



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 16 kwietnia 2021 r.

Poz. 1906

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY ZALESIE

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 r

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz .U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy Zalesie za 2020 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

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

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt

Jan Sikora

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 11
Wójta Gminy Zalesie
z dnia 23 marca 2021r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za rok 2020

Budżet gminy na 2020 rok przyjęty Uchwałą Nr XVII/72/19 Rady Gminy Zalesie z dnia 19 grudnia 2019 roku zakładał :

- **dochody** w wysokości **24 153 604,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **21 212 214,00 zł** i dochody majątkowe w kwocie **2 941 390,00 zł**,
- **wydatki** w kwocie **26 548 604,00 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **20 977 914,00 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **5 570 690,00 zł**,
- oraz **przychody 2 812 000,00 zł** w formie pożyczek i kredytu,
- **rozchody** związane ze spłatą planowanych do zaciągnięcia i zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **417 000,00 zł**.
- planowana kwota **deficytu - 2 395 000,00 zł**.

W 2020 roku budżet był zmieniany 19- krotnie . Po dokonanych zmianach **plan** budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. kształtował się następująco:

- **dochody** w wysokości **25 131 510,62 zł**, z tego dochody bieżące **22 977 502,62 zł**
oraz dochody majątkowe – **2 154 008,00 zł**,
- **wydatki** w wysokości **27 753 850,66 zł**, w tym wydatki bieżące **22 716 690,66 zł**
i wydatki majątkowe – **5 037 160,00 zł**,
- **przychody** – **3 039 340,04 zł** (w tym w formie pożyczek i kredytów 2 185 902,00 zł),
- **rozchody** w kwocie **417 000,00 zł** (tj. spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek),
- **planowany deficyt** w kwocie **2 622 340,04 zł**.

DOCHODY

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów w 2020 roku przedstawia się następująco:

PLAN - 25 131 510,62 zł , **WYKONANIE - 24 092 479,64 zł** tj. 95,87%, w tym :

- **dochody bieżące** zaplanowane na kwotę **22.977.502,62 zł**, wykonano w **98,16 %** w wysokości **22 555 195,06 zł**
- **dochody majątkowe** zaplanowane na kwotę **2 154 008,00 zł**, wykonano w **71,37 %** w kwocie **1 537 284,58 zł**.

Biorąc pod uwagę rodzaj dochodów budżetowych wykonanie kształtowało się następująco:

- **dochody własne**, plan 17 582 319,00 zł, wykonanie 16 607 207,83 zł, tj. 94,45 %,
- **dochody na zadania zlecone**, plan 7 547 191,62 zł, wykonanie 7 485 271,81 tj. 99,18%,
- **dochody realizowane na podstawie porozumień z innymi JST**, plan 2 000,00 zł , wykonanie 900,00 zł tj. 45%.

Ze względu na źródło dochodów:

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

1. Podatek rolny - plan **580 844,00 zł**, wykonanie za rok 2020 - **606 844,88 zł** tj. **104,48 %**.

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

Należności do zapłaty z tytułu przypisu podatku rolnego na dzień 31.12.2020r. wynoszą 18 180,62 zł /zaległości /.
Nadpłata – 2.454,24 zł.

Skutki obniżenia przez RG górnych stawek podatku rolnego za okres sprawozdawczy to kwota 38 638,00 zł.
Umorzenia zaległości podatkowych to kwota – 1 305,00zł.

2. Podatek od nieruchomości - plan dochodów **3 180 000,00 zł** – wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **3 094 848,79 zł** , co stanowi **97,32 %**.

Wymiaru podatku dokonano wg stawek określonych w Uchwale Rady Gminy Zalesie.

Należności wymagalne z tytułu przypisu podatku od nieruchomości na 31.12.2020r. wynoszą 448 489,57 zł . Nadpłaty - 197 915,23 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 74 136,00 zł, z tytułu udzielonych ulg i zwolnień to kwota 367 382,00 zł oraz umorzenie zaległości – 56 992,00 zł.

3. Podatek leśny - plan dochodów to kwota **154 000,00 zł** wykonanie za okres sprawozdawczy **154 005,60 zł** tj. *100,00 %*. 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 18.10.2019r. wynosi 194,24 zł za 1 m³, a stawka podatku leśnego w 2020 r. wynosi **42,73 zł od 1 ha**.

Należności wymagalne z tytułu podatku leśnego na dzień 31.12.2020r. wynoszą 618,50 zł. Nadpłata 222,00 zł. Umorzenie - 28,00 zł.

Zaległości wg rodzaju podatków w niektórych miejscowościach gminy Zalesie na dzień 31.12.2020r kształtowały się następująco :

<i>Lp.</i>	<i>Miejscowość</i>	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>Podatek rolny</i>	<i>Podatek leśny</i>	<i>Ogółem</i>
1	Horbów Kolonia	212 346,10	1 633,00	88,00	214 067,10
2	Malowa Góra	35 647,29	601,00	89,00	36 337,29
3	Zalesie	22 406,00	2 553,00	38,00	24 997,00
4	Kijowiec PGR	4 642,90	670,00	0,00	5 312,90
5	Wólka Dobryńska	1 586,05	1 088,00	94,00	2 768,05
6	Dobryń Duży	924,60	1 721,60	66,00	2 712,20
6	Kijowiec	214,60	2 024,20	28,50	2 267,30

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

4. Podatek od środków transportowych - plan dochodów na 2020 rok to kwota **76 000,00 zł**. Wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **91 541,00 zł** tj. *120,45%*. Podatek naliczono wg stawek ustalonych uchwałą Rady Gminy. Należności wymagalne pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą *14.850,00 zł*. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku za 2020 rok wynoszą kwotę 91.506,00 zł.

5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - planowane wpływy to kwota **2 000,00 zł**. Brak wpływów z tego podatku w 2020r.. Stawka miesięczna karty podatkowej dla

podatnika ustalana jest w decyzji urzędu skarbowego. Podatnicy podatek uiszczają na rachunek właściwego urzędu skarbowego, który administruje wpływami z tego podatku i następnie przekazuje na rachunek budżetu gminy.

Należności wymagalne w podatku na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie ze sprawozdaniami przekazanymi przez właściwe urzędy skarbowe wynoszą 2.626,00 zł.

6. Podatek od spadków i darowizn - plan dochodów **5 000,00 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **1 329,00 zł** tj. 26,58%. 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 **154 800,00 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy – **173 487,34 zł.**, tj. 112,07%. Należność obciąża czynności cywilnoprawne (umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, pożyczki, itp.) Czynności te wykonują naczelnicy urzędów skarbowych. Wpływy przekazywane są na rachunek budżetu gminy. Ich wielkość uzależniona jest od ilości czynności cywilnoprawnych powodujących powstanie zobowiązania podatkowego. Należność wymagalna za okres sprawozdawczy wynosi 252,26 zł.

8. Oplata skarbowa - plan na 2020 rok to kwota **16 000,00 zł** uzyskane wpływy za okres sprawozdawczy to kwota **16 395,00 zł.**, tj. 102,47%. 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 i.t.p.). Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości świadczonych czynności.

9. Oplata eksploatacyjna - plan wpływów to **18 000,00zł** realizacja za okres sprawozdawczy w kwocie **17 850,91 zł.** tj. 99,17 % Koncesję na wydobycie kopaliny wydaje Starosta . Stawki opłat dla kopalni wydaje w corocznym Obwieszczeniu Minister Środowiska . Informację dotyczącą opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę na terenie gminy przekazują przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w okresach półrocznych wykazując wysokość opłaty przypadająca gminie (60%/ oraz NFOŚiGW 40%).

10. Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - plan **90 000,00 zł** wykonanie za rok 2020 wynosi **89 101,36 zł.**, tj. 99,00 %. Przedsiębiorca zamierzający sprzedawać alkohol wnosi opłatę za wydanie koncesji. Wysokość opłaty 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. Do 31 stycznia każdego roku 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. Oplata za zajęcie pasa drogowego - plan **9 000,00zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **9 354,26 zł** tj. 103,94 %. Wpłaty dokonywane są na podstawie decyzji z tytułu umieszczenia m.in. przyłączy energetycznych w pasie dróg gminnych . Należność wymagalna na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2 741,16 zł . Nadpłata to kwota 148,30 zł.

12. Wpływy z tytułu kosztów upomnień – plan – 1 000,00 zł , wykonanie za okres sprawozdawczy – 997,60 zł, tj. 99,76 %.

13. Wpływy z opłaty produktowej- plan 100 zł, wykonanie za rok 2020 to kwota 31,40 zł . Obowiązek opłaty powstaje w momencie wprowadzenia opakowań na rynek i gdy producent nie wywiązuje się z ustawowego uzyskiwania odpowiedniego poziomu recyklingu. Opłatę przekazuje WFOŚiGW w Lublinie. Wpływy dotyczą opłaty za rok 2013 i lat wcześniejszych.

14. Wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – plan 8 000,00 zł, wykonanie 1 995,15 zł, tj. 24,94%. Wpłaty z tytułu kar od osób fizycznych i prawnych przekazują Urząd Marszałkowski oraz Inspekcja Ochrony Środowiska.

15. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 580 000,00 zł wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi – 493 449,74 zł tj. 85,08 % . Wymiaru opłaty dokonano wg stawek ustalonych uchwałą Rady Gminy i na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców . Stawki obowiązujące w 2020 roku to 12 zł od osoby deklarującej kompostowanie oraz 15 zł od osoby bez kompostowania . Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2020 roku wynosi 57.646,90 zł , nadpłaty to kwota 2.977,55 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za rok 2020 to kwota 118 665,00 zł .

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan dochodów 1.938.471,00zł wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wg danych zawartych w sprawozdaniu ministerialnym wyniosło 1.883.244,00 zł , tj.97,15% . Środki przekazuje Ministerstwo Finansów. Planowany udział gmin w tym podatku na 2020 rok zgodnie z zasadami określonymi ustawą o dochodach wynosi 38,16%.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - plan dochodów to kwota 230.000,00 zł., wykonanie 234.897,22 tj.102,13 % . - zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 Ministerstwa Finansów . Należności z CIT przekazują urzędy skarbowe.

III. Dochody uzyskane przez jednostki budżetu gminy

Plan na 2020 rok wynosi 232 200,00 zł, wykonanie to kwota 194 413,70 zł (tj. 83,73 %) w tym :

1. Wpłaty z dochodów (UG) - plan ogółem 99 500,00 zł wykonanie 110 336,41 zł., tj. 110,89 % . Są to rozliczenia z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie PIT – 332,15 zł , wpływy od innych jst za wychowanie przedszkolne dzieci 3-5 letnich – 86.966,83 zł , wpływy z tytułu zwrotu za media w lokalach mieszkalnych i użytkowych gminy – 10.407,93 zł , wpłaty za wynajem świetlic wiejskich – 2.223,00 zł , wpływy za sprzedane drzewa na pniu w pasie drogi gminnej – 10.406,50 zł. Należności do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 62,72 zł; nadpłaty 261,00 zł .

2. Wpływy z dochodów (SZKOŁY) - plan ogółem **110 000,00 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **55 218,40 zł tj. 50,20 %**. Są to rozliczenia z tytułu odpłatności za dożywianie dzieci w szkołach. Wykonanie jest mniejsze, w związku z wprowadzeniem w szkołach nauczania zdalnego z powodu epidemii COVID-19.

3. Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych - plan 15.300,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **21 496,01 zł tj. 140,50%** w tym :

- z **Funduszu Alimentacyjnego** - wpływy za okres sprawozdawczy to kwota 21 306,72 zł, na co składa się udział gminy 40% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z funduszu alimentacyjnego oraz 50% w należnościach z tytułu zaliczki alimentacyjnej;

- z **odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze** – wykonanie 187,74 zł, / udział gminy 5% od kwoty odpłatności za usługi opiekuńcze /;

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

Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 772 731,03 zł

4. Dochody własne za usługi opiekuńcze /GOPS/ - Plan **1 500,00 zł**, wykonanie z okres sprawozdawczy wynosi **1 760,00 zł, tj. 117,33 %**. Są to wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone dla podopiecznych.

5. Zwrot niewykorzystanych dotacji – kwota **0,27 zł** - zwrot dotyczy niewykorzystanej dotacji za 2019 rok przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w Kijowcu. Należności niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 5 554,20 zł i dotyczą naliczonego zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2020 rok przez LZS Dobryń.

6. Wpływy różne - plan **5 900,00 zł**, wykonanie **5 602,61 zł** w tym ; rozliczenia z lat ubiegłych kwota 4 870,00 zł oraz wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę w mieniu w kwocie 732,61 zł.

IV. Dochody z majątku gminy

Plan **223.900,00 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy **129 710,91 zł tj. 57,93 %**, w tym :

1. Czynniz za obwody łowieckie - wykonanie dochodów za okres sprawozdawczy to kwota **6 832,93 zł**.

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

2. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowania - wykonanie za rok 2020 wynosi **979,90 zł**. Opłat dokonują osoby fizyczne i prawne. Należności niewymagalne to kwota 160,20 zł.

3. Dochody z najmu lokali użytkowych - wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **83 025,08 zł**. Umowy najmu zawarto na lokale mieszkalne /8 rodzin/ oraz na lokale użytkowe / 9 firm/. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 391,76 zł; nadpłata 174,57 zł.

4. Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego - plan 100 000 zł wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi **38 000,00** i dotyczy wpływów ze sprzedaży działek . Zaplanowane do sprzedaży pozostałe nieruchomości nie doszły do skutku .

