



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 10 czerwca 2024 r.

Poz. 3198

ZARZĄDZENIE NR 15 WÓJTA GMINY ZALESIE

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz .U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) zarządza się ,co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zalesie za 2023 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 Gminy Zalesie

Jan Sikora

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 15
Wójta Gminy Zalesie
z dnia 28 marca 2024r.**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za rok 2023

Budżet gminy na 2023 rok przyjęty Uchwałą Nr XLIII/225/22 Rady Gminy Zalesie z dnia 15 grudnia 2022 roku zakładał ;

- **dochody** w wysokości **38 520 690,00zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **21 948 995,00 zł** i dochody majątkowe w kwocie **16 571 695,00 zł**,
- **wydatki** w kwocie **43 340 690,00 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **21 842 550,00 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **21 498 140,00 zł**,
- oraz **przychody 4 949 000,00 zł** w formie pożyczek , kredytów i niewykorzystanych środków pieniężnych ,
- **rozchody** związane ze spłatą planowanych do zaciągnięcia i zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **129 000,00 zł**.
- planowana kwota **deficytu - 4 820 000,00 zł**.

W 2023 roku budżet był zmieniany 20- krotnie . Po dokonanych zmianach **plan** budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. kształtował się następująco:

- **dochody** w wysokości **40 348 857,30 zł**, z tego dochody bieżące **26 233 033,91 zł**
oraz dochody majątkowe – **14 115 823,39 zł**,
- **wydatki** w wysokości **44 950 423,36 zł**, w tym wydatki bieżące **25 980 128,36 zł**
i wydatki majątkowe – **18 970 295,00 zł** ,
- **przychody – 4 730 566,06 zł** (w tym „nadwyżka z lat ubiegłych 2 716 812,89 zł, niewykorzystane środki pieniężne i wolne środki 935 078,17 zł, środki z lokat 1 078 675,00 zł),
- **rozchody** w kwocie **129 000,00 zł** (tj. spłaty rat zaciągniętych pożyczek),
- **planowany deficyt** w kwocie **4 601 566,06 zł**.

DOCHODY

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów w 2023 roku przedstawia się następująco :

PLAN - 40 348 857,30 zł,

WYKONANIE - 37 572 252,40 zł tj. 93,12 %, w tym :

- **dochody bieżące** zaplanowane na kwotę **26 233 033,91 zł**, wykonano w **94,52 %** w wysokości **24 795 352,83 zł**
- **dochody majątkowe** zaplanowane na kwotę **14 115 823,39 zł**, wykonano w **90,52 %** w kwocie **12 776 899,57 zł**.

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

- **dochody własne**- plan **35 300 490,54 zł**, wykonanie **32 577 462,14 zł**, tj. **92,29 %**,
- **dochody na zadania zlecone**, plan **3 344 666,76 zł**, wykonanie **3 330 770,19 zł** tj. **99,58 %**,
- **dochody realizowane na podstawie porozumień z innymi JST**, plan **1 683 700,00 zł** , wykonanie **1 644 020,07 zł** tj.**97,64%**,
- **dochody realizowane na podstawie porozumień z AR** , plan **20 000,00 zł** , wykonanie **100%**,

Ze względu na źródło dochodów:

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

1. Podatek rolny - plan **615 000,00 zł**, wykonanie za rok 2023 - **618 502,06 zł** tj. **100,57 %**.

Podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Zalesie w 2023 r. jest uchwała Rady Gminy Zalesie, zgodnie z którą ustalono cenę 1 dt żyta w wysokości 65 zł . Stawka za 1 ha przeliczeniowy w 2023 roku wynosi 162,50 zł ($65 \text{ zł} \times 2,5 \text{ dt} = 162,50 \text{ zł}$).

Należności wymagalne do zapłaty z tytułu przypisu podatku rolnego na dzień 31.12.2023r. wynoszą 68 294,68 zł (*zaległości*) . Nadpłaty – 3 377,46 zł.

Skutki obniżenia przez RG górnych stawek podatku rolnego za okres sprawozdawczy to kwota 94 014,01 zł. Umorzenia zaległości podatkowych to kwota – 3 526,00 zł.

2. Podatek od nieruchomości - plan dochodów **4 900 000,00 zł** – wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota - **4 047 262,67 zł** , co stanowi **82,60 %**.

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

Należności wymagalne z tytułu przypisu podatku od nieruchomości na 31.12.2023r. wynoszą 275 175,60 zł . Nadpłaty - 13 725,10 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 785 168,18 zł, z tytułu udzielonych ulg i zwolnień to kwota 32 693,22 zł oraz umorzenia zaległości – 8 585,00 zł .

3. Podatek leśny - plan dochodów to kwota **236 000,00 zł** wykonanie za okres sprawozdawczy **251 514,00 zł tj. 106,57 %**. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach , wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha , za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2022r wynosi 323,18 zł za 1 m³ , a stawka podatku leśnego w 2023 r. to kwota **71,0996 zł od 1 ha**.

Należności wymagalne z tytułu podatku leśnego na dzień 31.12.2023r. wynoszą 1 857,20 zł . Nadpłaty – 3030,00 zł .Umorzenie - 50,00 zł.

Zaległości wg rodzaju podatków w niektórych miejscowościach gminy Zalesie na dzień 31.12.2023r 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	Kijowiec	4 607,00	29 201,00	445,20	34 253,20
2	Zalesie	31 878 ,00	1 862,00	9,00	33 749,00
3	Mokransy Nowe	477,00	10 244,00	487,00	11 208,00
4	Berezówka	541,00	6 989,00	54,00	7 584,00
5	Dobryń Duży	3 390,99	2 450,01	217,00	6 058,00
6	Kijowiec PGR	3 713,90	382,00	2,00	4 097,90
7	Kłoda Duża	1 218,00	2 489,17	4,00	3 711,17
8	Wólka Dobryńska	2 257,71	1 295,00	107,00	3 659,71
9	Dereczanka	63,00	2 789,00	0,00	2 852,00

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

4. Podatek od środków transportowych - plan dochodów na 2023 rok to kwota **140 000,00 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **183 971,41 zł** tj. *131,41 %* .

Podatek naliczono wg stawek ustalonych uchwałą Rady Gminy. Należności wymagalne pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą *43808,20 zł*, nadpłata – *360,00 zł*. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek tego podatku za 2023 rok wynoszą kwotę *337 461,00 zł*.

5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – wpływy w 20223 roku zaplanowano w kwocie **2 000,00 zł** , wykonanie wynosi **1 248,83 zł** tj. *62,44%* . 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.

6. Podatek od spadków i darowizn - plan dochodów **20 000,00 zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **16 161,48 zł** tj. *80,81%*. 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 **160 500,00 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy – **156 834,91 zł** , tj. *97,72%*. Należność obciąża czynności cywilnoprawne (*umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, pożyczki, itp.*) . Wpływy przekazywane są na rachunek budżetu gminy przez urzędy skarbowe. Ich wielkość uzależniona jest od ilości czynności cywilnoprawnych powodujących powstanie zobowiązania podatkowego. Należność wymagalna za okres sprawozdawczy wynosi *1 076,20 zł* .

8. Oplata skarbową - plan na 2023 rok to kwota **22 000,00 zł** , uzyskane wpływy za okres sprawozdawczy to kwota **15 397,00 zł** , tj. *69,99 %* . Oplata skarbową 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 - zaplanowano wpływy w kwocie **20 895,00 zł** , zrealizowano za okres sprawozdawczy w kwocie **19 607,00 zł** . tj. *93,84 %* . Należności niewymagalne z tytułu opłaty wg stanu na 31.12.2023r. wynoszą *1 551,00 zł*.

Koncesję na wydobycie kopaliny wydaje Starosta . Stawki opłat dla kopaliny wydaje w corocznym Obwieszczeniu Minister Środowiska . Informację dotyczącą opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę na terenie gminy przekazują przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w okresach półrocznych wykazując wysokość opłaty przypadająca gminie (60%) oraz NFOŚiGW (40%) .

10. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - plan **85 000,00 zł** wykonanie za rok 2023 wynosi **100 795,28 zł** , tj. *118,58 %*. 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. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - w 2023 roku wpływy z tej opłaty wyniosły **21 895,61 zł** tj. *70,63 % planu* . Opłata za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml obowiązuje od 01 stycznia 2021r. . Dochód gminy na terenie których prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych to 50% z opłaty , a drugie 50% to przychód Narodowego Funduszu Zdrowia. Organem właściwym w sprawie opłaty, jest naczelnik urzędu skarbowego wg miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi .

12. Opłata za zajęcie pasa drogowego - plan **27 000,00zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **9 862,31 zł** tj.*36,53 %*. Wpłaty dokonywane są wg decyzji zezwalającej na umieszczenia m.in. przyłączy energetycznych w pasie dróg gminnych . Należność wymagalna na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **1 625,50 zł** .

13. Wpływy z tytułu kosztów upomnień – plan – **2 300,00 zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy – **1 483,42 zł**, tj. *64,50 % planu* .

14. Wpływy z różnych opłat – plan **300,00 zł** – brak wpływów za okres sprawozdawczy

15. Wpływy z opłaty produktowej- plan **100 zł**, wykonanie za rok 2023 to kwota **0,17 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 opłat zaległych za rok 2013 i lat wcześniejszych.

16. Wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – plan **4 000,00 zł**, wykonanie **1 436,24 zł**, tj. *35,91 %*. Wpłaty z tytułu kar od osób fizycznych i prawnych przekazują Urząd Marszałkowski oraz Inspekcja Ochrony Środowiska.

17. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan **908 000,00 zł** , wpływy za okres sprawozdawczy wynoszą – **834 294,37 zł** tj. *91,88 %* . Wymiaru opłaty dokonano wg stawek ustalonych uchwałą Rady Gminy na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji . Stawki obowiązujące w 2023 roku to **21 zł / 1 miesiąc / 1 osobę** - dla kompostujących bioodpady oraz **24zł/ 1**

miesiąc / 1 osobę- dla niekompostujących bioodpady . Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2023 roku to kwota *102 199,25 zł* , nadpłaty to kwota *6 126,60 zł*.

18 . Wpływy z innych lokalnych opłat – wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi – **204,00 zł** i dotyczy opłat za zezwolenie na przewóz osób .

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /PIT/ - zaplanowane i wykonane dochody w roku sprawozdawczym to kwota **2 144 703,00 zł** - tj. *100,00 %* planu . Środki przekazuje Ministerstwo Finansów. Planowane udziały gmin w tym podatku na 2023 rok zgodnie z zasadami określonymi ustawą o dochodach jst wynoszą *38,40%*.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /CIT/ - plan i wykonanie dochodów to kwota **581 855,00 zł** , tj. *100,00 %* . - zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S Ministerstwa Finansów . Należności z CIT przekazują urzędy skarbowe.

III. Dochody uzyskane przez jednostki budżetu gminy

Plan na 2023 rok wynosi **955 810,00 zł**, wykonanie to kwota **586 942,32 zł** (tj. *61,41 %*) w tym :

1. Wpływy z dochodów (UG) - wykonanie **400 421,25 zł** . Są to rozliczenia z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie PIT – *697,00 zł* , wpływy od innych jst za wychowanie przedszkolne dzieci 3-5 letnich – *150 358,07zł* , wpływy z tytułu zwrotu za media w lokalach mieszkalnych i użytkowych gminy – *15 633,19 zł* , odszkodowania - *61 972,18 zł* , wpływy ze sprzedaży węgla gospodarstwom domowym – *167 177,03 zł* ; wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych i różne opłaty = *4 583,78 zł* . Należności wymagalne do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego to kwota *194,12 zł* .

2. Wpływy z dochodów (SZKOŁY) - wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **153 203,91 zł**. Wpływy dotyczą odpłatności za dożywianie dzieci w szkołach – *123 259,90 zł* , darowizny - *12 654,65 zł* , czynsz – *2 190,72 zł* , odpłatności za wycieczki – *14 084,95 zł* ; odszkodowania – *627,69 zł* ; różne wpływy – *386,00 zł* . Należności wymagalne do zapłaty na koniec roku to kwota *5 817,92 zł* i dotyczy zaległości z tytułu czynszu i opłat za ogrzewanie w lokalach mieszkalnych .

3. Dochody własne za usługi opiekuńcze i zwroty /GOPS/ - wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **9 635,00 zł** . Są to wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone dla podopiecznych – *8 350,00 zł* i rozliczenia z lat ubiegłych – *1 285,00 zł* .

- 4. Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych** - plan **11 000,00 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **23 682,16 zł tj. 215,29 %** w tym :
- z **Funduszu Alimentacyjnego** - wpływy za okres sprawozdawczy to kwota **23 558,41 zł**, - udział gminy to 40% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z funduszu alimentacyjnego oraz 50% w należnościach z tytułu zaliczki alimentacyjnej;
Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **862 315,54 zł**;
 - z **odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze** – wykonanie **114,00 zł** ,(udział gminy 5% od kwoty odpłatności za usługi opiekuńcze);
 - z **opłat za udostępnienie danych i wydawanie Karty Dużej Rodziny** – **9,75 zł** (udział gminy 5% od kwoty odpłatności) , w tym KDR- **0,55 zł**.

IV. Dochody z majątku gminy

Plan **204 050,00 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy **214 617,68 zł tj. 105,18 %**, w tym :

- 1. Czynsz za obwody łowieckie** - wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **30 354,91 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 wynosi **1 140,10 zł** . Opłat dokonują osoby fizyczne i prawne.

3. Dochody z najmu lokali i dzierżawy składników majątkowych jst - wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **120 431,64 zł** . Umowy najmu zawarto na lokale mieszkalne /5 rodzin/ oraz na lokale użytkowe / 8 firm/. Wpływy dotyczą wpłat czynszu za najem i dzierżawę lokali oraz za wynajem świetlic wiejskich . Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **3 076,08 zł**.

4. Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego - wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi **55 488,03 zł** i dotyczy wpływów ze sprzedaży działek oraz składników majątkowych .

5. Dochody z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy – za okres sprawozdawczy **wpływy z tego tytułu** zostały wykonane w kwocie **7 203,00 zł**.

V. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie **75 469,55 zł** , wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **85 313,22 zł** , co stanowi **113,04 % planu**.

Są to wpływy z tytułu odsetek za zwłokę w spłacie zaległości podatkowych oraz kapitalizacja odsetek od lokaty.

Należności z tytułu odsetek od podatków, opłat i innych należności cywilno-prawnych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **174 124,49 zł** .

