



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 12 maja 2025 r.

Poz. 2621

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY ZALESIE

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz .U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zalesie za 2024 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

Tomasz Szewczyk

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 19
Wójta Gminy Zalesie
z dnia 28 marca 2025r.**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za rok 2024

Budżet gminy na 2024 rok przyjęty Uchwałą Nr LI/286/23 Rady Gminy Zalesie z dnia 20 grudnia 2023 roku zakładał ;

- **dochody** w wysokości **37 745 360,00zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **24 215 987,00 zł** i dochody majątkowe w kwocie **13 529 373,00 zł**,
- **wydatki** w kwocie **43 307 299,00 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **244 275 199,00 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **19 032 100,00 zł**,
- oraz **przychody 5 690 939,00 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 - 5 561 939,00zł**.

W 2024 roku budżet był zmieniany 23- krotnie . Po dokonanych zmianach **plan** budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2024 r. kształtował się następująco:

- **dochody** w wysokości **36 294 999,12 zł**, z tego dochody bieżące **28 802 148,12 zł**
oraz dochody majątkowe – **7 492 851,00 zł**,
- **wydatki** w wysokości **43 519 383,32 zł**, w tym wydatki bieżące **30 562 283,32 zł**
i wydatki majątkowe – **12 957 100,00 zł** ,
- **przychody – 7 353 384,20 zł** (w tym ,nadwyżka z lat ubiegłych 2 787 780,33 zł, niewykorzystane środki pieniężne i wolne środki 974 601,87 zł, środki z lokat 1 078 675,00 zł , kredyty 2 512 327,00 zł),
- **rozchody** w kwocie **129 000,00 zł** (tj. spłaty rat zaciągniętych pożyczek),
- **planowany deficyt** w kwocie **7 224 384,20 zł**.

DOCHODY

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów w 2024 roku przedstawia się następująco :

PLAN - 36 294 999,12 zł , WYKONANIE - 35 049 419,49zł tj. 96,57 %, w tym :

- **dochody bieżące** zaplanowane na kwotę **28 802 148,12 zł**, wykonano w **95,96 %** w wysokości **27 638 286,29 zł**
- **dochody majątkowe** zaplanowane na kwotę **7 492 851,00 zł**, wykonano w **98,91 %** w kwocie **7 411 133,20 zł**.

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

- **dochody własne**- plan **32 073 415,15 zł**, wykonanie **30 845 032,81 zł**, tj. **96,26 %**,
- **dochody na zadania zlecone**, plan **4 003 947,97 zł**, wykonanie **3 986 750,88 zł** tj. **99,57 %**,
- **dochody realizowane na podstawie porozumień z innymi JST**, plan **134 986,00 zł** , wykonanie **134 985,80 zł** tj. **100,00%**,
- **dochody realizowane na podstawie porozumień z AR** , plan **82 650,00 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 **675 000,00 zł**, wykonanie za rok 2024 - **671 335,09 zł** tj. **99,46 %**.

Podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Zalesie w 2024 roku jest uchwała Rady Gminy Zalesie, zgodnie z którą ustalono cenę 1 dt żyta w wysokości 65 zł . Stawka za 1 ha przeliczeniowy za rok 2024 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 31.12.2024r. wynoszą 82 318,80 zł (*zaległości*) . Nadpłaty – 3 482,67 zł.

Skutki obniżenia przez RG górnych stawek podatku rolnego za okres sprawozdawczy to kwota 266 960,91 zł. Umorzenia zaległości podatkowych to kwota – 9 748,00 zł.

2. Podatek od nieruchomości - plan dochodów **5 942 000,00 zł** – wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota - **5 270 179,89 zł** , co stanowi 88,69 %.

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

Należności wymagalne z tytułu przypisu podatku od nieruchomości na 31.12.2024r.. wynoszą 287 983,26 zł . Nadpłaty - 14 268,65 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 1 167 065,40 zł, z tytułu udzielonych ulg i zwolnień – 19 275,47 zł oraz umorzenia zaległości – 371,00 zł .

3. Podatek leśny - plan dochodów to kwota **260 000,00 zł** wykonanie za okres sprawozdawczy **252 140,20 zł tj. 96,98 %**. 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 20.10.2023r wynosiła 327,43 zł za 1 m³ , a stawka podatku leśnego w 2024 r. to kwota **72,0346 zł od 1 ha**.

Należności wymagalne z tytułu podatku leśnego na dzień 31.12.2024r. wynoszą 2 884,00 zł . Nadpłaty – 419,00 zł .Umorzenie - 61,00 zł.

Zaległości wg rodzaju podatków powyżej kwoty 2 000,00 zł w niektórych miejscowościach gminy na dzień 31.12.2024r 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	6 368,00	34 584,00	583,00	41 535,00
2	Zalesie	31 560,00	1 911,40	3,00	33 474,40
3	Mokrany Nowe	1 330,00	22 464,00	899,00	24 693,00
4	Dobryń Duży	18 038,00	1 518,66	154,00	19 710,66
5	Wólka Dobryńska	4 482,65	1 484,00	189,00	6 155,65
6	Kijowiec PGR	5 141,00	546,00	1,00	5 688,00
7	Berezówka	455,00	2 505,00	177,00	3 137,00
8	Lachówka Duża	812,00	2 023,00	16,00	2 851,00
9	Koczukówka	63,00	2 525,00	157,00	2 682,00
10	Kijowiec Kolonia	45,00	2 485,50	0,00	2 530,50

4. Podatek od środków transportowych - plan dochodów na 2024 rok to kwota **279 650,80 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **297 732,01 zł** tj. **106,47 %** . Podatek naliczono wg stawek ustalonych uchwałą Rady Gminy. Należności wymagalne pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **37 422,19 zł**, nadpłata – **1 448,00 zł**. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek tego podatku za 2024 rok wynoszą kwotę **594 645,00 zł**.

5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – wpływy zaplanowano w kwocie **2 000,00 zł** , brak wykonania . 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 **15 000,00 zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **7 972,00 zł** tj. **53,15%**. 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 **266 100,00 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy – **276 730,73 zł** , tj. **104%**. 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 **506,47 zł** .

8. Oplata skarbową - plan na 2024 rok to kwota **20 000,00 zł** , uzyskane wpływy za okres sprawozdawczy to kwota **14 522,00 zł** , tj. **72,61 %** . 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 **20 000,00 zł** , zrealizowano za okres sprawozdawczy w kwocie **2 523,00 zł** tj. **12,62 %**. Należności niewymagalne z tytułu opłaty wg stanu na 31.12.2024r. wynoszą **11 666,20 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 2024 wynosi **96 562,06 zł**, tj. *113,60 %*. 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 2024 roku wpływy z tej opłaty wyniosły **20 157,37 zł** tj. *91,62 % 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 NFZ. 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 **20 000,00 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **20 649,45 zł** tj. *103,25 %*. Wpłaty dokonywane są wg decyzji zezwalającej na umieszczenia m.in. przyłączy energetycznych w pasie dróg gminnych. Należność wymagalna na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1 925,18 zł.

13. Wpływy z tytułu kosztów upomnień – plan – **2 000,00 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy – **1 234,89 zł**, tj. *61,74 % planu*.

14. Wpływy z różnych opłat – plan **1 200,00 zł** – wykonanie za okres sprawozdawczy **1 204,71 zł** tj. *100,39% planu* i dotyczy opłat za zezwolenie na przewóz osób, opłaty produktowej, opłat za zawarcie związku małżeńskiego poza USC.

15. Wpływy z opłat i kosztów sądowych - plan i wykonanie za rok 2024 to kwota **17 767,00 zł**. Są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.

16. Wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – plan **2 000,00 zł**, wykonanie **1 166,01 zł**, tj. *58,30 %*. Wpłaty z tytułu kar i opłat środowiskowych od osób fizycznych i prawnych przekazują Urząd Marszałkowski oraz Inspekcja Ochrony Środowiska.

17. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan **1 040 000,00 zł**, wpływy za okres sprawozdawczy wynoszą – **841 561,58 zł** tj. *80,92 %*. Wymiaru opłaty dokonano wg stawek ustalonych uchwałą Rady Gminy na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji. Stawki

obowiązujące w 2024 roku to 21 zł (1 miesiąc)x 1 osoba - dla kompostujących bioodpady oraz 24 zł (1 miesiąc)x 1 osoba- dla niekompostujących bioodpady . Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2024 roku to kwota 104 490,15 zł , nadpłaty to kwota 7 804,08 zł.

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 **3 467 226,00 zł** - tj. 100,00 % planu . Środki przekazuje Ministerstwo Finansów. Planowane udziały gmin w tym podatku na 2024 rok zgodnie z zasadami określonymi ustawą o dochodach jst wynoszą 38,46%.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /CIT/ - plan i wykonanie dochodów to kwota **471 456,00 zł** , tj. 100,00 % planu. - zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S Ministerstwa Finansów . Należności z CIT przekazują urzędy skarbowe.

III. Dochody uzyskane przez jednostki budżetu gminy

Plan na 2024 rok wynosi **590 090,00 zł**, wykonanie to kwota **488 853,82 zł** (tj. 82,84%) w tym :

1. Wpływy z dochodów (UG) - wykonanie **311 753,32 zł** . Są to rozliczenia z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie PIT – 614,00 zł , wpływy od innych jst za wychowanie przedszkolne dzieci 3-5 letnich – 180 837,43 zł , wpływy z tytułu zwrotu za media w lokalach mieszkalnych i użytkowych gminy – 19 005,32 zł , odszkodowania - 5 075,00 zł , wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - 20 721,97 zł i darowizny – 85 500,00 zł . Należności wymagalne do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 183,71 zł .

2. Wpływy z dochodów (SZKOŁY) - wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **150 606,84 zł**. Wpływy dotyczą odpłatności za dożywianie dzieci w szkołach – 130 135,95 zł , czynsz – 2 664,48 zł , odpłatności za wycieczki – 2 211,00 zł ; odszkodowania , kary – 8 115,41 zł ; odpłatność za wycieczki szkolne – 7 480,00 zł . Należności wymagalne do zapłaty na koniec roku to kwota 5 480,67 zł i dotyczy zaległości z tytułu czynszu i opłat za ogrzewanie w lokalach mieszkalnych .

3. Wpływy z dochodów /GOPS/ - wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **13 053,14 zł** . Są to wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS – 8 097,11 zł, zwroty z lat ubiegłych plus odsetki – ,2 706,03 zł , różne wpływy /dopłata do transportu uczestników wycieczki/ - 2 250,00 zł

4. Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych - wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **13 440,52 zł** ,w tym :

- z **Funduszu Alimentacyjnego** - wpływy za okres sprawozdawczy to kwota 13 440,52 zł, - udział gminy to 40% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z funduszu alimentacyjnego oraz 50% w należnościach z tytułu zaliczki alimentacyjnej;

Należności wymagalne (zaległości) od dłużników alimentacyjnych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 874 100,96 zł ;

- z **odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze** – brak wpływów za okres sprawozdawczy,

- z **opłat za udostępnienie danych i wydawanie Karty Dużej Rodziny** – brak wpływów za okres sprawozdawczy.

IV. Dochody z majątku gminy

Plan 221 750,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 187 688,52 zł tj. 84,64 %, w tym :

1. Czynsz za obwody łowieckie - wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 36 720,35 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 1 016,92 zł . Opłat dokonują osoby fizyczne i prawne.

3. Dochody z najmu lokali i dzierżawy składników majątkowych jst - wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota 124 651,25 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 3 343,58 zł.

4. Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego - wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi 25 300,00 zł i dotyczy wpływów ze sprzedaży działki w m. Dobryń Mały .

5. Dochody z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy – brak wpływów za okres sprawozdawczy .

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

Dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 89 183,00 zł , wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 38 646,98 zł , co stanowi 43,33 % 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 219 997,71 zł.

VI. Dotacje i środki na zadania zlecone i własne

Plan – 12 169 109,32 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy – 12 099 658,73 zł w tym :

1. Dotacja celowa z BP na zadania ustawowo zlecone - plan ogółem 4 003 947,97 zł , wykonanie za rok sprawozdawczy to kwota 3 986 750,88 zł tj. 99,57%. Środki otrzymano na następujące zadania :

<i>L.p</i>	<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2024 rok</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2024r.</i>	<i>%</i>
1	010	Zwrot podatku akcyzowego	733 562,68	733 039,90	99,93
2	600	Transport i łączność – wybory	6 696,11	6 696,11	100,00
3	750	Administracja Publiczna w tym ; - dotacja rozdz. 75011 - dotacja rozdz. 75095	<u>82 681 52</u> 82 665,85 15,67	<u>82 681,52</u> 82 665,85 15,67	100,00
4	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej w tym: - aktualizacja spisów wyborców - wybory do rad gmin, powiatów, wybory wójtów - wybory do PE	<u>122 229,00</u> 893,00 76 763,00 44 573,00	<u>122 229,00</u> 893,00 76 763,00 44 573,00	100,00
5	801	Oświata i wychowanie - dotacja BP zakup podręczników	<u>49 827,65</u> 49 827,65	<u>47 625,46</u> 47 625,46	9558
6	852	Pomoc Społeczna – w tym: - bon energetyczny r.85215 - dodatek osłonowy r. 85295	<u>332 079,01</u> 159 650,00 172 429,01	<u>329 521,30</u> 157 092,29 172 429,01	99,23
7	855	Rodzina - w tym : - świadczenia wychowawcze /500+/ 	<u>2 676 872,00</u> 2 000,00	<u>2 664 957,59</u> 0,00	99,73

		- świadczenia rodzinne	2 635 000,00	2 625 116,59	
		- Karta Dużej Rodziny	330,00	299,00	
		- składki na bezp..zdrowotne	39 542,00	39 542,00	
		RAZEM	<u>4 003 947,97</u>	<u>3 986 750,88</u>	99,58

2. Dotacje celowe z BP na dofinansowanie zadań własnych gminy - plan dotacji to kwota 934 672,80 zł , wykonanie 882 977,31 zł, tj. 94,47 % . Środki otrzymano na następujące zadania :

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na rok 2024</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2024r.</i>	<i>%</i>
1	801	Oświata i Wychowanie –w tym – - wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach	<u>416 819,00</u> 416 819,00	<u>407 571,67</u> 407 571,67	97,78
2	852	Pomoc Społeczna – tym: - przemoc w rodzinie r.85205 - składki zdrowotne r.85213 - zasiłki okresowe i pomoc w naturze r.85214 - zasiłki stałe r.85216 - ośrodek pomocy społecznej r.85219 - pomoc w zakresie dożywiania r. 85230	<u>432 230,00</u> 6 000,00 12 577,00 45 527,00 142 054,00 118 172,00 107 900,00	<u>429 474,64</u> 6 000,00 12 281,58 45 065,02 140 056,04 118 172,00 107 900,00	99,36
3	854	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia i zasiłki - środki z Funduszu Pomocy na stypendia	<u>82 100,00</u> 80 000,00 2 100,00	<u>42 407,20</u> 40 307,20 2 100,00	51,65
4	855	Rodzina - wpieranie rodziny r.85504	<u>3 523,80</u>	<u>3 523,80</u>	100,00
		RAZEM	934 672,80	882 977,31	94,47

3. Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z Administracją Rządową /AR/ – plan i wykonanie to kwota 82 650,00 zł . Zgodnie z zawartym porozumieniem , gmina Zalesie otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn. ‘ Podróże z klasą’ . Zadanie realizowane było przez szkoły samorządowe .

4. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST – plan i wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **5 700,00 zł** . Są to środki z powiatu bialskiego na częściowe pokrycie kosztów zadań współfinansowanych przez obie JST zgodnie z podpisanymi umowami : - kwota *1 100,00 zł* na zadanie pt; *Mistrzostwa Polski w Podnoszeniu Sztangi Leżąc*”;

- kwota *1 400,00 zł* na zadanie pn. : „ *Wiosenny i Jesienny Rajd Rowerowy* „ ;

- kwota *700,00 zł* na zadanie pn. „*Barbórkowy turniej piłki siatkowej w Zalesiu*”;

- kwota *2 500,00 zł* na zadanie pn. ; „*Widowisko teatralne w plenerze : Unici Podlascy*’ .

5. Dotacje z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące wykonanie **40 172,55 zł** , w tym ;

- środki z *Funduszu Pracy* na dofinansowanie zadań bieżących GOPS - realizacja programu ‘Asystent rodziny w 2024r.’ – plan i wykonanie **15 172,55 zł** / dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny/;

- środki z budżetu państwa na realizację *programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół 2024-* plan i wykonanie **25 000,00 zł** . Projekt realizowany przez szkoły samorządowe .

6. Dotacje celowe na zadania majątkowe realizowane na podstawie porozumień między JST – wykonanie to kwota **134 285,80 zł** w tym :

- kwota *129 285,80 zł* stanowi pomoc finansową z Powiatu Bialskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ‘*Przebudowa drogi powiatowej nr 1041L Berezówka –Krzyczew*’;

- kwota *5 000,00 zł* stanowi pomoc finansową z Gminy Piszczac na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ‘*Remont budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ewid. 366/2 w miejscowości Dobryń Kolonia*’ .

7. Dotacje z państwowych funduszy celowych na zadania majątkowe – plan **6 972 680,00 zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **6 972 122,19 zł** tj. 99,99% , w tym :

- środki z *Rządowego Funduszu Polski Ład* na finansowanie 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* na dofinansowanie zadania pn. ‘*Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zalesie*’ - wykonanie w kwocie **518 568,00 zł** ;

- środki z *Rządowego Funduszu Polski Ład* na dofinansowanie zadania pn. ‘*Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kijowiec Kolonia wraz zakupem wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu zewnętrznego*’ - wykonanie w kwocie **1 553 554,19 zł** .

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

Plan na 2024 rok to kwota **455 100,00 zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **336 242,00 zł** , co stanowi 73,88 %, planu , w tym :

1. **Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego** na lata 2021-2027 projekt pn. ; *Remont budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ewid. 366/2 w miejscowości Dobryń Kolonia* ; - dochody majątkowe - dofinansowanie w formie refundacji oraz dotacji w kwocie **276 372,26 zł** .

2. **Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego** na lata 2021-2027 projekt pn: „ *Skuteczna edukacja języka angielskiego w gminie Zalesie*” - dochody bieżące wykonanie w kwocie **53 000,00 zł** .

3. **Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego** na lata 2021-2027 projekt pn: „ *Edukacja przyszłości w Powiecie Bialskim* „ - - dochody bieżące wykonanie w kwocie **6 869,74 zł** .

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

Zaplanowane wpływy w kwocie **34 920,00 zł** , wykonano kwotę **34 872,45 zł** , w tym :

- wpłat mieszkańców z tytułu odpłatności za montaż instalacji OZE w związku realizacją inwestycji z udziałem środków europejskich – wykonanie **3 052,95 zł** ;
- środki pozyskane z funduszu ochrony środowiska na usuwanie odpadów rolniczych- wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **31 819,50 zł** .

IX. Różne rozliczenia - Subwencje – wykonanie za rok 2024 to kwota **10 126 337,00 zł**

tj. 100% planu , w tym :

1. Subwencja oświatowa - **6 543 448,00 zł** ;
2. Subwencja wyrównawcza - **2 654 803,00 zł** ;
3. Subwencja rozwojowa - **224 449,00 zł** ;
4. Środki na uzupełnienie dochodów gmin – **646 572,00 zł** ;
5. Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – **57 064,00 zł** .

Tabelaryczne wykonanie dochodów według źródeł stanowi załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Zalesie za 2024 rok .

WYDATKI

Ogółem wydatki gminy na rok 2024 zaplanowano w wysokości **43 519 383,32 zł**, za okres sprawozdawczym wykonano **91,19 %** planu, tj. kwotę **39 685 332,48 zł**, z tego:

I. Wydatki wg rodzaju zadania, tj. :

- Wydatki realizowane na podstawie porozumień z AR- plan i wykonanie 90 130,00 zł
- Wydatki realizowane na podstawie porozumień z JST- plan 7 518 900,00 zł, zrealizowano w 99,97 % planu w kwocie 7 516 597,16 zł ;
- Wydatki za zadania własne gminy - plan 31 906 405,35 zł , zrealizowano w 88,04 % planowanej kwoty w wysokości 28 091 854,44 zł ;
- Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie - plan 4 003 947,97 zł, wykonano w 99,57% , w kwocie 3 986 750,88 zł .

II. Wydatki w podziale na grupy kształtowały się następująco:

- Wydatki bieżące plan 30 562 283,32 zł, zrealizowano w 89 61% planu w wysokości 27 385 567,32 zł , w tym;
 - wydatki na wynagrodzenia i składki- wykonanie w 91,94 % planu w kwocie 13 241 520,02 zł ;
 - wydatki na zadania statutowe- wykonanie w 85,46 % planu w kwocie 8 570 887,78 zł ;
 - dotacje na zadania bieżące -wykonanie w 86,97 % planu w kwocie 1 487 974,92 zł ;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- wykonanie w 95,99% planu w kwocie 3 943 902,62 zł ;
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych wykonano w 51,20 % planu w kwocie 120 481,14 zł ;
 - obsługa długu- wykonanie w 24,93% planu w kwocie – 18 700,84 zł
- Wydatki majątkowe plan 12 957 100,00 zł ,wykonanie w kwocie 12 299 765,16 zł tj.94,93% planu , w tym : - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych wykonano w 89,73 % planu w kwocie 378 652,15 zł .

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco :**I. WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ**

Plan i wykonanie za okres sprawozdawczy **to kwota 90 130,00 zł, w tym:**

1. Oświata i Wychowanie

- **pozostała działalność - 90 130,00 zł**, w tym dziale zgodnie z zawartym porozumieniem w 2024 roku zrealizowano zadanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „ *Podróże z klasą*”. Zadanie realizowała Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wólce Dobryńskiej oraz Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Zalesiu poprzez organizację edukacyjnych wycieczek szkolnych dla uczniów klas IV-VI. Dofinansowanie przyznane przez Ministra Edukacji w formie dotacji celowej w 91,70 % pokryło koszty wycieczek tj. koszty przejazdu, bilety wstępu do obowiązkowych punktów edukacyjnych, koszty zakwaterowania i wyżywienia, ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

II. WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST:
Plan 7 518 900,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 7 516 597,16 zł, w tym:**1. Transport i łączność**

Drogi publiczne powiatowe – wykonanie 7 508 361,74 zł. Środki wydatkowano następująco:

- wykonano II etap inwestycji realizowanej przez Powiat Bialski i Gminę Zalesie pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1041 L Berezówka – Krzyczew do granicy gminy Zalesie*”. 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 zrealizowany w 2024 roku obejmował wykonanie przebudowy drogi odcinek dł. 5,719 km od m. Berezówka do m. Mokrandy Nowe oraz koszty nadzoru inwestorskiego. Całkowita wartość zadania – 12 379 211,73 zł, dofinansowanie – 9 040 000,00 zł, środki własne 3 339 211,73 zł (po 50% udział Powiatu i Gminy).

2. Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wykonanie **2 513,57 zł**. Wydatki wykonane w tym dziale dotyczą kosztów organizacji zadań pn. *‘Wiosenny Rajd Rowerowy ‘ i ‘Jesienny Raj Rowerowy‘*, realizowanych przy współudziale finansowym Gminy Zalesie i Powiatu Bialskiego. Zakupiono art. spożywcze na ognisko, nagrody za udział w konkursach i grach, plakaty i ulotki promujące rajd. Finansowanie : dotacja Powiatu kwota - 1 400,00 zł, udział gminy- 1 113,57zł.

3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania w zakresie kultury – w tym dziale wydatkowano środki w formie dotacji dla GOK w Zalesiu w kwocie **2 500,00 zł** na organizację zadania pn.: **Widowisko teatralne w plenerze: Unici Podlascy’**. Podczas uroczystości patriotyczno-odpustowej, która odbyła się w m. Kłoda Mała gm. Zalesie przy pomniku rodziny Koniuszewskich uczestnicy mogli zapoznać się z historią miejsca, obejrzeć okolicznościowe sceny namalowane na ścianach stodoły oraz animację teatralną związaną z uroczystością. W ramach dotacji wydano drukiem okolicznościowe karty związane z Unitami („Litania" oraz „Modlitwa").

4. Kultura fizyczna

Zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonanie **3 221,85 zł**.

Na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Bialskim wzorem lat ubiegłych zorganizowano na terenie gminy Zalesie w 2024 roku dwa zadania:

- „*XVII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Podnoszeniu Sztangi Leżąc*” – wydatkowano kwotę 2 100,60 zł na zakup nagród – pucharów.
- „*Powiatowy Barbórkowy turniej piłki siatkowej*”– wydatkowano kwotę 1 121,25 zł na zakup pucharów, druk plakatów, zakup art. spożywczych. Finansowanie : dotacja z Powiatu 1 800,00 zł, udział gminy kwota – 1 421,85 zł

II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Plan 31 906 405,35 zł, wykonanie 28 091 854,44 zł tj. 88,04% w tym:

1. Rolnictwo i łowiectwo - ogółem zaplanowano środki w wysokości **1 108 600,00 zł** , do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę **687 581,95 zł** tj **62,02 %** , **w tym:**

- **Melioracje wodne** – wykonanie **64,00 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 – **13 374,28 zł**. Są to wydatki z tytułu wpłat na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- **Infrastruktura wodociągowa wsi** - środki zaplanowane na wydatki bieżące wykonano w kwocie **270 469,30 zł** - koszty nagłych awarii na sieci wodociągowej, dopłaty do opłat za pobór wody /*różnice w cenie oraz różnice w odczytach wodomierzy*/. W tym rozdziale wykonano plan **wydatków majątkowych** w kwocie **43 050,00 zł** - są to koszty opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „*Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w m. Zalesie*”;
- **Infrastruktura sanitacyjna wsi** - środki na wydatki bieżące wykonano w kwocie **300 624,37 zł**. Wydatki dotyczą - 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*/. Plan **wydatków majątkowych** wykonano w kwocie **60 000,00 zł** - są to koszty opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji „*Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Zalesie obejmująca budowę sieci kanalizacyjnej w m. Horbów, Kłoda Mała oraz Zalesie*”. Zadanie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD . Planowana realizacja w latach 2024-2026.

Zobowiązania w tym dziale w kwocie **3 558,00 zł**, zostały zapłacone zgodnie z terminami płatności i dotyczą głównie faktur za energię.