5. Dochody z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy – plan **46 900,00 zł** , wykonanie w okresie sprawozdawczym **873,00 zł**. Planowane wpływy dotyczyły głównie służebności przesyłu od farm wiatrowych , których budowa decyzją inwestora przesuwana się na lata następne.

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

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości **8.172,00 zł** wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **12.046,89 zł** co stanowi **147,42 %**.

Są to wpływy z tytułu oprocentowania środków będących na rachunkach bankowych jednostek budżetowych – 551,31 zł oraz odsetki za zwłokę w spłacie zaległości – 11.495,58 zł.

Należności z tytułu odsetek od podatków, opłat i innych należności cywilno-prawnych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 92.279,69 zł .

VI. Dotacje

Plan – 9 748 240,62 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy – 9 513 724,39 zł w tym :

1. Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone - plan dotacji ogółem 7 547 191,62 zł wykonanie za rok 2020 - **7 485 271,81 zł tj. 99,18%**. Środki otrzymano na:

<i>L.p</i>	<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2020 rok</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2020r.</i>	<i>%</i>
1	010	Zwrot podatku akcyzowego	461 864,63	461 864,63	100,00
2	750	Administracja Publiczna w tym ;	85 407,92	78 255,34	91,63
		- dotacja rozdz.75011	58 082,92	56 930,34	
		- dotacja rozdz.75056	27 325,00	21 325,00	
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej w tym:	51 751,00	51 751,00	100,00
		- aktualizacja spisów wyborców..	910,00	910,00	
		- wybory Prezydenta RP	50 841,00	50 841,00	

4	752	Obrona narodowa	700,00	0,00	<i>0</i>
5	801	Oświata i wychowanie	40 669,62	38 774,33	<i>95,34</i>
6	852	Pomoc Społeczna – w tym:	69 308,45	57 819,66	<i>99,09</i>
		- dodatki energetyczne	188,45	157,43	
		- usługi opiekuńcze	69 120,00	57 662,23	
7	855	Rodzina - w tym :	6 837 490,00	6 796 806,85	<i>99,38</i>
		- świadczenia wychowawcze /500+/ - świadczenia rodzinne - Karta Dużej Rodziny - wspieranie rodziny- asystent - składki na bezp..zdrowotne	4 651 271,00 1 985 000,00 210,00 177 330,00 23 679,00	4 618 191,57 1 979 115,62 138,56 177 330,00 22 031,10	
		RAZEM	7 547 191,62	7 485 271,81	<i>99,18</i>

2. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy - plan dotacji to kwota 591 308,00 zł wykonanie 549 307,16 zł, tj. 92,90 % . Środki otrzymano na:

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2020 rok</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2020r.</i>	<i>%</i>
1	801	Oświata i Wychowanie –w tym – - wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach	152 065,00 152 065,00	150 157,02 150 157,02	<i>98,75</i>
2	852	Pomoc Społeczna – tym: - składki zdrowotne - zasiłki okresowe i pomoc w naturze - zasiłki stałe - ośrodek pomocy społecznej - pomoc w zakresie dożywiania - pozostała działalność	380 243,00 12 008,00 98 000,00 138 625,00 86 521,00 33 408,00 11 681,00	344 456,54 11 738,04 82 576,76 135 555,98 86 521,00 28 064,76 0,00	<i>90,59</i>
3.	854	Pomoc materialna dla uczniów	59 000,00	54 693,60	<i>92,70</i>
		RAZEM	591 308,00	549 307,16	<i>92,90</i>

3. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST – plan 2 000,00 zł , wykonanie 900,00 zł tj. 45%. Są to środki otrzymane z powiatu bialskiego na częściowe pokrycie kosztów zadania współfinansowanego przez obie JST pt; „**Otwarty turniej w Wyciskaniu Sztangi Leżąc w Zalesiu**” , zgodnie z zawartą umową . Drugie zadanie pn. \; „**Piknik Teatralny** ” organizowane corocznie przez GOK Zalesie, nie odbyło się ze względu na wprowadzone obostrzenia związane z epidemią COVID-19.

4. Dotacje z państwowych funduszy celowych – plan 1 531 805,00 zł , wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota 1 478 245,42 zł tj. 96,50 % , w tym : - środki z *Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych* na dofinansowanie zadań bieżących w ramach Programu Ministra Rodziny ,Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych „ – edycja 2020”. Środki w kwocie **10 831,42 zł** otrzymano na dofinansowanie kosztów świadczenia usług opiekuńczych u osób uprawnionych ;

- środki z *Funduszu Pracy* na dofinansowanie zadań bieżących GOPS – **850,00 zł** / dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny/;

- środki z *Funduszu Dróg Samorządowych* w kwocie **600 285,00 zł** na dofinansowanie zadań majątkowych tj. budowy drogi gminnej w miejscowości Kijowiec PGR oraz drogi gminnej Mokraný Nowe –Mokraný Stare ;

- środki z *Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* w kwocie **866 279,00 zł** na dofinansowanie zadań majątkowych gminy /w części sfinansowano zadania pn. 'Przebudowa świetlicy Nowosiólki etap II' oraz 'Budowa drogi gminnej Malowa Góra- Dobryń Kolonia'"/.

5. Pozostałe dotacje i środki - zaplanowano pozyskać środki z funduszu ochrony środowiska na usuwanie odpadów zawierających azbest w kwocie 30 000 zł oraz na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka i opakowań po nawozach w kwocie 45 936,00 zł.. Plan dochodów w tym zakresie nie został zrealizowany . W grudniu 2020 roku został złożony wniosek o refundację wydatków za usuwanie odpadów rolniczych. Przewidywany wpływ środków w I półroczu 2021 roku.

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

Plan na 2020 rok to kwota **744 739,00 zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **166 238,92 zł** , co stanowi tj. 22,32 % , planu , w tym :

1. **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 Nowosiólki , realizowany w ramach umowy partnerskiej . Plan na rok 2020 to kwota **148 500,00 zł** . Brak dofinansowania w okresie sprawozdawczym . Inwestycja w roku budżetowym nie była realizowana.

2. **Projekt PROW** pt: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kijowiec” realizowany w latach 2020-2021 - plan **177 500,00 zł** . W okresie sprawozdawczym został złożony wniosek o dofinansowanie. Wniosek jest w trakcie weryfikacji . Przewidywany wpływ dofinansowania w 2021 roku .
3. **Projekt PROW** pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kijowiec PGR” realizowany w latach 2020-2021 - plan na 2020 rok to kwota **252 500,00 zł** . W okresie sprawozdawczym został złożony wniosek o dofinansowanie . Wniosek jest w trakcie weryfikacji .
4. **Projekt PROW** – zadanie pn. : *Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej sposobem na poprawę przestrzeni publicznej wsi Dobryń Duży*. Zadanie zostało wykonane i rozliczone w II półroczu 2019 roku . Wpływ środków w kwocie **31 869,00 zł** , jako refundacja wydatków poniesionych w ubiegłym roku .
5. **Program Operacyjny Polska Cyfrowa** na lata 2014-2020 pn. „ *Zdalna szkoła*” . Plan i wykonanie w kwocie **59 370,00 zł** . Zgodnie z umową Gmina otrzymała dofinansowanie na zadania bieżące - zakup laptopów do szkół na terenie gminy Zalesie do zdalnego nauczania z przeznaczeniem dla uczniów i nauczycieli.
6. **Program Operacyjny Polska Cyfrowa** na lata 2014-2020 pn. „ *Zdalna szkoła PLUS*” . Wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **74 999,92 zł** . Zgodnie z podpisaną umową Gmina otrzymała dofinansowanie na zadania bieżące - zakup laptopów do zdalnego nauczania do szkół na terenie gminy Zalesie .

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

Zaplanowano na 2020 rok środki w kwocie **860,00 zł** , wykonanie **851,58 zł** tj *99,02 %* .

Wpłaty dotyczą zaległych należności z tytułu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

IX. Różne rozliczenia - Subwencje – plan i wykonanie za 2020 rok to kwota **7 206 120,00 zł** tj. *100%* planu w tym :

- Subwencja oświatowa - plan i wykonanie - **4 907 959,00 zł** ,
- Subwencja wyrównawcza - plan i wykonanie - **2166 040,00 zł**,
- Subwencja równoważąca - plan i wykonanie - **132 121,00 zł**.

Tabelaryczne wykonanie dochodów według źródeł stanowi załącznik Nr 1.

WYDATKI

Ogółem wydatki gminy na **2020 rok** zaplanowano w wysokości **27 753 850,66 zł**, w okresie sprawozdawczym wykonano *85,91 %* planu, tj. kwotę **23 843 358,80 zł**, z tego:

I. Wydatki wg rodzaju zadania, tj.:

- Wydatki realizowane na podstawie porozumień plan 754 000,00 zł zrealizowano w kwocie 900 zł
- Wydatki za zadania własne gminy 19 452 659,04 zł zrealizowano w *84,09 %* planowanej kwoty w wysokości 16 358 086,99 zł
- Wydatki na zadania z zakresu administracji zlecone gminie 7 547 191,62 zł wykonano w *99,18%* , w kwocie 7 485 271,81 zł

II. Wydatki w podziale na grupy kształtowały się następująco:

- Wydatki bieżące plan 22 716 850,66 zł zrealizowano w *88,72%* planu w wysokości 20 154 360,14 zł w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki- wykonanie w *87,84%* planu w kwocie 7 272 740,05 zł; -
 - wydatki na zadania statutowe- wykonanie w *74,69%* planu w kwocie 3 452 783,09 zł;
 - dotacje na zadania bieżące -wykonanie w *88,44%* planu w kwocie 1 775 076,64 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- wykonanie w *98,30%* planu w kwocie 7 473 154,57 zł;
 - obsługa długu- wykonanie w *65,62%* planu w kwocie – 45 935,79 zł
 - wydatki na programy z udziałem środków UE -wykonanie w kwocie 134 970,00 zł / *100%*l.
- Wydatki majątkowe plan 5 037 160,00 zł ,wykonanie w kwocie 3 688 998,66 zł tj. *73,23%* w tym :
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych wykonanie w *76,20 %* planu w kwocie 896 324,31 zł .

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

I. WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST: plan 754.000,00 zł,
wykonanie 900,00 zł, w tym:

1. Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe – plan 752 000,00 zł . Środki zaplanowano na współfinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Bialski pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1051 L Zalesie – Piszczac – Sławatyczne odcinek od drogi krajowej Nr 2 Warszawa – Terespol w miejscowości Zalesie , odcinek długości 1,3445 km wraz z oświetleniem „. . W 2020 roku został wyłoniony wykonawca zadania . Planowane rozpoczęcie prac w I kwartale 2021 roku .

2. Kultura i ochrona dziedzictwa

Pozostałe zadania w zakresie kultury - plan 1.000,00 zł. Zaplanowane zadanie pn. ; „**Piknik Teatralny** ” organizowane corocznie przez GOK Zalesie, nie odbyło się ze względu na wprowadzone obostrzenia związane z epidemią COVID-19.

3. Kultura fizyczna

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 1.000,00 zł, wykonanie 900,00zł. W IV kwartale 2020 roku r. odbyły się ”*XI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc i Trójboju Siłowym* ” w Zalesiu. Zadanie zrealizowano przy współudziale finansowym Powiatu Bialskiego . Środki wydatkowano na organizację zadania .

II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Plan 19.452.659,04 zł, wykonanie 16.358.086,99 zł tj. 84,09% w tym :

1. Rolnictwo i łowiectwo - ogółem zaplanowano środki w wysokości 978 200,00 zł do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę 913 891,23 zł w tym :

- **Melioracje wodne – wykonanie 64 zł .** Wydatek dotyczy opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, a wykorzystywanych do przedsięwzięć związanych z kanalizacją (przejście rurociągiem kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Krzna w m. Kijowiec);

- **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - środki zaplanowano na wydatki majątkowe - plan to kwota **965 000,00 zł**, wykonanie wynosi **901 245,31 zł** i dotyczy następujących zadań:

✓ pn.: „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kijowiec i Kijowiec Kolonia oraz sieci wodociągowej w msc. Berezówka, a także przebudowa oczyszczalni ścieków w msc. Zalesie*” - wykonanie to kwota **397 065,31 zł** - wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej – etap I na odcinku od studni S26 w msc. Lachówka Mała do węzła „I” w msc. Kijowiec, wykonano przepompownię ścieków PŚ-2 w Kijowcu; wybudowano odcinek dł. 185 mb sieci wodociągowej oraz hydrant pożarowy w msc. Berezówka);

✓ pn.: „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kijowiec PGR*” - wykonanie w kwocie **504 180,00 zł** /wykonano i zamontowano przepompownię ścieków PŚ-4, wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej na odcinku od przepompowni ścieków PŚ-4 w m. Kijowiec PGR do studni rozprężnej SR-2 w miejscowości Kijowiec /.

- **Izby Rolnicze** plan wydatków **13 100,00 zł** wykonanie **12 581,92 zł** tj. *96,05 %*.

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

Zobowiązania w tym dziale w kwocie 916,34 zł zostały zapłacone zgodnie z terminem płatności.