VI. Dotacje i środki na zadania zlecone i własne

Plan – **12 263 463,83 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy – **12 342 086,39 zł** w tym :

1. **Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone** - plan ogółem **3 344 666,76 zł** , wykonanie za rok sprawozdawczy to kwota **3 330 770,19 zł** tj. **99,58 %**. Środki otrzymano na następujące zadania :

<i>L.p</i>	<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2023r.</i>	<i>%</i>
1	010	Zwrot podatku akcyzowego	755 120,25	755 120,25	100,00
2	600	Transport i łączność – wybory	4 150,00	4 150,00	100,00
3	750	Administracja Publiczna w tym ; - dotacja rozdz.75011	<u>70 392,43</u> 70 392,43	<u>69 674,02</u> 69 674,02	98,98
4	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej w tym: - aktualizacja spisów wyborców - wybory parlamentarne - referenda	<u>57 018,00</u> 1 080,00 55 620,00 318,00	<u>57 018,00</u> 1 080,00 55 620,00 318,00	<u>100,00</u>
5	758	Różne rozliczenia	<u>715,83</u>	<u>481,74</u>	100,00
6	801	Oświata i wychowanie - dotacja BP zakup podręczników - środki z Funduszu Pomocy – podręczniki	<u>47 887,25</u> 47 262,31 624,94	<u>45 402,13</u> 44 832,25 569,88	94,81
7	852	Pomoc Społeczna – w tym: - usługi opiekuńcze r.85228	<u>3 000,00</u> 3 000,00	<u>0,00</u> 0,00	0,00

8	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ; - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID19	<u>27 030,00</u> 27 030,00	<u>26 010,00</u> 26 010,00	96,23
9	855	Rodzina - w tym : - świadczenia wychowawcze /500+/ - świadczenia rodzinne - Karta Dużej Rodziny - składki na bezp..zdrowotne	<u>2 379 353,00</u> 5 500,00 2 340 526,00 814,00 32 513,00	<u>2 372 914,05</u> 5 499,38 2 334 180,67 721,00 32 513,00	99,73
		RAZEM	<u>3 344 666,76</u>	<u>3 330 770,19</u>	99,58

2. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy - plan dotacji to kwota **586 808,00 zł** , wykonanie **571 729,72 zł**, tj. **97,43 %** . Środki otrzymano na następujące zadania :

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2023r.</i>	<i>%</i>
1	801	Oświata i Wychowanie –w tym – - wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach	<u>173 594,00</u> 173 594,00	<u>170 379,30</u> 170 379,30	98,15
2	852	Pomoc Społeczna – tym: - składki zdrowotne - zasiłki okresowe i pomoc w naturze - zasiłki stałe - ośrodek pomocy społecznej - pomoc w zakresie dożywiania	<u>360 374,00</u> 10 819,00 49 465,00 122 446,00 90 044,00 87 600,00	<u>360 119,26</u> 10 799,47 49 443,61 122 307,18 89 969,00 87 600,00	99,93
3	854	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia i zasiłki - środki z Funduszu Pomocy na stypendia	<u>52 840,00</u> 52 000,00 8400,00	<u>41 231,16</u> 40 391,16 840,00	78,03
		RAZEM	<u>586 808,00</u>	<u>571 729,72</u>	97,43

3. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST – plan i wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **3 700,00 zł** . Są to środki z powiatu bialskiego na częściowe pokrycie kosztów zadań współfinansowanych przez obie JST zgodnie z podpisanymi umowami : - kwota *1 000,00 zł* na zadanie pn; **Mistrzostwa Polski w Podnoszeniu Sztangi Leżąc**”;
- kwota *1 200,00 zł* na zadanie pn. : „ **Wiosenny i Jesienny Raj Rowerowy** „ ;
- kwota *500,00 zł* na zadanie pn. „**Barbórkowy turniej piłki siatkowej w Zalesiu**”;
- kwota *1 000,00 zł* na zadanie pn. ; **Widowisko teatralne w plenerze : Unici Podlascy**’ .

4. Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z Administracją Rządową /AR/ – plan i wykonanie to kwota **20 000,00 zł** . Zgodnie z zawartym porozumieniem , gmina Zalesie otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. ‘ *Poznaj Polskę*’ . Zadanie realizowane było przez szkoły samorządowe .

5. Dotacje z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące wykonanie **22 474,07 zł** , w tym ;
- środki z *Funduszu Pracy* na dofinansowanie zadań bieżących GOPS - realizacja programu ‘Asystent rodziny w 2023r.’ – plan i wykonanie **7 279,07 zł** / dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny/;
- środki Z Funduszu Edukacji Finansowej na realizację *programu Ministra Finansów ‘Lekcje o finansach’* - plan i wykonanie **14 520,00 zł** . Projekt realizowany był przez szkoły samorządowe ,
- środki finansowe z tytułu realizacji programu ‘*Czyste powietrze*’ - wykonanie **675,00 zł** / wg porozumienia z WFOŚiGW - koszty obsługi za wydane zaświadczenia do wniosków /.

6. Dotacje celowe na zadania majątkowe realizowane na podstawie porozumień między JST – wykonanie to kwota **1 640 320,07 zł** w tym :
- kwota *100 000,00 zł* jako pomoc finansowa z LUW /*FOGR*/ na realizację zadania majątkowego pn. ‘ *Modernizacja drogi gminnej Dobryń Duży – Dobryń Kolonia* ’ ,
- kwota *1 540 320,07 zł* stanowi pomoc finansową z Powiatu Bialskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ‘*Przebudowa drogi powiatowej nr 1041L Berezówka – Krzyczew*’ .

7. Dotacje z państwowych funduszy celowych na zadania majątkowe – plan **6 449 800,00 zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **6 753 092,34 zł** tj. *104,70%* , w tym :
- środki z *Rządowego Funduszu Polski Ład* na finansowanie realizacji zadania pn. ‘*Przebudowa drogi powiatowej nr 1041L Berezówka – Krzyczew /do granicy gminy Zalesie/*’ , wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **4 900 000,00 zł** ;

- środki z *Rządowego Funduszu Polski Ład* jako refundacja zrealizowanego w 2022 roku zadania pn. *‘Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Krzna wraz z drogami dojazdowymi w m. Horbów Kolonia’* - wykonanie w kwocie **1 549 800,00 zł** ;
- środki z *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg* - wykonanie w kwocie **303 292,34 zł** na dofinansowanie zadania pn. *‘Remont drogi gminnej nr 1007763L w m. Horbów Kolonia’* . Zadanie będzie realizowane w 2024 roku .

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

Plan na 2023 rok to kwota **4 638 648,52 zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **4 630 622,62 zł** , co stanowi *99,83 %* , planu , w tym :

1. **Projekt RPO WL** na lata 2014-2020 pn. ; *Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zalesie – ETAP III* ; - dochody majątkowe - wykonanie w kwocie **3 054 226,58 zł** .
2. **Projekt RPO WL** na lata 2014-2020 pn. ; *BEZPIECZNA PRZYSTAŃ – rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie gminy Zalesie poprzez utworzenie Klubu Seniora oraz wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w m. Kijowiec* ; - dochody majątkowe wykonanie w kwocie **26 3853,39 zł** .
3. **Projekt RPO WL** na lata 2014-2020 pn. ; *BEZPIECZNA PRZYSTAŃ – rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie gminy Zalesie poprzez utworzenie Klubu Seniora oraz wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w m. Kijowiec* ‘ - dochody bieżące - wykonanie za okres sprawozdawczy w wysokości **1 541 231,50 zł** . Projekt zakończony w roku 2023 .
4. **Program Operacyjny Wiedza, Edukacja , Rozwój na lata 2014-2020** - dofinansowanie zadania bieżącego pn. ; *Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach* ; - wykonanie za rok 2023 to kwota **5 471,00 zł** , jako refundacja kosztów 2022r .
5. **Program Operacyjny Wiedza, Edukacja , Rozwój na lata 2014-2020** - dofinansowanie zadania bieżącego pn.; ‘ *Dostępny samorząd – granty . Urząd Gminy Zalesie dla każdego – dostosowanie budynku oraz świadczonych usług do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami* ‘ - wykonanie za rok 2023 to kwota **3 310,15 zł** /dopłata dotacji wynikająca z rozliczenia finansowego zadania / .

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

Zaplanowane wpływy w kwocie **2 849 200,00 zł** wykonano **1 244 079,01 zł** dotyczą ;

- wpłat mieszkańców z tytułu odpłatności za montaż instalacji OZE w związku realizacją inwestycji z udziałem środków europejskich – wykonanie **1 244 079,01 zł** ;
- **nie zostały** wykonane zaplanowane w kwocie **1 500 000,00 zł** wpływy od firmy CARGOTOR z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za wykup nieruchomości , w związku z realizacją wspólnej inwestycji drogowej w m. Wólka Dobryńska .

IX. Różne rozliczenia - Subwencje – plan i wykonanie za 2023 rok to kwota **9 461 562,40 zł** tj. 100% planu , w tym :

1. Subwencja oświatowa - **5 039 891,00 zł** ;
2. Subwencja wyrównawcza - **2 342 556,00 zł** ;
3. Subwencja równoważąca - **221 126,00 zł** ;
4. Środki na uzupełnienie dochodów gmin – **1 771 504,40 zł** ;
5. Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – **86 485,00 zł** .

Tabelaryczne wykonanie dochodów według źródeł stanowi załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Zalesie za 2023 rok .

WYDATKI

Ogółem wydatki gminy na 2023 rok zaplanowano w wysokości **44 950 423,36 zł**, w okresie sprawozdawczym wykonano **80,65 %** planu, tj. kwotę **36 254 086,26 zł**, z tego:

I. Wydatki wg rodzaju zadania, tj. :

- Wydatki realizowane na podstawie porozumień z AR- plan i wykonanie *30 210,00 zł*
- Wydatki realizowane na podstawie porozumień z JST- plan *5 646 400,00 zł*, zrealizowano w *97,94 %* planu w kwocie *5 530 287,43 zł* ;
- Wydatki za zadania własne gminy plan *35 929 862,43 zł* , zrealizowano w *76,16 %* planowanej kwoty w wysokości *27 363 300,38 zł* ;
- Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie plan *3 343 950,93 zł*, wykonano w *99,59%* , w kwocie *3 330 288,45 zł* .

II. Wydatki w podziale na grupy kształtowały się następująco:

- Wydatki bieżące plan *25 980 128,36 zł*, zrealizowano w *90,09%* planu w wysokości *23 404 829,51 zł* , w tym;
 - wydatki na wynagrodzenia i składki- wykonanie w *92,59 %* planu w kwocie *10 137 274,79 zł* ;
 - wydatki na zadania statutowe- wykonanie w *84,09 %* planu w kwocie *7 367 627,77 zł* ;
 - dotacje na zadania bieżące -wykonanie w *92,38 %* planu w kwocie *1 507 143,17 zł* ;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- wykonanie w *94,02%* planu w kwocie *3 138 079,42 zł* ;
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych wykonano w *98,71 %* planu w kwocie *1 244 700,11 zł* ;
 - obsługa długu- wykonanie w *25,01%* planu w kwocie – *10 004,25 zł*
- Wydatki majątkowe plan *18 970 295,00 zł* , wykonanie w kwocie *12 849 256,75 zł* tj. *67 73%* planu , w tym : - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych wykonano w *94,97 %* planu w kwocie *4 632 497,22 zł* .

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco :

I. WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJA RZĄDOWĄ

Plan i wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **30 210,00 zł**, w tym:

1. Oświata i Wychowanie

- **pozostała działalność - 30 210,00 zł**, w tym dziale wykonano wydatki z udziałem dotacji z Administracji Rządowej w ramach programu ; *Poznaj Polskę* . Program realizowała Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wólce Dobryńskiej poprzez organizację dla uczniów tej szkoły wycieczek edukacyjnych .

II. WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST:

Plan **5 646 400,00 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy **5 530 287,43 zł**, w tym:

1. Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie w kwocie **40 000,00 zł** . Środki przekazano jako dotację celową dla gminy Terespol na zadanie pn. ‘ *Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Koroszczynie* ‘ , zgodnie z zawartym porozumieniem .

2. Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe – wykonanie **4 934 784,39 zł** . Środki wydatkowano następująco ; - wykonano I etap inwestycji realizowanej przez Powiat Bialski i Gminę Zalesie pn.; ,, *Przebudowa drogi powiatowej nr 1041 L Berezówka – Krzyczew do granicy gminy Zalesie/* - wartość **4 899 999,99 zł** . Realizacja zadania zaplanowana na lata 2022-2024 z udziałem środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD . W 2023 roku została wykonana przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika i zjazdów na odcinku od Dereczanki do końca Berezówki . Drugi etap przebudowy drogi będzie realizowany w 2024 roku ;

- przekazano dotację celową dla Powiatu Bialskiego w kwocie **34 784,40 zł** na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na planowaną wspólną inwestycję drogową pn. ‘ *Budowa i rozbudowa drogi łączącej europejski szlak drogowy E-30 z Portem Małaszewicze i linią kolejową E-20* ‘ .

Drogi publiczne gminne – wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **549 479,97 zł** . Środki wydatkowane na zadanie pn. ; *Remont drogi gminnej Dobryń Duży – Dobryń Kolonia* . Zadanie zostało sfinansowane ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego /FOGR / w wysokości 100.000 zł oraz środków własnych gminy w kwocie 449 479,97 zł. W ramach remontu wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na odcinku dł. 0,759 km i dokonano regulacji poboczy .

3. Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wykonanie **2 077,57 zł** . Wydatki wykonane w tym dziale dotyczą kosztów organizacji zadań pn. ‘*Wiosenny Rajd Rowerowy*’ i ‘*Jesienny Raj Rowerowy*’ , realizowanych przy współdziałaniu finansowym Gminy Zalesie i Powiatu Bialskiego . Zakupiono art. spożywcze na ognisko oraz nagrody za udział w konkursach i grach .

4. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania w zakresie kultury – w tym dziale wydatkowane środki w formie dotacji dla GOK w Zalesiu w kwocie **1 000,00 zł** na organizację zadania pn. ; **Widowisko teatralne w plenerze : Unicy Podlascy**’ . Widowisko teatralny wystawili seniorzy zrzeszeni w Klubie Seniora podczas uroczystości patriotyczno-odpustowej , która odbyła się w m. Kłoda Mała gm. Zalesie przy pomniku rodziny Koniuszewskich . Ponadto , wydano drukiem scenariusz widowiska teatralnego pn. „ Koniuszewscy z Kłody” .

5. Kultura fizyczna

Zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonanie **2 945,50 zł** .

Na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Bialskim wzorem lat ubiegłych zorganizowano na terenie gminy Zalesie w 2023 roku dwa zadania :

- „ *Mistrzostwa Polski w Podnoszeniu Sztangi Leżąc w Zalesiu*” – wydatkowano kwotę 2 000,00 zł / przede wszystkim na zakup medali /;
- „ *Barbórkowy turniej piłki siatkowej w Zalesiu* „ – wydatkowano kwotę 945,50 zł na zakup pucharów, druk plakatów, zakup art. spożywczych .