2. Transport i łączność - na 2024 r. zaplanowano wydatki w kwocie **3 204 000,00 zł**, za okres sprawozdawczy wydatkowano kwotę w wysokości **3 014 944,45 zł**, tj. **94,10%** planu, następująco:

- **drogi publiczne gminne i wewnętrzne wydatki bieżące** wykonano w kwocie **2 106 664,74 zł**, w tym:
 - koszty utrzymania dróg gminnych, koszenie poboczy dróg, odśnieżanie, zakup znaków drogowych i słupków - 195 910,46 zł;
 - remont dróg gminnych i wewnętrznych - 1 895 269,23 zł, w tym : - naprawa częściowa nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych oraz remont dróg gminnych w m. Horbów Kolonia (przez wieś) i w m. Wólka Dobryńska (dojazd do terminali); - praca równiarki i remonty dróg gruntowych poprzez równanie, profilowanie, usuwanie karp oraz utwardzenie kruszywem (Berezówka, Dobryń Duży, Dereczanka, Kijowiec, Lachówka Mała, Horbów i Horbów Kolonia);

- opłaty za zajęcie pasa drogowego (wnoszone na rzecz ZDP i GDDKiA) kwota – 15 485,05 zł;
- **inwestycje drogowe** - za 2024 rok plan wykonano w 90,52 %, wydatkowano środki w kwocie **905 204,71 zł** w tym:
 - na zadanie pn.: „*Budowa drogi gminnej nr 100759L Lachówka Duża – Droga krajowa nr 2*” – wydatkowano środki w kwocie 207 252,91 zł – są to koszty opracowania PFU oraz zapłaty faktury zaliczkowej wykonawcy. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD . W 2024 roku w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę zadania . Planowana realizacja w roku 2025.
 - na zadanie pn.: „ *Budowa drogi wewnętrznej do kładki pieszo-rowerowej na rzece Krzna w m. Horbów* „ – wydatkowano środki w kwocie 697 951,80 zł . Wybudowana została droga o długości **607,5 m**, na odcinku od kładki na rzece Krzna w kierunku miejscowości Horbów . Roboty polegały na wykonaniu robót ziemnych (karczowanie, wykopy, nasyp z piasku), odwodnienia (przepusty) oraz nawierzchni z kruszywa łamanego na podłożu z mieszanki piaskowo-cementowej ;
- **funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** – w tym rozdziale poniesiono nakłady w kwocie 3 075,00 zł - środki wydatkowano na naprawę przystanku autobusowego w m. Horbów Kolonia .

3. Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - na rok 2024 zaplanowano środki finansowe w wysokości **60 100,00 zł** , wykonanie to kwota **50 750,00 zł** , tj. 84,44% planu i dotyczy **wydatków majątkowych** - są to koszty opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.: Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy poprzez utworzenie szlaku rowerowego „Sportowa Gmina Zalesie I”. Planowana realizacja projektu z udziałem środków unijnych w roku 2025 .

4. Gospodarka mieszkaniowa - plan wydatków na 2024 r. to kwota **228 100,00 zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **124 185,52 zł** tj. 54,44 % planu. Wydatki przeznaczono na **gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz mieszkaniowym zasobem gminy** w szczególności:

- wydatki bieżące – wykonanie **99 186,94 zł**, w tym: - zakup energii elektrycznej i ciepłej w lokalu mieszkalnym w Berezówce i w Zalesiu – 6 585,35 zł; - zakup pozostałych usług, m.in. odbiór nieczystości komunalnych w lokalach mieszkalnych, podział działek, ogłoszenia w prasie, wykonanie map, operaty szacunkowe, kontrola okresowa obiektów gminy, placów zabaw oraz z zakup klimatyzatora i montaż balustrady schodowej w lokalu mieszkalnym w Berezówce – 77 226,59 zł; - różne opłaty

i składki m.in.. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, opłaty notarialne, wypisy z ewidencji gruntów, opłata sądowa, koszty zastępstwa procesowego – 15 375,00 zł;

- wydatki i zakupy inwestycyjne - wydatkowano kwotę **24 998,58 zł** (wykupiono nieruchomości w Kijowcu , w Malowej Górze, sporządzono operat szacunkowy działki w m. Horbów).

Zobowiązania w tym rozdziale z tytułu zakupu energii i usług w kwocie 170,97 zł, zostały zapłacone zgodnie z terminem płatności.

5. Działalność usługowa - plan wydatków na 2024 r. to kwota **150 616,00 zł**, wydatkowano za okres sprawozdawczy kwotę **95 584,58 zł** tj. 63,46 %. Wydatki dotyczą kosztów opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowanie zmian w Studium i planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

6. Administracja publiczna- zaplanowane środki własne na administrację na rok 2024 to kwota **4 358 986,00 zł**. Realizacja wydatków wyniosła 93,68% planu tj. kwotę **4 083 841,92 zł**, i dotyczyła następujących zadań:

- **Rada Gminy** - wykonanie 95,96% planu w kwocie **308 980,43 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 93,45% w kwocie **2 954 422,97 zł**. Wydatki dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i należne składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe - **2 478 102,96 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 – **109 911,02 zł**;
- zakup energii elektrycznej, pobór wody – **25 432,58 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 INFO-SYSTEM, obsługa prawna , usługi audytora, usługa ogrzewania UG, wykonanie pieczęci urzędowych, przegląd gaśnic, itp.– **226 562,87 zł**;
- dostęp do sieci Internet, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – **7 643,03 zł**;
- podróże służbowe krajowe pracowników oraz ryczałty za jazdy lokalne – **29 324,03 zł**;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe, opłata RTV) – **10 680,45 zł**;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **53 181,00 zł**;
- szkolenie pracowników, badania okresowe, dopłaty do okularów, studiów - **13 585,03 zł**
- **Promocja jednostki samorządu terytorialnego** – wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **48 820,34 zł**, tj. 77,99 % 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 2024 r. zaplanowane środki zostały wykonane w kwocie **722 715,60 zł** tj. 95,86% planu. Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie jednostki, a w szczególności:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, DWR , um. Zlecenia – 681 694,91 zł;
 - koszty delegacji służbowych, szkolenia, badania kwota - 6 124,80 zł;
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14 503,00 zł;
 - zakup materiałów biurowych, wyposażenia, prenumerata czasopism, opłaty – 20 392,89 zł.
- **Pozostała działalność** - wykonanie wydatków za okres sprawozdawczy wynosi **48 902,58 zł**, tj. 82,89% planu. Środki wydatkowano na **zadania bieżące**:
 - wynagrodzenie prowizyjne sołtysom za inkaso łzp – 26 610,00 zł,
 - zakup druków podatkowych, papier do nakazów – 4 674,73 zł,
 - serwis programów podatkowych – 9 505,32 zł,
 - składki członkowskie gminy na Związek Gmin Lubelszczyzny, ubezpieczenie osób skazanych odpracowujących wyroki sądowe, opłaty komornicze – 8 112,53 zł,

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w ramach działu 750 zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności i dotyczyły głównie zakupu usług, energii oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok, łącznie na kwotę **229 657,37 zł**.

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowe - plan wydatków na 2024 rok to kwota **342 700,00 zł**. Wykonano za okres sprawozdawczy w kwocie **220 820,55 zł** tj. 64,44% planu, zgodnie z poniższym:

- **Komendy Wojewódzkie Policji** – wykonanie wynosi **10 000,00 zł**, przekazano dla Policji dotacje celową na zakup sprzętu dla Posterunku w Terespolu.
- **Ochotnicze Straże Pożarne** - wydatki bieżące - kwota **210 820,55 zł**:
 - ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych – 91 010,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie kierowców OSP) wraz z pochodnymi - 29 145,48 zł,
- zakup materiałów dla OSP - głównie zakup paliwa do samochodów i motopomp, części zamiennych do samochodów bojowych, akumulatory, umundurowanie, sprzęt – 36 733,23 zł;
- zakup gazu opałowego, energii elektrycznej do remiz strażackich - 12 594,12 zł;
- usługi remontowe w tym przegląd i naprawa gaśnic - 15 519,21 zł;
- zakup pozostałych usług: badania techniczne i przeglądy samochodów, usługi wymiany oleju w samochodach, badania strażaków – 21 034,05 zł;
- ubezpieczenie OC, NNW samochodów bojowych, ubezpieczenie druhów- 4 784,46 zł.

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

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w ramach działu 754 zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności, dotyczyły zakupu energii, paliwa - łącznie na kwotę **6 666,11 zł**.

8. Obsługa długu plan wydatków na 2024 rok to kwota **75 000,00 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **18 700,84 zł**, co stanowi 24,93%. Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w tym dziale dotyczą naliczonych odsetek od pożyczek w kwocie **1 464,68 zł** i zostały uregulowane w terminie.

9. Różne rozliczenia finansowe - wydatki bieżące zaplanowano 565,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **563,23 zł**, tj. 99,69% planu, która obejmowała rozliczenia z lat ubiegłych – tj. zwrot niewykorzystanych w 2023 r. środków z Funduszu Solidarnościowego realizowanego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” wraz z odsetkami.

10. Oświata i wychowanie

Wydatki dotyczące oświaty i wychowania na 2024 rok na zadania własne zaplanowano w kwocie **13 375 807,00 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło **11 737 170,85 zł**, tj. 87,75%.

Wykonanie planu wydatków dotyczących podstawowej działalności szkół Gminy Zalesie za rok 2024 prezentuje poniższe zestawienie:

Lp.	Rozdział	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
1	Szkoły Podstawowe	9 952 695,00	8 953 060,89	89,95
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 588 960,00	1 235 221,13	77,74
3	Przedszkola	95 000,00	90 876,03	95,66
4	Pozostałe formy wychowania przedszkolnego	38 400,00	13 250,52	34,51
5	Dowożenie uczniów do szkół	519 914,00	491 957,94	94,62
6	Doskonalenie i doszktałanie nauczycieli	33 180,00	2 689,81	8,11
7	Stołówki szkolne	219 000,00	162 707,54	74,30
8	Specjalna organizacja nauki w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach	185 237,00	167 480,31	90,41
9	Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	652 757,00	533 262,67	81,69
10	Pozostała działalność - zfsś nauczycieli, bezpłatny dostęp do podręczników	90 664,00	86 664,00	100,00
	Razem	13 375 807,00	11 737 170,84	87,75

• **Szkoły Podstawowe- rozdział 80101**

Na terenie gminy Zalesie funkcjonują 3 szkoły podstawowe publiczne, w których pracuje 79 nauczycieli i 14 pracowników obsługi oraz 1 szkoła niepubliczna prowadzona przez stowarzyszenie. Zrealizowane wydatki w 87,75% planu w kwocie **8 953 060,89 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 - 7 053 187,41 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny dla nauczycieli) – 340 193,06 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 322 594,00 zł;
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody – 107 943,02 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały szkolne i biurowe, papier ksero, zakup oleju opałowego, paliwo do kosiarek, wyposażenie) - 150 693,55 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 – 117 661,55 zł;
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 3 970,44 zł;
- zakup usług remontowych - remonty bieżące pomieszczeń szkolnych, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa szyb zespolonych, naprawa komina i c.o., modernizacja oświetlenia budynku szkoły i boiska - 35 263,79 zł;
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 15 770,89 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 3 952,00 zł;
- delegacje służbowe , szkolenia – 8 625,69 zł;
- realizacja projektu w ramach *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa* .Projekt realizowała Szkoła Podstawowa w Zalesiu. Z przyznanej dotacji celowej zakupiono nowości wydawnicze w szczególności książki historyczne, lektury szkolne i czytniki e-booków oraz wyposażenie do biblioteki szkolnej – wydatkowano kwotę 15 000,00 zł (dotacja 12 000,00 zł).Celem programu jest promowanie i wspieranie rozwój czytelnictwa wśród młodzieży.
- realizacja projektu UE pn. „*Skuteczna edukacja j. angielskiego w Gminie Zalesie*” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Zadanie powyższe realizowane jest przez Szkołę Podstawową w Zalesiu i w Dobryniu Dużym . Celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia , lepsze wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz wyrównanie szans edukacyjnych 300 uczniów z zakresu języka angielskiego. Planowana realizacja projektu w latach 2024-2026 . W roku 2024 poniesione wydatki w kwocie 29 112 ,91 zł dotyczyły głównie wynagrodzeń nauczycieli ;
- realizacja projektu UE pn. „*Edukacja przyszłości w Powiecie Bialskim*” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej w Dobryniu Dużym i skierowany jest do uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. W ramach projektu prowadzone są zajęcia pozalekcyjne w formie warsztatów rozwijających wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin. Planowana realizacja w latach 2024/2025. W roku 2024 poniesione wydatki w kwocie 6 869,74 zł dotyczyły głównie wynagrodzeń nauczycieli.
- koszty organizacji lekcji religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym prowadzonym przez *Zbór Kościoła Zielonoświątkowego* w Terespolu dla uczniów ze szkół z terenu gminy Zalesie – 12 881,94 zł;

- dotacje na funkcjonowanie niepublicznej szkoły podstawowej (Berezówka) - 683 830,90 zł ,w tym środki z Funduszu Pomocy 57 064,00 zł;
- **wydatki majątkowe** – dotyczą realizacji projektu UE pn: „*Włączająca infrastruktura dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Zalesiu*” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Wydatki poniesione w roku 2024 w kwocie 45 510,00 zł , dotyczą kosztów opracowania dokumentacji projektowej oraz wniosku aplikacyjnego. Planowa realizacja projektu z udziałem środków UE w roku 2025.

- **Oddziały przedszkolne – rozdział 80103**

Wydatki w tym rozdziale w okresie sprawozdawczym wykonano w 77 74 % planu tj. w kwocie **1 235 221,13 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, DWR – 864 559,42 zł,
- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług - 83 704,62 zł ;
- odpis na ZFŚS- 52 381,00 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 57 614,18 zł.
- koszty sporządzenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania pn. „*Wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Zalesie*” – 18 000,00 zł;
- koszty utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych jst – 10 504,60 zł
- przekazana dotacja dla niepublicznej szkoły - w kwocie 148 457,31 zł.

- **Przedszkola – rozdział 80104**

Wydatki w tym rozdziale za okres sprawozdawczy wykonano w 95,66 % planu tj. w kwocie **90 876,03 zł** i dotyczą kosztów utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w innych jst (Piszczac, Biała Podlaska).

- **Pozostałe formy wychowania przedszkolnego- rozdział 80106**

Wydatki w tym rozdziale za okres sprawozdawczy wykonano w kwocie **13 250,52 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- rozdział 80113:**

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 - 165 dzieci. Do szkoły podstawowej w Dobryniu Dużym dowożonych jest 18 dzieci. Do szkoły w Wólce Dobryńskiej dowożonych jest 24 dzieci.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **491 957,94 zł** tj. 94,62 % planu, w tym: - wynagrodzenie i pochodne od płac kierowcy - 113 963,73 zł,

- odpis na zfs - 2 417,00 zł ;

- zakup paliwa do szkolnego autobusu - 39 894,25 zł;

- koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych, bieżące naprawy i ubezpieczenie autobusu - 333 682,96 zł; - pozostałe opłaty i składki, podatek od nieruchomości - 2 000,00 zł.