2. Transport i łączność - na 2020 r. zaplanowano wydatki w kwocie **2 289 000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości **2 058 257,41 zł**, tj. *89,92%* planu, następująco :

- **drogi publiczne gminne** wydatki bieżące wykonanie w kwocie – **469 524,05 zł**, w tym :
 - wynagrodzenie za przegląd dróg gminnych, opracowanie dokumentacji projektowej dróg, nadzór inwestorski remontów dróg – 17 157,07 zł;

- koszty zimowego utrzymania dróg gminnych, koszenie poboczy dróg, zakup znaków drogowych i słupków, barierki ochronne - 10 553,16 zł;

- remont dróg gminnych - 433 428,39 zł praca równiarki na drogach gruntowych, naprawa nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych, remonty dróg wewnętrznych w m. Koczukówka, Kijowiec Kolonia, Wólka Dobryńska/Raniewo, Kłoda Duża, Mokraný Stare /;

- opłaty za zajęcie pasa drogowego (wnoszone na rzecz ZDP i GDDKiA) kwota – 8 385,43 zł;

- **inwestycje drogowe** - za 2020 rok plan wykonano w *94,85 %*, wydatkowano środki w kwocie **1 588 733,36 zł** na następujące zadania :

✓ Budowa **drogi gminnej** *Dobryń Kolonia – Malowa Góra* – wykonanie wynosi 314 922,07 zł, wybudowano odcinek 1,145 km – wykonano roboty ziemne, podbudowa z kamienia. Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ;

✓ Budowa **drogi gminnej** *PGR Kijowiec* – plan wykonano w kwocie 686 794,20 zł. Wydatki dotyczą budowy drogi odcinek dł. 924 m / podbudowa z gruzobetonu i kruszyw łamanych, nawierzchnia bitumiczno-asfaltowa,

wykonano zjazdy , chodnik, przepusty oraz oświetlenie uliczne/. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych ;

- ✓ Budowa **drogi gminnej** *Mokranay Nowe – Mokranay Stare II etap* – plan wykonano w kwocie 569 017,09 zł - wykonano podbudowę drogi kruszywem łamanym , nawierzchnia asfaltowa , zjazdy , pobocza i oznakowanie . Budowa zakończona. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych ;
- ✓ Remont **drogi gminnej nr 100773 L Horbów Kolonia** - wydatki w kwocie 18 000,00 zł dotyczą opracowania dokumentacji projektowej remontu drogi. Realizacja zadania w latach następnych. Gmina ubiega się o pozyskanie środków z Funduszu Dróg Samorządowych;

2. Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - na rok 2020 zaplanowano środki finansowe w wysokości **270 316,00 zł** , wykonanie to kwota **11,00 zł** , w tym :

- **Wydatki bieżące** plan 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** poniesiono wydatków;
- **wydatki inwestycyjne** plan to kwota *267 316,00 zł* na zadanie pn. *”Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo – budowa przystani kajakowej w Nowosiólkach”* – za okres sprawozdawczy wydatkowano 11,00 zł / zakupiono dziennik budowy /. Zadanie realizowane jest w ramach umowy partnerskiej z udziałem środków unijnych. Z uwagi na trudności z wyłonieniem wykonawców przez partnerów projektu, realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na rok 2021.

4. **Gospodarka mieszkaniowa** - plan wydatków na 2020 r. to kwota **117 042,04 zł** wykonanie za rok 2020 to kwota **60 099,67 zł** tj. *51,35 %* planu. Wydatki przeznaczono na **gospodarkę gruntami i nieruchomościami**, w szczególności:

- wydatki bieżące – wykonanie **28 258,97 zł** w tym:- zakup energii w lokalu mieszkalnym w Berezówce i Zalesiu – 3 830,08 zł; - zakup pozostałych usług, m.in. odbiór nieczystości komunalnych w budynkach mieszkalnych , podział działek ,ogłoszenia w prasie, wykonanie map, zakup programu do ewidencji miejscowości, ulic i adresów – 13 733,89 zł; - różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych , opłaty notarialne, wypisy z ewidencji gruntów , opłata sądowa – 10 695,00 zł .
- wydatki i zakupy inwestycyjne - wydatkowano kwotę **31 840,70 zł** / zakup działki pod plac zabaw w Lachówce Małej /.

Zobowiązania w tym rozdziale z tytułu zakupu energii w kwocie 371,63 zł zostały zapłacone zgodnie z terminem płatności.

5. **Działalność usługowa** plan wydatków na 2020 r. to kwota **28 500,00 zł**, wydatkowano za okres sprawozdawczy kwotę **12 154,90 zł**. Wydatki dotyczą kosztów opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, oraz opracowanie zintegrowanej strategii rozwoju Aktywne Pogranicze na lata 2020-2030.

6. **Informatyka** plan wydatków na 2020 r. to kwota ogółem **15 000,00 zł**. Wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **13 983,12 zł** tj. 93,22%. Środki 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.

7. **Administracja publiczna**- zaplanowane środki własne na administrację to kwota **2 541 536,00 zł**. Realizacja wydatków wyniosła 88,67% planu tj. **2 253 617,44 zł**, z tego wydatkowano na:

- **Rada Gminy** - wykonanie 98,10% planu tj. kwotę **196 206,40 zł**, wydatki dotyczą głównie wypłat diety radnym i sołtysom oraz opłat abonamentu za system transmisji sesji RG i system głosowania.

- **Urząd Gminy** plan wydatków wykonano w 86,54% w kwocie **1 562 977,44 zł**, środki wydatkowano następująco :

- wynagrodzenia osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i należnymi składkami na ubezpie. społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe- /umowy zlecenie / – **1 327 422,92 zł** ;

- zakup prasy, druków, książki nadawcze, koperty, papier do drukarek i ksero, środki czystości, tonery, segregatory, paliwo do kosiarki oraz inne artykuły i wyposażenie na potrzeby sekretariatu i obsługi interesantów – **43 193,26 zł** ;

- zakup energii elektrycznej, wody – **12 626,62 zł** ;

- zakup pozostałych usług i drobne remonty, w tym m.in.: przesyłki pocztowe, usługi informatyczne, elektroniczna ochrona obiektu, obsługa BIP, serwis systemu sygnalizacji włamaniowej, serwis programów księgowych, kadry i płace, usługa ogrzewania UG, wykonanie pieczęci urzędowych, przegląd gaśnic, itp.– **114 051,47 zł** ;

- dostęp do sieci Internet, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – **6 157,48 zł**;

- podróże służbowe krajowe pracowników oraz ryczałty za jazdy lokale – **13 920,84 zł**;

- różne opłaty i składki / ubezpieczenia majątkowe i osobowe, opłata RTV/ – **3 604,36 zł** ;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **33 449,50 zł** ;

- szkolenie pracowników, badania okresowe, dopłaty do okularów - **8 550,99 zł**.

- **Promocja jednostki samorządu terytorialnego** – wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **21 451,00 zł**, tj. 67,88% planu, która w całości została wykorzystana na promocję gminy.

Centrum Usług Wspólnych

Do obsługi administracyjnej i finansowej szkół oraz instytucji kultury zostało powołane *Centrum Usług*

Wspólnych . W 2020 r. zaplanowano środki na funkcjonowanie *CUW* w kwocie **456 400,00 zł**, wykonanie za rok 2020 wynosi **432 734,06 zł** tj. *94,81%*. Wydatkowano środki na bieżące funkcjonowanie jednostki a w szczególności :

- płace wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 404 100,40 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota - 300 zł;

- koszty delegacji służbowych , szkolenia kwota - 2 327,39 zł ;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8 979,00 zł ;

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia , prenumerata czasopism – 17 027,27 zł.

• **Pozostała działalność** - wykonanie wydatków za okres sprawozdawczy wynosi **40 251,54 zł.**, tj. *84,74 %*.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie prowizyjne sołtysom za inkaso lzp – **25 609,00 zł**,

- druki podatkowe, papier do nakazów – **1 703,88 zł**,

- serwis programów podatkowych – **9 606,92 zł**.

- składki członkowskie gminy na Związek Gmin Lubelszczyzny, ubezpieczenie osób skazanych odpracowujących wyroki sądowe, opłaty komornicze- **3 331,74 zł**.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w ramach działu 750 zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności i dotyczyły głównie zakupu usług, energii oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok łącznie na kwotę 136 479,39 zł.

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowe - plan wydatków to kwota **458 186,00 zł** . Wykonanie za rok 2020 w wysokości **376 050,03 zł** tj. *82,07 %* , zgodnie z poniższym:

• **Ochotnicze Straże Pożarne-** plan wydatków **381. 000,00 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy – **327 817,96 zł**, tj. *86,04 %* , w szczególności na ;

wydatki bieżące : - ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych – **10 390,00 zł**,

- wynag. bezosobowe (umowa zlecenie kierowców OSP) wraz z pochodnymi - **22 228,73 zł**,

- zakup materiałów dla OSP - głównie zakup paliwa do samochodów i motopomp, części zamiennych do samochodów bojowych, akumulatory – **20 914,47 zł**;

- zakup energii elektrycznej do remiz strażackich - **6 252,11 zł** ;

- usługi remontowe –naprawa samochodu OSP Zalesie , OSP Kijowiec , naprawa pilarki, serwis aparatów oddechowych, przegląd i naprawa gaśnic - **18 905,87 zł** ;

- zakup pozostałych usług: badania techniczne i przeglądy samochodów, usługi wymiany oleju w samochodach, konserwacja gaśnic – **6 111,78 zł** ;

- ubezpieczenie OC, NNW samochodów bojowych, ubezpieczenie druhów- **8 120,00 zł** ;

wydatki majątkowe - przekazano dotacje celową dla OSP Dobryń Duży łącznie w kwocie **234 895,00 zł** , w tym na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego 200 000,00 zł , oraz dofinansowanie wykonania centralnego ogrzewania w remizie OSP kwota 34 895,00 zł.

• Wydatki związane z **zarządzaniem kryzysowym** – zaplanowano kwotę **74.186,00 zł**, wykorzystano do końca okresu sprawozdawczego kwotę **48.232,07 zł** tj. *65,02 %* . Wydatki w tym rozdziale związane są z epidemią COVID-19 i dotyczą głównie zakupu środków ochrony osobistej tj. maseczki ochronne, płyny dezynfekujące , rękawiczki ochronne z przeznaczeniem dla pracowników gminy ,OSP i interesantów. Zakupiono ubrania ochronne dla ratowników Pogotowia Ratunkowego w Białej Podlaskiej oraz opłacono koszty wywozu odpadów komunalnych od osób zakażonych COVID-19.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w ramach działu 754 zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności , dotyczyły zakupu energii , paliwa - łącznie na kwotę 5 381,14 zł.

9. Obsługa długu plan wydatków na 2020 rok to kwota **70.000,00 zł** ,wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **45 935,79 zł**, co stanowi *65,62 %* . Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów .

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w tym dziale dotyczą naliczonych odsetek od pożyczek w kwocie 4 067,66 zł i zostały uregulowane w terminie.

10. Różne rozliczenia- rezerwy ogólne. Plan wydatków na 2019 rok to kwota **80 000,00 zł**, kwoty nie wykorzystano.

11. Oświata i wychowanie

Wydatki dotyczące oświaty i wychowania na 2020 rok zaplanowano w kwocie **8 723 770,00 zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło **7 477 380,10 zł**, tj. *85,71 %* .

Wykonanie planu wydatków dotyczących podstawowej działalności szkół Gminy Zalesie za rok 2020 prezentuje poniższe zestawienie:

Lp.	Rozdział	Plan 2020r.	Wykonanie 31.12.2020r	%
-----	----------	-------------	--------------------------	---

1	Szkoły Podstawowe	6 631 470,00	5 921 356,30	89,29
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	684 637,00	575 095,04	84,00
3	Przedszkola	231 300,00	227 301,34	98,27
4	Dowożenie uczniów do szkół	320 200,00	187 109,76	58,44
5	Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli	29 098,00	2 773,25	9,53
6	Stolówki szkolne	110 000,00	55 218,40	50,20
7	Specjalna organizacja nauki w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach	48 714,00	48 444,08	99,45
8	Specjalna organizacja nauki w SP i Gimnazjum	612 880,00	404 910,93	66,07
9	Pozostała działalność /zfśś nauczycieli/ , zakup podręczników	55 471,00	55 171	99,46
	Razem	8 723 770,00	7 477 380,10	85,71

• **Szkoły Podstawowe**

Na terenie gminy Zalesie funkcjonują 3 szkoły podstawowe publiczne , w których pracuje 73 nauczycieli i 12 pracowników obsługi oraz 2 szkoły niepubliczne prowadzone przez stowarzyszenie i fundację . Zrealizowane wydatki w 89,296 % planu w kwocie **5 921 356,30 zł** 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 - 4 021 629,95 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych /fundusz zdrowotny dla nauczycieli/ – 198 528,74 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 162 199,00 zł;
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody – 74 982,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały szkolne i biurowe, papier do drukarek i urządzeń kserograficznych, zakup oleju opałowego, paliwo do kosiarek) - 121 285,29 zł;
- zakup sprzętu komputerowego /laptopy/ do szkół na terenie gminy Zalesie dla nauczycieli i uczniów w ramach realizowanego projektu *Zdalna szkoła i Zdalna szkoła plus* – 134 970,00 zł / zakupiono 64 szt. i przekazano do szkół / ;

- opłaty za usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni c.o, prenumerata czasopism i publikacji, aktualizacja programów ,legalizacja gaśnic ,opłaty i składki, itp. – 60 068,08 zł;
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 5 830,07 zł;
- zakup usług remontowych - naprawa sprzętu szkolnego /w tym komputery /, remonty bieżące pomieszczeń szkolnych, remont kotłowni w SP Zalesie, remont instalacji elektrycznej i hydraulicznej ,naprawa dachu w SP Wólka Dobryńska , remont domu nauczyciela przy SP Dobryń Duży - 40 916,92 zł;
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 26 684,45 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 530,00 zł;
- delegacje służbowe , szkolenia – 2 075,81 zł;
- koszty organizacji lekcji religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym prowadzonym przez Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Terespolu dla uczniów ze szkół z terenu gminy Zalesie – 8 354,20 zł;
- dotacje na funkcjonowanie 2 niepublicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Zalesie / Kijowiec i Berezówka/ - 1 063 301,50 zł .