II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Plan 35 929 862,43 zł, wykonanie 27 363 300,38 zł tj. 76,16% w tym :

1. Rolnictwo i lowiectwo - ogółem zaplanowano środki w wysokości **578 400,00 zł** , do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę **477 677,93 zł** tj **82,59 %** , **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);

- **Izby Rolnicze** - wykonanie – **12 907,54 zł** . Są to wydatki z tytułu wpłat na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego

- **Infrastruktura wodociągowa wsi** - środki zaplanowane na wydatki bieżące wykonano w kwocie **195 495,61 zł** - koszty nagłych awarii na sieci wodociągowej , dopłaty do opłat za pobór wody / *różnice w cenie oraz różnice w odczytach wodomierzy*/ ;

- **Infrastruktura sanitacyjna wsi** - środki na wydatki bieżące wykonano w kwocie **243 710,78 zł** i są to wydatki dotyczące , kosztów nagłych awarii na oczyszczalni ścieków i awarie sieci kanalizacyjnej , zakupu energii do przepompowni ścieków ,dopłaty do opłat za pobór ścieków / *różnice cen i różnice w odczytach wodomierzy*/ . W tym dziale wykonano plan **wydatków majątkowych** w kwocie **25 500,00 zł** - są to koszty wykonania dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zalesie , Kłoda Mała , Horbów Kolonia i Horbów . Realizacja tego zadania jest planowana w latach 2024-2025 .

Zobowiązania w tym dziale w kwocie **2 369,01 zł** , zostały zapłacone zgodnie z terminami płatności i dotyczą głównie faktur za energię .

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę - zaplanowane wydatki zostały wykonane w kwocie **374 419,59 zł** tj. **68,08 %** planu i dotyczyły ;

- koszty zakupu węgla - 312 881,12 z ;

- koszty transportu węgla - 61 538,47 zł .

Zgodnie z zawartą umową z PGE Paliwa Sp. z o.o. , dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych , gmina Zalesie zakupiła łącznie 258,48 ton węgla , z tego 216,32 ton sprzedano na potrzeby gospodarstw domowych ,

a 42,16 t opału zostało zużyte na cele własne / przekazano do kotłowni szkoły w Wólce Dobryńskiej, do Klubu Seniora w m. Kijowiec i do UG / .

2. Transport i łączność - na 2023 r. zaplanowano wydatki w kwocie **4 232 386,00 zł**, za okres sprawozdawczy wydatkowano kwotę w wysokości **2 856 037,94 zł**, tj. 67,48% planu , następująco :

- **drogi publiczne gminne i wewnętrzne wydatki bieżące** wykonano w kwocie **1 302 861,56 zł**, w tym :
 - koszty utrzymania dróg gminnych , koszenie poboczy dróg , zakup znaków drogowych i słupków - 147 618,30 zł;
 - remont dróg gminnych i wewnętrznych - 1 139 758,21 zł , w tym praca równiarki i remonty dróg gruntowych poprzez równanie i profilowanie oraz utwardzenie szutrem (Berezówka , Malowa Góra, Lachówka Mała, Dobryń Duży , Zalesie boczna ul. Polnej , Wólka Dobryńska) , naprawa nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych ;
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego (wnoszone na rzecz ZDP i GDDKiA) kwota – 15 485,05 zł ;
- **inwestycje drogowe** - za 2023 rok plan wykonano w *51,08 %* , wydatkowano środki w kwocie **1 405 576,38 zł** w tym ;
 - na zadania pn: „ *Budowa **drogi wewnętrznej Dobryń Kolonia – Malowa Góra***” – wydatkowano kwotę 938 245,54 zł /wykonanie nawierzchni asfaltowej , zjazdy, oznakowanie odcinek dł. 1,650 km/ . Inwestycja finansowana środkami Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD- /81%/ ;
 - na zadanie pn. ; „*Remont drogi gminnej nr 100773L w m. Horbów Kolonia /przez wieś/*” ; - wydatkowano kwotę 21 154,10 zł / opracowanie dokumentacji projektowej/ ;
 - na zadanie pn. ; ‘ *Budowa drogi gminnej dojazdowej do m. Lachówka Duża* ‘ – w 2023 roku nie poniesiono nakładów . Realizacja zadania przeniesiona na rok 2024r. ;
 - na zadanie pn. ; „*Remont drogi dojazdowej do kładki pieszo-rowerowej w m. Horbów Kolonia*’ – wydatkowano środki w kwocie 34 325,00 zł / na opracowanie dokumentacji technicznej/;
 - na zadanie pn. ‘ *Remont drogi wewnętrznej na działce nr 160 obręb Malowa Góra* ‘ - poniesiono nakłady w kwocie 387 751 ,74 zł – nakłady dotyczą wykonania podbudowy z kruszywa i położenie warstwy ściernej z betonu asfaltowego odcinek dł. 0,750 km / przygotowanie pod asfalt/ ;
 - na zadanie pn. ‘ *Remont drogi gminnej w m. Kijowiec Kolonia /przy sadzie/* - poniesione nakłady w kwocie 24 100,00 zł dotyczą kosztów opracowania dokumentacji technicznej .

- **funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** – w tym dziale poniesiono nakłady w kwocie 147 600,00 zł -. Środki wydatkowano na przeglądy i bieżące remonty , naprawy przystanków autobusowych na terenie gminy Zalesie .

3. Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - na rok 2023 zaplanowano środki finansowe w wysokości **21 300,00 zł** , wykonanie to kwota **9 840,00 zł** , tj. *46,20%* w tym :

- **wydatki bieżące** wydatkowano kwotę 9 840,00 m.in. na uporządkowanie terenu przy przystani kajakowej w m. Nowosiółki .

4. **Gospodarka mieszkaniowa** - plan wydatków na 2023 r. to kwota **2 859 675,00 zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **155 119,61 zł** tj. *5,42 %* planu. Wydatki przeznaczono na **gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz mieszkaniowym zasobem gminy** w szczególności:

- wydatki bieżące – wykonanie **50 018,34 zł** , w tym:- zakup energii elektrycznej i ciepłej w lokalu mieszkalnym w Berezówce i w Zalesiu – *6 680,53 zł*; - zakup pozostałych usług, m.in. odbiór nieczystości komunalnych w lokalach mieszkalnych , podział działek ,ogłoszenia w prasie, wykonanie map – *32 686,81 zł*; - różne opłaty i składki m.in.. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych , opłaty notarialne, wypisy z ewidencji gruntów , opłata sądowa – *10 651,00 zł* ; wydatki i zakupy inwestycyjne - wydatkowano kwotę **105 101,27 zł** (wykupiono nieruchomości pod drogi w Zalesiu , w Dobryniu Dużym ,w Malowej Górze) . **Nie** poniesiono nakładów na zaplanowane wydatki na wykup nieruchomości w Wólce Dobryńskiej - inwestycja przesunięta na następne lata .

Zobowiązania w tym rozdziale z tytułu zakupu energii i usług w kwocie *5 353,61 zł* , zostały zapłacone zgodnie z terminem płatności.

5. **Działalność usługowa** - plan wydatków na 2023 r. to kwota **210 500,00 zł** , wydatkowano za okres sprawozdawczy kwotę **100 339,69 zł** tj. *47,67 %* . Wydatki dotyczą kosztów opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowanie zmian w Studium oraz planie zagospodarowania przestrzennego gminy .

6. **Informatyka** - plan wydatków na 2023 r. to kwota **126 340,00 zł** , wydatkowano środki w kwocie **125 190,00 zł** tj. *99,09 %* planu . Wydatki dotyczą realizacji **projektu grantowego** pn. *‘Modernizacja i rozbudowa sieci informatycznej wraz z jej zabezpieczeniem stosownymi urządzeniami w Urzędzie Gminy Zalesie’* - poniesione nakłady to kwota 52 425,00 zł , (w ramach tej kwoty zakupiono zestaw

komputerowy z drukarką i skanerem kodów, urządzenie wielofunkcyjne oraz licencje na oprogramowanie Legislator Premium). Niewykorzystane środki w kwocie 72 765,00 zł , zostały zwrócone do instytucji zarządzającej projektem - POPC .

7. Administracja publiczna- zaplanowane środki własne na administrację na rok 2023 to kwota **3 949 495,83 zł** . Realizacja wydatków wyniosła **90,20 %** planu tj. kwotę **3 562 640,38 zł**, i dotyczyła następujących zadań :

- **Rada Gminy** - wykonanie **88,76%** planu w kwocie **280 475,09 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 **89,65 %** w kwocie **2 628 967,28 zł** . Wydatki dotyczyły w szczególności :

- wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne i należne składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe - **2 167 578,69 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- – **61 663,26 zł** ;

- zakup energii elektrycznej, pobór wody – **22 666,88 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.– **196 009,48 zł** ;

- dostęp do sieci Internet, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – **4 930,08 zł**;

- podróże służbowe krajowe pracowników oraz ryczałty za jazdy lokalne – **27 518,93 zł**;

- różne opłaty i składki / ubezpieczenia majątkowe , opłata RTV/ – **12 027,81 zł** ;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **41 112,00 zł** ;

- szkolenie pracowników , badania okresowe, dopłaty do okularów , studiów - **24 965,00 zł**

- realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój pn. ‘ *Dostępny samorząd -Urząd Gminy Zalesie dla każdego* ‘ – łączne wydatki wynoszą **70 495,15 zł** .

W ramach programu przerobiono 2 łazienki na parterze UG na 1 łazienkę z przeznaczeniem dla osób ze szczególnymi potrzebami , utworzono miejsce parkingowe, utworzono punkt obsługi dla osób niepełnosprawnych .

- **Promocja jednostki samorządu terytorialnego** – wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **28 754 ,74 zł**, tj. **62,37 %** planu , która w całości została wykorzystana na promocję gminy .

Centrum Usług Wspólnych (CUW)

Do obsługi administracyjnej i finansowej szkół oraz instytucji kultury zostało powołane *Centrum Usług Wspólnych* . W 2023 r. zaplanowano środki zostały wykonane w kwocie **573 577,72 zł** tj. **96,32%** planu . Środki wydatkowane na bieżące funkcjonowanie jednostki , a w szczególności : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , DWR – 538 738,33 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota – 400,00 zł;

- koszty delegacji służbowych , szkolenia, badania kwota - 3 075,57 zł ;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10 734,00 zł ;

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia , prenumerata czasopism , opłaty – 20 629,82 zł.

- **Pozostała działalność** - wykonanie wydatków za okres sprawozdawczy wynosi **50 865,55 zł** , tj. **85,49 %** planu . Środki wydatkowane na **zadania bieżące** :

- wynagrodzenie prowizyjne sołtysom za inkaso łzp – 28 680,00 zł,

- zakup druków podatkowych , papier do nakazów – 3 997,26 zł,

- serwis programów podatkowych – 10 333,77 zł,

- składki członkowskie gminy na Związek Gmin Lubelszczyzny, ubezpieczenie osób skazanych odpracowujących wyroki sądowe, opłaty komornicze- 7 468,40 zł ,

- realizacja projektu POPC - ‘ *Granty PPGR* ‘ – 386,12 zł (zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji za rok 2022) .

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 2023 rok , łącznie na kwotę **199 365,88 zł**.

7. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowe** - plan wydatków na 2023 rok to kwota **987 000,00 zł** . Wykonano za okres sprawozdawczy w kwocie **843 192,26 zł** tj. **85,43 %** planu , zgodnie z poniższym:

- **Komendy Wojewódzkie Policji** – wykonanie wynosi **7 000,00 zł** , przekazano dla Policji dotacje celową na zakup sprzętu dla Posterunku w Terespolu .

- **Ochotnicze Straże Pożarne- wydatki bieżące** :

- ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych – **15 430,00 zł**,

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie kierowców OSP) wraz z pochodnymi - **29 445,48 zł**,
- zakup materiałów dla OSP - głównie zakup paliwa do samochodów i motopomp, części zamiennych do samochodów bojowych, akumulatory – **42 716,32 zł**;
- zakup gazu, energii elektrycznej do remiz strażackich - **5 707,34 zł** ;
- usługi remontowe w tym przegląd i naprawa gaśnic - **19 308,24 zł** ;
- zakup pozostałych usług: badania techniczne i przeglądy samochodów, usługi wymiany oleju w samochodach , badania strażaków – **10 176,80 zł** ;
- ubezpieczenie OC, NNW samochodów bojowych, ubezpieczenie druhów- **13 408,08 zł** .

Wydatki majątkowe ;

- **700 000,00 zł** – dotacja celowa dla OSP Zalesie na współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego .

- Wydatki związane z **zarządzaniem kryzysowym** – zaplanowano kwotę **60 000,00 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego środków z rezerwy nie wykorzystano.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w ramach działu 754 zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności , dotyczyły zakupu energii , paliwa - łącznie na kwotę **3 476,14 zł**.

8. Obsługa długu plan wydatków na 2023 rok to kwota **40.000,00 zł** ,wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **10 004,25 zł**, co stanowi **25,01 %** .Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów .

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w tym dziale dotyczą naliczonych odsetek od pożyczek w kwocie **2 111,45 zł** i zostały uregulowane w terminie.

9. Oświata i wychowanie

Wydatki dotyczące oświaty i wychowania na 2023 rok zadania własne zaplanowano w kwocie **10 394 447,40 zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło **9 442 937,21 zł**, tj. **90,85 %** . Wykonanie planu wydatków dotyczących podstawowej działalności szkół Gminy Zalesie za rok 2023 prezentuje poniższe zestawienie:

Lp.	Rozdział	Plan na 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r	%
1	Szkoły Podstawowe	7 761 481,60	7 134 040,28	91,92
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 164 729,00	994 975,00	85,43
3	Przedszkola	225 900,00	219 908,16	97,35
4	Pozostałe formy wychowania przedszkolnego	59 000,00	47 403,80	80,34
5	Dowożenie uczniów do szkół	486 540,8	474 234,50	97,47
6	Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli	32 755,00	8 154,54	24,90
7	Stołówki szkolne	285 000,00	220 436,16	77,35
8	Specjalna organizacja nauki w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach	55 847,00	45 859,49	82,12
9	Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	239 082,00	218 413,28	91,35
10	Pozostała działalność - zfsś nauczycieli , bezpłatny dostęp do podręczników	84 112,00	79 512,00	94,53
	Razem	10 394 447,40	9 442 937,21	90,85

• Szkoły Podstawowe

Na terenie gminy Zalesie funkcjonują 3 szkoły podstawowe publiczne , w których pracuje 75 nauczycieli i 16 pracowników obsługi oraz 1 szkoła niepubliczna prowadzone przez stowarzyszenie . Zrealizowane wydatki w 91,952 % planu w kwocie **7 134 040,28 zł** dotyczyły głównie :

- wynagrodzenia osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, dodatki mieszkaniowe, wiejski, oraz wynagrodzenia bezosobowe , PPK to kwota - 5 289 349,40 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych /fundusz zdrowotny dla nauczycieli/ – 261 291,84 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 205 332,00 zł;
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody – 122 565,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały szkolne i biurowe, papier ksero, zakup oleju opałowego, paliwo do kosiarek , wyposażenie) - 154 961,25 zł;

- opłaty za usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni c.o, prenumerata czasopism i publikacji, aktualizacja programów ,legalizacja gaśnic ,opłaty i składki, koszty sądowe – 150 057,49 zł;
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 4 021,99 zł;
- zakup usług remontowych - naprawa sprzętu szkolnego /w tym komputery /, remonty bieżące pomieszczeń szkolnych, rozbudowa sieci komputerowej - 56 896,09 zł;
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 1 695,66 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 2 472,00 zł;
- delegacje służbowe , szkolenia – 8 784,66 zł;
- utworzenie placu zabaw przy szkole podstawowej w Wólce Dobryńskiej – 29 397,00 zł ;
- nagrody o szczególnym charakterze – 72 000,00 zł
- koszty organizacji lekcji religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym prowadzonym przez *Zbór Kościoła Zielonoświątkowego* w Terespolu dla uczniów ze szkół z terenu gminy Zalesie – 9 518,33 zł;
- dotacje na funkcjonowanie niepublicznej szkoły podstawowej / Berezówka/ - 765 697,42 zł , w tym środki z Funduszu Pomocy 86 485,00 zł .