• **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146**

Wydatki w 2024 roku wyniosły łącznie **2 689,81 zł** tj.: 8,11% planu.

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

• **Stołówki szkolne – rozdział 80148**

Za okres sprawozdawczy plan wykonano na kwotę **162 707,54 zł**, tj. 74,30% planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na zakup usług gastronomicznych - obiady (zupa 2 x w tyg.) i II danie (3 x w tyg.), które wydawane są w szkołach podstawowych w Wólce Dobryńskiej, Dobryniu Dużym i w Zalesiu. Średni koszt obiadu wyniósł 9,59 zł. Z gorących posiłków korzystało średnio 110 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 **167 480,31 zł** tj. 90,41 % planu.

Wydatki poniesione to przede wszystkim płace nauczycieli wraz z pochodnymi, dodatek wiejski. Specjalną organizacją nauki objęty jest czterech uczniów w SP Zalesie 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 **533 262,67 zł** tj. 81,70 % planu w tym :

- płace wraz z pochodnymi, w tym dodatek wiejski, mieszkaniowy – 439 548,61 zł ;

- zakup pomocy dydaktycznych, usług, opłaty, usługi rehabilitacyjne – 10 504,59 zł;

- odpis na zfs – 20 472,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych /fundusz zdrowotny nauczycieli/ – 22 604,20 zł,
- dotacja dla szkoły w Berezówce – 40 133,27 zł

Liczba uczniów posiadających orzeczenie kształcenia specjalnego w szkołach przedstawia się następująco : - w SP Zalesie - 8 uczniów; - w SP Dobryń Duży - 3 uczniów, - w SP Wólka Dobryńska - 4 uczniów, w SP Berezówka - 2 dzieci.

• **Pozostała działalność - rozdział 80195**

Wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły łącznie **86 664,00 zł** tj. 100% planu rocznego i dotyczyły w szczególności :

- odpisu na ZFŚS- emeryci- nauczyciele kwota 84 264,00 zł ,
- awans zawodowy – 2 00,00 zł ,

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 **669 984,27 zł**.

11. Ochrona zdrowia

Plan wydatków to **133 000,00 zł**, wykonanie w kwocie **62 623,78 zł** tj. w 47,09% planu . Środki przeznaczone zostały na:

- **przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii** - wykonanie **25 808,87 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 opłacono koszty 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 **36 814,91 zł** głównie są to koszty organizacji , transportu z Lublina sprzętu i lekarzy specjalistów .

12. Pomoc społeczna

Plan wydatków w 2024 r. na zadania własne to kwota **1 458 035,00 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **1 316 272,57 zł** tj 90,28%.

Środki wydatkowano następująco w poszczególnych rozdziałach :

- **rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej** - wykonanie **254 484,80 zł** tj. 90,24% 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 kosztem utrzymania , a opłatami wnoszonymi przez osobę skierowaną.

- **rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – wykonanie wynosi **6 894,01 zł** - wydatki dotyczą kosztów wynagrodzenia i pochodnych za udział w posiedzeniach zespołów interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej- 6 000,00 zł oraz koszty zakupu materiałów biurowych , szkolenia – 894,01 zł.

- **rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne** - wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **12 281,58 zł**. GOPS jest płatnikiem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze stałych świadczeń pomocy społecznej ,niemających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W ramach tej kwoty opłacono składkę zdrowotną w wysokości 9% za 14 osób pobierających zasiłek stały.

- **rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze**– wykonanie **83 094,40 zł** - środki wydatkowano następująco :

- wypłacono **zasiłki okresowe** dla 18 rodzin na kwotę łączną **45 065,02 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;

- wypłacono **zasiłki celowe i pomoc w naturze** dla 25 rodzin na kwotę **32 029,38 zł**, w tym **18 266,66 zł** **zasiłki celowe specjalne** (środki z budżetu gminy). Powyższa pomoc przyznawana była na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej m.in. : zakup opału, leków i leczenie, żywności , odzieży, opłaty mieszkaniowe, na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

- opłacono koszty organizacji jednego pogrzebu w kwocie **6 000,00 zł** .

- **rozdział 85216 - Zasiłki stałe** – wykonanie **140 056,04 zł** . Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 15 osób z terenu gminy, w tym:

- 142 świadczenia 14 osobom samotnie gospodarującym,
- 12 świadczeń 1 osobie pozostającej w rodzinie dwuosobowej.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zasiłek stały przysługuje osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy spełniającym kryterium dochodowe.

Średnia wysokość miesięcznego świadczenia wyniosła 909,45 zł. Wydatki pokryte dotacją Wojewody .

• **rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Wykonanie planu wydatków za okres sprawozdawczy wynosi **658 849,74 zł** tj. 921,21% planu, w tym: środki z budżetu wojewody – 118 172,00 zł ; środki z budżetu gminy 540 677,74 zł.

Środki wydatkowano na utrzymanie Ośrodka następująco : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń DWR dla 6 pracowników, dodatki motywacyjne i socjalne , wynagrodzenie z umów-zleceń (3 osoby) - 612 402,22 zł , - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych na łączną kwotę 44 447,52 zł (w tym: zakup materiałów papierniczo-biurowych, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, usługi pocztowe, delegacje służbowe, ryczałty, odpis na ZFŚS, odnowienie licencji użytkowanych programów i certyfikatów), - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 zł .

• **rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – wykonanie planu wydatków za 2024 rok to kwota **22 000,00 zł** tj. 91,67% planu z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez firmę Osteopatia i Fizjoterapia Piotr Kucharuk z Białej Podlaskiej. Z tej formy pomocy skorzystała 1 osoba , zrealizowano 220 godzin usługi..

• **rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania** – realizacja zadań dotyczy pomocy w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym w ramach programu wieloletniego „Posiłek w domu i w szkole” . W okresie sprawozdawczym na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **138 612,00 zł** z przeznaczeniem na :

- a) zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności w kwocie 105 600,00 zł - otrzymało 47 rodzin.,
- b) świadczenia w postaci zakupu posiłków 39 uczniom w szkołach z 20 rodzin w kwocie 33 012,00 zł.
Zadanie dofinansowane dotacją z budżetu Wojewody w kwocie 107 900,00 zł , środki z budżetu gminy – 30 712,00 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 42 419,10 zł .

13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan wydatków na rok 2024 to kwota **479 670,00 zł**, wykonanie wynosi **416 156,07 zł** tj. 86,76 % planu i dotyczy :

- wydatków na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Klubu Seniora „Bezpieczna przystań” w Kijowcu poniesionych na kwotę 233 759,61 zł w tym : koszty wynagrodzeń personelu 155 910,86 zł ; pozostałe wydatki dotyczą kosztów organizacji zajęć oraz wyżywienia dla uczestników projektu ; kosztów organizacji wyjazdów na wycieczki , koszty utrzymania obiektu , zakup paliwa, opału , ubezpieczenie zwrot niewykorzystanej dotacji . W zajęciach Klubu Seniora uczestniczy 30 osób z terenu gminy Zalesie .
- wydatków w kwocie 182 396,46 zł jako zwrot niewykorzystanej dotacji unijnej w ubiegłym roku, w tym zwrot dotacji na zadania majątkowe w wysokości 97 897,97 zł .

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2024r. wynosi 13 073,11 zł i dotyczy faktur za zakup paliwa, energii oraz wynagrodzeń z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- 14. Edukacyjna opieka wychowawcza** - Plan wydatków na 2024 rok to kwota **106 600,00 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy **58 728,00 zł** tj. **55,09 %** planu, w tym :
- **pomoc materialna dla uczniów** - wypłacono stypendia w kwocie 50 384,00 zł . Wydatki na świadczenia dla uczniów dokonano zgodnie z decyzjami (stypendia –98 decyzji). Zadanie zostało dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa (80%) w kwocie 40 307,20, natomiast 20% sfinansowała gmina - 10 076,80 zł ;
 - **pomoc materialna dla uczniów** będącymi obywatelami Ukrainy - wypłacono stypendia dla 2 uczniów w kwocie 2 100,00 zł / finansowanie dotacją z Funduszu Pomocy/;
 - **wydatki na stypendia motywacyjne** za wyniki w nauce - w 2024 roku wydatkowano kwotę 6 244,00. Z takiej pomocy skorzystało 28 uczniów z terenu Gminy Zalesie,

- 15. Rodzina** – zaplanowane wydatki w tym dziale na rok 2024 to kwota **329 026,35 zł** wykonanie wynosi – **295 681,57 zł** tj. **89,87%** planu i dotyczy następujących zadań :
- **Świadczenia wychowawcze** – wykonanie za rok 2024 wynosi 2 701,83 zł . Wydatki dotyczą zwrotu do LUW nienależnie pobranych świadczeń z FA w poprzednich latach;
 - zadania w zakresie **Wspieranie rodziny** - wykonanie łącznie to kwota 67 011,09 zł jako przede wszystkim 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 12 rodzin z terenu gminy;
 - **Rodziny zastępcze** – wykonanie za rok 2024 wynosi 145 472,77 zł . Wydatki dotyczą częściowych kosztów utrzymania 15 dzieci pochodzących z terenu gminy Zalesie umieszczonych w pieczy zastępczej .
 - **Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych** - wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 80 495,88 zł . Wydatki dotyczą opłat za pobyt 2 dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu bialskiego .

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - planowane wydatki na 2024 rok to kwota **2 476 100,00 zł**, zrealizowano w okresie sprawozdawczym **86,49%**, planu na kwotę **2 141 592,32 zł**. Środki wydawkowano następująco:

- **gospodarka odpadami** - wykonanie wydatków w kwocie **888 658,08 zł** dotyczy :
 - wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi - 58 000,00 zł;
 - prowizja za inkaso należności wypłacana sołtysom – 28 259,00 zł;
 - pozostałe wydatki w kwocie 802 399,08 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 **222 681,86 zł** i dotyczy wydatków majątkowych w tym :
 - realizacja zadania pn. „*Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku stacji ujęcia wody oraz na budynku oczyszczalni ścieków* „- wykonanie 199 970,00 zł . Zamontowano instalacje fotowoltaiczne o mocy 34,5 kW każda na potrzeby zasilania stacji ujęcia wody oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Zalesie . Finansowanie z własnych środków. ;
 - zwrot nadpłaconych kwot na **OZE** w wysokości 22 711,86 zł . W związku z ostatecznym rozliczeniem inwestycji realizowanej w 2023 roku z udziałem środków unijnych, zmniejszyła się kwota udziału finansowego mieszkańców w kosztach instalacji OZE . W 2024 r dokonano zwrotu wyliczonych nadpłat .
- **oświetlenie ulic, placów i dróg** - zaplanowane na rok 2024 wydatki zostały wykonane w kwocie **931 737,45 zł** , w tym wydatki bieżące :
 - zakup energii (oświetlenie drogowe oraz skrzyżowań) – 147 929,02 zł,
 - konserwacja i dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego – 55 463,43 zł;
 - koszty zastępstwa procesowego (*sprawa spółki VERWIS*) - 5 400,00 zł.
 - wydatki majątkowe – wykonanie w kwocie 722 945,00 zł dotyczy inwestycji pn. :*Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego Gminy Zalesie*” która, była realizowana z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład (518 568,00 zł) .W 2024 roku wykonano wymiany istniejących opraw oświetlenia drogowego na lampy energooszczędne LED na napowietrznych liniach nN PGE Dystrybucja z systemem zdalnego sterowania : 269 kpl opraw o mocy 40W, 189 kpl o mocy 70 W, 5 kpl o mocy 100 W.
- **Pozostała działalność** - wykonanie planu wydatków za okres sprawozdawczy wynosi **98 514,93 zł** , i dotyczy wydatków bieżących w tym :

- kwota 89 913,55 zł wydatkowana zgodnie z uchwalonym przez RG Programem Ochrony zwierząt , przede wszystkim na wyłapywanie interwencyjne i umieszczanie w schronisku bezpańskich 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 ;
- kwota 8 601,38 zł – stanowi koszty szkoleń, druku ulotek, przesyłek listowych .

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w ramach działu 900 zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności, dotyczyły zakupu energii i kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie 68 075,12 zł.

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na rok 2024 to kwota **3 311 500,00 zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **3 107 256,34 zł** tj. 93,83% planu. Środki wydatkowano następująco w poszczególnych rozdziałach :

- **Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby** - wykonanie w kwocie **3 017 387,07 zł w tym :**

- ✓ **wydatki bieżące** – wykonanie **589 021,77 zł :**

- przekazano dotację podmiotową na funkcjonowanie GOK w kwocie – 401 929,37 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym - kwota 2 000,00 zł . Za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej , tworzenie i upowszechnianie poezji została przyznana nagroda Wójta Gminy dla mieszkanki naszej gminy;
- zakup do świetlic środków czystości, wyposażenia i sprzętu (m.in. krzesła bankietowe, szafa chłodnicza, stoły kuchenne, garnki ,szafy gospodarcze i inne wyposażenie kuchenne) oraz paliwa do kosiarek , opału (pellet,węgiel) – 100 881,73 zł;
- zakup energii elektrycznej, pobór wody – 52 877,77 zł;
- usługi pozostałe ,głównie usługi asenizacyjne, przegląd i naprawa kosiarek, - 9 478,55 zł ;
- remonty – 21 854,35 zł (m.in. mycie elewacji świetlica Dobryń Duży, drobne remonty i naprawy świetlica Mokrandy Stare , Wólka Dobryńska, Kłoda Mała, naprawa urządzeń chłodniczych, kosiarki) .