Oddziały przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale w okresie sprawozdawczym wykonano w *84,00* % planu tj. w kwocie **575 095,04 zł** . Przy szkołach podstawowych w Zalesiu, Wólce Dobryńskiej i Dobryniu Dużym prowadzone są oddziały przedszkolne. Wydatki poniesione to przede wszystkim :

- płace wraz z pochodnymi – 391 354,03 zł,
- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, zakup usług - 5 232,86 zł ;
- odpis na ZFŚS- 18 171,00 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 23 212,53 zł,
- koszty utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych jst – 10 152,62 zł
- przekazane dotacje na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w 2 niepublicznych szkołach / Kijowiec i Berezówka/ w kwocie - 126 972,00 zł.

- **Przedszkola**

Wydatki w tym rozdziale za okres sprawozdawczy wykonano w 98,27 % planu tj. w kwocie 227 301,34 zł . Na terenie gminy od września 2014 r. funkcjonuje niepubliczne przedszkole w Zalesiu prowadzone przez Fundację „Mała Akademia”. Na funkcjonowanie przedszkola przekazano dotację w kwocie - 169 796,82 zł. Ponadto pokrywane są koszty utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w innych jst - 57 504,52 zł.

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

Do szkoły podstawowej w Zalesiu dowożone są dzieci ze wsi Kloda Duża, Kloda Mała, Kolonia Horbów, Horbów, Dobryń Mały, Lachówka Mała, Lachówka Duża, Berezówka, Dereczanka, Nowosiółki, Kijowiec, PGR Kijowiec, Małowa Góra, Dobryń Mały, łącznie - 163 dzieci. Do szkoły podstawowej w Dobryniu Dużym dowożonych jest 16 dzieci , a do szkoły w Wólce Dobryńskiej dowożonych jest 24 dzieci z Małaszewicz Dużych .

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 187 109,76 zł tj. 58,44 % planu, w tym:

- płace i pochodne od plac kierowcy - 67 350,95 zł,
- odpis na zfsś - 1 550,00 ;
- zakup paliwa do szkolnego autobusu - 14 821,11zł;
- koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych 97 568,78 zł;
- pozostałe opłaty i składki w tym ubezpieczenie samochodu - 5 818,92 zł.

Mniejsze wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane jest zamknięciem szkół i wprowadzeniem nauki zdalnej dla uczniów szkół podstawowych , ze względu na obostrzenia związane z epidemią COVID 19.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w 2020 roku wyniosły łącznie 2 773,25 zł tj.: 9,53% planu .

Środki zostały przeznaczone na różne formy dokształcania nauczycieli / kursy kwalifikacyjne, szkolenia / .

• **Stołówki szkolne**

Za okres sprawozdawczy plan wykonano na kwotę 55 218,40 zł , tj. 50,20 % planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono zakup usług gastronomicznych - obiady (zupa 2 x w tyg.) i II danie (3 x w tyg.), które wydawane są w szkołach podstawowych w Wólce Dobryńskiej, Dobryniu Dużym i w Zalesiu . Średni koszt obiadu wyniósł 5,80 zł. Z gorących posiłków korzystało średnio 184 uczniów.

Mniejsze wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane jest zamknięciem szkół ze względu na obostrzenia związane z epidemią COVID 19 .

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

Wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **48 444,08 zł** tj. *99,45 %* planu .

Wydatki poniesione to przede wszystkim : - płace nauczycieli wraz z pochodnymi, dodatek wiejski i mieszkaniowy, wynagrodzenie bezosobowe – 43 827,05 zł; - zakup usług– 24,03 zł; - odpis na zfsś – 1 993,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych /fundusz zdrowotny nauczycieli/ – 2 600,00 zł. Specjalną organizacją nauki objęty jest jeden uczeń w SP Dobryń Duży posiadający orzeczenie kształcenia specjalnego.

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

Wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **404 910,93 zł** tj. *66,07 %* planu w tym .:

- płace wraz z pochodnymi w tym dodatek wiejski, mieszkaniowy, wynagrodzenie bezosobowe 315 644,14 zł; - zakup pomocy dydaktycznych , usług – 1 259,98 zł; - odpis na zfsś – 11 663,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych /fundusz zdrowotny nauczycieli/ – 15 599,75 zł, oraz dotacja dla niepublicznej szkoły w Kijowcu– 60 744,06 zł. Liczba uczniów posiadających orzeczenie kształcenia specjalnego w szkołach przedstawia się następująco : - w SP Zalesie - 6 uczniów; - w SP Wólka Dobryńska – 1 uczeń; - w SP Dobryń Duży - 1 uczeń; - niepubliczna szkoła w Kijowcu – 1 uczeń.

- **Pozostała działalność**

Wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły łącznie **55 171,00 zł** tj. *96,46%* planu rocznego i dotyczyły odpisu na ZFŚS- emeryci- nauczyciele.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w ramach działu 801 zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności, a dotyczyły głównie zakupu usług, energii i materiałów oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych na kwotę 404 630,98 zł.

12. Ochrona zdrowia - plan wydatków to **104 950,00 zł**, wykonanie w kwocie **11 063,15 zł** tj. w *10,54 %*. Środki przeznaczone zostały na:

- **przeciwdziałanie alkoholizmowi** - wykonanie **10 963,15 zł** . Środki wydatkowano zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych następująco:
 - wypłacono wynagrodzenie członkom Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach Komisji – 1 600,00 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 , poniesiono opłaty za wydanie opinii psychologa i psychiatry w przedmiocie uzależnień – 6 363,15 zł.

- **zwalczanie narkomanii** - wykonania **100,00 zł** – wydatki dotyczą zakupu nagród dla uczestników konkursów o tematyce uzależnień od narkotyków.
- **programu profilaktyki zdrowotnej** – w tym rozdziale zaplanowano wydatki przewidziane na realizację corocznego programu w ramach tzw. "Białej Niedzieli" skierowanego do mieszkańców Gminy Zalesie . W okresie sprawozdawczym zadania nie zrealizowano ze względu na obostrzenia w związku z epidemią COVID-19.

13. Pomoc społeczna

Plan wydatków w 2020 r. to kwota **1 111 683,00 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **910 318,76 zł** tj *81,89%*. Z różnych form pomocy społecznej skorzystało – 114 rodzin i 333 osoby w rodzinach.

Środki wydatkowano na:

- **Domy Pomocy Społecznej** - wykonanie **225 492,66 zł** tj. 95,09 % planu.
Są to wydatki z tytułu opłat za pobyt 10 starszych osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej : w Kozuli – 6 osób, w Świdniku 1 osoba, w Kodniu 3 osoby . Do domu pomocy społecznej kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności , niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu . Pobyt w DPS jest odpłatny. Mieszkaniec wnosi odpłatność w wysokości nie wyższej niż 70 % swojego dochodu . Gmina wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim miesięcznym kosztem utrzymania , a opłatami wnoszonymi przez osoby zobowiązane.
- **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – wykonanie wynosi **1 490,00 zł**. Wydatki dotyczą kosztów szkolenia pracowników GOPS .
- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** - wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **11 738,04 zł**. W ramach wydatkowanej kwoty opłacono składkę zdrowotną w wysokości 9% za **20** osób, które pobierają zasiłek stały i nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego .
- **Zasiłki i pomoc w naturze** – wykonanie **120 200,50 zł** - środki wydatkowano następująco :
 - wypłacono *zasiłki celowe* dla 53 rodzin na kwotę 37 623,74 zł, w tym 26 400,00 zł *zasiłki celowe specjalne* (środki z budżetu gminy). Powyższa pomoc przyznawana była na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej m.in. : zakup opału, leków i leczenie, żywności , odzieży, opłaty mieszkaniowe.
 - wypłacono *zasiłki okresowe* dla 37 rodzin na kwotę łączną 82 576,76 zł (środki z budżetu wojewody). Zasiłki okresowe są podstawową formą pomocy pieniężnej przyznawane w szczególności , ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność i bezrobocie , osobom samotnym i rodzinom. Kwota zasiłku jest uzależniona od kryterium dochodowego.
- **Wypłata dodatków mieszkaniowych** – wykonanie **507,94 zł**. Pomocą w formie dodatków mieszkaniowych objęto 1 rodzinę.

- **Zasilki stale** – wykonanie **135 555,98 zł** . Środki wydatkowane na wypłatę zasiłków stałych dla 24 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. Wydatki pokryte dotacją Wojewody .

- **Ośrodki pomocy społecznej** wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **305 741,37 zł** tj. 85,13 % planu , w tym: środki z budżetu wojewody – 86 521,00 zł ; środki z budżetu gminy 219 220,37 zł.

Środki wydatkowane na utrzymanie Ośrodka następująco :- wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od plac /składki ZUS i na FP/ - 280 088,10 zł , - wydatki bieżące związane z realizacją zadań na łączną kwotę 20745,27 zł/ w tym zakup materiałów biurowych, art. papirniczych, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, usługi pocztowe, delegacje służbowe/; - odpis na ZFŚS – 4 908,00 zł.

- **Usługi opiekuńcze** wykonanie za 2020 rok to kwota **28 132,67 zł** tj. 74,94% , w tym: - wynagrodzenie i składki ZUS wypłacone osobie wykonującej usługi opiekuńcze na podstawie umowy -zlecenia kwota – 15 172,67 zł., - koszty usług specjalistycznych świadczonych przez Centrum Zdrowia RENMED i Fundację „Wspólny Świat” realizowane w miejscu zamieszkania klientów - kwota 12 960,00 zł . Z usług opiekuńczych skorzystały 2 osoby starsze niepełnosprawne i jedna osoba dorosła niepełnosprawna została objęta specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Zadanie dofinansowane dotacją z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 10 831,42 zł.

- **Pomoc w zakresie dożywiania** – realizacja zadań dotyczy pomocy w zakresie dożywiania, w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - **wykonanie** za rok 2020 wynosi **46 774,60 zł** tj. 84,00 % planu i dotyczyło kosztów dożywiania /posiłki i zasilki celowe na żywność/. Zadanie dofinansowane dotacją z budżetu Wojewody w kwocie 29 472,76 zł. Z programu skorzystało 38 rodzin, 177 osób w rodzinach. Pomoc otrzymało 76 uczniów korzystających z dożywiania w szkołach – kwota 20 924,40 zł. Zasilki celowe na posiłek i żywność w kwocie 25 850,00 zł otrzymało 26 rodzin.

- **Pozostała działalność** – w tym dziale zaplanowano wydatki majątkowe , wykonanie **34 685,00 zł** . Wydatki dotyczą zadania pn. *Utworzenie klubu seniora w Berezówce* - są to koszty wykonania projektu zmiany sposobu użytkowania budynku szkoły w m. Berezówka na Klub Seniora i opracowanie wniosku aplikacyjnego o pozyskanie środków pomocowych z UE .

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w ramach działu 852 zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności, a dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych na kwotę 21 649,85 zł ,

14. Edukacyjna opieka wychowawcza - Plan 83.300,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy **75.587,00 zł** tj. 90,74 % planu . Wypłacono stypendia i zasilki jako **pomoc materialną dla uczniów** w kwocie 68 367,00 zł . Wydatki na świadczenia dla uczniów dokonano zgodnie z decyzjami (stypendia –163 decyzji) i zasilki (1 decyzja).

Zadanie zostało dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa /80%/ w kwocie 54 693,60 zł, natomiast 20% sfinansowała gmina - 13 673,40 zł.

- **wydatki na stypendia motywacyjne** za wyniki w nauce - w 2020 roku wydatkowano kwotę **7 220,00 zł**. Z takiej pomocy skorzystało 48 uczniów z terenu Gminy Zalesie.

15. Rodzina – plan **134 446,00 zł**, wykonanie za rok 2020 wynosi – **119 406,15 zł** tj. 88,81 % planu, (w tym dotacja Wojewody 850 zł) i dotyczy:

- zadania w zakresie **Wspieranie rodziny** - wykonanie łącznie kwota **28 839,40 zł**, w tym koszty wynagrodzenie asystenta rodziny świadczącego usługi dla rodzin z terenu gminy wymagających wsparcia w zakresie przewycięzania trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych – 28 646,26 zł, oraz koszty dojazdu do rodzin kwota 193,14 zł. Z usług asystenta korzysta 9 rodzin z terenu gminy.

- **Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych** - wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **54 587,21 zł**. Wydatki dotyczą opłat za pobyt 12 dzieci w rodzinach zastępczych.

- **Świadczenia wychowawcze** – wykonanie za rok 2020 wynosi **35 979,54 zł**. Wydatki dotyczą zwrotu do LUW nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w poprzednich latach.