Oddziały przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale w okresie sprawozdawczym wykonano w 85,43 % planu tj. w kwocie **994 975,00 zł** . Przy szkołach samorządowych w Zalesiu, Wólce Dobryńskiej i Dobryniu Dużym oraz niepublicznej w Berezówce , prowadzone są oddziały przedszkolne. Wydatki poniesione to przede wszystkim :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, PPK – 712 608,87 zł,
- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług - 85 086,10 zł ;
- odpis na ZFŚS- 39 566,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 50 446,56 zł,
- koszty utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych jst – 14 480,42 zł
- przekazana dotacja dla niepublicznej szkoły - w kwocie 92 787,05 zł.

- **Przedszkola**

Wydatki w tym rozdziale za okres sprawozdawczy wykonano w 97,35 % planu tj. w kwocie **219 908,16 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 - 123 314,42 zł .

Ponadto pokrywane są koszty utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w innych jst - 96 593,74 zł.

- **Pozostałe formy wychowania przedszkolnego**

Wydatki w tym rozdziale za okres sprawozdawczy wykonano w kwocie **47 403,80 zł** i są to koszty utrzymania dzieci naszej gminy uczestniczących w pozostałych formach wychowania przedszkolnego na terenie innych jst.

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

Do szkoły podstawowej w Zalesiu dowożone są dzieci ze wsi Kłoda Duża, Kłoda Mała, Kolonia Horbów, Horbów, Dobryń Mały, Lachówka Mała, Lachówka Duża, Berezówka, Dereczanka, Nowosiółki, Kijowiec, PGR Kijowiec, Malowa Góra, Dobryń Mały, łącznie - 161 dzieci. Do szkoły podstawowej w Dobryniu Dużym dowożonych jest 21 dzieci . Do szkoły w Wólce Dobryńskiej dowożonych jest 22 dzieci z Małaszewicz Dużych .

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **474 234,50 zł** tj. 97,47 % planu, w tym: -

wynagrodzenie i pochodne od płac kierowcy - 100 183,66 zł,

- odpis na zfsś - 1 789,00 zł ;

- zakup paliwa do szkolnego autobusu - 42 646,30 zł;

- koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych , bieżące naprawy , ubezpieczenie autobusu - 327 615,55 zł; - pozostałe opłaty i składki , podatek od nieruchomości - 1 999,99 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w 2023 roku wyniosły łącznie **8 154,54 zł** tj.: 24,90% planu .

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

- **Stołówki szkolne**

Za okres sprawozdawczy plan wykonano na kwotę **220 436,16 zł** , tj. 77,35 % 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 10,44 zł. Z gorących posiłków korzystało średnio 156 uczniów.

- **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 **45 859,49 zł** tj. *82,12 %* planu .

Wydatki poniesione to przede wszystkim płace nauczycieli wraz z pochodnymi, dodatek wiejski .
Specjalną organizacją nauki objęty jest dwóch uczniów w SP Zalesie i jeden uczeń w SP Wólka Dobryńska 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 **218 413,28 zł** tj. *91,35 %* planu w tym :

- płace wraz z pochodnymi w tym dodatek wiejski, mieszkaniowy – 193 805,85 zł ;
- zakup pomocy dydaktycznych , usług , opłaty – 9 243,76 zł; - odpis na zfsś – 2 022,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych /fundusz zdrowotny nauczycieli/ – 3 033,36 zł.,
- dotacja dla szkoły w Berezówce – 10 308,31 zł

Liczba uczniów posiadających orzeczenie kształcenia specjalnego w szkołach przedstawia się następująco : - w SP Zalesie - 8 uczniów; - w SP Dobryń Duży - 4 uczniów.

- **Pozostała działalność**

Wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły łącznie **79 512,00 zł** tj. *99,25%* planu rocznego i dotyczyły w szczególności :

- odpisu na ZFŚS- emeryci- nauczyciele kwota 58 914,00 zł ,
- awans zawodowy - 600,00 zł ,
- realizacja programu Ministra Finansów ‘ *Lekcje o finansach*’- plan i wykonanie **19 998,00 zł** w tym dofinansowanie *14 520,00 zł* . Program realizowany był przez szkołę samorządowa w Zalesiu i polegał na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć lekcyjnych oraz dwudniowej wycieczki edukacyjnej do Warszawy .

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 *482 580,71 zł*.

11. Ochrona zdrowia - plan wydatków to **149 000,00 zł**, wykonanie w kwocie **73 219,33 zł** tj. w *49,14%* planu . Środki przeznaczone zostały na:

- **przeciwdziałanie alkoholizmowi** - wykonanie **45 969,33 zł** . Środki wydatkowano zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych następująco: - 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 .
- **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 wydatkowano kwotę **27 250,00 zł** głównie są to koszty organizacji , transportu z Lublina sprzętu i lekarzy specjalistów .

12. Pomoc społeczna

Plan wydatków w 2023 r. na zadania własne to kwota **1 173 784,01 zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **1 105 827,31 zł** tj *94,21%*.

Środki wydatkowano następująco :

- **Domy Pomocy Społecznej** - wykonanie **177 939,97 zł** tj. *99,41* planu.

Są to wydatki z tytułu opłat za pobyt 7 osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej :

w Kozuli – 4 osób, w Świdniku 1 osoba, w Kodniu 2 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 **5 814,18 zł** - wydatki dotyczą kosztów szkolenia pracowników GOPS i zakup ulotek ,brozur .
- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** - wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **10 799,47 zł**. W ramach wydatkowanej kwoty opłacono składkę zdrowotną w wysokości 9% za 16 osób , które pobierają zasiłek stały i nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego .
- **Zasilki i pomoc w naturze** – wykonanie **86 468,82 zł** - środki wydatkowano następująco :
- wypłacono **zasilki celowe** dla 38 rodzin na kwotę 37 025,21 zł, w tym **14 790,00 zł zasilki 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, na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

- wypłacono **zasiłki okresowe** dla 20 rodzin na kwotę łączną 49 443,61 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.

- **Zasiłki stałe** – wykonanie **122 307,18 zł** . Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 17 rodzin 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 planu wydatków za okres sprawozdawczy wynosi **550 505,61 zł** , w tym: środki z budżetu wojewody– 89 969,00 zł ; środki z budżetu gminy 460 536,61 zł.

Środki wydatkowano na utrzymanie Ośrodka następująco :- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń DWR - 505 303,4 zł , - wydatki bieżące związane z realizacją zadań na łączną kwotę 37 868,72 zł (w tym zakup materiałów biurowych, art. papirniczych, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, usługi pocztowe, delegacje służbowe) ; - odpis na ZFŚS – 7 333,49 zł.

- **Usługi opiekuńcze** – wykonanie planu wydatków za 2023 rok to kwota **41 057,28 zł** , w tym: - wynagrodzenie i składki ZUS wypłacone osobie wykonującej usługi opiekuńcze na podstawie umowy -zlecenia oraz wyrównanie składek ZUS za lata poprzednie - kwota 18 954,28 zł., - koszty usług specjalistycznych - kwota 17 600,00 zł , - pozostałe koszty 4 503,00 zł . Z usług opiekuńczych skorzystały 4 osoby starsze niepełnosprawne i jedna osoba dorosła niepełnosprawna objęta specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.
- **Pomoc w zakresie dożywiania** – realizacja zadań dotyczy pomocy w zakresie dożywiania, w ramach programu wieloletniego „Posiłek w domu i w szkole” - **wykonanie** za rok 2023 wynosi **110 934,80 zł**. Zasiłki celowe na posiłek i żywność w kwocie 88 700,00 zł otrzymało 50 rodzin. . Pomoc otrzymało 35 uczniów korzystających z dożywiania w szkołach – kwota 22 234,80 zł. Zadanie dofinansowane dotacją z budżetu Wojewody w kwocie 87 600,00 zł , środki z budżetu gminy – 23 334,80 zł .

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 69 648,92 zł .

13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan wydatków na rok 2023 to kwota **1 533 185,13 zł**, wykonanie wynosi **1 519 536,66 zł** tj. **99,11 %** planu . Środki wydatkowane na realizację projektu unijnego pn. ' **BEZPIECZNA PRZYSTAŃ** – Klub Seniora w Kijowcu . Wydatki obejmują zakup samochód do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Klubu Seniora – 199 956,50 zł ; zakup i montaż urządzeń fitness do siłowni zewnętrznej przy budynku KS – 12 029,40 zł ; koszty wynagrodzeń personelu projektu – 270 991,69 zł ; pozostałe wydatki dotyczą kosztów organizacji zajęć oraz wyżywienia dla uczestników projektu ; kosztów organizacji wyjazdów na wycieczki , do kina, do teatru, na koncerty i wystawy, koszty utrzymania obiektu , zwrot niewykorzystane dotacji . W zajęciach Klubu Seniora uczestniczy 35 osób z terenu gminy Zalesie .

14. Edukacyjna opieka wychowawcza - Plan wydatków na 2023 rok to kwota **77 340,00 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy **56 384,95 zł** tj. **72,91 %** planu, w tym :
- **pomoc materialna dla uczniów** - wypłacono stypendia w kwocie **50 488,95 zł** . Wydatki na świadczenia dla uczniów dokonano zgodnie z decyzjami (stypendia –93 decyzji, zasiłki – 2 decyzje). Zadanie zostało dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa (80%) w kwocie **40 391,16 zł**, natomiast 20% sfinansowała gmina - **10 079,79 zł** ;
- **pomoc materialna dla uczniów** będącymi obywatelami Ukrainy - wypłacono stypendia dla 2 uczniów w kwocie 840,00 zł / finansowanie dotacją z Funduszu Pomocy/;
- **wydatki na stypendia motywacyjne** za wyniki w nauce - w 2023 roku wydatkowano kwotę **5 056,00**. Z takiej pomocy skorzystało 22 uczniów z terenu Gminy Zalesie,

15. Rodzina – zaplanowane wydatki w tym dziale na rok 2023 to kwota **242 819,06 zł** wykonanie wynosi – **236 387,36 zł** tj. **97,35%** planu i dotyczy:
- zadania w zakresie **Wspieranie rodziny** - wykonanie łącznie to kwota **63 804,80 zł** jako koszty wynagrodzenie asystenta rodziny świadczącego usługi dla rodzin z terenu gminy wymagających wsparcia w zakresie przezwyciężania trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych . Z usług asystenta korzysta 11 rodzin z terenu gminy.
- **Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych** - wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **170 311,23 zł** . Wydatki dotyczą opłat za pobyt 11 dzieci w rodzinnej instytucjonalnej pieczy zastępczej .
- **Świadczenia wychowawcze** – wykonanie za rok 2023 wynosi **40,65 zł** . Wydatki dotyczą zwrotu do LUW nienależnie pobranej dotacji w poprzednich latach.
- **Świadczenia rodzinne** - wykonanie **2 230,68 zł** - wydatki dotyczą zwrotu do LUW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w poprzednich latach .

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - planowane wydatki na 2023 rok to kwota **6 038 390,00 zł**, zrealizowano w okresie sprawozdawczym 87,72%, na kwotę **5 296 755,58 zł**. Środki wydatkowano następująco:

- **gospodarka odpadami** - wykonanie wydatków w kwocie **892 264,98 zł** dotyczy :
 - wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi - 94 550,00 zł;
 - prowizja za inkaso należności wypłacana sołtysom – 29 203,00 zł;
 - pozostałe wydatki w kwocie 768 511,98 zł , dotyczą usługi wywozu odpadów komunalnych , kosztów przesyłek, opłaty komornicze . Wydatki sfinansowano z wpływów z opłat za odpady komunalne ;
- **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – wykonanie wydatków to kwota **4 167 774,52 zł** i dotyczy zadań majątkowych w tym ;
 - zadanie pn. „*Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zalesie – ETAP III* „, - wykonanie 4 163 274,52 zł , zadanie realizowane z udziałem środków UE , wykonano łącznie 309 zestawów paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na nieruchomościach mieszkańców gminy Zalesie ;
 - zadanie pn. *‘Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku oczyszczalni ścieków i hydroforni ‘* – wydatkowano kwotę 4 500,00 zł – są to koszty dokumentacji technicznej .
 - **oświetlenie ulic, placów i dróg** - zaplanowane na rok 2023 wydatki zostały wykonane w kwocie **122 179,35 zł** , w tym wydatki bieżące :
 - zakup energii (oświetlenie uliczne oraz skrzyżowań) – 83 574,94 zł,
 - konserwacja i dzierżawa oświetlenia drogowego – 38 604,41 zł;
 - **Pozostała działania związane z gospodarką odpadami** - wykonanie **34 365,06 zł** – koszty odbioru odpadów do recyklingu .
 - **Pozostała działalność** - wykonanie planu wydatków do końca okresu sprawozdawczego wynosi **80 171,67 zł** , w tym :
 - **wydatki na zadania bieżące** - kwota 75 711,68 zł wydatkowana zgodnie z uchwalonym przez RG Programem Ochrony zwierząt , przede wszystkim na wyłapywanie 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 kotów , odbiór odpadów zwierzęcych ; kwotę 4 459,99 zł - koszty badanie wód podziemnych i pomiar osiadania nieczystości na wysypisku w Horbowie oraz zakupu tablicy wizualizacji zanieczyszczenia powietrza .

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w ramach działu 900 zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności, dotyczyły zakupu energii w kwocie **45 409,54 zł**.