- ✓ **wydatki majątkowe** - wykonanie to kwota **2 428 365,30 zł** i dotyczy realizacji zadań :

- zadanie pn. „*Remont świetlicy wiejskiej w m. Dobryń Mały* ” – wykonanie 599 973,39 zł . W ramach prac wykonano generalny remont budynku świetlicy poprzez wymianę stolarki drzwiowej , podłoga posadzek i podłogi, malowanie ,modernizacja instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjne, instalacji c.o., zagospodarowanie terenu przy świetlicy . Finansowanie środki własne.
- zadanie pn. ‘ *Remont budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ewid. 366/2 w m. Dobryń Kolonia* , – wykonanie w roku 2024 to kwota 184 494,18 zł - koszty zakupu wyposażenia m.in. sprzęt elektroniczny,

telewizor, aparat lustrzanka, sztalugi studyjne, regały, gabloty wystawiennicze, witacz drewniany, rzeźba drewniana . Zadanie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

- zadanie pn. „*Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kijowiec Kolonia wraz zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu zewnętrznego*,” – poniesione wydatki w roku 2024 to kwota 1 643 897,73 zł. Inwestycja z dofinansowaniem z *Rządowego Funduszu Polski Ład*. w kwocie 1 553 554,19 zł. W 2024 roku został wybudowany nowy budynek świetlicy wiejskiej ogrzewany pompą ciepła ,zasilany energią pozyskaną z OZE (fotowoltaika) . Zakupiono wyposażenie do świetlicy m.in. meble kuchenne, stoły gastronomiczne, stoły i ławki biesiadne, krzesła , naczynia i sprzęt do kuchni. Teren wokół świetlicy został zagospodarowany i ogrodzony, zamontowano monitoring , zakupiono kosiarkę i dmuchawę. Pod koniec 2024 roku budynek został przekazany do użytkowania.

- **Biblioteki** - wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **89 869,27 zł** tj. 89 867% planu. . 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 i usług na kwotę 7 671,38 zł .

18. Kultura fizyczna

Plan wydatków na 2024 rok - **708 000,00** , wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **659 399,91 zł** tj. *93,14 % planu* . Środki wydatkowano na :

- **obiekty sportowe** - w br. wydatkowano na wydatki bieżące kwotę **30 828,99 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 (konserwacja) , kompleksu sportowego w Dobryniu Dużym (paliwo do koszenia trawy, środki czystości) ;
- wydatki majątkowe - zadanie pn. ‘*Budowa placu zabaw w m. Kłoda Duża* ,’ oraz ‘*Budowa placu zabaw m. Kijowiec PGR*’ - wykonanie wynosi **180 000,00 zł** i dotyczy kosztów opracowania dokumentacji projektowej - 20 000,00 zł oraz wykonania placu zabaw kwota 160 000,00 zł w tym:
 - *m. Kłoda Duża* - wykonanie nawierzchni placu zabaw z piasku , dostarczenie i montaż wieży dużej ze zjeżdżalnią, huśtawki, piramidy linowej , bujaka na sprężynie – 2szt., tablicy informacyjnej , ławki , kosza i lampy solarnej;
 - *m. Kijowiec PGR* - wykonanie nawierzchni placu zabaw z piasku , dostarczenie i montaż wieży dużej ze zjeżdżalnią, huśtawki, piramidy linowej , bujaka na sprężynie – 2szt., tablicy informacyjnej , ławki , kosza i lampy solarnej. Zadania zostały wykonane na przełomie roku 2024-2025 .

Powyższe zadania zostały ujęte w planie wydatków niewygasających na 2025 rok.

• **zadania w zakresie kultury fizycznej** - na wspieranie kultury fizycznej i sportu do końca okresu sprawozdawczego wydatki wykonano w kwocie **448 570,92 zł** następująco:

- **dotację** w kwocie 116 000,00 zł przekazano na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przyznaną, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla jednostek spoza sektora finansów publicznych prowadzących działalność na terenie gminy Zalesie.

W/w dotacje zostały przeznaczone na upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, organizacje zawodów sportowych i szkolenie zawodników w sekcji kulturystycznej, piłki nożnej, szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sztuk walki i samoobrony oraz w zakresie sportu pożarniczego;

- **nagrody o charakterze szczególnym** - kwota 3 000,00 zł. Za zaangażowanie w prace na rzecz sportowego rozwoju dzieci i młodzieży gminy Zalesie, Wójt Gminy przyznał nagrodę pieniężną dla trenerów prowadzących zajęcia w klubie LZS Dobryń oraz w klubie ULPKS GAJ;

- **nagrody konkursowe** – kwota 9 239,69 zł. W 2024 roku Gmina Zalesie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Zalesiu zorganizowali konkurs pn. „Kręcimy dla Zalesia” w ramach rywalizacji o „Puchar Rowerowej Stolicy Polski”. Konkurs miał charakter otwarty, prawo startu miały wszystkie zainteresowane osoby fizyczne. Laureaci konkursu otrzymali karty podarunkowe o wartości od 100 zł do 500 zł, łączna wartość zakupionych kart to kwota 6 800,00 zł. Nagrodą specjalną dla uczestnika konkursu za przejechanie największej sumy kilometrów był rower INDIANA X-ROAD – wartość 1 239,99 zł. Ponadto, zakupiono butelki na wodę WESSPER jako nagrody dla wszystkich dzieci biorących udział w konkursie – wartość 1 199,70 zł. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbyło się podczas imprezy organizowanej przez Wójta Gminy Zalesie i Gminny Ośrodek Kultury w Zalesiu pn.: *Zakończenie wakacji w Gminie Zalesie* w dniu 25 sierpnia 2025r.

- zakupiono **218 szt. rowerów ROMET+** akcesoria na ogólną wartość 286 373,52 zł. W ramach Gminnego programu promocji aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia pn. „Sportowa Gmina Zalesie”, skierowanego do uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zalesie, w roku 2024 zakupiono sprzęt sportowy w postaci rowerów, do tego kaski rowerowe, lampy rowerowe przód tył, dzwonki rowerowe, podpórki. Rowery zostały przekazane dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych na terenie gminy na podstawie umowy **przekazania**. Przeprowadzono również zajęcia skierowane do uczniów z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W trakcie trwania programu, co roku przez 5 lat Gmina planuje dostarczyć rowery dzieciom. Finansowanie programu to środki własne w kwocie 200 873,52 zł, darowizny od osób prawnych w kwocie 85 500,00 zł;

- **wynagrodzenia** w kwocie 3 347,30 zł wypłacono dla animatora sportu „MOJE BOISKO ORLIK 2012”, realizowane przy Szkole Podstawowej w Wólce Dobryńskiej.

- **pozostałe wydatki** w wysokości 5 610,31 zł dotyczyły zakupu ubrań piłkarskich dla „młodzików” trenujących przy klubie sportowym LZS Dobryń -wartość 2 413,00 zł, ponadto zakupiono drobne

wyposażenie do siłowni ULPKS GAJ działającej przy SP Zalesie – 1 250,91 zł; naklejki, statuetki „Sportowa Gmina Zalesie”, -1 206,75 zł , artykuły spożywcze (woda, kawa, herbata, soki) na turniej KARATE - 739,65 zł;

- Program „Aktywna Szkoła”- sprzęt sportowy dla szkół – wykonanie wydatków w kwocie 25 000,00 zł. Zadanie realizowane było przez Szkołę Podstawową w Wólce Dobryńskiej . W ramach otrzymanych środków z programu Ministra Sportu i Turystyki do szkoły zakupiono sprzęt sportowy do prowadzenia działalności sportowej m.in. piłki nożne, piłki siatkowe, piłki koszykowe , bramki składane, gruszki bokserskie, rękawice i kaski bokserskie, drabinki gimnastyczne , stół do tenisa , gry planszowe, guma sensoryczna i inne. Dofinansowanie wykorzystano w 100%.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w ramach działu 926 zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności, i dotyczyły zakupu energii na kwotę 2 976,64 zł .

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

Plan na 2024 rok to kwota 4 003 947,97 zł , wykonanie wydatków za okres sprawozdawczy wynosi 3 986 750,88 zł co stanowi 99,57 % wartości zaplanowanej , w tym :

1. Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota **733 039,90 zł** . Środki wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym w kwocie 718 666,57 zł oraz na koszty administracyjne gminy związane z realizacją w/w zadania w kwocie 14 373,33 zł (wynagrodzenie, materiały biurowe , akcesoria komputerowe, usługi pocztowe).

2. Transport i łączność - plan i wykonanie wydatków wynosi **6 696,11 zł** , dotyczy kosztów organizacji transportu lokalnego w dniu wyborów do rad gmin, powiatów ,wójtów.. i wyborów do Parlamentu Europejskiego .

3. Administracja publiczna – wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **82 681,52 zł w tym:** .
– **Urzędy wojewódzkie** , wykonanie to kwota 82 665,85 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;

- **pozostała działalność** – wykonanie kwota 15,67 zł. Przyznane środki z Funduszu Pomocy za wydanie nr PESEL obywatelom Ukrainy wydatkowane na zakup papieru ksero.

4. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – plan i wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **122 229,00 zł**, tj. 100,00 % planu. Wydatki dotyczą;

- **aktualizacja rejestru wyborców** - wykonanie 893,00 zł - zrefundowano wypłacone wynagrodzenie pracownikowi prowadzącemu rejestr wyborców w gminie Zalesie;

- **wybory do rad gmin, rad powiatów, rad sejmików województw, wybory wójtów....** - wykonanie to kwota 76 763,00 zł - wydatki dotyczą kosztów organizacji i przeprowadzenia wyborów, w tym m.in.: uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wynagrodzenia obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych, obsługa kancelaryjna – 27 263,00 zł, wypłaty diet członków komisji wyborczych i mężów zaufania – 49 500,00 zł;

- **wybory do Parlamentu Europejskiego** - wydatkowano kwotę 44 573,00 zł następująco: - koszty wypłaty diet członków OKW i mężów zaufania – 25 800,00 zł; - koszty doposażenia lokali wyborczych, obsługa informatyczna wyborów, obsługa kancelaryjna, zakup materiałów biurowych – 18 773,00 zł.

5 Oświata i Wychowanie – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – wykonanie w 95,58% planu wydatków w kwocie **47 625,46 zł**. Środki wydatkowane na zakup podręczników dla dzieci szkół samorządowych – 42 370,66 zł oraz przekazano dotację na ten cel dla szkoły niepublicznej – 5 254,80 zł.

5. Pomoc społeczna – zaplanowane wydatki na rok 2024 w kwocie **332 079,01 zł**, zostały wykonane w 99,23% planu tj. w kwocie **329 521,30 zł** następująco:

- **dodatki mieszkaniowe** wykonanie w wysokości 157 092,29 zł, z tego wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. **bon energetyczny** dla 365 gospodarstw domowych – kwota 152 516,79 zł oraz wypłacono dodatki do wynagrodzenia dla pracowników realizujących dodatkowe zadania – kwota 4 575,50 zł;

- **pozostała działalność** wykonanie to kwota 172 429,01 zł, z tego wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dla 383 gospodarstw **dodatki osłonowe** w kwocie 164 722,56 zł, zakupiono toner i usługi pocztowe – 301,53 zł, wypłacono dodatki do wynagrodzeń pracownikom realizującym to zadanie w kwocie 2 992,92 zł, koszt zakupu licencji systemu informatycznego POMOST wyniósł 4 412,00 zł.

6. Rodzina

Plan wydatków na rok 2024 w tym dziale wykonano w 99,55 % tj. w kwocie **2 664 957,59 zł** i wydatkowano na następujące zadania ;

- **świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 2 625 116,59 zł , z tego :

- wypłacono zasiłki rodzinne i zasiłki rodzinne z dodatkami dla 100 rodzin w kwocie - *313 871,84 zł* ;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 15 osób – *15 000,00 zł* ;
- świadczenia rodzicielskie – 21 rodzin – *133 929,46 zł* ;
- świadczenia pielęgnacyjne – 41 rodzin – *1 536 197,50 zł* ;
- zasiłki pielęgnacyjne – 76 osoby – *200 299,52 zł* ;
- specjalny zasiłek opiekuńczy 2 osoby - kwota *11 160,00 zł* ;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego –16 rodzin – *120 352,80 zł* ;
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy – 15 osób - *221 080,12 zł* ;
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz FA – *73 225,35 zł* , w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone – *66 731,99 zł* , zakup tonerów, druków, odnowienie licencji oprogramowani, odpis na zffs - *6 883,36 zł* , wydatki kancelaryjne *2 929,25 zł* .

- **Rządowy program dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny**
W ramach realizacji programu w 2024 roku wydano 30 szt. Kart Dużej Rodziny. Wydatki wykonane to kwota 299,00 zł i dotyczą kosztów administracyjnych na obsługę zadania.

- **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

GOPS jest płatnikiem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 39 542,00 zł, tj 100 % planu. W ramach tej kwoty Ośrodek opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne :

- dla 16 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- dla 2 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w ramach działu 855 zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności, -wynosiły *16 887,76 zł*.

Tabelaryczne wykonanie planu wydatków stanowi załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Zalesie za 2024 rok.

IV. Zestawienie wykonanych kwot dotacji przekazanych z budżetu gminy w 2024 roku

Przedstawia poniższa tabela :

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji podmiotowych i celowych /w zł/	Wykonanie 31.12.2023 r. /w zł/	% wykonania
801	80101	2540	Stowarzyszenie "Za rzeką Krzną "w Berezówce – dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w m. Berezówka	682 400,00	626 766,90	91,85
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	57 064,00	57 064,00	100,00
801	80103	2540	Stowarzyszenie "Za rzeką Krzną "w Berezówce – dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w m. Berezówka	182 000,00	148 457,31	81,57
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	5 255,52	5 254,80	99,99
801	80150	2540	Stowarzyszenie "Za rzeką Krzną "w Berezówce – dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w m. Berezówka	45 600,00	40 133,27	88,01
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zalesiu	520 000,00	401 929,37	77,29
921	92105	2800	Gminny Ośrodek Kultury w Zalesiu – Piknik Teatralny – dotacja celowa	2 500,00	2 500,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalesiu	100 000,00	89 869,27	89,87
926	92605	2360	Dotacja celowa na Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 000,00	116 000,00	100
Ogółem dotacje				1 710 819,52	1 487 974,92	86,97

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

Podsumowanie sytuacji finansowej Gminy Zalesie za rok 2024

Budżet Gminy za **2024 rok** zamknął się **deficytem** w kwocie **4 635 912,99 zł**.

