telekomunikacyjne	2 000,00 zł	631,13 zł	31,56%
Podróże krajowe	640,00zł	115,31 zł	18,02%
Różne opłaty i składki	900,00 zł	808,50 zł	89,83%
ZFŚS	2 787,00 zł	1 229,30 zł	44,11%
Podatek od nieruchomości	4 500,00 zł	4 268,00 zł	94,84%
Szkolenia pracowników	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
Razem	239 500,00 zł	136 512,65 zł	57,00%

W 2019 roku zorganizowano po raz kolejny Piknik Teatralny, który cieszył się znacznym zainteresowaniem społeczności lokalnej i gości, umożliwiającym zdolnej młodzieży zaprezentowanie swoich talentów artystycznych.

Na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2019 roku pozostała kwota 10218,61 złotych.

Gminny Ośrodek Kultury w Zalesie na dzień 30 czerwca 2019r. nie posiadał należności i zobowiązań wymagalnych.

*Spowodit i sprowadit:
Agneska Blude*

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Zalesiu
[Signature]
mgr Jolanta Chaciewicz

**Informacja z wykonania
planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalesiu
na 30 czerwca 2019 r.**

W pierwszym półroczu plan przychodów stanowiła kwota 70.000,00 złotych na którą składają się:

- 1) odsetki od rachunku - 0,00 zł
- 2) dotacja podmiotowa – 70.000,00 zł,

Wykonanie planu przychodów na dzień 30 czerwca 2019 r. zamknęło się kwotą 30002,33 zł, tj. 42,86 % planu i przedstawiało się następująco:


- 1) stan środków na 01.01.2019 roku – 911,34 zł,
- 2) dotacja podmiotowa – 30000,00 zł,
- 3) odsetki od rachunku – 2,33 zł,

Wydatki Biblioteki na dzień 30 czerwca 2019 roku w kwocie 29205,79 zł zrealizowano w następujący sposób:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	49 500,00 zł	23 038,88 zł	46,54%
Składki na ubezpieczenie społeczne	9 360,00 zł	3 884,44 zł	41,50%
Zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, tusz do drukarki)	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
Zakup książek	4 141,00 zł	910,42 zł	21,99%
Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
Zakup usług pozostałych(naprawa gaśnic, wywóz nieczystości)	1 000,00 zł	75,60 zł	7,56%
Zakup usług telekomunikacyjnych	1 970,00 zł	746,55 zł	37,90%
Podróże krajowe służbowe	200,00 zł	22,40 zł	11,20%
Różne opłaty i składki	200,00 zł	74,50 zł	37,25%
ZFŚS	1 229,00 zł	0,00 zł	0,00%
Podatek od nieruchomości	500,00 zł	453,00 zł	90,60%
Szkolenia	200,00 zł	00,00 zł	00,00%
Razem	70 000,00 zł	29 205,79 zł	41,72%

Łącznie w pierwszym półroczu wydatki Biblioteki zamknęły się kwotą 29205,79 złotych, co stanowi 41,72 % planu . Na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2019 roku pozostała kwota 800,50 złotych. Gminna Biblioteka Publiczna w Zalesiu na dzień 30 czerwca 2019 roku nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

*Spondirit i Spondirit:
Biblioteka Publiczna*

**KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Zalesiu**

Krystyna Taranko