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na 2023rok to kwota **2 147 000,00 zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **988 811,24 zł** tj. *46,06%* planu. Środki wydatkowano następująco :

- **Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby** - wykonanie w kwocie **926 055,66 zł** w tym :

- ✓ **wydatki bieżące** – wykonanie **513 635,14 zł** :

- przekazano dotację podmiotową na funkcjonowanie GOK w kwocie – 356 229,44 zł;
- zakup do świetlic materiałów i wyposażenia , paliwo do kosiarek , środki czystości , opał – 25 250,86 zł;
- zakup energii elektrycznej, pobór wody – 41 180,60 zł;
- usługi pozostałe ,głównie usługi asenizacyjne, przegląd i naprawa kosiarek, - 4 580,16 zł ;
- remonty – 85 394,08 zł (mycie i odmalowanie elewacji świetlic wiejskich - w Kijowcu, w Horbów Kolonii, w Lachówce Dużej i w Kłodzie Małej) .

- ✓ **wydatki majątkowe** - wykonanie to kwota **412 420,52 zł** i dotyczy realizacji zadań :

- zadanie pn. „*Remont świetlicy wiejskiej w m. Dobryń Mały* ” – wykonanie 23 370,00 zł , są to koszty opracowania dokumentacji projektowej . Realizacja zaplanowana na rok 2024r.
- zadanie pn. ‘ *Remont świetlicy wiejskiej w m. Dobryń Kolonia* , – wykonanie 227 884,16 zł , prace remontowe obejmowały wymianę podłóg, instalacji elektrycznej , tynkowanie i malowanie ścian wewnątrz budynku , instalacja C.O. , wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz wykonano ogrodzenie panelowe całej działki ;
- zadanie pn. „*Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kijowiec Kolonia* , – wykonanie 25 400,00 zł , opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji. Gmina pozyskała środki z funduszu Polski ŁAD , realizacja zadania zaplanowana na rok 2024;
- zadanie pn. ‘ *Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Wólka Dobryńska* , – wykonanie 98 316,36 zł - środki wydatkowano na przebudowę ogrodzenia oraz utwardzenia placu przy budynku świetlicy .
- zadanie pn. ‘ *Budowa altany w m. Kłoda Mała* ‘ – wydatki to kwota 19 000,00 zł – wykonane zostały 2 altany - konstrukcja z belek drewnianych , kryte blachą zakotwione na fundamencie.;
- zadanie pn. ‘ *Budowa altany przy świetlicy w m. Kijowiec PGR* ’ – wydatki to kwota 18 450,00 zł – wykonano altanę o konstrukcji drewnianej na słupach, kryta gontem.

- **Biblioteki** - wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **62 755,58 zł** . Środki jako dotacja podmiotowa zostały w całości przekazane na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalesiu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w ramach działu 921 zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności, i dotyczyły zakupu energii na kwotę 1 286,01 zł.

18. Kultura fizyczna

Plan wydatków na 2023 rok - **618 800,00**, wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **128 979,09 zł** tj. *20,84 % planu*. Środki wydatkowano na :

- **obiekty sportowe** - w br. wydatkowano na wydatki bieżące kwotę **14 268,30 zł**, tj. na koszty zakupu 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 - zadanie pn. 'Remont boiska sportowego w Zalesiu' - wykonanie wynosi **10 000,00 zł** i dotyczy kosztów opracowania dokumentacji projektowej remontu obiektu. Gmina ubiega o środki na dofinansowanie zadania z państwowych funduszy celowych.

- **zadania w zakresie kultury fizycznej** - na wspieranie kultury fizycznej i sportu do końca okresu sprawozdawczego wydatki wykonano w kwocie **104 710,79 zł** następująco:

- kwotę 90 000,00 zł przekazano jako dotację celową na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przyznana zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla następujących jednostek spoza sektora finansów publicznych - ULPKS „GAJ” Zalesie - 26.000,00 zł; LZS Dobryń - Dobryń Duży- 64.000,00 zł.

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

- kwotę 13 131,79 zł wydatkowano na wynagrodzenia animatora sportu „MOJE BOISKO ORLIK 2012”, realizowane przy Szkole Podstawowej w Wólce Dobryńskiej.

- pozostałe wydatki w wysokości 1 579,00 zł dotyczyły zakupu kasków ochronnych, ochraniaczy i tarcz dla zawodników klubu KARATE Kyokushin działającego przy GOK w Zalesiu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w ramach działu 926 zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności, i dotyczyły zakupu energii na kwotę 251,16 zł.

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

Plan na 2023 rok to kwota 3 343 950,93 zł , wykonanie wydatków za okres sprawozdawczy wynosi 3 330 288,45 zł co stanowi 99,59 % wartości zaplanowanej , w tym :

1. **Rolnictwo i łowiectwo** - plan i wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota **755 120,25 zł** . Środki wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym w kwocie **740 313,97 zł** oraz na koszty administracyjne gminy związane z realizacją w/w zadania w kwocie **14 806,28 zł** /wynagrodzenie, materiały biurowe , usługi pocztowe/.

2. **Transport i łączność** - plan i wykonanie wydatków wynosi **4 150,00 zł** , dotyczy kosztów organizacji transportu lokalnego w dniu wyborów parlamentarnych .

3. **Administracja publiczna** – wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **69 674,02 zł** . 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 i usług pocztowych .

4. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej** – plan i wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **57 018,00 zł** , tj. **100,00 %** planu . Wydatki dotyczą ;

- **aktualizacja rejestru wyborców** - wykonanie **1 080,00 zł** - zrefundowano wypłacone wynagrodzenie pracownikowi prowadzącemu rejestr wyborców w gminie Zalesie ;

- **wybory do Sejmu i Senatu** - wykonanie to kwota **55 620,00 zł** - wydatki dotyczą kosztów organizacji i przeprowadzenia wyborów , w tym m.in. koszty utworzenia nowego lokalu wyborczego w Kłodzie Dużej – 6 000,00 zł ; uzupełnienie wyposażenia pozostałych lokali wyborczych, wynagrodzenia obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych , obsługa kancelaryjna , diety mężów zaufania– 21 420,00 zł , wypłaty diet członków komisji wyborczych – 28 200,00 zł ;

- **referenda ogólnokrajowe** - wydatkowano kwotę **318,00 zł** - zakupiono papier do drukarki na druk obwieszczenia , ulotek , formularzy i protokołów .

5 Oświata i Wychowanie – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – wykonanie w 94,81% planu wydatków w kwocie **45 402,13 zł** . Środki wydatkowano na zakup podręczników dla dzieci szkół samorządowych – 40 351,18 zł oraz przekazano dotację na ten cel dla szkoły niepublicznej – 5 050,95 zł.

6. Pomoc społeczna – zaplanowane wydatki na rok 2023 w kwocie **3 000,00 zł** na **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – nie zostały wykonane .

7. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan wydatków za 2023 rok został wykonany w 96,235 , w kwocie **26 010,00 zł** i dotyczył :

- **wypłaty dodatków węglowych** - wydatkowano kwotę 12 240,00 zł , są to koszty dodatków wraz z kosztami obsługi ;
- **wypłaty dodatków elektrycznych** – wydatkowano kwotę 13 770,00 zł , są to koszty dodatków i koszty obsługi zadania .

W/w zadania dotyczyły zobowiązań z 2022 roku i sfinansowane zostały ze środków Funduszu Przeciwdziałania **COVID 19**.

8. Rodzina

Plan wydatków na rok 2023 w tym dziale wykonano w 99,73 % tj. w kwocie **2 372 914,05 zł** i wydatkowano na następujące zadania ;

- **świadczenia wychowawcze** - wykonanie za okres sprawozdawczy – 5 499,38 zł .
W 2023 roku w ramach koordynacji „Programu Rodzina 500+ „, wypłacono świadczenia kwocie 3 500,00 zł dla 1 dziecka z jednej rodziny . Koszty związane z obsługą programu to kwota 1 999,38 zł / aktualizacja oprogramowania, zakup druków /;
- **świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 2 334 180,67 zł , w tym :
 - wypłacono zasiłki rodzinne i zasiłki rodzinne z dodatkami dla 103 rodzin i 215 dzieci łącznie w kwocie - 456 529,91 zł ;
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 18 osób – 18 000,00 zł ;
 - świadczenia rodzicielskie – 16 osób – 127 262,60 zł ;
 - świadczenia pielęgnacyjne – 39 rodzin – 1 140 056,30 zł ;
 - zasiłki pielęgnacyjne – 73 osoby – 190 586,72 zł ;
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 4 osoby - kwota 26 040,00 zł ;

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego –17 rodzin – 132 192,51 zł;
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - 180 790,72 zł;
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz FA – 62 721,91 zł , w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone – 58 182,87 zł, odpis na zfs 1 609,79 zł , wydatki kancelaryjne 2 929,25 zł .

- **Rządowy program dla rodzin wielodzietnych ”Karta Dużej Rodziny .**

W ramach realizacji programu w 2023 roku wydano 102 szt. Kart Dużej Rodziny. Wydatki wykonane to kwota 721,00 zł i dotyczą kosztów administracyjnych na obsługę zadania.

- **składki na ubezpieczenie zdrowotne**– wykonanie za 2023 rok wynosi 32 513,00 zł. Składka jest opłacana w wysokości 9% pobieranego świadczenia za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy .

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w ramach działu 855 zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności, -wynosiły 4 273,50 zł.

Tabelaryczne wykonanie planu wydatków stanowi załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Zalesie za 2023 rok .

IV. Zestawienie wykonanych kwot dotacji przekazanych z budżetu gminy w 2023 roku

Przedstawia poniższa tabela :

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji podmiotowych i celowych /w zł/	Wykonanie 31.12.2023 r. /w zł/	% wykonania
010	01043	6300	Gmina Terespol – dotacja celowa na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Koroszczynie	40 000,00	40 000,00	100,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej – dotacja celowa na opracowanie PFU	50 000,00	34 784,39	86,96
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Zalesie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	700 000,00	700 000,00	100,00
801	80101	2540	Stowarzyszenie "Za rzeką Krzną "w Berezówce – dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w m. Berezówka	707 467,60	679 212,42	96,01
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia "Za rzeką Krzną " w Berezówce - SP Berezówka- środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	86 485,00	86 485,00	100,00
801	80103	2540	Stowarzyszenie "Za rzeką Krzną "w Berezówce – dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w m. Berezówka	95 000,00	92 787,05	97,67
801	80104	2540	Fundacja 'Mała Akademia w Zalesiu" - dotacja podmiotowa dla przedszkola w m. Zalesie	125 900,00	123 314,42	97,95
801	80153	2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia 'Za rzeką Krzną' w Berezówce – Szkoła Podstawowa w m. Berezówka – na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń	4 596,17	4 486,70	97,62
801	80153	2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia 'Za rzeką Krzną' w Berezówce – SP Berezówka – na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	618,77	564,25	91,19
801	80150	2540	Stowarzyszenie "Za rzeką Krzną "w Berezówce – dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w m. Berezówka	10 400,00	10 308,31	99,12
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zalesiu	410 000,00	356 229,44	86,89
921	92105	2800	Gminny Ośrodek Kultury w Zalesiu – Piknik Teatralny – dotacja celowa	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalesiu	100 000,00	62 755,58	62,76
926	92605	2360	Dotacja celowa na Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	100
Ogółem dotacje				2 421 467,54	2 281 927,56	94,24

Zaplanowane i przekazane dotacje podmiotom wskazanym w powyższej tabeli w całości zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Podsumowanie sytuacji finansowej Gminy Zalesie za rok 2023

Budżet Gminy za **2023 rok** zamknął się nadwyżką w kwocie **1 318 166,14 zł**.

Dochody planowane na kwotę *40 348 857,30 zł*, wykonane zostały w kwocie *37 572 252,40 zł*, w tym dochody bieżące – *24 795 352,83 zł*, i dochody majątkowe – *12 776 899,57 zł*. **Wydatki** planowane na kwotę *44 950 423,36 zł*, wykonane zostały w kwocie *36 254 086,26 zł*, w tym wydatki bieżące - *23 404 829,51 zł* oraz wydatki majątkowe - *12 849 256,75 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 31.12.2023 r. wynoszą **1 366 945,53 zł** i dotyczą należności z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości *9 223,22 zł* i pozostałych należności w kwocie *1 357 722,31 zł* w tym m.in. : z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych *393 207,52 zł*, opłat za odpady komunalne *102 199,25 zł*, należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego *862 315,54 zł*.

Pozostałe należności w kwocie *185 338,21 zł* to należności niewymagalne, których termin płatności nie upłynął i dotyczą należności z tytułu dostaw towarów i usług – *3 621,28 zł*, oraz innych tytułów – *181 716,93 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 2024 r.

W 2023 roku podjęto czynności mające na celu wyegzekwowanie zaległości m.in. poprzez :

1/ w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych

- wysłano upomnienia na łączna kwotę - 76 428,77 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę - 28 747,00 zł
- wpłaty ściągnięte przez Urząd Skarbowy - 18 857,83 zł
- wpłaty zaległe w 2024r. /styczeń-luty/ w kwocie - 26 252,68 zł

2/ w podatku transportowym od fizycznych i prawnych

- wystawiono upomnienia na kwotę - 41 145,16 zł
- wpłaty ściągnięte przez Urząd Skarbowy - 3 098,73 zł
- wpłaty zaległe w 2023r. /styczeń-luty/ w kwocie - 12 781,34 zł

3/ w podatkach od osób prawnych / rolny, leśny, od nieruchomości/

- wysłano upomnienia na łączną kwotę - 130 659,00 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę - 125 557,00 zł
- wpłaty zaległe w 2024r /styczeń-luty/ kwota - 31 339,00 zł

4/ w opłacie za odpady komunalne

- wysłano upomnienia na łączna kwotę - 52 833,75 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę - 29 964,95 zł
- wpłaty ściągnięte przez Urząd Skarbowy - 6 842,97 zł
- wpłaty zaległe w 2024r. /styczeń-luty/ w kwocie - 20 718,75 zł

Gmina na 31.12.2023r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne gminy kształtowały się na poziomie – 800 920,24 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 budżetu JST na 31.12.2023r. wyniósł **5 286 989,77 zł**, w tym subwencja oświatowa za styczeń 2024 r. w kwocie 437 686,00 zł, dotacje celowe zwrócone do LUW w styczniu 2024r. – 7 223,,36 zł.

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

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2023r. wyniosło **388 000,00 zł** i stanowi 1,48 % planowanych dochodów bieżących. Zobowiązanie to obejmują pożyczkę

z WFOŚ na sfinansowanie inwestycji pn. *Budowa sieci kanalizacyjnej Lachówka Mała i ulica Akacyjowa Zalesie* – pożyczka zaciągnięta w 2018 roku .

Przychody - w 2023 roku nie zrealizowano planu kredytów i pożyczek, wprowadzono wolne środki w kwocie 517 000,00 zł , niewykorzystane środki pieniężne – 418 078,17 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych – 2 716 812,89 zł .