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - planowane wydatki na 2020 rok to kwota **887 630,00 zł**, zrealizowano w okresie sprawozdawczym 80,63%, tj. na kwotę **715 704,89 zł**. Środki wydatkowano na:

• **gospodarka odpadami** - wykonanie wydatków w kwocie **529 273,27 zł** dotyczy ;

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi - 19 500,00 zł;

- prowizja za inkaso należności wypłacana sołtysom – 18 991,00 zł;

- pozostałe wydatki w kwocie 490 782,27 zł, dotyczą usługi wywozu odpadów komunalnych. Wydatki sfinansowano z opłat za odpady komunalne w kwocie 493 449,74 zł i środki własne gminy w kwocie 35 823,53 zł;

• **oświetlenie ulic, placów i dróg** - zaplanowane na rok 2020 wydatki zostały wykonane w kwocie **123 331,65 zł**, w tym wydatki bieżące na :

- zakup energii (oświetlenie uliczne oraz skrzyżowań) – **87 005,07 zł**;

- konserwacja oświetlenia drogowego – **36 326,58 zł**;

oraz wydatki majątkowe na zadanie pn. „Przebudowa oświetlenia drogowego na energooszczędne na terenie gminy Zalesie” - wykonano w kwocie **2.490,00 zł**. Wydatki dotyczą zapłaty faktury za wnioski o interpretacje prawne. Planowana realizacja zadania w latach 2019-2021. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

• **Pozostałe działania** związane z gospodarką z odpadami – **usuwanie azbestu i usuwanie odpadów rolniczych**. Na 2020 rok zaplanowano środki z WFOŚiGW na usługę demontażu i utylizację pokryć azbestowych

w kwocie 30 000,00 zł – w okresie sprawozdawczym gmina nie poniosła wydatków z tego tytułu. Zadanie zostało zrealizowane poprzez program prowadzony bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski. **Usługa usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka i opakowań po nawozach** – wykonanie w kwocie **21 945,38 zł**. W grudniu 2020 roku został złożony wniosek o refundację poniesionych wydatków, zgodnie z podpisaną umową.

- **Pozostała działalność** - wykonanie wydatków do końca okresu sprawozdawczego w kwocie **38 664,59 zł**. Środki te zostały wydatkowane zgodnie z uchwalonym przez RG Programem Ochrony zwierząt, przede wszystkim na wylapywanie interwencyjne i umieszczanie w schronisku bezpiecznych zwierząt z terenu gminy, opłaty za pobyt psów w schronisku AZYL w Białej Podlaskiej, zapewnienie gotowości weterynaryjnej na wypadek zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, sterylizacja – 37 680,59 zł; na badanie wód podziemnych i pomiar osiadania nieczystości na wysypisku w Horbowie - 984,00 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w ramach działu 900 zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności, dotyczyły zakupu energii w kwocie 4 572,75 zł.

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków **1.208.000,00zł**, wykonanie w okresie sprawozdawczym – **1 062 760,37 zł**, tj. 87,98% planu. Środki wydatkowano na:

- **Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby** - wykonanie w kwocie **1 001 635,21 zł**, w tym **wydatki bieżące** - wykonanie w kwocie 256 229,86 zł dotyczy m.in.:
 - przekazano dotację podmiotową na funkcjonowanie GOK w kwocie – 208 343,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, paliwo do kosiarek, środki czystości do świetlic, opał – 8 032,20 zł;
 - zakup energii elektrycznej, pobór wody – 20 056,07 zł;
 - usługi pozostałe, głównie usługi asenizacyjne, przegląd i naprawa kosiarek, - 9 208,86 zł;
 - remonty – 10 589,30 zł / naprawa schodów przy świetlicy Kłoda Duża i Dobryń Kolonia oraz malowanie świetlicy Dobryń Kolonia/.

wydatki majątkowe - wykonanie 745 405,35 zł w tym :

- ✓ *Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowosiólkach etap II* - w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 705 405,35 zł. Realizacja dotyczyła prac wykończeniowych wewnątrz budynku /posadzki, tynki i malowanie, centralne ogrzewanie, instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna/, ocieplenie i elewacja, parking oraz zakupu wyposażenia do świetlicy / stoły, ławki, krzesła/ i urządzeń i wyposażenia do pomieszczenia kuchennego. Budowa zakończona. Zadanie częściowo sfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- ✓ *Montaż instalacji klimatyzacyjnej w świetlicy w Dobryniu Dużym* - wykonanie 40 000,00 zł.

- **Biblioteki** - wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **59 625,16 zł** . Środki jako dotacja zostały w całości przekazane na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalesiu.
- **Pozostałe zadania** – wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **1 500,00 zł** . Wydatki dotyczą wypłaty nagród za działalność kulturalną poprzez propagowanie i szerzenie kultury zarówno w gminie jak i w powiecie.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w ramach działu 921 zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności, i dotyczyły zakupu energii na kwotę 806,03 zł.

18. Kultura fizyczna

Plan wydatków **351.100,00zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **250 965,98 zł** tj. **71,48 % planu** . Środki wydatkowano na :

- **obiekty sportowe** - w br. wydatkowano kwotę **163 346,58 zł** w tym :
 - wydatki bieżące w kwocie 13 653,64 zł dotyczą kosztów energii elektrycznej na obiektach sportowych oraz utrzymanie stadionu przy Sz.P w Zalesiu , boiska ORLIK przy Sz.P. Wólka Dobryńska , kompleksu sportowego w Dobryniu Dużym (paliwo do koszenia trawy, środki czystości) ;
 - wydatki majątkowe dotyczą zadania pn.\; *Budowa placu zabaw w m. Lachówka Mała* - wykonanie 149 692,94 zł . Plac zabaw powstał na działce zakupionej przez gminę . Zakupiono mapy, opracowano projekt budowlany . Teren został uporządkowany poprzez wycięcie zakrzaczeń i wyrównanie gruntu, wykonano ogrodzenie , utwardzono kostką brukową parking i chodnik. Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe dla dzieci oraz urządzenia do fitness dla dorosłych / 2 szt./ . Ponadto wybudowano altanę oraz miejsce na ognisko , zakupiono ławki i stół do altany oraz stojak na rowery . Budowa zakończona .
 - **Zadania w zakresie kultury fizycznej** - na wspieranie kultury fizycznej i sportu do końca okresu sprawozdawczego wydatki wykonano w wysokości **87 619,40** 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 – wykonanie 100% planu w kwocie 80 000,00 zł , w tym dla ;
 - ULPKS „GAJ” Zalesie - 26.000,00 zł;
 - LZS Dobryń - Dobryń Duży- 54.000,00 zł.
- W/w dotacje zostały przeznaczone na upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, organizacje zawodów sportowych i szkolenie zawodników w sekcji kulturystycznej oraz piłki nożnej.
- wydatkowano kwotę 6 719,40 zł na wynagrodzenia animatora sportu „MOJE BOISKO ORLIK 2012”, realizowane w Szkole Podstawowej w Wólce Dobryńskiej.
 - pozostałe wydatki w wysokości 900,00 zł dotyczyły organizacji Mistrzostw Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc przez ULPKS GAJ w Zalesiu .

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

Plan na 2020 rok to kwota 7 547 191,82 zł , kwota wydatkowana za okres sprawozdawczy wynosi 7 485 271,81 zł co stanowi 99,18 % wartości zaplanowanej w tym);

1. **Rolnictwo i łowiectwo** - pozostała działalność - plan i wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym **461 864,63 zł** . Środki wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym w kwocie 452 808,46 zł oraz na koszty gminy związane z realizacją w/w zadania zleconego w kwocie 9 056,17 zł /zakup sprzętu komputerowego oraz materiały biurowe/.

2. **Administracja publiczna** – plan na rok 2020 to kwota 85 407,92 zł , wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **78 255,34 zł** , tj. *91,63 %* planu w tym :

- **Urzędy wojewódzkie** - wykonanie za bieżący okres 56 930,34 zł tj. *98,02%*. W ramach tych środków realizowane są zadania z zakresu ewidencji ludności i USC oraz działalności gospodarczej. Otrzymywana na ten cel dotacja pokrywa część kosztów ponoszonych na realizację tych zadań i przeznaczona jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi , zakup niezbędnych druków oraz oprawę ksiąg USC .

- **Spis powszechny i inne** - wykonanie za rok 2020 wynosi 21 325,00 zł . Wyplacono dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego oraz zakupiono materiały biurowe .

3. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej** – plan i wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **51 751,00 zł** , tj. *100,00 %* planu w tym :

- **Aktualizacja rejestru wyborców**– plan i wykonanie 910,00 zł . Wyplacono wynagrodzenie pracownikowi prowadzącemu rejestr wyborców w gminie Zalesie.

- **Wybory Prezydenta RP** - plan i wykonanie za okres sprawozdawczy 50 841,00 zł. Wyplacono diety i koszty przejazdu członkom komisji wyborczych – 29 300,00 zł ; wyplacono wynagrodzenie za obsługę informatyczną wyborów – 11 882,81 zł; zakupiono materiały biurowe i niezbędny wyposażenie do lokali wyborczych;- koszty usług /internet / - 9 658,19,00 zł.

4. **Obrona narodowa** - pozostałe wydatki obronne .Plan na 2020 rok to kwota **700,00 zł** . Środki zaplanowano na sfinansowanie akcji kurierskiej – w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

5. **Oświata i Wychowanie** – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – plan wydatków na 2020 rok to kwota 40 669,62 zł , wykonanie w *95,34 %* tj w kwocie **38 774,33 zł** . Środki w całości wydatkowano na zakup podręczników dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum oraz przekazano dotację na ten cel dla szkół niepublicznych .

6. **Pomoc społeczna** – Plan wydatków na rok 2020 to kwota **69 308,45 zł**. Wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **57 819,66 zł** tj **83,42 %**. Środki finansowe wykorzystano na:

- **dotatki mieszkaniowe -ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej** –wykonanie **157,43 zł** , - wypłacono zryczałtowany dodatek energetyczny 1 rodzinie na kwotę 154,34 zł oraz wydatkowano kwotę 3,06 zł jako 2% obsługi zadania.
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi** – wykonane wydatki za okres sprawozdawczy w tym zakresie to kwota **57 662,23 zł**. Pomocą w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych objęto 6 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.

7. **Rodzina**

Plan wydatków na rok 2020 w tym dziale to kwota **6 837 490,00 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **6 796 806,85 zł**, tj **99,40%**. Środki finansowe wykorzystano na

- **świadczenia wychowawcze** - wykonanie za okres sprawozdawczy – **4 618 191,57 zł**. Wypłacono świadczenia wychowawcze w ramach „Programu Rodzina 500+ „ dla 435 rodzin na 815 dzieci w kwocie 4 579 611,57 zł. Koszty związane z obsługą programu to kwota 38 580 ,00 zł, w tym : wynagrodzenia i pochodne od plac – 35 030,00 zł, odpis na ZFŚS – 1 550,00 zł oraz koszty m.in. zakupu licencji i art. biurowych – 2 000,00 zł.
- **świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego** - wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **1 979 115,62 zł** w tym :
 - wypłacono zasiłki rodzinne i zasiłki rodzinne z dodatkami dla 201 rodzin na 581 dzieci łącznie w kwocie **845 216,42 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 – **21 000,00 zł**
 - świadczenia pielęgnacyjne – 21 rodzin – **457 559,20 zł**
 - zasiłki pielęgnacyjne – 69 osób – **180 226,40 zł**
 - Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 21 rodzin – **139 620,00 zł**
 - Specjalny zasiłek opiekuńczy 11 rodzin - kwota **62 280,34 zł**
 - Zasiłek dla opiekuna 1 rodzina – **7 440,00 zł**
 - Świadczenia rodzicielskie 12 rodzin na kwotę – **135 510,60 zł**
 - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - 18 osób - **73 786,00 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone (obsługa świadczeń rodzinnych oraz FA) – 48 247,00 zł.

- odpis na zfsś - 1 550,00 zł i wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych oraz FA na kwotę 2 000,00 zł /zakup materiałów biurowych , papier do drukarek itp./.

- **Rządowy program dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny** –wykonanie za 2020 rok w wysokości 138,56 zł . W ramach realizacji programu w 2020 roku wydano 60 Kart Dużej Rodziny. Wydatki dotyczą kosztów administracyjnych na obsługę zadania.
- **Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej** – wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 177 330,00 zł. W ramach programu rządowego „Dobry start” wypłacono świadczenia pieniężne po 300,00 zł dla 570 dzieci , łącznie wydatkowano kwotę 171 600,00 zł oraz koszty obsługi programu kwota 5 730,00 zł.
- **składki na ubezpieczenie zdrowotne**–wykonanie za 2020 rok wynosi 22 031,10zł. Składka jest opłacana w wysokości 9% od pobieranego świadczenia za 18 osób pobierających świadczenia opiekuńcze w tym:
 - 10 osób świadczenia pielęgnacyjne - kwota 16 674,00 zł;
 - 8 osób specjalny zasiłek opiekuńczy - kwota 5 357,10 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w ramach działu 855 zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności, a dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych na kwotę 7 700,00 zł.