Dochody planowane na kwotę 36 294 999,12 zł, wykonane zostały w kwocie 35 049 419,49 zł, w tym dochody bieżące – 27 638 286,29 zł, i dochody majątkowe – 7 411 133,20 zł.

Wydatki planowane na kwotę 43 519 383,32 zł, wykonane zostały w kwocie 39 685 332,48 zł, w tym wydatki bieżące - 27 385 567,32 zł oraz wydatki majątkowe - 12 299 765,16 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 31.12.2024 r. wynoszą **1 403 972,75 zł** i dotyczą należności z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 9 007,96 zł i pozostałych należności w kwocie 1 394 964,79 zł w tym m.in. : z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych 412 477,47 zł, opłat za odpady komunalne 104 490,15 zł, należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego 874 100,96 zł.

Pozostałe należności w kwocie 19 891,14 zł to należności niewymagalne, których termin płatności nie upłynął i dotyczą należności z tytułu dostaw towarów i usług – 4,01 zł, oraz innych tytułów – 19 881,13 zł.

Konsekwentnie prowadzone działania zmierzające do wyegzekwowania należności budżetowych poprzez monitoring należności, prowadzone bezpośrednie bądź telefoniczne rozmowy, wystawiane upomnienia jak i tytuły wykonawcze, spowodowały iż część należności zostanie uregulowana w I kwartale 2025r.

W 2024 roku podjęto czynności mające na celu wyegzekwowanie zaległości m.in. poprzez :

1/ w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych

- wysłano upomnienia na łączna kwotę - 56 437,39 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę - 20 1165,00 zł
- wpłaty zaległe w dokonane w 2025r. /styczeń-luty/ w kwocie - 67 764,68 zł

2/ w podatku transportowym od fizycznych i prawnych

- wystawiono upomnienia na kwotę – 65 948,86 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę - 47 412,45 zł
- wpłaty ściągnięte przez Urząd Skarbowy – 37 399,74 zł
- wpłaty zaległe dokonane w 2025r. /styczeń-luty/ w kwocie – 191,78 zł

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

- wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę – 125 557,00 zł

4/ w opłacie za odpady komunalne

- wysłano upomnienia na łączna kwotę - 66 701,99 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę - 16 717,61 zł
- wpłaty ściągnięte przez Urząd Skarbowy – 5 780,97 zł
- wpłaty zaległe w 2025r. /styczeń-luty/ w kwocie - 20 718,75 zł

Gmina na 31.12.2024r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne gminy kształtowały się na poziomie – 1 062 604,514 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 31.12.2024r. wyniósł **1 415 699,43 zł**, w tym subwencja ogólna za styczeń 2025 r. w kwocie *384 278,00 zł*, udziały w PIT za styczeń 2025r w kwocie *793 947,00 zł*, dotacje celowe zwrócone do LUW w styczniu 2025r. – *31,00 zł*.

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

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2024r. wyniosło **259 000,00 zł** i stanowi 0,90 % 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 2024 roku nie zrealizowano planu kredytów i pożyczek, wprowadzono wolne środki w kwocie *388 000,00 zł*, niewykorzystane środki pieniężne – *381 457,66 zł* oraz nadwyżkę z lat ubiegłych – *2 787 780,33 zł* i środki z lokat – *1 078 675,00 zł*.

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

Wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia **załącznik Nr 4** do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zalesie za **2024 rok**.

Stopień realizacji inwestycji za rok 2024 wyniósł *94,88 %*, i kształtował się na wyższym poziomie jak w poprzednim latach. Na *18* zaplanowanych zadań inwestycyjnych, poniesiono wydatki na *16* zadań. Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia **załącznik nr 3** do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zalesie za 2024 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 2024 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	1 040 000,00	841 561,58	80,92

2. Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział, rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
900-90002	Kwota wydatków ogółem na funkcjonowanie systemu	1 040 000,00	888 658,08	85,45

2.1. Zadania obligatoryjne

Lp	Zadanie	Wykonanie wydatków	Objaśnienia
1	Odbieranie, transport, zbieranie odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	795 295,04	Faktury za usługi odbioru i transportu odpadów
2	Obsługa administracyjna	92 958,62	Wynagrodzenia i pochodne – 58 000,00 zł; prowizja za inkaso – 28 259,00 zł; serwis programu, – 1 885,60 zł; obsługa informatyczna – 4 814,02 zł
3	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	404,42	Zakup opracowanie książkowe nt. segregacji odpadów
	Wydatki razem	888 658,08	

4. Wynik

Wykonane dochody	Wykonane wydatki	Nadwyżka dochodów	Niedobór
841 561,58	888 658,08,	0,00	47 096,50

Objaśnienia

Podmiot , z którym gmina podpisała umowę :

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

Na okres : - 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Poniesione w 2024 roku wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami były wyższe niż uzyskane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę **47 096,50 zł** . Niedobór ten został pokryty nadwyżką z dochodów własnych gminy .

Na koniec roku pozostały zobowiązania w kwocie 62 219,02 zł .

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 104490,15 zł .

**Załącznik Nr 1
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za rok 2024**

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 31.12.2024r	dochody			Wykonanie na dzień 31.12.2024r	dochody			%
				bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe		
					ogółem	w tym :złeczone			ogółem	w tym :złeczone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DOCHODY OGÓŁEM		36 294 999,12	28 802 148,12	4 003 947,97	7 492 851,00	35 049 419,49	27 638 286,29	3 986 750,88	7 411 133,20	96,57
010	Rolnictwo i Łowiectwo		767 162,68	767 162,68	733 562,68	0,00	769 760,25	769 760,25	733 039,90	0,00	100,34
	- wpływy z dzierżawy /obwoły łowieckie/	0750	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	36 720,35	36 720,35		0,00	109,29
	-dotacja celowa -zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	2010	733 562,68	733 562,68	733 562,68	0,00	733 039,90	733 039,90	733 039,90	0,00	99,93
600	Transport i Łączność		5 057 982,11	28 696,11	6 696,11	5 029 286,00	5 061 706,36	32 420,56	6 696,11	5 029 285,80	100,07
	wpływy z opłat za zezwolenia /zajęcie pasa/	0620	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 649,45	20 649,45	0,00	0,00	103,25
	wpływ z kar i odszkodowań	0950	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	5 075,00	5 075,00	0,00	0,00	253,75
	dotacja celowa z budżetu państwa / transport wybor/	2010	6 696,11	6 696,11	6 696,11	0,00	6 696,11	6 696,11	6 696,11		100,00
	środki z rządowej Funduszu POLSKI ŁAD- 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	100,00
	dotacja celowa z powiatu na inwestycje porozumienia jst - droga powiatowa	6620	129 286,00	0,00	0,00	129 286,00	129 285,80	0,00	0,00	129 285,80	100,00
630	Turystyka		1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z Powiatu - Rajd	2320	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		194 650,00	144 650,00	0,00	50 000,00	170 725,57	145 425,57	0,00	25 300,00	87,71
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd., użytkowanie..	0470	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	0550	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	1 016,92	1 016,92	0,00	0,00	88,43
	- wpływy z opłat i kosztów sądowych	0630	11 350,00	11 350,00	0,00	0,00	11 350,00	11 350,00	0,00	0,00	100,00
	- dochody z czynszu lokali użytkowych i mieszkalnych	0750	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	115 623,65	115 623,65	0,00		108,06
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	0770	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	25 300,00	0,00	0,00	25 300,00	50,60
	- wpływy z usług	0830	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	17 407,34	17 407,34	0,00		119,23
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0920	550,00	550,00	0,00	0,00	27,66	27,66	0,00		5,03
750	Administracja Publiczna		93 681,52	93 681,52	82 681,52	0,00	92 615,28	92 615,28	82 681,52	0,00	98,86
	- wpływy z pozostałych odsetek	0920	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	9 319,76	9 319,76	0,00	0,00	93,20
	- wpływy z różnych dochodów	0970	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	614,00	614,00	0,00	0,00	61,40
	- dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań zleconych / r.75011 /	2010	82 665,85	82 665,85	82 665,85	0,00	82 665,85	82 665,85	82 665,85	0,00	100,00
	- środki z Funduszu Pomocy	2100	15,67	15,67	15,67	0,00	15,67	15,67	15,67	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		122 229,00	122 229,00	122 229,00	0,00	122 229,00	122 229,00	122 229,00	0,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, /aktualizacje rejestru wyborców, wybory samorządowe, PE/	2010	122 229,00	122 229,00	122 229,00	0,00	122 229,00	122 229,00	122 229,00	0,00	100,00
756	Docho		11 597 732,80	11 597 732,80	0,00	0,00	10 869 738,06	10 869 738,06	0,00	0,00	93,72
	- wpływy z podatku dochod osób fizyczn.	0010	3 467 226,00	3 467 226,00	0,00	0,00	3 467 226,00	3 467 226,00	0,00	0,00	100,00
	- wpływy z podatku dochod os.prawne	0020	471 456,00	471 456,00	0,00	0,00	471 456,00	471 456,00	0,00	0,00	100,00
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	20 157,37	20 157,37	0,00	0,00	91,62
	- podatek od nieruchomości	0310	5 942 000,00	5 942 000,00	0,00	0,00	5 270 179,89	5 270 179,89	0,00	0,00	88,69
	- podatek rolny	0320	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	671 335,09	671 335,09	0,00	0,00	99,46
	- podatek leśny	0330	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	252 140,20	252 140,20	0,00	0,00	96,98
	- podatek od środków transportowych	0340	279 650,80	279 650,80	0,00	0,00	297 732,01	297 732,01	0,00	0,00	106,47
	- podatek od działel. gosp.karta podatkowa	0350	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od spadków i darowizn	0360	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	7 972,00	7 972,00	0,00	0,00	53,15
	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	14 522,00	14 522,00	0,00	0,00	72,61
	- wpływy z opłaty eksportacyjnej	0460	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 523,00	2 523,00	0,00	0,00	12,62
	- wpływy z opłat. za zezwol. na sprzedaż napojów alk.	0480	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	96 562,06	96 562,06	0,00	0,00	113,60
	- podatek od czynności cywil-prawnych	0500	266 100,00	266 100,00	0,00	0,00	276 730,73	276 730,73	0,00	0,00	104,00
	- wpływy z opłat. kosztów upomnień	0640	500,00	500,00	0,00	0,00	764,80	764,80	0,00	0,00	152,96
	- wpływy z różnych opłat	0690	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 204,71	1 204,71	0,00	0,00	100,39
	- odsetki od nietermin.wpłat podatków	0910	70 300,00	70 300,00	0,00	0,00	19 232,20	19 232,20	0,00	0,00	27,36
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0920	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		10 126 437,00	10 126 437,00	0,00	0,00	10 126 337,00	10 126 337,00	0,00	0,00	100,00
	- różne rozliczenia finansowe r.75814	0840	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	2100	57 064,00	57 064,00	0,00	0,00	57 064,00	57 064,00	0,00	0,00	100,00
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin r.75802	2750	646 572,00	646 572,00	0,00	0,00	646 572,00	646 572,00	0,00	0,00	100,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej r. 75801	2920	6 543 449,00	6 543 449,00	0,00	0,00	6 543 449,00	6 543 449,00	0,00	0,00	100,00
	- część rozwojowa r.75806	2920	224 449,00	224 449,00	0,00	0,00	224 449,00	224 449,00	0,00	0,00	100,00
	- część wyrównawcza r.75807	2920	2 654 803,00	2 654 803,00	0,00	0,00	2 654 803,00	2 654 803,00	0,00	0,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		1 101 691,65	1 101 691,65	49 827,65	0,00	929 161,14	929 161,14	47 625,46	0,00	84,34
	- wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i kar	0570	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	100,00
	- wpływy z różnych opłat	0690	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	136,00
	- wpływy z najmu lokali mieszkalnych	0750	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 664,48	2 664,48	0,00	0,00	106,58
	wpływy z usług -odpłatn. za wyżywienie, wychowanie przedszkolne inne i st	0830	420 900,00	420 900,00	0,00	0,00	310 973,38	310 973,38	0,00	0,00	73,88
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42	75,42	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0950	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	7 859,99	7 859,99	0,00	0,00	131,00
	- wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211,00	2 211,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowe z BP na zadania zlecone	2010	49 827,65	49 827,65	49 827,65	0,00	47 625,46	47 625,46	47 625,46	0,00	95,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- dotacja celowa dla szkół - porozumienia AR	2020	82 650,00	82 650,00	0,00	0,00	82 650,00	82 650,00	0,00	0,00	100,00
	- dotacja celowa z BP na zadania własne gmin	2030	416 819,00	416 819,00			407 571,67	407 571,67	0,00	0,00	97,78
	- dotacje celowa UE - program "Skuteczna edukacja j.angielskiego w gm. Zalesie"	2057	100 692,00	100 692,00	0,00	0,00	50 428,98	50 428,98	0,00	0,00	50,08
	- dotacje celowa UE - projekt "Skuteczna edukacja j.angielskiego w gm. Zalesie	2059	5 133,00	5 133,00	0,00	0,00	2 571,02	2 571,02	0,00	0,00	50,09
	- dotacje celowa UE - projekt "Edukacja przyszłości w powiecie bialskim"	2057	10 913,20	10 913,20	0,00	0,00	6 524,88	6 524,88	0,00	0,00	59,79
	- dotacje celowa UE - projekt "Edukacja przyszłości w powiecie bialskim"	2059	576,80	576,80	0,00	0,00	344,86	344,86	0,00	0,00	59,79
852	Pomoc Społeczna		772 409,01	772 409,01	332 079,01	0,00	767 093,05	767 093,05	329 521,30	0,00	298,56
	- wpływy z różnych opłat	0690	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	8 097,11	8 097,11	0,00	0,00	99,96
	- dotacja celowa otrzymana z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej / usługi opiekuńcze /.	2010	332 079,01	332 079,01	332 079,01	0,00	329 521,30	329 521,30	329 521,30	0,00	99,23
	- dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin /GOPS zasiłki okresowe, dożywiania, dodatek socjalny/	2030	432 230,00	432 230,00	0,00	0,00	429 474,64	429 474,64	0,00	0,00	99,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	80,36
	- wpływy z różnych dochodów	0970	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	80,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		82 100,00	82 100,00	0,00	0,00	42 407,20	42 407,20	0,00	0,00	51,65
	-dotacja celowa pomoc materialna dla uczniów	2030	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	40 307,20	40 307,20	0,00	0,00	50,38
	- środki z Funduszu Pomocy - stypendia	2100	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	100,00
855	Rodzina		2 718 268,35	2 718 268,35	2 676 872,00	0,00	2 699 800,49	2 699 800,49	2 664 957,59	0,00	99,32
	- wpływy z pozostałych odselek	0920	100,00	100,00	0,00	0,00	116,03	116,03	0,00	0,00	116,03
	- wpływy z rozliczeń/zawrotów z lat ubiegłych	0940	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 590,00	2 590,00	0,00	0,00	99,62
	- dotacje celowe z BP na zadania zlecone /KDR , świadczeń rodzinne, składki na ubezpiecz. em. rent./	2010	2 674 872,00	2 674 872,00	2 674 872,00	0,00	2 664 957,59	2 664 957,59	2 664 957,59	0,00	99,63
	- dotacje celowe z BP na zadania własne / wspieranie rodziny/	2030	3 523,80	3 523,80	0,00	0,00	3 523,80	3 523,80	0,00	0,00	100,00
	- dotacje celowe z BP na zadania zlecone /500plus/	2060	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z Funduszu Pracy - świadczeń opieki	2690	15 172,55	15 172,55	0,00	0,00	15 172,55	15 172,55	0,00	0,00	100,00
	- dochody jst -realiz. zadań zleconych / FA + ZA/	2360	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	13 440,52	13 440,52	0,00	0,00	67,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 628 860,00	1 107 080,00	0,00	521 780,00	1 433 333,47	911 712,52	0,00	521 620,95	88,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat /za odpady/	0490	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	841 561,58	841 561,58	0,00	0,00	80,92
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0630	6 417,00	6 417,00	0,00	0,00	6 417,00	6 417,00	0,00	0,00	100,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	470,09	470,09	0,00	0,00	31,34
	- wpływy z różnych opłat	0690	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 166,01	1 166,01	0,00	0,00	58,30
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	7 007,80	7 007,80	0,00	0,00	140,16
	- wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 043,00	3 043,00	0,00	0,00	3 059,56	3 059,56	0,00	0,00	100,54
	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0940	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	20 210,98	20 210,98	0,00	0,00	116,83
	- środki otrzymane od pozostałych JSFP	2460	31 820,00	31 820,00	0,00	0,00	31 819,50	31 819,50	0,00	0,00	100,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł /wpłaty OZE/	6290	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	3 052,95	0,00	0,00	3 052,95	98,48
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ŁAD na realizację zadań inwestycyjnych / lampy/	6370	518 680,00	0,00	0,00	518 680,00	518 568,00	0,00	0,00	518 568,00	99,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 914 785,00	23 000,00	0,00	1 891 785,00	1 848 051,63	13 125,18	0,00	1 834 926,45	96,51
	- wpływy z najmu i dzierżawy skl. majątkowych	0750	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	9 027,60	9 027,60	0,00	0,00	45,14
	- wpływy z usług	0830	500,00	500,00	0,00	0,00	1 597,58	1 597,58	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymania w powiatu na zadania bieżące	2320	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00
	- dotacja celowa UE - program FELLU - "Remont świetlicy w m. Dobryń Kolonia "	6257	337 785,00	0,00	0,00	337 785,00	276 372,26	0,00	0,00	276 372,26	81,82
	- dotacja celowa -pomoc finansowa od innej jst	6300	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ŁAD - "Budowa świetlicy w m. Kijowiec Kolonia "	6370	1 554 000,00	0,00	0,00	1 554 000,00	1 553 554,19	0,00	0,00	1 553 554,19	99,97
926	Kultura fizyczna		112 810,00	112 810,00	0,00	0,00	112 810,99	112 810,99	0,00	0,00	100,00
	- wpływy z otrzymanych darowizn /sportowa gmina/	0960	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	100,00
	- dotacja celowa z BP na zadania własne program Aktywna Szkoła	2030	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00
	- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące - / Szlanga/	2320	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	100,00
	- wpływy ze zwrotów dotacji /zsi/	2910	510,00	510,00	0,00	0,00	510,99	510,99	0,00	0,00	100,19

Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu za rok 2024

Lp.	Nazwa działu / rozdziału	Symbol Dział	Plan na 31.12.2024 r.	WYDATKI b i o r z e c e										W wykonanie na 31.12.2024 r.	WYDATKI b i o r z e c e										WYDATKI m a j o r k o e		w tym: na programy finansowane z dotacji ze środków UE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				w tym:											w tym:										wzrost na rzecz programów finansowanych ze środków UE	obciążenie długiem UE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				Razem w tym:	wydatki na realizację zadania stanowiących akty wykonawcze	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
I. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z Administracją Radową																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	Oświata i Wychowanie	801	90 130,00	90 130,00	0,00	90 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 130,00	90 130,00	0,00	90 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Strona 2

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
IV	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne			4 003 947,97	4 003 947,97	41 122,42	883 047,47	5 255,52	2 734 522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 750,88	3 985 750,88	399 853,39	885 292,22	5 254,80	2 723 350,47	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
	Znaczone ustawami																							
	1	Roślinictwo i leśnictwo	010	733 562,68	733 562,68	3 000,00	730 562,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 039,90	733 039,90	3 000,00	730 039,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		- Posażenie drabazności	01095	733 562,68	733 562,68	3 000,00	730 562,68							733 039,90	733 039,90	3 000,00	730 039,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
	2	Transport i łączność	600	6 696,11	6 696,11	0,00	6 696,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 696,11	6 696,11	0,00	6 696,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		- Usługi transportu zbiorowego	60004		6 696,11	0,00	6 696,11							6 696,11	6 696,11	0,00	6 696,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3	Administracja publiczna	750	82 681,62	82 681,62	68 699,42	13 982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 681,52	82 681,52	68 699,42	13 982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		- Usługi województwa	75011	82 665,85	82 665,85	68 699,42	13 966,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 665,85	82 665,85	68 699,42	13 966,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		- Poszczególne działy	75095	15,67	15,67	0,00	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67	15,67	0,00	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4	Uprawy i inne działy ogólnego	751	122 229,00	122 229,00	32 773,44	14 155,66	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 229,00	122 229,00	32 773,44	14 155,66	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wiedza i nauka	75101	893,00	893,00	893,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,00	893,00	893,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Wzrost i zdrowie	75109	76 763,00	76 763,00	19 893,83	8 379,17	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 763,00	76 763,00	19 893,83	8 379,17	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Wzrost i zdrowie	75113	44 573,00	44 573,00	12 996,61	5 776,39	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 573,00	44 573,00	12 996,61	5 776,39	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Oświata i wychowanie	801	49 827,65	49 827,65	0,00	44 572,13	5 255,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 625,46	47 625,46	0,00	42 370,86	5 254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88
	Oświata i wychowanie	80153	49 827,65	49 827,65	0,00	44 572,13	5 255,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 625,46	47 625,46	0,00	42 370,86	5 254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88
	Polityka społeczna	852	332 079,01	332 079,01	7 642,92	4 713,53	5 255,52	319 722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 521,30	329 521,30	7 642,92	4 713,53	0,00	317 239,35	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23
	Dochody i wydatki	85215	159 650,00	159 650,00	4 650,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 092,29	157 092,29	4 650,00	0,00	0,00	152 516,79	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
	Dochody i wydatki	85295	172 429,01	172 429,01	2 992,92	0,00	0,00	164 722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 429,01	172 429,01	2 992,92	4 713,53	0,00	164 722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Polityka społeczna	855	2 676 872,00	2 676 872,00	289 006,64	46 363,36	0,00	2 339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 957,59	2 664 957,59	287 812,11	46 334,36	0,00	2 330 811,12	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
	Polityka społeczna	85502	2 637 000,00	2 637 000,00	289 006,64	8 493,36	0,00	2 339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 116,59	2 625 116,59	287 812,11	6 463,36	0,00	2 330 811,12	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
Polityka społeczna	85503	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	
	Studia i ukończenie studiów			39 542,00	39 542,00	0,00	39 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 542,00	39 542,00	0,00	39 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Wzrost i zdrowie	85513	39 542,00	39 542,00	0,00	0,00	39 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 542,00	39 542,00	0,00	39 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Opłaki			43 519 393,32	43 519 393,32	14 402 700,77	10 029 636,47	1 710 519,52	4 108 803,56	235 316,00	76 000,00	12 857 100,00	422 000,00	39 885 332,48	39 885 332,48	13 241 520,02	8 570 887,76	1 487 974,92	3 943 903,53	120 481,14	18 700,84	12 289 765,16	378 635,15	91,19

Załącznik Nr 3

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zalesie za rok 2024

Stopień realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2024 .

Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca zadanie	Plan po zmianach na 31.12. 2024 r	Wykonanie na 31.12. 2024r.	%
1	2	3	4	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
1. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Zalesie - dokumentacja	01043	Urząd Gminy	150 000,00	43 050,00	28,70
2. Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Zalesie obejmująca budowę sieci kanalizacyjnej w m. Horbów , Kłoda Mała oraz Zalesie	01044	Urząd Gminy	100 000,00	60 000,00	60,00
3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zalesie - dokumentacja	01044	Urząd Gminy	150 000,00	0,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1041L Berezówka - Krzyczew do granicy gminy Zalesie	60014	Urząd Gminy	7 510 000,00	7 508 361,74	99,98
5. Budowa drogi gminnej nr 100759L Lachówka Duża - droga krajowa nr 2	60016	Urząd Gminy	300 000,00	207 252,91	69,08
6. Budowa drogi wewnętrznej do kładki pieszko-rowerowej na rzece Krzna w m. Horbów	60017	Urząd Gminy	700 000,00	697 951,80	99,71
TURYSTYKA					
7. Utworzenie szlaku rowerowego "Sportowa Gmina Zalesie I"	63003	Urząd Gminy	54 000,00	50 750,00	93,98
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
8. Wykup nieruchomości pod przepompownie, drogi	70005	Urząd Gminy	100 000,00	24 998,58	25,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
9. Przebudowa stacji transformatorowej przy budynku świetlicy w m. Wólka Dobryńska	90015	Urząd Gminy	100 000,00	0,00	0,00
10. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zalesie	90015	Urząd Gminy	732 100,00	722 945,00	98,75
11. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku oczyszczalni ścieków	90005	Urząd Gminy	100 000,00	99 985,00	99,99
12. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku stacji ujęcia wody	90005	Urząd Gminy	100 000,00	99 985,00	99,99
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
13. Remont świetlicy wiejskiej w m. Dobryń Mały	92109	Urząd Gminy	600 000,00	599 973,39	100,00
14. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kijowiec Kolonia wraz zakupem wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu zewnętrznego	92109	Urząd Gminy	1 680 000,00	1 643 897,73	97,85
15. Remont budynku świetlicy wiejskiej na działce nnr ewid. 366/2 w miejscowości Dobryń Kolonia	92109	Urząd Gminy	220 000,00	184 494,18	83,86
KULTURA FIZYCZNA					
16. Budowa placu zabaw w m. Kłoda Duża	92601	Urząd Gminy	90 000,00	90 000,00	100,00
17. Budowa placu zabaw w m. Kijowiec PGR	92601	Urząd Gminy	90 000,00	90 000,00	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE					
18. Włączająca infrastruktura dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Zalesiu	80101	Urząd Gminy	50 000,00	45 510,00	91,02
OGÓŁEM zadania inwestycyjne			12 826 100,00	12 169 155,33	94,88

Załącznik Nr 4**do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za rok 2024****WYKONANIE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA ROK 2024****PRZYCHODY BUDŻETU**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych , o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	905	380 013,90	380 013,90	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	206 587,97	1 443,76	0,70%
3	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	388 000,00	388 000,00	100,00%
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 512 327,00	0,00	
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 787 780,33	2 787 780,33	100,00%
5	Inne cele -środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	994	1 078 675,00	1 078 675,00	100,00%
	Razem przychody		7 353 384,20	4 635 912,99	

ROZCHODY BUDŻETU

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 2024

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku budżetowego 2024 .