Natomiast plan **rozchodów** wykonano na kwotę 129 000 ,00 zł i dotyczy spłaty rat pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach ;

Wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia **załącznik Nr 4** do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zalesie za 2023 rok.

Stopień realizacji inwestycji za rok 2023 wyniósł 66,11 %, i kształtował się na wyższym poziomie jak w poprzednim roku. Na 28 zaplanowanych zadań inwestycyjnych , poniesiono wydatki na 23 zadań. Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia **załącznik nr 3** do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zalesie za 2023 rok.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - wykonanie przedstawia **załącznik Nr 5** .

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia **załącznik Nr 6** .

Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku utworzonego na gromadzenie środków Funduszu Covid-19 i przeznaczanie otrzymanych dochodów na wydatki związane z przeciwdziałaniem **Covid-19** oraz wydzielonego rachunku utworzonego na gromadzenie środków **Funduszu Pomocy** i przeznaczanie otrzymanych dochodów na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie – **załącznik nr 7** .

Informacja

o wysokości zrealizowanych w roku 2023 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział, rozdział, §	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
900-90002-049	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	908 000,00	834 294,37	92,21

2. Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział, rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
900-90002	Kwota wydatków ogółem na funkcjonowanie systemu	908 000,00	892 264,98	98,16

2.1. Zadania obligatoryjne

Lp	Zadanie	Wykonanie wydatków	Objaśnienia
1	Odbieranie, transport , zbieranie odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	766 830,44	Faktury za usługi odbioru i transportu odpadów
2	Obsługa administracyjna	125 090,14	Wynagrodzenia i pochodne – 94 550,00 zł ; prowizja za inkaso – 29 203,00 zł ; serwis programu, – 1 337,14 zł
3	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	344,40	Zakup ulotek nt. segregacji odpadów komunalnych
	Wydatki razem	892 264,98	

4. Wynik

Wykonane dochody	Wykonane wydatki	Nadwyżka dochodów	Niedobór
834 294,37	892 264,98	0,00	57 970,61

Objaśnienia

Podmiot , z którym gmina podpisała umowę :

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOMUNALNIK sp. z o.o. Biała Podlaska ,

Na okres : - 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Poniesione w 2023 roku wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami były wyższe niż uzyskane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę **57 970,61 zł** . Niedobór ten został pokryty nadwyżką z poprzedniego roku .

Na koniec roku pozostały zobowiązania w kwocie 24 343,20 zł .

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 102 199,25 zł .

Załącznik Nr 1
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za rok 2023

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 31.12.2023r	dochody			Wykonanie na dzień 31.12.2023r	dochody			%
				bieżące		majątkowe		bieżące		majątkowe	
				ogółem	w tym :zlecone	ogółem		ogółem	w tym :zlecone	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DOCHODY OGÓŁEM		40 348 857,30	26 233 033,91	3 344 666,76	14 115 823,39	37 572 252,40	24 795 309,37	3 330 770,19	12 776 899,57	93,12
010	Rolnictwo i Łowiectwo		780 270,25	780 270,25	755 120,25	0,00	788 620,16	788 620,16	755 120,25	0,00	101,07
	- wpływy z dzierżawy /obwody łowieckie/	0750	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	30 354,91	30 354,91	0,00	0,00	137,98
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	3 145,00	3 145,00	0,00	0,00	99,84
	-dotacja celowa -zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	2010	755 120,25	755 120,25	755 120,25	0,00	755 120,25	755 120,25	755 120,25	0,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	167 177,03	167 177,03	0,00	0,00	30,40
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów /węgiel/	0840	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	135 549,26	135 549,26	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	0970	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	31 627,77	31 627,77	0,00	0,00	0,00
600	Transport i Łączność		6 584 150,00	4 150,00	4 150,00	6 580 000,00	6 847 966,41	4 354,00	4 150,00	6 843 612,41	104,01
	wpływy z innych lokalnych opłat	0490	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa z budżetu państwa / transport wybory/	2010	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł / RFRD/	6290	0,00	0,00	0,00	0,00	303 292,34	0,00	0,00	303 292,34	0,00
	środki z rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD- droga powiatowa	6370	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00
	dotacja celowa z powiatu na inwestycje porozumienia jst - droga powiatowa	6620	1 580 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 540 320,07	0,00	0,00	1 540 320,07	0,00
	dotacja celowa porozumienia jst -FOGR	6630	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00
630	Turystyka		1 551 000,00	1 200,00	0,00	1 549 800,00	1 551 120,00	1 320,00	0,00	1 549 800,00	100,01
	- wpływy z usług	0830	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z Powiatu - Rajd	2320	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	100,00
	środki z rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD - kładka pieszo rowerowa Horbów K.	6370	1 549 800,00	0,00	0,00	1 549 800,00	1 549 800,00	0,00	0,00	1 549 800,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 738 350,00	188 350,00	0,00	1 550 000,00	242 855,43	187 389,40	0,00	55 466,03	13,97
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie..	0470	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	7 203,00	7 203,00	0,00	0,00	28,81
	- użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	0550	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	1 140,10	1 140,10	0,00	0,00	
	- dochody z czynszu lokali użytkowych i mieszkalnych	0750	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	102 431,64	102 431,64	0,00		114,45
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	0770	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	53 690,00		0,00	53 690,00	107,38
	- wpływy z usług	0830	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	15 633,19	15 633,19	0,00		135,94
	- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776,03	0,00	0,00	1 776,03	0,00

	- odsetki od nieterminowych wpłat	0920	200,00	200,00	0,00	0,00	447,97	447,97	0,00	0,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wpływy z tytułu odszkodowań	0950	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	60 533,50	60 533,50	0,00	0,00	157,89
	- środki na finansowanie wst inwestycji - inne źródła	6290	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		0,00	0,00	0,00	0,00	5 471,00	5 471,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowa UE - grant 'Konsultacje społeczne'	2057	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471,00	5 471,00	0,00	0,00	
750	Administracja Publiczna		84 103,04	80 793,04	70 392,43	3 310,00	93 415,85	90 105,70	69 674,02	3 310,15	111,07
	- wpływy z pozostałych odsetek	0920	10 000,61	10 000,61	0,00	0,00	18 454,71	18 454,71	0,00		184,54
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,32	1 275,32	0,00	0,00	
	- wpływy z różnych dochodów	0970	400,00	400,00	0,00	0,00	697,00	697,00	0,00	0,00	174,25
	- dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań zleconych / r.75011 /	2010	70 392,43	70 392,43	70 392,43	0,00	69 674,02	69 674,02	69 674,02	0,00	98,98
	dochody z tyt. realizacji zadań zleconych	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe UE - projekt - 'Cyfrowa Gmina ; ' Samorząd dostępny dla każdego	6257	3 310,00	0,00	0,00	3 310,00	3 310,15	0,00	0,00	3 310,15	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		57 018,00	57 018,00	57 018,00	0,00	57 018,00	57 018,00	57 018,00	0,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, /aktualizacja rejestru wyborców, wybory parlamentarne, referenda/	2010	57 018,00	57 018,00	57 018,00	0,00	57 018,00	57 018,00	57 018,00	0,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		9 047 071,94	9 047 071,94	0,00	0,00	8 231 759,38	8 231 759,38	0,00	0,00	90,99
	- wpływy z podatku dochod osób fizyczn.	0010	2 144 703,00	2 144 703,00	0,00	0,00	2 144 703,00	2 144 703,00	0,00	0,00	100,00
	- wpływy z podatku dochod.os.prawne	0020	581 855,00	581 855,00	0,00	0,00	581 855,00	581 855,00	0,00	0,00	100,00
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	21 895,61	21 895,61	0,00	0,00	70,63
	- podatek od nieruchomości	0310	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 047 262,67	4 047 262,67	0,00	0,00	82,60
	- podatek rolny	0320	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	618 502,06	618 502,06	0,00	0,00	100,57
	- podatek leśny	0330	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	251 514,00	251 514,00	0,00	0,00	106,57
	- podatek od środków transportowych	0340	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	183 971,41	183 971,41	0,00	0,00	131,41
	- podatek od dział.al. gosp.karta podatkowa	0350	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 248,83	1 248,83	0,00	0,00	62,44
	- podatek od spadków i darowizn	0360	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	16 161,48	16 161,48	0,00	0,00	80,81
	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	15 397,00	15 397,00	0,00	0,00	69,99
	- wpływy z opłaty eksportacyjnej	0460	20 895,00	20 895,00	0,00	0,00	19 607,00	19 607,00	0,00	0,00	93,84
	- wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż napojów alk.	0480	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	100 795,28	100 795,28	0,00	0,00	118,58
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	0490	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	9 862,31	9 862,31	0,00	0,00	36,53
	- podatek od czynności cywil-prawnych	0500	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00	156 834,91	156 834,91	0,00	0,00	97,72
	- wpływy z opłat kosztów upomnień	0640	800,00	800,00	0,00	0,00	312,62	312,62	0,00	0,00	39,08
	- wpływy z różnych opłat	0690	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od nietermin.wpłat podatków	0910	59 818,94	59 818,94	0,00	0,00	61 638,65	61 638,65	0,00	0,00	103,04
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0920	200,00	200,00	0,00	0,00	197,55	197,55	0,00	0,00	98,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758	Różne rozliczenia		9 462 278,23	9 462 278,23	715,83	0,00	9 462 044,14	9 462 044,14	481,74	0,00	100,00
	- różne rozliczenia finansowe r.75814	2010	715,83	715,83	715,83	0,00	481,74	481,74	481,74	0,00	67,30
	- środki Z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	2100	86 485,00	86 485,00	0,00	0,00	86 485,00	86 485,00	0,00	0,00	100,00
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin r.75802	2750	1 771 504,40	1 771 504,40	0,00	0,00	1 771 504,40	1 771 504,40	0,00	0,00	100,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej r. 75801	2920	5 039 891,00	5 039 891,00	0,00	0,00	5 039 891,00	5 039 891,00	0,00	0,00	100,00
	- część wyrównawcza r.75807	2920	2 342 556,00	2 342 556,00	0,00	0,00	2 342 556,00	2 342 556,00	0,00	0,00	100,00
	- część równoważąca r.75831	2920	221 126,00	221 126,00	0,00	0,00	221 126,00	221 126,00	0,00	0,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	Oświata i wychowanie		571 411,25	571 411,25	47 887,25	0,00	553 863,41	553 863,41	45 402,13	0,00	96,93
	- dochody z czynszu lokali mieszkalnych	0750	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	2 190,72	2 190,72	0,00	0,00	0,00
	- dochody z tytułu usług -odpłatn.za wyżywienie	0830	268 100,00	268 100,00	0,00	0,00	273 617,97	273 617,97	0,00	0,00	102,06
	- wpływy z różnych opłat	0690	10 210,00	10 210,00	0,00	0,00	14 084,95	14 084,95	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0950	700,00	700,00			627,69	627,69	0,00	0,00	89,67
	- wpływy z darowizn	0960	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 654,65	12 654,65	0,00	0,00	105,46
	- wpływy z różnych dochodów	0970	400,00	400,00	0,00	0,00	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa z BP na zadania własne gmin	2030	173 594,00	173 594,00	0,00	0,00	170 379,30	170 379,30	0,00	0,00	98,15
	- dotacja celowe z BP na zadania zlecone	2010	47 262,31	47 262,31	47 262,31	0,00	44 832,25	44 832,25	44 832,25	0,00	94,86
	- dotacja celowa dla szkół - porozumienia AR	2020	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00
	- środki Z Funduszu Pomocy na zakup podręczników	2100	624,94	624,94	624,94		569,88	569,88	569,88		91,19
	- dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu celowego - program MF "Lekcje o finansach "	2440	14 520,00	14 520,00	0,00	0,00	14 520,00	14 520,00	0,00	0,00	100,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	0,00	43,46	43,46	0,00	0,00	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46	43,46	0,00	0,00	
852	Pomoc Społeczna		364 374,00	364 374,00	3 000,00	0,00	368 583,26	368 583,26	0,00	0,00	101,16
	- wpływy z usług opiekuńczych	0830	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	835,00
	- dotacja celowa otrzymana z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej / usługi opiekuńcze /.	2010	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin /GOPS,zasilki okresowe, dożywiania,dodatek socjalny/	2030	360 374,00	360 374,00	0,00	0,00	360 119,26	360 119,26	0,00	0,00	99,93
	- środki z Funduszu Pomocy - posiłki	2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udział z wpłat z tyt. usług opiekuńczych	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 605 238,52	1 578 855,13	27 030,00	26 383,39	1 593 624,89	1 567 241,50	26 010,00	26 383,39	99,28
	- dotacje celowa UE - projekt 'Bezpieczna przystań '	2057	1 460 897,12	1 460 897,12	0,00	0,00	1 451 454,09	1 451 454,09	0,00	0,00	99,35
	- dotacje celowa UE - projekt 'Bezpieczna przystań '	2059	90 928,01	90 928,01	0,00	0,00	89 777,41	89 777,41	0,00	0,00	98,73
	- środki z Funduszu Pomocy - zakwaterowanie	2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID	2180	27 030,00	27 030,00	27 030,00	0,00	26 010,00	26 010,00	26 010,00	0,00	96,23
	- dotacje celowa UE - projekt 'Bezpieczna przystań '	6257	24 846,55	0,00	0,00	24 846,55	24 846,55	0,00	0,00	24 846,55	100,00