IV. Zestawienie wykonanych kwot dotacji przekazanych z budżetu gminy w 2020 roku
przedstawia poniższa tabela :

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji podmiotowych i celowych /w zł/	Wykonanie 31.12.2020 r. /w zł/	% wykonania
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Zalesie	260 000,00	208 343,43	80,13
921	92105	2800	GOK Zalesie -pozostałe zadania w zakresie kultury realizowane na podstawie porozumień - Piknik Teatralny	1 000,00	0,00	0
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Zalesiu	70 000,00	59 625,16	85,18
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	780 000,00	671 162,65	86,05
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji "Mała Akademia" w Kijowcu - SP Kijowiec	400 000,00	392 138,85	98,04
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji "Mała Akademia" w Kijowcu - SP Kijowiec	51 000,00	38 399,14	75,29
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia "Za rzeką Krzną "w Berezówce - SP Berezówka	124 000,00	88 572,86	71,43
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji "Mała Akademia" w Zalesiu - Przedszkole Zalesie	173 000,00	169 796,82	98,15
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa dla Fundacji "Mała Akademia" w Kijowcu - SP Kijowiec	61 000,00	60 744,06	99,58
801	80153	2810	Dotacja celowa dla Fundacji "Mała Akademia" w Kijowcu – SP Kijowiec – zakup podręczników	2 747,25	2 747,25	100,00
801	80153	2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Za rzeką Krzną " w Berezówce - SP Berezówka – zakup podręczników	4 321,35	3 546,42	82,07
754	75412	6230	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobryniu Dużym – na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000,00	200 000,00	100,00
754	75412	6230	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobryniu Dużym – na dofinansowanie remontu remizy-centralne ogrzewanie	50 000,00	34 895,00	69,79
Ogółem dotacje				2 257 068,60	2 009 971,64	89,05

Zaplanowane i przekazane dotacje podmiotom wskazanym w powyższej tabeli w całości zostały

wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Plan i wykonanie wydatków przedstawia - załącznik Nr 2.

Stopień realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych - załącznik Nr 3,

Wykonanie przychodów i rozchodów - załącznik Nr 4.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej w trakcie roku budżetowego - załącznik Nr 5.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - załącznik Nr 6.

Podsumowanie sytuacji finansowej Gminy Zalesie za rok 2020

Budżet Gminy za **2020 rok** zamknął się nadwyżką w kwocie **249 120,84 zł**.
Dochody planowane na kwotę *25 131 510,62 zł*, wykonane zostały w kwocie *24 092 479,64 zł*, w tym dochody bieżące - *22 555 195,06 zł*, dochody majątkowe - *1 537 284,58 zł*.
Wydatki planowane na kwotę *27 753 850,66 zł*, wykonane zostały w kwocie *23 843 358,80 zł*, w tym wydatki bieżące - *20 154 360,14 zł* oraz wydatki majątkowe - *3 688 998,66 zł*.

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

Należności wymagalne Gminy na dzień 31.12.2020 r. wynoszą **1 319 896,90 zł** i dotyczą należności z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości *391,76 zł* i pozostałych należności w kwocie *1 319 505,04 zł* w tym m.in. : z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych *486 385,95 zł*, należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego *772 731,03 zł*, jak również opłat za odpady komunalne *57 646,90 zł*.

Pozostałe należności w kwocie *9 953,41 zł* to należności niewymagalne, których termin płatności nie upłynął i dotyczą należności z tytułu dostaw towarów i usług – *1 926,81 zł*, oraz innych tytułów – *8 026,60 zł*.

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

W 2020 roku podjęto czynności mające na celu wyegzekwowanie zaległości m.in. poprzez :

- w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych

- wysłano upomnienia na łączną kwotę - *140 686 zł*

- wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę - 21 675 zł
- wpłaty zaległe w 2021r. /styczeń-luty/ w kwocie - 30 306 zł
- wpłaty ściągnięte przez Urząd Skarbowy - 1 753 zł
- postępowanie upadłościowe - 189 952 zł
- **w podatku transportowym od fizycznych i prawnych**
- wystawiono upomnienia na kwotę - 46 521 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę - 8 409 zł
- **w podatkach od osób prawnych / rolny, leśny, od nieruchomości/**
- wysłano upomnienia na łączna kwotę - 130 241 zł
- wpłaty zaległe w 2021r /styczeń-luty/ kwota - 3 368 zł
- postępowanie restrukturyzacyjne - 76.686 zł
- **w opłacie za odpady komunalne**
- wysłano upomnienia na łączna kwotę - 38 058 zł
- wpłaty zaległe w 2021r. /styczeń-luty/ - 8 635 zł
- pozycje nieściągalne - 3 014 zł
- **w opłacie za zajęcie pasa drogowego**
- wysłano wezwania do zapłaty - 1 171,66 zł
- postępowanie restrukturyzacyjne - 1 569,50 zł

Gmina na 31.12.2020r. **nie** posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne gminy kształtowały się na poziomie – 587 950,13 zł i wynikały z dostarczonych usług, zakupionych materiałów i energii oraz z tytułu wynagrodzeń / *dotatkowe wynagrodzenie roczne* / i pochodnych , które zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności

Stan środków na rachunku bankowym jednostek budżetowych i organu budżetu JST na 31.12.2020 r. wyniósł **1 052 104,52 zł**, w tym subwencja oświatowa za styczeń 2021 r. w kwocie 365 840,00 zł .

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

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2020r. wyniosło **2 032 000 zł** i stanowi 8,09 % planowanych dochodów. Zobowiązania te obejmują kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach 2016 – 2018 i są następujące :

- pożyczka z WFOŚ na sfinansowanie inwestycji budowa sieci kanalizacyjnej Lachówka Mała i ulica Akacjowa w Zalesiu – kwota 775 000 zł ;
- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie deficytu – 490 000 zł ;
- kredyt w Banku Spółdzielczym na sfinansowanie deficytu – 767 000 zł .

Przychody - w 2020 roku nie zrealizowano planu kredytów i pożyczek, wprowadzono wolne środki w kwocie 722 638,69 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne – 73 403,35 zł i przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek – 57 396,00 zł. Natomiast **rozkłady** wykonano na kwotę 417 000,00 zł i dotyczyły spłaty rat kredytów zgodnie z harmonogramami zawartych umów .

Stopień realizacji inwestycji wyniósł 73,27 %, i kształtował się na wyższym poziomie jak w poprzednim roku. Na 19 zaplanowanych zadań inwestycyjnych , poniesiono wydatki na 15 zadań. Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zalesie za 2020 rok.

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 31.12.2020r	dochody			Wykonanie na dzień 31.12.2020r	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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		6 461 415,00	6 461 415,00	0,00	0,00	6 384 730,55	6 384 730,55	0,00	0,00	98,81
	- wpływy z podatku dochod os.fiz	0010	1 938 471,00	1 938 471,00	0,00	0,00	1 883 244,00	1 883 244,00	0,00	0,00	97,15
	- wpływy z podatku dochod.os.prawne	0020	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	234 897,22	234 897,22	0,00	0,00	102,13
	- podatek od nieruchomości	0310	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	3 094 848,79	3 094 848,79	0,00	0,00	97,32
	- podatek rolny	0320	580 844,00	580 844,00	0,00	0,00	606 844,88	606 844,88	0,00	0,00	104,48
	- podatek leśny	0330	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	154 005,60	154 005,60	0,00	0,00	100,00
	- podatek od środków transportowych	0340	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	91 541,00	91 541,00	0,00	0,00	120,45
	- podatek od działań. gosp.karta podatkowa	0350	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od spadków i darowizn	0360	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 329,00	1 329,00	0,00	0,00	26,58
	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 395,00	16 395,00	0,00	0,00	102,47
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	17 850,91	17 850,91	0,00	0,00	99,17
	- opłaty za zezwol. na sprzedaż napojów alkohol.	0480	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	89 101,36	89 101,36	0,00	0,00	99,00
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	0490	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 354,26	9 354,26	0,00	0,00	103,94
	- podatek od czynności cywil-prawnych	0500	154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	173 487,34	173 487,34	0,00	0,00	112,07
	- wpływy z opłat kosztów upomnień	0640	800,00	800,00	0,00	0,00	487,20	487,20	0,00	0,00	60,90
	- wpływy z różnych opłat	0690	300,00	300,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od nietermin.wpłać podatków	0910	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	11 323,99	11 323,99	0,00	0,00	195,24
	- odsetki od nieterminowych wpłać	0920	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		8 072 399,00	7 206 120,00	0,00	866 279,00	8 072 399,00	7 206 120,00	0,00	866 279,00	100,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	4 907 959,00	4 907 959,00	0,00	0,00	4 907 959,00	4 907 959,00	0,00	0,00	100,00
	- część wyrównawcza	2920	2 166 040,00	2 166 040,00	0,00	0,00	2 166 040,00	2 166 040,00	0,00	0,00	100,00
	- część równoważąca	2920	132 121,00	132 121,00	0,00	0,00	132 121,00	132 121,00	0,00	0,00	100,00
	- środki na dofinans.włś ycji -RFIL	6290	866 279,00	0,00	0,00	866 279,00	866 279,00	0,00	0,00	866 279,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		513 584,62	513 584,62	40 669,62	0,00	465 520,58	465 520,58	38 774,33	0,00	90,64
	- odsetki bankowe	0920	280,00	280,00	0,00	0,00	33,81	33,81	0,00	0,00	12,08
	dochody z tytułu usług -odpłatność za wyżywienie	0830	185 800,00	185 800,00	0,00	0,00	142 185,23	142 185,23	0,00	0,00	76,53
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ub.	0940	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja cel-dof.zad własnych	2030	152 065,00	152 065,00	0,00	0,00	150 157,02	150 157,02	0,00	0,00	98,75
	- dotacja celowe z BP na zadania zlecone	2010	40 669,62	40 669,62	40 669,62	0,00	38 774,33	38 774,33	38 774,33	0,00	95,34
	- dotacja UE na projekt "Zdalna szkoła"	2057	134 370,00	134 370,00	0,00	0,00	134 369,92	134 369,92	0,00	0,00	100,00
	-zwroty niewykorzystanych dotacji	2950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ub.	0940	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00		0,00
852	Pomoc Społeczna		463 691,45	463 691,45	69 308,45	0,00	415 073,62	415 073,63	57 819,66	0,00	89,52
	- wpływy z usług opiekuńczych	0830	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	117,33
	- wpływy z odsetek bankowych	0920	100,00	100,00	0,00	0,00	18,26	18,26	0,00	0,00	18,26

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 31.12.2019	dochody			Wykonanie na dzień 31.12.2019	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
	- dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących /świadcz.rodzinne, składka na ubezp.zdrowotne, usługi opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe/	2010	69 308,45	69 308,45	69 308,45	0,00	57 819,66	57 819,66	57 819,66	0,00	83,42
	- dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin /GOPS,zasiłki okresowe,dofinansowanie dożywiania,dodatek pracownika socjalnego/	2030	380 243,00	380 243,00	0,00	0,00	344 456,54	344 456,54	0,00	0,00	90,59
	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	2170	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	10 831,42	10 831,42	0,00	0,00	88,49
	- udział z wpłat z tyt. usług opiekuńczych	2360	300,00	300,00	0,00	0,00	187,74	187,74	0,00	0,00	62,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	54 693,60	54 693,60	0,00	0,00	92,70
	-dotacja celowa pomoc materialna dla uczniów	2030	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	54 693,60	54 693,60	0,00	0,00	92,70
855	Rodzina		6 857 840,00	6 857 840,00	6 837 490,00	0,00	6 823 492,11	6 823 492,11	6 796 806,85	0,00	99,50
	- dotacja celowe z BP na zadania zlecone /KDR, świadcz.rodzinne, składki na ubezp.em.rent./	2010	2 186 219,00	2 186 219,00	2 186 219,00	0,00	2 178 615,28	2 178 615,28	2 178 615,28	0,00	99,65
	- dotacja celowe z BP na zad. zlecone /500plus/	2060	4 651 271,00	4 651 271,00	4 651 271,00	0,00	4 618 191,57	4 618 191,57	4 618 191,57		99,29
	- środki z Funduszu Pracy - /świadcz.opiek/	2690	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	100,00
	- dochody jst -realiz. zadan zleconych / FA + ZA/	2360	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	21 306,72	21 306,72	0,00	0,00	142,04
	- wpływy z odsetek pozostałych	0920	0,00	0,00	0,00	0,00	28,54	28,54			0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		674 942,00	674 942,00	0,00	0,00	506 516,85	506 516,85	0,00	0,00	75,05
	- wpływy z różnych dochodów	0970	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	10 406,50	10 406,50	0,00	0,00	100,06
	- odsetki od nieterminowych wpłat opłat	0910	306,00	306,00	0,00	0,00	123,66	123,66	0,00	0,00	40,41
	- opłata produktowa	0400	100,00	100,00	0,00	0,00	31,40	31,40	0,00	0,00	31,40
	- wpływy z różnych opłat	0690	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 995,15	1 995,15	0,00	0,00	24,94
	- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych;opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	200,00	200,00	0,00	0,00	510,40	510,40	0,00	0,00	255,20
	- wpływy z opłaty za gospod. odpadami kom.	0490	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	493 449,74	493 449,74	0,00	0,00	85,08
	- Środki na zadania bież.od pozostałych JFP	2460	75 936,00	75 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 869,00	4 000,00	0,00	31 869,00	34 092,00	2 223,00	0,00	31 869,00	95,05
	- wpływy z usług	0830	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 223,00	2 223,00	0,00	0,00	74,10
	- dot cel z powiatu na dofin. "Pikniku Teatralnego"	2320	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-dotacja celowa UE- : refund. świetlica Dobryń D.	6257	31 869,00	0,00	0,00	31 869,00	31 869,00	0,00	0,00	31 869,00	100,00
926	Kultura fizyczna		1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 612,61	1 612,61	0,00	0,00	94,86
	- dotacja celowa z powiatu na dofin. turnieju w wyciskaniu sztangi leżąc	2320	1 000,00	1 000,00	0	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	90,00
	- wpływy z tytułu odszkodowań	0950	700,00	700,00	0	0,00	712,61	712,61	0,00	0,00	101,80