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							
I.1	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - projekt pn. <i>REMONT BUDYNKU ŚWIECILI CY WIEJSKIEJ NA DZIAŁCE NR EWID. 3662 W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYŃ-KOLONIA</i>	921-92109	0,00	220 000,00	220 000,00	184 494,18	Plan finansowy wprowadzony w ciągu roku 2024 , zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu .
I.2	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - projekt pn. : <i>Włączająca infrastruktura dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Zalesie</i>	801-80101	0,00	50 000,00	50 000,00	45 510,00	Plan finansowy wprowadzony w ciągu roku 2024 , zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu . Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025.
I.3	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - projekt pn. : <i>Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy poprzez utworzenie szlaku rowerowego "Sportowa Gmina Zalesie I"</i>	630-63003	0,00	54 000,00	54 000,00	50 750,00	Plan finansowy wprowadzony w ciągu roku 2024 , zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu . Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025.
Ogółem majątkowe :			0,00	324 000,00	324 000,00	280 754,18	
II. WYDATKI BIEŻĄCE							
II.1	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - projekt pn. : <i>Stacjonarna edukacja i angażelskiego w Gminie Zalesie - działanie 10.1 Skuteczna edukacja</i>	801-80101	0,00	105 825,00	105 825,00	29 112,91	Plan finansowy wprowadzony w ciągu roku 2024 , zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu . Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2026.
II.2	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - projekt pn. : <i>Edukacja przyszłości w powiecie bialskim - działanie 10.3. kształcenie ogólne</i>	801-80101	0,00	11 490,00	11 490,00	6 869,74	Plan finansowy wprowadzony w ciągu roku 2024 , zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu . Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2026.
Ogółem bieżące:			0,00	117 315,00	117 315,00	35 982,65	

Załącznik nr 6
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za rok 2024.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - stan na 31 grudnia 2024 r.

Lp	Nazwa programu	Dział Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	W tym: poniesione w roku 2024	Wskaźnik %		Wyszczególnienie
								poz. 7:6	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. WYDATKI MAJĄTKOWE										
1	Remont budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ewid. 366/2 w miejscowości Dobryń-Kolonia	921-92109	Urząd Gminy	2023-2025	448 300,00	412 378,34	184 494,18	91,99%		Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. W roku 2023 została wykonana dokumentacja projektowa oraz wykonano prace budowlane budynku świetlicy /remont łazienki, wykonano ogrzewanie elektryczne i instalację fotowoltaiczną oraz ogrodzenie budynku / . W 2024 roku poniesiono koszty na zakup wyposażenia do świetlicy m.in. sprzęt elektroniczny - kolumny b.przewodowe, mikrofony b.przewodowe, konsola cyfrowa, telewizor, aparat lustrzanka oraz sztalugi studyjne, regały, gabloty wystawienne, wiatcz drewniany, rzeźba drewniana. Realizacja projektu zakończona w 2024 roku.
2	Włączająca infrastruktura dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Zalesiu	801-80101	Urząd Gminy	2024-2025	1 103 198,87	45 510,00	45 510,00	4,13%		Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 . Zakres rzeczowy projektu obejmuje realizację następujących zadań : - opracowanie dokumentacji projektowej ; - roboty budowlane w budynku szkoły (m.in. modernizacja schodów zewnętrznych wraz z pochylniami dla niepełnosprawnych, wymiana opraw oświetleniowych, montaż czujników ruchu, roboty malarskie...); - zakup wyposażenia niezbędnego dla prowadzenia włączającego procesu nauczania . W 2024 roku wydatki dotyczyły kosztów wniosku aplikacyjnego oraz opracowanie dokumentacji projektowej. Planowana realizacja projektu to rok 2025.
3	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy poprzez utworzenie szlaku rowerowego "Sportowa Gmina Zalesie I "	630-63003	Urząd Gminy	2024-2025	481 995,23	50 750,00	50 750,00	10,53%		Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027- działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie. W ramach projektu planowane jest utworzenie zupełnie nowego produktu turystycznego polegającego na wytyczeniu szlaku rowerowego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej . Według założeń będzie to pierwsza trasa rowerowa w gminie, w planach jest wyznaczenie kolejnych tras rowerowych . Zakres prac obejmuje :- wytyczenie trasy rowerowej o długości 32,1 km przebiegającej po drogach powiatowych i gminnych wraz z oznakowaniem - wykonanie dwóch miejsc obsługi podróżnych /w nsc. Nowosiółki i Kłoda Mała/. W roku 2024 poniesione wydatki dotyczyły kosztów opracowania dokumentacji projektowej oraz koszty wniosku aplikacyjnego. Realizacja w 2025 roku.
4	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Horbów, Kłoda Mała i Zalesie	010-01044	Urząd Gminy	2024-2026	4 268 000,00	85 508,00	60 000,00	2,00%		Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD. Planowana realizacja w latach 2024-2026. W ramach inwestycji zostanie wybudowana sieć kanalizacyjna w m. Zalesie, Kłoda Mała, Kłoda Duża , Horbów . Poniesione wydatki w 2024 roku dotyczą kosztów opracowania Programu Funkcjonalno Użytkowego inwestycji.

5	Budowa sieci wodociągowej w m. Zalesie	010-01043	Urząd Gminy	2024-2026	212 100,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD. Planowana realizacja w latach 2024-2026. W ramach inwestycji zostanie wybudowana sieć wodociągowa na ul. Polnej w Zalesiu dl. ok. 572,0 m. W 2024 nie poniesiono wydatków.
6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zalesiu - budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Zalesie	010-01043	Urząd Gminy	2024-2026	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00%	W 2023 roku poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zaplanowana na lata 2024-2026 z udziałem środków finansowych z KPO. W 2024 roku nie poniesiono wydatków.
7	Budowa drogi gminnej nr 100759 L Lachówka Duża - Droga krajowa nr 2	600-60016	Urząd Gminy	2023-2025	1 900 000,00	207 326,01	207 252,91	10,91%	Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD. W 2024 roku w drodze przetargu został wyłoniony wykonawca zadania. Zgodnie z podpisaną umową w m. Lachówka Duża zostanie wybudowana droga na odcinku o długości 590 mb od drogi gminnej nr 100760L do drogi krajowej nr 2 wraz z ciągami pieszo-rowerowymi. Wydatki poniesione dotychczas dotyczą kosztów opracowania PFU oraz zapłaty faktury zaliczkowej dla wykonawcy. Realizacja zadania w roku 2025.
8	Budowa drogi wewnętrznej w m. Horbów Kolonia do kładki na rzece Krzna	600-60017	Urząd Gminy	2023-2024	700 000,00	732 276,80	697 951,80	104,61%	W 2024 roku wybudowana została droga dojazdowa do kładki pieszo-rowerowej na rzece Krzna o długości 607,50m. Nawierzchnia drogi z kruszywa łamanego, wykonano przepusty i odwodnienie. Finansowanie zadania środkami własnymi.
9	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kijowiec Kolonia wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu zewnętrznego	921-92109	Urząd Gminy	2023-2024	1 680 800,00	1 669 297,73	1 643 897,73	99,32%	Inwestycja z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2023 roku poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2024 roku został wybudowany nowoczesny budynek świetlicy wiejskiej, ogrzewany pompą ciepła, zasilany energią pozyskaną z OZE /fotowoltaika/, zamontowano monitoring. Zakupiono wyposażenie do świetlicy m.in. meble kuchenne, stoły gastronomiczne, szafa chłodnicza, stoły biesiadne, krzesła i ławki, naczynia do kuchni, kosiarka, dmuchawa. Teren wokół świetlicy został zagospodarowany i ogrodzony. Pod koniec 2024 roku budynek został oddany do użytkowania.
10	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Horbów	921-92109	Urząd Gminy	2023-2026	1 000 000,00	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 2024 roku nie poniesiono wydatków. Trwają uzgodnienia pomiędzy Gminą a KOWR dotyczące pozyskania nieodpłatnie od KOWR działki pod budowę świetlicy.
11	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Lachówka Mała	921-921096	Urząd Gminy	2023-2026	1 000 000,00	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 2024 roku nie poniesiono wydatków - zlecono wykonanie dokumentacji projektowej obiektu.
12	Remont świetlicy wiejskiej w m. Dobryn Mały	921-92109	Urząd Gminy	2023-2024	623 370,00	623 343,39	599 973,39	100,00%	W 2023 roku wyłoniono wykonawcę przedsięwzięcia. W 2024 roku wykonano generalny remont budynku świetlicy poprzez m.in. wymianę stolarki drzwiowej, podłóg posadzek i podłogi, malowanie, modernizację instalacji elektrycznej, wymianę hydrantu, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji c.o. i przyłącza kanalizacji sanitarnej. Zagospodarowano teren przy świetlicy. Finansowanie zadania - środki własne

	Realizacja inwestycji z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład . Wydatki poniesione w latach poprzednich dotyczą opracowania dokumentacji projektowej . W 2024 roku na terenie gminy wykonano wymiany istniejących opraw oświetlenia drogowego na lampy energooszczędne LED na napowietrznych liniach nN PGE Dystrybucja z system zdalnego sterowania : 269 kpl opraw o mocy 400W, 189 kpl o mocy 70W, 5 kpl o mocy 100W. W następnych latach planowana jest rozbudowa i oświetlenia drogowego o nowe punkty .	42,21%	722 945,00	757 423,00	1 794 470,00	2019-2027	Urząd Gminy	900-90015	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego Gminy Zalesie
	Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład, wspólnie z Powiatem Bialskim. Realizacja zaplanowana była na lata 2023 - 2024 . W 2023 roku wykonano I etap - odcinek przez wieś Berezówka wraz z budową chodnika , w 2024 roku II etap - modernizacja drogi odcinek od Berezówki do Mokran Nowych . Wkład finansowy Gminy Zalesie i Powiatu Bialskiego wyniósł po 1 669 605,87 zł , dotacja z programu Polski Ład wyniosła 9 040 000,00 zł.	98,95%	7 508 361,74	12 279 211,73	12 410 000,00	2022-2024	Urząd Gminy	600-60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1041 L Berezówka - Krzyżewców do granicy gminy Zalesie - poprawa jakości i dostępności połączeń komunikacyjnych
Razem majątkowe									
		51,46%	11 721 136,75	16 863 025,00	32 772 234,10				

II. WYDATKI BIEŻĄCE

1	Skuteczna edukacja języka angielskiego w Gminie Zalesie	801-80101	Szkoła Podstawowa w Zalesiu	2024-2026	155 790,25	17 460,23	17 460,23	11 211%	Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Przewidziany okres realizacji od IX/24 do VI/26. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej im. Polski Niepodległej w Zalesiu . W ramach projektu realizowane są dodatkowe zajęcia z j. angielskiego , których celem jest poprawa jakości i skuteczności nauczania , podniesienie poziomu wiedzy oraz poprawa osiągniętych wyników w egzaminie ósmioklasisty. Wydatki poniesione w 2024 roku dotyczą kosztów wynagrodzenia nauczycieli .
2	Skuteczna edukacja języka angielskiego w Gminie Zalesie	801-80101	Szkoła Podstawowa w Dobryniu Dużym	2024-2026	118 581,00	11 652,68	11 652,68	9,83%	Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Przewidziany okres realizacji od IX/24 do VI/26. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej Dobryniu Dużym . W ramach projektu realizowane są dodatkowe zajęcia z j. angielskiego , których celem jest poprawa jakości i skuteczności nauczania , podniesienie poziomu wiedzy oraz poprawa osiągniętych wyników w egzaminie ósmioklasisty. Wydatki poniesione w 2024 roku dotyczą kosztów wynagrodzenia nauczycieli .
3	Edukacja przyszłości w powiecie bialskim	801-80101	Szkoła Podstawowa w Dobryniu Dużym	2024-2026	18 964,19	6 869,74	6 869,74	36,22%	Projekt jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 . Okres realizacji od I/24 - do XII/25. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowej w Dobryniu Dużym znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej . W ramach projektu prowadzone są zajęcia pozalekcyjne w formie warsztatów rozwijających wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin, zajęcia grupowe językowe, sportowe i artystyczne oraz zajęcia wyjazdowe. Wydatki poniesione w 2024 roku dotyczą wypłaconych wynagrodzeń nauczycieli .
4	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	630-63003	Urząd Gminy	2012-2026	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 .

5	BEZPIECZNA PRZYSTAŃ - Klub Seniora w Kijowcu	853-85395	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2024-2025	367 470,00	233 759,61	233 759,61	233 759,61	63,61%	W 2022 roku w ramach realizowanego projektu UE w gminie Zalesie powstał Klub Seniora w m. Kijowiec. Realizatorem projektu jest GOPS w Zalesiu. W zajęciach organizowanych w Klubie Seniora bierze udział ok. 30 osób z terenu gminy Zalesie. Od 2024 roku Klub Seniora jest finansowany środkami własnymi gminy w ramach utrzymania trwałości projektu. Wydatki dotyczyły kosztów bieżącego utrzymania klubu m.in. wynagrodzenie personelu, zakup paliwa do samochodu, ubezpieczenia, zakup energii, opłat, usług telekomunikacyjnych.
6	Remont drogi gminnej nr 100773 L w m. Horbów Kolonia.		Urząd Gminy	2024-2025	1 520 000,00	702 509,43	702 509,43	702 509,43	46,22%	Realizacja zadania z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 303 292,34 zł. Poniesione koszty dotyczą: opracowania dokumentacji projektowej na remont drogi odcinek o długości 0,980 km; położenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie zjazdów z mas bitumicznych, regulacja poboczy ziemnych. Remont kolejnego odcinka drogi w następnych latach.
Razem bieżące										
Ogółem:										
					2 187 605,44	936 269,04	972 251,69	972 251,69	42,80%	
					34 959 839,54	17 799 294,04	12 693 388,44	12 693 388,44	50,91%	

Załącznik Nr 7
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zalesie za rok 2024

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. 2024 r	Wykonanie na 31.12. 2024r.	Objaśnienia
1	2	3	4	6	7
1. Dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci Ukraińskich	80101	Urząd Gminy Zalesie	57 064,00	57 064,00	przekazano środki w formie dotacji dla szkoły w Berezówce /przebywa ok. 2 uczniów z Ukrainy/
2 . Pomoc materialna uczniom /stypendia/	85415	Centrum Usług Wspólnych	2 100,00	2 100,00	stypendia przyznano dla uczniów będących obywatelami Ukrainy / 2 uczniów/
RAZEM	X	X	59 164,00	59 164,00	100,00