	- dotacja celowa UE - projekt 'Bezpieczna przystań '	6259	1 536,84	0,00	0,00	1 536,84	1 536,84	0,00	0,00	1 536,84	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		52 840,00	52 840,00	0,00	0,00	41 231,16	41 231,16	0,00	0,00	78,03
	-dotacja celowa pomoc materialna dla uczniów	2030	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	40 391,16	40 391,16	0,00	0,00	77,68
	- środki z Funduszu Pomocy - stypendia	2100	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	100,00
855	Rodzina		2 400 632,07	2 400 632,07	2 379 353,00	0,00	2 405 284,36	2 405 284,36	2 372 914,05	0,00	100,19
	- wpływy z usług opiekuńczych	0830	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	0920	250,00	250,00	0,00	0,00	242,73	242,73	0,00	0,00	97,09
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	750,00	750,00	0,00	0,00	1 285,00	1 285,00	0,00	0,00	171,33
	- dotacja celowe z BP na zadania zlecone /KDR , świadcz.rodzinne,składki na ubez.p.em.rent./	2010	2 373 853,00	2 373 853,00	2 373 853,00	0,00	2 367 414,67	2 367 414,67	2 367 414,67	0,00	99,73
	- dotacja celowe z BP na zad. zlecone /500plus/	2060	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 499,38	5 499,38	5 499,38	0,00	99,99
	- środki z Funduszu Pracy - /świadcz.opiek/	2690	7 279,07	7 279,07	0,00	0,00	7 279,07	7 279,07	0,00	0,00	100,00
	- dochody jst -realiz.zadan zleconych / FA + ZA/	2360	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	23 563,51	23 563,51	0,00	0,00	214,21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 481 620,00	1 075 290,00	0,00	4 406 330,00	5 140 213,78	841 908,19	0,00	4 298 305,59	93,77
	- wpływy z opłaty produktowej	0400	100,00	100,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,17
	- wpływy z innych likalnych opłat /za odpady/	0490	908 000,00	908 000,00	0,00	0,00	834 294,37	834 294,37	0,00	0,00	91,88
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 170,80	1 170,80	0,00	0,00	78,05
	- wpływy z różnych opłat	0690	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 436,24	1 436,24	0,00	0,00	35,91
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 331,61	4 331,61	0,00	0,00	86,63
	- środki otrzymane od pozostałych JSFP	2460	156 690,00	156 690,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,43
	- dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków UE / OZE/	6257	3 057 130,00	0,00	0,00	3 057 130,00	3 054 226,58	0,00	0,00	3 054 226,58	99,91
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł /wpłaty OZE/	6290	1 349 200,00	0,00	0,00	1 349 200,00	1 244 079,01	0,00	0,00	1 244 079,01	92,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	20 460,68	20 438,68	0,00	22,00	120,36
	- wpływy z najmu i dzierżawy skl. majątkowych	0750	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	112,50
	- wpływy z tytułu sprzedaży składn. majątkowych	0870	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0950	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438,68	1 438,68	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa z Powiatu - Piknik teatralny	2320	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00
	- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące -/ Sztanga/	2320	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Załącznik Nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za rok 2023

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol	Dział	Rozdz.	Plan na 31.12.2023 r.	w tym:										Wykonanie na 31.12.2023 r.	w tym:													
						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 UE	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	Razem w tym:		wynagrodz. i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	%					
1	Zadania własne				35 929 862,43	22 599 567,43	10 631 435,95	7 857 136,63	1 625 252,60	1 184 711,00	1 261 031,25	40 000,00	13 330 295,00	4 877 960,00	27 363 300,38	20 038 307,99	9 826 622,06	6 468 317,97	1 501 092,22	987 571,38	1 244 700,11	10 004,25	7 324 992,39	4 632 497,22	76,16					
1	Rolnictwo i łowiectwo	010			578 400,00	493 400,00	0,00	493 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	477 677,93	452 177,93	0,00	452 177,93	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	82,50					
	-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	64,00					
	-Izby Rolnicze		01030		13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 907,54	12 907,54	0,00	12 907,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95				
	-Infrastruktura wodociągowa wsi		01043		218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 495,61	195 495,61	0,00	195 495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68				
	-Infrastruktura sanitacyjna wsi		01044		347 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	269 210,78	243 710,78	0,00	243 710,78	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	77,58				
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400			550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 419,59	374 419,59	0,00	374 419,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08				
	- Pozostała działalność		40095		550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 419,59	374 419,59	0,00	374 419,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Transport i łączność	600			4 232 386,00	1 480 726,00	0,00	1 480 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 660,00	0,00	2 856 037,94	1 450 461,66	0,00	1 450 461,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 576,38	0,00	67,48				
	- Drogi publiczne gminne		60016		1 449 386,00	647 726,00	0,00	647 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 660,00	0,00	685 677,41	640 423,31	0,00	640 423,31	0,00	0,00	0,00	0,00	45 254,10	0,00	0,00	0,00				
	- Drogi wewnętrzne		60017		2 633 000,00	683 000,00	0,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	2 022 760,53	662 438,25	0,00	662 438,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 322,28	0,00	0,00	76,82				
	- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		60020		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40				
4	Turystyka	630			21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20				
	-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20			
5	Gospodarka mieszkaniowa	700			2 859 675,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 675,00	0,00	155 119,61	50 018,34	0,00	50 018,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 101,27	0,00	5,42				
	-Gospodarka gminami i miastami		70005		2 845 675,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 675,00	0,00	147 907,25	42 805,98	0,00	42 805,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 101,27	0,00	5,26				
	-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		70007		14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 212,36	7 212,36	0,00	7 212,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,52				
6	Działalność usługowa	710			210 500,00	210 500,00	0,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 339,69	100 339,69	0,00	100 339,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67				
	-Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 339,69	100 339,69	0,00	100 339,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78				
	-Cmentarze		71035		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	Informatyka	720			126 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 340,00	126 340,00	125 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 190,00	125 190,00	99,05				
	-pozostała działalność		72095		126 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 340,00	126 340,00	125 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 190,00	125 190,00	99,05				
8	Administracja publiczna	760			3 949 495,83	3 904 995,83	2 995 246,83	568 812,88	0,00	310 400,00	30 536,12	0,00	44 500,00	44 500,00	3 519 281,25	2 734 997,02	483 913,42	0,00	273 234,79	27 136,02	0,00	0,00	43 359,13	43 359,13	90,20					
	- Rady gmin		75022		316 000,00	316 000,00	0,00	16 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 475,09	280 475,09	0,00	14 268,42	0,00	266 206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76				
	- Urzędy Gmin		75023		2 932 415,83	2 887 915,83	2 411 800,83	437 965,00	0,00	8 000,00	30 150,00	0,00	44 500,00	44 500,00	2 628 967,28	2 585 608,15	2 167 578,69	384 651,44	0,00	6 242,00	27 136,02	0,00	43 359,13	43 359,13	89,65					
	- Promocja gminy		75075		46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 754,74	28 754,74	0,00	28 754,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37				
	- Wspólna obsługa gst		75085		595 480,00	595 480,00	553 446,00	39 634,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 577,72	573 577,72	539 738,33	34 439,39	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32				
	- Pozostała działalność		75095		59 500,00	59 500,00	30 000,00	29 113,88	0,00	0,00	386,12	0,00	0,00	0,00	50 865,55	50 865,55	23 680,00	21 799,43	0,00	386,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49				
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			987 000,00	287 000,00	37 000,00	217 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	843 192,26	143 192,26	29 445,48	98 316,78	0,00	15 430,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	85,43				
	- Komendy Wojewódzkie Policji		75404		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	- Ochotnicze Strazy Pożarne		75412		920 000,00	220 000,00	37 000,00	150 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	836 192,26	136 192,26	29 445,48	91 316,78	0,00	15 430,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	90,89				
	- Zarządzanie kryzysowe		75421		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	Obsługa długu publicznego	757			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	10 004,25	10 004,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 004,25	0,00	0,00	25,01				
	- Obsługa papierów wartości, kredytów i pożyczek gst		75702		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	10 004,25	10 004,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 004,25	0,00	0,00	25,01				
11	Różne rozliczenia	75																												

II		Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z Administracją Rządową		30 210,00	30 210,00	0,00	30 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 210,00	30 210,00	0,00	30 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		Oświata i wychowanie	801	30 210,00	30 210,00	0,00	30 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 210,00	30 210,00	0,00	30 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		- pozostała działalność	80195	30 210,00	30 210,00	0,00	30 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 210,00	30 210,00	0,00	30 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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		
III		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zleczone ustawami		3 343 950,93	3 343 950,93	317 579,09	868 365,90	5 214,94	2 162 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 288,45	3 330 288,45	310 652,73	864 076,73	5 050,95	2 150 508,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	
1	Rolnictwo i leśnictwo	010		755 120,25	755 120,25	2 000,00	753 120,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 120,25	755 120,25	2 000,00	753 120,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	- Pozostała działalność		01095	755 120,25	755 120,25	2 000,00	753 120,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 120,25	755 120,25	2 000,00	753 120,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
2	Transport i łączność	600		4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	- lokalny transport zbiorowy		60004	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3	Administracja publiczna	750		70 392,43	70 392,43	56 527,07	13 865,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 674,02	69 674,02	55 822,12	13 851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	
	- Urzędy wojewódzkie		75011	70 392,43	70 392,43	56 527,07	13 865,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 674,02	69 674,02	55 822,12	13 851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	
4	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	751		57 018,00	57 018,00	13 857,02	12 320,98	0,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 018,00	57 018,00	13 857,02	12 320,98	0,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej		75101	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	- Wybory do Sejmu i Senatu		75108	55 620,00	55 620,00	12 777,02	12 002,98	0,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 620,00	55 620,00	12 777,02	12 002,98	0,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		75110	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Oświata i wychowanie	801		47 887,25	47 887,25	0,00	42 672,31	5 214,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 402,13	45 402,13	0,00	40 351,18	5 050,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81	
	- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów		80153	47 887,25	47 887,25	0,00	42 672,31	5 214,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 402,13	45 402,13	0,00	40 351,18	5 050,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81	
6	Pomoc społeczna	852		3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	
	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	
7	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		27 030,00	27 030,00	0,00	530,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 010,00	26 010,00	0,00	510,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23
	- Pozostała działalność		85395	27 030,00	27 030,00	0,00	530,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 010,00	26 010,00	0,00	510,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23
8	Rodzina	855		2 379 353,00	2 379 353,00	242 195,00	41 697,00	0,00	2 095 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 914,05	2 372 914,05	238 973,59	39 772,42	0,00	2 094 168,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
	- Świadczenia rodzinne oraz składki		85502	2 346 026,00	2 346 026,00	242 195,00	8 370,00	0,00	2 095 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 680,05	2 339 680,05	238 973,59	6 538,42	0,00	2 094 168,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
	- Karta Dużej Rodziny		85503	814,00	814,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,00	721,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85513	32 513,00	32 513,00	0,00	32 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 513,00	32 513,00	0,00	32 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
IV		Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		5 646 400,00	6 400,00	0,00	5 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 640 000,00	0,00	5 630 287,43	6 023,07	0,00	5 023,07	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 524 264,36	0,00	97,94
1	Rolnictwo i leśnictwo	010		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00	
	- Infrastruktura wodociągowa wsi		01043	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00	
2	Transport i łączność	600		5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 484 264,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484 264,36	0,00	97,93
	- Drogi publiczne powiatowe		60014	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	4 934 784,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934 784,39	0,00	97,72
	- Drogi publiczne gminne		60016	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	549 479,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 479,97	0,00	99,91
3	Turystyka	630		2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077,57	2 077,57	0,00	2 077,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077,57	2 077,57	0,00	2 077,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57
4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00
5	Kultura fizyczna	926		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945,50	2 945,50	0,00	2 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18
	- Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945,50	2 945,50	0,00	2 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18

Załącznik Nr 3
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zalesie za rok 2023
Stopień realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2023 .

Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca zadanie	Plan po zmianach na 31.12. 2023 r	Wykonanie na 31.12. 2023r.	%
1	2	3	4	6	7
Infrastruktura sanitacyjna wsi					
1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej q m. Zalesie, Kloda Mała , Horbów Kolonia i Horbów	1044	Urząd Gminy	85 000,00	25 500,00	30,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1041L Berezówka - Krzyczew do granicy gminy Zalesie	60014	Urząd Gminy	5 000 000,00	4 899 999,99	98,00
3. Budowa drogi gminnej dojazdowej o m.. Lachówka Duża	60016	Urząd Gminy	150 000,00	0,00	0,00
4. Budowa drogi wewnętrznej Malowa Góra - Dobryn Kolonia / nawierzchnia asfaltowa /	60017	Urząd Gminy	950 000,00	938 245,54	98,76
5. Remont drogi dojazdowej do kładki pieszo-rowerowej w m. Horbów Kolonia	60017	Urząd Gminy	600 000,00	34 325,00	5,72
6. Remont drogi gminnej nr 100773L w m. Horbów Kolonia	60016	Urząd Gminy	51 660,00	21 154,10	40,95
7. Remont drogi gminnej Dobryn Duży - Dobryn Kolonia	60016	Urząd Gminy	550 000,00	549 479,97	99,91
8. Remont drogi wewnętrznej dz. nr 160 obręb Malowa Góra	60017	Urząd Gminy	400 000,00	387 751,74	96,94
9. Remont drogi gminnej w m. Kijowiec Kolonia /przy sadzie/	60016	Urząd Gminy	600 000,00	24 000,00	4,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
10. Wykup nieruchomości w m. Wólka Dobryńska pod budowę wiaduktu	70005	Urząd Gminy	2 578 675,00	0,00	0,00
11. Wykup nieruchomości pod przepompownię, drogi	70005	Urząd Gminy	200 000,00	105 101,27	52,55
INFORMATYKA					
12. Modernizacja i rozbudowa sieci informatycznej w Urzędzie Gminy Zalesie	72095	Urząd Gminy	53 575,00	52 425,00	97,85
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
13. Projekt " Dostępny samorząd - granty" - przerobienie pomieszczeń łazienki na łazienkę dla osób ze szczególnymi potrzebami, utworzenie miejsca parkingowego, zakup i montaż tablicy kontrastowej z napisami w języku Braille'a.	75023	Urząd Gminy	44 500,00	43 359,13	97,44
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
14. Projekt "Bezpieczna przystań " - utworzenie Klubu Seniora " - zakup samochodu	85395	GOPS	200 000,00	199 956,50	99,98
15. Projekt "Bezpieczna przystań " - utworzenie Klubu Seniora " - montaż siłowni zewnętrznej	85395	GOPS	12 100,00	12 029,40	99,42
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
16. Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zalesie - ETAP III	90005	Urząd Gminy	4 406 330,00	4 163 274,52	94,48
17. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku oczyszczalni ścieków	90005	Urząd Gminy	100 000,00	2 250,00	2,25
18. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku hydrofarmii	90005	Urząd Gminy	100 000,00	2 250,00	2,25
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
19. Remont świetlicy wiejskiej w m. Dobryn Mały	92109	Urząd Gminy	320 000,00	23 370,00	7,30
20. Remont świetlicy wiejskiej w m. Dobryn Kolonia	92109	Urząd Gminy	252 000,00	227 884,16	90,43
21. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kijowiec Kolonia	92109	Urząd Gminy	700 000,00	25 500,00	3,64
22. Budowa świetlicy wiejskiej w m. HORBÓW	92109	Urząd Gminy	20 000,00	0,00	0,00
23. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Lachówka Mała	92109	Urząd Gminy	25 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4**do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za rok 2023****WYKONANIE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA ROK 2023****PRZYCHODY**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023r.	%
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	905	123 738,17	123 738,17	100,00%
2	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art..5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu, zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	294 340,00	294 340,00	100,00%
3	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	517 000,00	517 000,00	100,00%
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 716 812,89	2 716 812,89	100,00%
5	Inne cele - przelewy z rachunku lokat	994	1 078 675,00	0,00	0,00%
	Razem przychody		4 730 566,06	3 651 891,06	

ROZCHODY

1	Splaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	129 000,00	129 000,00	100,00%
	Razem rozchody		129 000,00	129 000,00	

Załącznik nr 5
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za rok 2023

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku budżetowego 2023 .