Załącznik Nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za rok 2020

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Plan na 31.12.2020 r.	WYDATKI bieżące										Wykonanie na 31.12.2020 r.	WYDATKI bieżące										%
		Dział	Rozdz.		razem w tym:	w tym:					WYDATKI majątkowe inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	razem w tym:	w tym:					WYDATKI majątkowe inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE						
						wynagrodzenia i składki od nich należane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	obsługa długu				wynagrodz. i składki		wydatki na realizację zadania statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	obsługa długu				
I.	Zadania własne			19 452 659,04	15 167 499,04	8 006 776,00	4 048 828,04	1 999 000,00	907 925,00	134 970,00	70 000,00	4 285 160,00	1 176 316,00	16 357 186,99	12 668 188,33	7 011 841,67	2 888 040,86	1 768 782,97	818 617,04	134 970,00	45 935,79	3 688 998,66	896 324,31	84,00		
	1. Rolnictwo i leśnictwo	010		978 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	960 000,00	913 891,23	12 645,92	0,00	12 645,92	0,00	0,00	0,00	0,00	901 245,31	896 324,31	93,43		
	- Melioracje wodne		01008	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	960 000,00	901 245,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 245,31	896 324,31	93,39		
	- Działy Rolnicze		01030	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 581,92	12 581,92	0,00	12 581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2. Transport i łączność	600		2 289 000,00	614 000,00	21 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	0,00	2 058 257,41	469 524,05	17 157,07	452 366,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 733,36	0,00	0,00		
	- Lokalny transport zbiorowy		60004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Drogi publiczne gminne		60016	2 289 000,00	614 000,00	21 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	0,00	2 058 257,41	469 524,05	17 157,07	452 366,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 733,36	0,00	0,00		
	3. Turystyka	630		270 316,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 316,00	216 316,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00		
	- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003	270 316,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 316,00	216 316,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00		
	4. Gospodarka mieszkaniowa	700		117 042,04	55 042,04	0,00	55 042,04	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	60 099,67	28 258,97	0,00	28 258,97	0,00	0,00	0,00	0,00	31 840,70	0,00	51,35		
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	117 042,04	55 042,04	0,00	55 042,04	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	60 099,67	28 258,97	0,00	28 258,97	0,00	0,00	0,00	0,00	31 840,70	0,00	51,35		
	5. Działalność usługowa	710		28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 154,90	12 154,90	0,00	12 154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,65		
	- Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 154,90	8 154,90	0,00	8 154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77		
	- Centrum		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		
	- Pozostała działalność		71095	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	6. Informatyka	720		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 983,12	13 983,12	0,00	13 983,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27		
	- Pozostała działalność		72095	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 983,12	13 983,12	0,00	13 983,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27		
	7. Administracja publiczna	750		2 541 536,00	2 541 536,00	1 959 605,00	393 131,00	0,00	188 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 617,44	2 253 617,44	1 757 132,32	309 625,12	0,00	186 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67	
	- Rady gmin		75022	200 000,00	200 000,00	0,00	12 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 203,40	196 203,40	0,00	9 643,40	0,00	186 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10		
	- Urzędy Gmin		75023	1 806 036,00	1 806 036,00	1 509 000,00	296 536,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 977,44	1 562 977,44	1 327 422,92	235 554,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54		
	- Promocja gminy		75075	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 451,00	21 451,00	0,00	21 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,88		
	- Waplna obsługa jst		75085	456 400,00	456 400,00	424 605,00	31 495,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 734,06	432 734,06	404 100,40	28 333,66	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81		
	- Pozostała działalność		75095	47 500,00	47 500,00	26 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 251,54	40 251,54	25 609,00	14 642,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74		
	8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		458 186,00	206 186,00	24 000,00	170 186,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	376 050,03	141 155,03	22 228,73	108 536,30	0,00	10 390,00	0,00	0,00	234 895,00	0,00	0,00		
	- Komendy wojewódzkie policji		75404	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Straż Graniczna		75406	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Ochotnicze Straże Pożarne		75412	381 000,00	131 000,00	24 000,00	95 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	327 817,96	92 922,96	22 228,73	60 304,23	0,00	10 390,00	0,00	0,00	234 895,00	0,00	0,00		
	- Zarządzanie kryzysowe		75421	74 186,00	74 186,00	0,00	74 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 232,07	48 232,07	0,00	48 232,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,02		
	9. Obsługa długu publicznego	757		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	45 935,79	45 935,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 935,79	0,00	0,00		
	- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		75702	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	45 935,79	45 935,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 935,79	0,00	0,00		
	10. Różne rozliczenia	758		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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		
	- Rezerwy ogólne i osobne		75818	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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		
	11. Oświata i wychowanie	801		8 723 770,00	8 723 770,00	5 557 642,00	1 183 188,00	1 589 000,00	258 970,00	134 970,00	0,00	0,00	0,00	7 477 380,10	7 477 380,10	4 840 106,12	841 248,58	1 420 814,38	240 241,02	134 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	
	- Szkoły podstawowe		80101	6 631 470,00	6 631 470,00	4 489 506,00	616 185,00	1 180 000,00	210 809,00	134 970,00	0,00	0,00	0,00	5 921 356,30	5 921 356,30	4 021 629,95	502 926,11	1 063 301,50	198 528,74	134 970,00	0,00	0,00	0,00	89,28		
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103	684 637,00	684 637,00	447 485,00	36 771,00	175 000,00	25 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 095,04	575 095,04											

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol Dział	Rozdz.	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:										Wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym: WYDATKI bieżące										%		
					WYDATKI bieżące											Wydatki majątkowe	WYDATKI bieżące										Wydatki majątkowe	
					razem w tym	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii europejskiej	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii europejskiej	razem w tym			wynagrodz. i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii europejskiej	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii europejskiej				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25									
12.	Ochrona zdrowia	851		104 950,00	104 950,00	15 950,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 063,15	11 063,15	1 600,00	9 463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51			
	-Zwalczanie narkomanii		85153	9 000,00	9 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11			
	-Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	81 000,00	81 000,00	10 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 963,15	10 963,15	1 600,00	9 363,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,53		
	- Programy polityki zdrowotnej		85149	14 950,00	14 950,00	2 950,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.	Pomoc społeczna	852		1 111 683,00	1 051 683,00	337 229,00	355 099,00	0,00	359 355,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	910 318,76	875 633,76	295 260,77	276 333,97	0,00	304 039,02	0,00	0,00	34 685,00	0,00	0,00	0,00	81,88		
	- Domy pomocy społecznej		85202	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 492,66	225 492,66	0,00	225 492,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89			
	-Zadania w zakresie przeciwdział. Przemocy w rodzinie		85205	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,83			
	- Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne		85213	12 008,00	12 008,00	0,00	12 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 738,04	11 738,04	0,00	11 738,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75			
	-Zadki i pomoc w naturze		85214	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 200,50	120 200,50	0,00	0,00	0,00	120 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66		
	-Dotacje mieszkaniowe		85215	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,94	507,94	0,00	0,00	0,00	507,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,78		
	-Zadki stałe		85216	138 625,00	138 625,00	0,00	0,00	0,00	138 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 555,98	135 555,98	0,00	0,00	0,00	135 555,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79		
	-Ośrodki Pomocy Społecznej		85219	359 149,00	359 149,00	317 429,00	39 720,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 741,37	305 741,37	280 088,10	24 653,27	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13		
	-Usługi opiekuńcze		85228	37 540,00	37 540,00	19 800,00	17 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 132,67	28 132,67	15 172,67	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84		
	-Pomoc w zakresie dożywiania		85230	55 690,00	55 690,00	0,00	0,00	0,00	55 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 774,60	46 774,60	0,00	0,00	0,00	46 774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91		
	- Pozostała działalność		85295	74 631,00	14 631,00	0,00	14 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	34 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 685,00	0,00	0,00	0,00	46,48		
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		83 300,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 587,00	75 587,00	0,00	0,00	0,00	75 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74		
	- Pomoc materialna dla uczniów		85415	83 300,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 587,00	75 587,00	0,00	0,00	0,00	75 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74		
15.	Rodzina	856		134 446,00	134 446,00	33 950,00	100 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 406,15	119 406,15	28 646,26	90 759,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81		
	- Świadczenia wychowawcze		85501	37 451,00	37 451,00	0,00	37 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 979,54	35 979,54	0,00	35 979,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07		
	-Wspieranie rodziny		85504	37 050,00	37 050,00	33 950,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 839,40	28 839,40	28 646,26	193,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	59 945,00	59 945,00	0,00	59 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 587,21	54 587,21	0,00	54 587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86		
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		887 630,00	883 786,00	39 500,00	844 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844,00	0,00	715 704,89	713 214,89	38 491,00	674 723,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	80,63		
	- Gospodarka odpadami		90002	580 000,00	580 000,00	39 500,00	540 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 273,27	529 273,27	38 491,00	490 782,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25		
	- Oświetlenie ulic, placów, dróg		90015	164 294,00	160 450,00	0,00	160 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844,00	0,00	125 921,65	123 331,65	0,00	123 331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	76,58		
	- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		90026	75 936,00	75 936,00	0,00	75 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 945,38	21 945,38	0,00	21 945,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90		
	- Pozostała działalność		90095	67 400,00	67 400,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 664,59	38 664,59	0,00	38 664,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,37		
15.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 208 000,00	418 000,00	3 600,00	81 400,00	330 000,00	3 000,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	1 062 760,37	317 355,02	3 600,00	44 286,43	267 968,59	1 500,00	0,00	0,00	745 405,35	0,00	0,00	0,00	87,98		
	- Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	- Domy i ośrodki kultury, świetlice		92109	1 135 000,00	345 000,00	3 600,00	81 400,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	1 001 635,21	256 229,86	3 600,00	44 286,43	208 343,43	0,00	0,00	0,00	745 405,35	0,00	0,00	0,00	88,25		
	- 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	59 625,16	59 625,16	0,00	0,00	59 625,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18		
16.	Kultura fizyczna	926		351 100,00	141 100,00	14 300,00	44 300,00	80 000,00	2 500,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	250 965,98	101 273,04	7 619,40	13 653,64	80 000,00	0,00	0,00	0,00	149 692,94	0,00	0,00	0,00	71,48		
	- Obiekty sportowe		92601	252 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	163 346,58	13 653,64	0,00	13 653,64	0,00	0,00	0,00	0,00	149 692,94	0,00	0,00	0,00	64,69		
	-Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	98 600,00	98 600,00	14 300,00	1 800,00	80 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 619,40	87 619,40	7 619,40	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86		
II	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami			7 547 191,62	7 547 191,62	272 748,73	573 082,54	7 068,60	6 694 291,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7 485 271,81	7 485 271,81	259 998,38	564 442,23	6 293,67	6 654 537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18		
1.	Rolnictwo i leśnictwo	010		461 864,63	461 864,63	0,00	461 864,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 864,63	461 864,63	0,00	461 864,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		01095	461 864,63	461 864,63	0,00	461 864,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 864,63	461 864,63	0,00	461 864,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Administracja publiczna	750		85 407,92																								

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol Dział	Rozdz.	Plan na 31.12.2020 r.	w tym:										Wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym:										
					WYDATKI bieżące											WYDATKI majątkowe	WYDATKI bieżące									
					razem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii europejskiej	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii europejskiej	razem w tym:			wynagrodz. i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii europejskiej	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii europejskiej	%	
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		
4.	Obrona narodowa	752		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Pozostałe wydatki obronne		75212	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Oświata i wychowanie	801		40 669,62	40 669,62	0,00	33 601,02	7 068,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 774,33	38 774,33	0,00	32 480,66	6 293,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	
	- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników		80153	40 669,62	40 669,62	0,00	33 601,02	7 068,60							38 774,33	38 774,33	0,00	32 480,66	6 293,67							
5.	Pomoc społeczna	852		69 308,45	69 308,45	48 120,00	21 003,70	0,00	184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	57 819,66	57 819,66	41 762,23	15 903,09	0,00	154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42	
	- Dodatki mieszkaniowe		85215	188,45	188,45	0,00	3,70	0,00	184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	157,43	157,43	0,00	3,09	0,00	154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54	
	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	69 120,00	69 120,00	48 120,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 662,23	57 662,23	41 762,23	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42	
6.	Rodzina	855		6 837 490,00	6 837 490,00	166 887,00	32 135,00	0,00	6 638 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 806,85	6 796 806,85	161 647,00	30 415,66	0,00	6 604 744,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	
	- Świadczenia wychowawcze		85501	4 651 271,00	4 651 271,00	35 030,00	3 550,00	0,00	4 612 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618 191,57	4 618 191,57	35 030,00	3 550,00	0,00	4 579 611,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	
	- Świadczenia rodzinne oraz składki		85502	1 985 000,00	1 985 000,00	127 273,00	3 550,00	0,00	1 854 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 115,62	1 979 115,62	122 033,00	3 550,00	0,00	1 853 532,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	
	- Karta Dużej Rodziny		85503	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,56	138,56	0,00	138,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98	
	- Wspieranie rodziny		85504	177 330,00	177 330,00	4 584,00	1 146,00	0,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 330,00	177 330,00	4 584,00	1 146,00	0,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85513	23 679,00	23 679,00	0,00	23 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 031,10	22 031,10	0,00	22 031,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	
III	Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst			754 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	
1.	Transport i łączność	600		752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	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	
	- Drogi publiczne powiatowe		60014	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	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	
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	0,00	
	Zadanie w zakresie kultury - Płótna Teatrów		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	0,00	
7.	Kultura fizyczna	926		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
	- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu-Sztanga		92605	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
Ogółem				27 753 850,66	22 716 690,66	8 279 524,73	4 622 910,58	2 007 068,60	7 602 216,75	134 970,00	70 000,00	5 037 160,00	1 176 316,00	23 843 358,80	20 154 360,14	7 272 740,05	3 452 483,09	1 775 076,64	7 473 154,57	134 970,00	45 935,79	3 688 998,66	896 324,31	85,31		

Załącznik Nr 3
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zalesie za rok 2020

Stopień realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2020 .

Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca zadanie	Plan na 31.12. 2020 r	Wykonanie na 31.12. 2020r.	%
1	2	3	4	6	7
<i>Budowa i modernizacja układu drogowego. Poprawa jakości i dostępności połączeń komunikacyjnych</i>					
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1051 L Zalesie-Piszczac-Sławatycze odcinek od drogi krajowej Nr 2 Warszawa-Terespol w miejscowości Zalesie odcinek długości 1,3445 km wraz z oświetleniem	60016	Urząd Gminy	752 000,00	0,00	0,00
2. Budowa drogi gminnej Dobryń Kolonia - Malowa Góra	60016	Urząd Gminy	350 000,00	314 922,07	89,98
3. Budowa drogi gminnej PGR Kijowiec	60016	Urząd Gminy	720 000,00	686 794,20	95,39
4. Remont drogi gminnej nr 100773L Horbów Kolonia	60016	Urząd Gminy	25 000,00	18 000,00	72,00
5. Budowa drogi gminnej Mokraný Nowe - Stare II etap	60016	Urząd Gminy	580 000,00	569 017,09	98,11
6. Modernizacja i budowa oświetlenia na terenie gminy Zalesie	90015	Urząd Gminy	3 844,00	2 490,00	64,78
RAZEM	X	X	2 430 844,00	1 591 223,36	65,46
<i>Budowa infrastruktury sanitacyjnej gminy. Poprawa jakości oraz zapobieganie degradacji środowiska</i>					
7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kijowiec PGR	01010	Urząd Gminy	505 000,00	504 180,00	99,84
8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kijowiec i Kijowiec Kolonia oraz sieci wodociągowej w m. Berezówka a także przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Zalesie	01010	Urząd Gminy	460 000,00	397 065,31	86,32
RAZEM	X	X	965 000,00	901 245,31	93,39
<i>Budowa i rozwój wsi poprzez modernizację infrastruktury kulturalnej, oświatowej, sportowej.</i>					
9. Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo /budowa przystani kajakowej w Nowosiólkach/	63003	Urząd Gminy	267 316,00	11,00	0,00
10. Zakup gruntów pod drogi	70005	Urząd Gminy	32 000,00	31 840,70	99,50
11. Zakup działki /Wólka Dobryńska/	70005	Urząd Gminy	30 000,00	0,00	0,00
12. Budowa placu zabaw w miejscowości Lachówka Mała	92601	Urząd Gminy	210 000,00	149 692,94	71,28
13. Rozbudowa świetlicy w m. Nowosiółki	92109	Urząd Gminy	740 000,00	705 405,35	95,33
14. Utworzenie klubu seniora w Berezówce	85295	Urząd Gminy	60 000,00	34 685,00	57,81
15. Montaż instalacji klimatyzacyjnej w świetlicy Dobryń Duży	92109	Urząd Gminy	50 000,00	40 000,00	80,00
RAZEM	X	X	1 389 316,00	961 634,99	69,22
RAZEM zadania inwestycyjne			4 785 160,00	3 454 103,66	72,18

Załącznik Nr 4
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za rok 2020

WYKONANIE

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA ROK 2020

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2020 r	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
1	Planowane do zaciągnięcia pożyczki, kredyty w tym :		2 185 902,00	0,00	0,00
	-planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe	952	2 185 902,00	0,00	0,00
2	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	905	73 403,35	73 403,35	100,00%
3	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	722 638,69	722 638,69	100,00%
4	Splata udzielonych pożyczek	951	57 396,00	57 396,00	100,00%
	Razem przychody		3 039 340,04	853 438,04	
1	Splaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	417 000,00	417 000,00	100,00%
	Razem rozchody		417 000,00	417 000,00	

Załącznik nr 5
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za rok 2020

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku budżetowego 2020 .

Lp	Nazwa programu/ Projektu	Dział Rozdział	Plan wydatków na początek roku budżetowego	Zmiana planu dokonana w trakcie roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
I. WYDATKI BIEŻĄCE							
1	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Zdalna szkoła	801-80101	0,00	59 970,00	59 970,00	59 970,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z wnioskiem . W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy /30 szt. laptopy/ do szkół na terenie gminy Zalesie dla uczniów do nauki zdalnej.
2	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Zdalna szkoła +	801-80101	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z wnioskiem . W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy /34 szt. laptopy/ do szkół na terenie gminy Zalesie dla uczniów i nauczycieli do nauki zdalnej.
					0,00		
Razem bieżące			0,00	134 970,00	134 970,00	134 970,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE							
1	RPO WL - Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zalesie - ETAP 3	900-90005	1 335 770,00	-1 335 770,00	0,00	0,00	Realizacja przeniesiona na lata następne . Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z programów unijnych.
2	RPO WL Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo /Budowa przystani kajakowej w Nowosiólkach/	630-63003	216 316,00	0,00	216 316,00	11,00	Projekt realizowany w ramach projektu partnerskiego RPO WL . W związku z trudnościami z wyłonieniem wykonawców przez partnerów projektu , wykonanie zadania przesunięto na rok następny.
3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zalesie	900-90015	1 080 000,00	-1 080 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przeniesiona na lata następne. Gmina ubiega się o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wniosek jest w trakcie weryfikacji.
4	PROW - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kijowiec i Kijowiec Kolonia oraz sieci wodociągowej w m. Berezówka, a także przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Zalesie	010-01010	0,00	455 000,00	455 000,00	392 145,31	Realizacja zaplanowana na lata 2019-2021. I etap budowy dotyczy wykonania odcinka sieci kanalizacji od studzienki w m. Lachówka Mała do wężła w m. Kijowiec oraz przepompowni ścieków PS-2 w m. Kijowiec. Wybudowano również sieć wodociągową odcinek dł. 185 mb w m. Berezówka. W roku 2021 planuje się wykonać II etap tj. budowa kanalizacji przez wieś Kijowiec oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Zalesiu.
5	PROW - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kijowiec PGR	010-01010	0,00	505 000,00	505 000,00	504 180,00	W 2020 roku wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej na odcinku od m. Kijowiec PGR do m. Kijowiec oraz wykonano przepompownię ścieków PS-4 w m. Kijowiec PGR. Budowa zakończona .
Razem majątkowe			2 632 086,00	1 455 770,00	1 176 316,00	896 336,31	
Ogółem:			2 632 086,00	1 320 800,00	1 311 286,00	1 031 306,31	

Załącznik nr 6
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za rok 2020 .

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - stan na 31 grudnia 2020 r.

Lp	Nazwa programu	Dział Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	W tym: poniesione w roku 2020	Wskaźnik %	Wyszczególnienie
								poz.7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. WYDATKI MAJĄTKOWE									
1	Budowa przedszkola w Zalesiu	801-80104	Urząd Gminy Zalesie	2016-2023	866 700,00	28 700,00	0,00	3,31%	Wykonano dokumentację projektową , realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych. W 2020 roku nie poniesiono nakładów.
2	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zalesie- z-ETAP III	900-90005	Urząd Gminy Zalesie	2019-2022	5 390 337,00	117 342,00	0,00	2,18%	Wydatki poniesione w 2019 roku dotyczą opracowania dokumentacji projektowej montażu kolektorów słonecznych -101 kpl , instalacji fotowoltaicznych - 269 kpl , kotłów c.o. na pellet - 10 kpl , oraz studium wykonalności w związku z przystąpieniem do projektu UE - RPO WL Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE . Zaplanowana realizacja na lata 2019-2022 .
3	Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo - Budowa przystani kajakowej w Nowosiólkach	630-63003	Urząd Gminy Zalesie	2017-2020	292 186,00	24 881,20	11,00	8,52%	Projekt realizowany w ramach projektu partnerskiego , finansowanie ze środków RPO WL. W 2017 roku wykonano projekt budowlany , a w 2020 roku zakupiono dziennik budowy . W związku z trudnościami z pozyskaniem wykonawców przez partnerów projektu , wykonanie zadania przeniesiono na rok 2021.
4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zalesie	900-90015	Urząd Gminy Zalesie	2019-2021	1 116 428,00	34 470,00	2 490,00	3,09%	Realizacja zaplanowana na lata 2019-2021 . W 2020 roku Gmina Zalesie złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych . Wniosek jest w trakcie weryfikacji.
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kijowiec - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	010-01010	Urząd Gminy Zalesie	2020-2021	2 360 000,00	400 755,31	397 065,31	16,98%	Realizacja zaplanowana na lata 2019-2021 z udziałem środków UE . Zadanie jest podzielone na dwa etapy ; - I etap wykonano w 2020 roku - wybudowano sieć kanalizacji odcinek od studzienki w ms. Lachówka Mała do węzła "I" w msc. Kijowiec oraz przepompownię ścieków PS-2 w msc. Kijowiec . II etap zaplanowano na 2021 rok - budowa sieci kanalizacji przez wieś Kijowiec, przepompownię ścieków oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w msc. Zalesie .
6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kijowiec PGR - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	010-01010	Urząd Gminy Zalesie	2020-2021	505 000,00	504 180,00	504 180,00	99,84%	Realizacja zaplanowana na lata 2019-2021 . W 2020 roku wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej na odcinku od msc. Kijowiec do msc. Kijowiec PGR oraz przepompownię ścieków PS-4 w msc. Kijowiec PGR. Budowa zakończona.

7	Rozbudowa świetlicy w Nowosiótkach	921-92109	Urząd Gminy Zalesie	2015-2020	1 043 348,28	1 008 753,63	705 405,35	96,68%	W 2018 roku wykonano I etap budowy - stan surowy otwarty. W 2020 roku wykonano II etap budowy - stan wykończeniowy - wykonano posadzki, tynki wewnętrzne, malowanie, schody, instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna, centralne ogrzewanie, ocieplenie budynku i elewacja. Zakupiono wyposażenie do świetlicy tj. stoły, ławki, krzesła i szafy oraz naczynia i sprzęt do kuchni. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych /65%/. Budowa zakończona.
8	Rozbudowa świetlicy w Wólce Dobryńskiej	921-92109	Urząd Gminy Zalesie	2015-2021	633 900,00	33 580,00	0,00	5,30%	W 2015 roku wykonano projekt budowlany dotyczący przebudowy i rozbudowy świetlicy w Wólce Dobryńskiej. Wydatki w 2019 roku dotyczą opracowania studium wykonalności. W roku 2020 Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu ze środków RPO WL w ramach działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne. Realizacja projektu w okresie X/2019 - XI/21. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę projektu, z którym została podpisana umowa.
9	Budowa drogi gminnej Mokranzy Nowe- Stare II etap	600-60016	Urząd Gminy Zalesie	2014-2020	926 299,66	915 205,75	569 017,09	98,80%	w 2014 roku wykonano I etap budowy - stabilizacja. W 2019 roku wykonano uzupełnienie podbudowy drogi kruszywem. W 2020 roku wykonano II etap tj. podbudowę z kruszywa łamanego, nawierzchnię z betonu asfaltowego, uzupełniono pobocza humusem, wykonano zjazd. Budowa realizowana z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych /50%/. Inwestycja zakończona.
10	Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Krznie w m. Horbów Kolonia	600-60016	Urząd Gminy Zalesie	2017-2023	625 000,00	25 000,00	0,00	4,00%	Wykonano dokumentację projektową. W 2020 roku nie poniesiono wydatków. Realizacja jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych i zaplanowana jest w latach następnych
11	Budowa drogi gminnej Malowa Góra - Dobryń Kolonia	600-60016	Urząd Gminy Zalesie	2018-2023	1 585 839,00	400 824,77	314 922,07	25,28%	W latach 2018-2019 wykonano dokumentację projektową, zakupiono mapy. W roku 2020 wykonano III etap budowy, odcinek dł. 1,145 KM - roboty ziemne i podbudowa z kamienia. Inwestycja współfinansowana ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dalsza realizacja jest uzależniona od pozyskania środków finansowych i zaplanowana jest w następnych latach.
Razem majątkowe					15 345 037,94	3 493 692,66	2 493 090,82	22,77%	
II. WYDATKI BIEŻĄCE									
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj. lubelskim - edycja III	720-72095	Urząd Gminy Zalesie	2014-2020	78 032,95	66 916,93	8 852,40	85,75%	Zapewnienie dostępu do internetu i ubezp. sprzętu komputerowego dla 85 beneficjentów projektu w ramach utrzymania trwałości projektu.
2	Trasy rowerowe w Polsce Wchodniej	630-63003	Urząd Gminy Zalesie	2012-2020	9 000,00	2 046,43	0,00	22,74%	Utrzymanie bieżące powstałej infrastruktury w Mokranach Starych - Miejsce Obsługi Rowerzystów. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
Razem bieżące					87 032,95	68 963,36	8 852,40	79,24%	
Ogółem:					15 432 070,89	3 562 656,02	2 501 943,22	23,09%	