Lp	Nazwa programu/ Projektu	Dział Rozdział	Plan wydatków na początek roku budżetowego	Zmiana planu dokonana w trakcie roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8
I. WYDATKI MAJĄTKOWE							
1.1	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - projekt grantowy pn. " <i>Modernizacja i rozbudowa sieci informatycznej wraz z jej zabezpieczeniem stosowanymi urządzeniami w UG zalesie</i> " .	720-72095	126 340,00	-72 765,00	53 575,00	52 425,00	W 2022 roku została podpisana umowa na realizację projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 . Celem projektu jest zwiększenie cyfryzacji Urzędu Gminy Zalesie . W ramach projektu doposażono urząd w niezbędne oprogramowanie i sprzęt - zakupiono zestaw komputerowy wraz z drukarką i skanerem kodów , oprogramowanie Legilator Premium oraz urządzenie wielofunkcyjne Kyocera .
1.2	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowany przez PFRON w ramach działania 2.18 - pn.; " <i>Dostępny samorząd - granty - Urząd Gminy Zalesie dla każdego - dostosowanie budynku oraz świadczone usługi do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami</i> " .	750-75023	44 500,00	0,00	44 500,00	43 359,13	Zgodnie z zawartą w 2022 roku umową z PFRON , w ramach realizowanego przedsięwzięcia grantowego wydatkowano środki następująco : - przerobiono pomieszczenia łazienek /na parterze UG/ na łazienkę dla osób ze szczególnymi potrzebami ; - utworzono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych ; - zamontowano tablicę informacyjną z napisami w języku Braille'a.
1.3	RPO WL na lata 2014-2020 - BEZPIECZNA PRZYSTAŃ - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie gminy Zalesie poprzez utworzenie Klubu Seniora oraz wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w miejscowości Kijowiec - zakup samochodu i montaż siłowni zewnętrznej .	853-85395	200 000,00	12 100,00	212 100,00	211 985,90	Realizacja projektu zaplanowana na lata 2022 - 2023. Zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem projektu , w roku 2023 zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Klubu Seniora oraz zakupiono i zamontowano urządzenia fitness do siłowni zewnętrznej przy budynku klubu.
1.4	RPO WL na lata 2014-2020 - Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zalesie - ETAP 3	900-90005	5 337 300,00	-930 670,00	4 406 330,00	4 163 274,52	W 2022 roku gmina Zalesie podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie na realizację projektu pn. " <i>Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zalesie - ETAP III</i> " . Dofinansowanie środki UE - 84 % kosztów kwalifikowanych , odpłatność uczestników projektu - 16% plus koszty niekwalifikowane . W ramach projektu zostało zamontowanych łącznie 309 instalacji fotowoltaicznych i solarnych na nieruchomościach mieszkańców gminy Zalesie . Projekt zakończono w 2023 roku .
Ogółem majątkowe :			5 708 140,00		4 716 505,00	4 471 044,55	
II. WYDATKI BIEŻĄCE							
2.1	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowany przez PFRON pn.: " <i>Dostępny samorząd - granty - Urząd Gminy Zalesie dla każdego - dostosowanie budynku oraz świadczone usługi do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami</i> " .	750-75023	30 150,00	-621,02	29 528,98	26 515,00	Zgodnie z zawartą w 2022 roku umową z PFRON , w ramach realizowanego przedsięwzięcia grantowego wykonano następujące zadania : - zakupiono koc do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, - utworzono punkt obsługi osób niepełnosprawnych /na parterze UG/ ; zamontowano pętlę indukcyjna mobilną dla osób niedosłyszących . Projekt zakończono w 2023 roku .
2.2	RPO WL na lata 2014-2020 - BEZPIECZNA PRZYSTAŃ -rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie gminy Zalesie poprzez utworzenie Klubu Seniora oraz wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w miejscowości Kijowiec	853-85395	694 620,00	535 875,13	1 230 495,13	1 217 564,09	W 2022 roku w ramach realizowanego projektu UE w gminie Zalesie powstał Klub Seniora w m. Kijowiec . W 2023 roku w Klubie Seniora były organizowane zajęcia, w których brało udział 35 osób z terenu gminy Zalesie . Program zajęć obejmował m.in. spotkania z terapeutą , fizjoterapeutą , psychologiem i radcą prawnym . Ponadto , prowadzone były zajęcia taneczne, fotograficzne, kulinarne i informatyczne . Uczestnicy projektu mogli skorzystać z wyjazdów na wystawy, do teatru , muzeum , kina ,na koncerty , organizowane były również wycieczki kilkudniowe. W ramach projektu uruchomiona została wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego . Od 2024 roku Klub Seniora będzie finansowany środkami własnymi gminy w ramach utrzymania trwałości projektu.
Ogółem bieżące:			724 770,00	535 254,11	1 260 024,11	1 244 079,09	

Załącznik nr 6

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za rok 2023.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - stan na 31 grudnia 2023 r.

Lp	Nazwa programu	Dział Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Planowane łącznie nakłady finansowe	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	W tym: poniesione roku 2023	Wskaźnik %	Wyszczególnienie
								poz.7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. WYDATKI MAJĄTKOWE									
1	BEZPIECZNA PRZYSTAŃ - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Zalesie poprzez utworzenie Klubu Seniora oraz wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego w miejscowości Berezówka - Usługi społeczne i zdrowotne	853-85395	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020-2023	212 100,00	211 985,90	211 985,90	99,95%	W roku 2022 roku powstał Klub Seniora w miejscowości Kijowiec w ramach projektu realizowanego z udziałem środków UE . W 2023 roku zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Klubu Seniora oraz zakupiono i zamontowano urządzenia do siłowni zewnętrznej na placu przed budynkiem Klubu Seniora . Realizacja projektu była planowa do grudnia 2023r. W następnych dwóch latach gmina zapewni środki własne na utrzymanie trwałości rezultatów projektu .
2	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zalesie- ETAP III - Wsparcie wykorzystania OZE	900-90005	Urząd Gminy Zalesie	2019-2023	4 523 672,00	4 280 616,52	4 163 274,52	94,63%	W 2019 roku została opracowana dokumentacja projektowa zadania . W 2022 roku Gmina Zalesie otrzymała dofinansowanie z programów UE - RPO WL . Realizację zaplanowano na rok 2023 . W ramach projektu zostało zamontowanych łącznie 309 instalacji fotowoltaicznych i solarnych na nieruchomościach mieszkańców gminy Zalesie . Dofinansowanie UE wyniosło 3 054 226,58 zł , udział mieszkańców 1 226 389,94 zł. Projekt zakończono w 2023 roku .
3	Budowa drogi wewnętrznej Malowa Góra - Dobryń Kolonia	600-60017	Urząd Gminy Zalesie	2018-2023	950 000,00	938 245,54	938 245,54	98,76%	W latach 2018-2022 wykonano dokumentację projektową całej inwestycji oraz wybudowano odcinek dł. 1,145 km . W roku 2023 wykonano podbudowę i położono nawierzchnię bitumiczną na odcinku dł.1,650 km. Wydatki sfinansowano dotacją z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 760 000 zł. Budowa zakończona.
4	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Zalesie	900-90015	Urząd Gminy Zalesie	2019-2024	1 234 470,00	34 478,00	0,00	2,79%	Realizacja zaplanowana na lata 2019-2024 . Wydatki poniesione w latach poprzednich dotyczą opracowania dokumentacji projektowej . Gmina Zalesie uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na wykonanie zadania . Realizacja w 2024 roku
5	Remont drogi gminnej nr 100773 L w m. Horbów Kolonia - poprawa jakości i dostępności połączeń komunikacyjnych	600-60016	Urząd Gminy Zalesie	2020-2025	1 160 000,00	21 154,10	21 154,10	1,82%	Realizacja zaplanowana etapami w latach 2020-2025 . Poniesione koszty dotyczą opracowania dokumentacji projektowej . W roku 2023 gmina z własnych środków wykonała prace remontowe na odcinku dł. 0,980 km / nowa nawierzchnia asfaltowa/ . Gmina Zalesie ubiega się o pozyskanie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przeprowadzenie remontu kolejnego odcinka drogi .
6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zalesiu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc Zalesie , Kłoda Mała, Horbów Kolonia i Horbów	010-01044	Urząd Gminy Zalesie	2021-2026	7 585 000,00	25 508,00	25 500,00	0,34%	W 2023 roku poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji projektowej . Realizacja zaplanowana na lata 2024-2026 z udziałem środków finansowych z Rządowego Funduszu Polski Ład .
7	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zalesie - zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe	754-75412	Urząd Gminy Zalesie	2022-2023	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%	Zaplanowane środki zostały przekazane w formie dotacji celowej dla OSP Zalesie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla tej jednostki .

8	Budowa i rozbudowa drogi łączącej europejski szlak drogowy E-30 z Portem Malaszewicze i linią kolejową E-20 - opracowanie koncepcji budowy drogi i programu funkcjonalno - użytkowego	600-60014	Urząd Gminy Zalesie	2022-2023	50 000,00	34 784,40	34 784,40	69,57%	Zgodnie z zawartą umową z Powiatem Białskim, Gmina Zalesie przekazała środki finansowe dla Powiatu na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego inwestycji.
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1041 L. Berezówka - Krzyczew do granicy gminy Zalesie - poprawa jakości i dostępności połączeń komunikacyjnych	600-60014	Urząd Gminy Zalesie	2022-2024	12 315 790,00	4 924 411,50	4 899 999,99	39,98%	W 2022 roku gmina Zalesie otrzymała promesę na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: 'Przebudowy drogi powiatowej Berezówka - Krzyczew' ze środków <i>Rządowego Funduszu Polski Ład</i> . Zadanie jest realizowane wspólnie z Powiatem Białskim. W 2022 roku wyłoniono wykonawcę inwestycji. Realizacja zaplanowana jest na lata 2023 - 2024. W 2023 roku wykonano I etap - odcinek przez wieś Berezówka, w następnym roku II etap - odcinek od Berezówki do Mokran Nowych.
10	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kijowiec Kolonia	921-92109	Urząd Gminy Zalesie	2023-2024	1 200 000,00	25 400,00	25 400,00	2,12%	Inwestycja realizowana z udziałem środków w <i>Rządowego Funduszu Polski Ład</i> . W 2023 roku poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji projektowej. Budowa wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy oraz zakup wyposażenia zaplanowana jest na rok 2024.
11	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Horbów	921-92109	Urząd Gminy Zalesie	2023-2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2023-2025 i uzależniona jest od pozyskania środków finansowych z funduszy krajowych lub unijnych. W 2023 roku nie poniesiono wydatków.
12	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Lachówka Mała	921-921096	Urząd Gminy Zalesie	2023-2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2023-2025 i uzależniona jest od pozyskania środków finansowych z funduszy krajowych lub unijnych. W 2023 roku nie poniesiono wydatków.
13	Remont świetlicy wiejskiej w m. Dobryń Mały	921-92109	Urząd Gminy Zalesie	2023-2024	720 000,00	23 370,00	23 370,00	3,25%	W 2023 roku wyłoniono wykonawcę przedsięwzięcia. Realizacja zaplanowana jest na rok 2024.
Razem majątkowe					33 251 032,00	11 219 953,96	11 043 714,45	33,74%	

II. WYDATKI BIEŻĄCE

1	BEZPIECZNA PRZYSTAŃ - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Zalesie poprzez utworzenie Klubu Seniora oraz wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego w miejscowości Berezówka - Włączenie społeczne.	853-85395	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020-2025	2 106 540,50	1 526 104,59	1 217 564,09	72,45%	W 2022 roku w ramach realizowanego projektu UE w gminie Zalesie powstał <i>Klub Seniora</i> w m. Kijowiec. Realizatorem projektu jest GOPS w Zalesiu. W zajęciach organizowanych w Klubie Seniora brało udział 35 osób z terenu gminy Zalesie. Program zajęć obejmował m.in. spotkania z terapeutą, fizjoterapeutą, psychologiem i radcą prawnym. Ponadto, prowadzone były zajęcia taneczne, fotograficzne, kulinarne i informatyczne. Uczestnicy projektu mogli skorzystać z wjazdów na wystawy, do teatru, muzeum, kina oraz organizowane były wycieczki kilkunastodniowe. W ramach projektu uruchomiona została wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego. Od 2024 roku Klub Seniora będzie finansowany środkami własnymi gminy.
2	Trasy rowerowe w Polsce Wchodniej	630-63003	Urząd Gminy Zalesie	2021-2026	6 800,00	0,00	0,00	0,00%	Bieżące utrzymanie powstałej infrastruktury w Mokranach Starych - Miejsce Obsługi Rowerzystów w ramach utrzymania trwałości projektu. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
3	Zakup paliwa stałego / węgla/ na potrzeby własne gospodarstw domowych.	400-40095	Urząd Gminy Zalesie	2022-2023	550 000,00	374 419,59	374 419,74	68,08%	Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Gmina Zalesie zawarła z PGE Paliwa Sp. z o.o. umowę sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych na terenie gminy. W ramach zawartej umowy zakupiono 258,48 t węgla, z tego sprzedano dla gospodarstw domowych 216,32 t oraz przekazano na cele własne (kotłownia - szkoła Wólka D. i budynek UG) - 42,16t
Razem bieżące					2 663 340,50	1 900 524,18	1 591 983,83	71,36%	
Ogółem:					35 914 372,50	13 120 478,14	12 635 698,28	36,53%	

Załącznik Nr 7
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zalesie za rok 2023

Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Covid 19

Przeznaczenie otrzymanych dochodów na wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid19	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca zadanie	Plan po zmianach na 31.12. 2023 r	Wykonanie na 31.12. 2023r.	Objasnienia
1	2	3	4	6	7
1. Dodatek węglowy	85395	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 530,00	12 240,00	wypłacono dodatki - zobowiązania za 2022 rok
2. Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych	85395	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 500,00	13 770,00	wypłacono dodatki - zobowiązania za 2022 rok
RAZEM	X	X	27 030,00	26 010,00	

Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy

Przeznaczenie otrzymanych dochodów na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca zadanie	Plan po zmianach na 31.12. 2023 r	Wykonanie na 31.12. 2023r.	Objasnienia
1	2	3	4	6	7
1. Dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci Ukraińskich	80101	Urząd Gminy Zalesie	86 485,00	86 485,00	wypłacono dotację dla szkoły w Berezówce /przebywa ok. 5 uczniów z Ukrainy/
2. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	Urząd Gminy Zalesie	624,94	569,88	wypłacono dotację celową dla szkoły w Berezówce na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy
3 . Pomoc materialna uczniom /stypendia/	85415	Centrum Usług Wspólnych	840,00	840,00	stypendia przyznano dla uczniów będących obywatelami Ukrainy
RAZEM	X	X	87 949,94	87 894,88	99,94