



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 9 lipca 2026 r.

Poz. 3453

ZARZĄDZENIE NR 9 WÓJTA GMINY ZALESIE

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2025 rok wraz z informacją o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz .U. z 2025r. poz. 1483, z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zalesie za rok 2025 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 9
Wójta Gminy Zalesie
z dnia 30 marca 2026r.**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za rok 2025

Budżet gminy na 2025 rok przyjęty Uchwałą Nr VII/36/24 Rady Gminy Zalesie z dnia 19 grudnia 2024 roku zakładał ;

- **dochody** w wysokości **33 654 742,40 zł** , z tego dochody bieżące w kwocie **28 454 026,40 zł** i dochody majątkowe w kwocie **5 200 716,00 zł**,
- **wydatki** w kwocie **38 025 742,40 zł** , z tego wydatki bieżące w kwocie **28 186 352,40 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **9 839 390,00 zł** ,
- oraz **przychody 4 500 000,00 zł** w formie pożyczek , kredytów i niewykorzystanych środków pieniężnych ,
- **rozchody** związane ze spłatą planowanych do zaciągnięcia i zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **129 000,00 zł**.
- planowana kwota **deficytu - 4 371 000,00 zł**.

W 2025 roku budżet był zmieniany 24- krotnie . Po dokonanych zmianach **plan** budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2025 r. kształtował się następująco:

- **dochody** w wysokości **40 268 294,18 zł** , z tego dochody bieżące **30 711 052,66 zł** oraz dochody majątkowe – **9 557 241,52 zł**,
- **wydatki** w wysokości **46 275 438,39 zł** , w tym wydatki bieżące **30 376 572,67 zł** i wydatki majątkowe – **15 898 865,72 zł** ,
- **przychody – 6 136 144,21 zł** (w tym wolne środki – 132 352,60 zł, niewykorzystane środki pieniężne 103 791,61 zł, kredyty i pożyczki 5 900 000,00 zł),
- **rozchody** w kwocie **129 000,00 zł** (tj. spłaty rat zaciągniętych pożyczek),

- planowany deficyt w kwocie **6 007 144,21 zł**.

DOCHODY

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów w 2025 roku przedstawia się następująco :

PLAN - 40 268 294,18 zł , WYKONANIE - 36 516 735,18 tj. 90,68 %, w tym :

- **dochody bieżące** zaplanowane na kwotę **30 711 052,66 zł**, wykonano w 98,30 % w wysokości **30 188 504,81 zł**
- **dochody majątkowe** zaplanowane na kwotę **9 557 241,52 zł**, wykonano w 66,21 % w kwocie **6 328 230,37 zł**.

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

- **dochody własne**- plan 36 183 857,49 zł, wykonanie 32 437 620,92 zł, tj. 89,65 %,
- **dochody na zadania zlecone**, plan 3 880 836,69 zł, wykonanie 3 876 346,26 zł tj. 99,88%,
- **dochody realizowane na podstawie porozumień z innymi JST**, plan 203 600,00 zł , wykonanie 202 768,00 zł tj.99,59 %,

Ze względu na źródło dochodów:

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

1. Podatek rolny - plan **662 174,00 zł**, wykonanie za rok 2025 - **728 224,02 zł** tj. 109,97 %.

Podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Zalesie w 2025 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 2025 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 31.12.2025r. wynoszą 46 099,31 zł (*zaległości*) . Nadpłaty – 6 586,20 zł.

Skutki obniżenia przez RG górnych stawek podatku rolnego za okres sprawozdawczy to kwota 233 247,99 zł. Umorzenia zaległości podatkowych to kwota – 12 133,00 zł.

2. Podatek od nieruchomości - plan dochodów **5 739 000,00 zł** – wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota - **5 442 765,39 zł** , co stanowi *94,84 %*.

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

Należności wymagalne z tytułu przypisu podatku od nieruchomości na 31.12.2025r. wynoszą 332 882,59 zł . Nadpłaty - 5 530,37 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 1 317 757,87 zł, z tytułu udzielonych ulg i zwolnień – 35 921,30 zł oraz umorzenia zaległości – 412,00 zł .

3. Podatek leśny - plan dochodów to kwota **255 000,00 zł** wykonanie za okres sprawozdawczy **206 479,00 zł** tj. *80,97 %*. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach , wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 ^{m³} drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2024r wynosiła 277,35 zł za 1 ^{m³} , a stawka podatku leśnego w 2025 r. to kwota **61,0170 zł od 1 ha**.

Należności wymagalne z tytułu podatku leśnego na dzień 31.12.2025r. wynoszą 1 166,00 zł . Nadpłaty – 419,00 zł .Umorzenie - 413,00 zł.

Zaległości wg rodzaju podatków powyżej kwoty 3 000,00 zł wg sołectw na dzień 31.12.2025r 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	Zalesie	34 989,97	1 603,49	0	36 593,46
2	Kijowiec	7 215,00	20 540,00	283,00	28 038,00
3	Dobryń Duży	25 324,09	992,66	38,00	26 354,75
4	Wólka Dobryńska	17 733,10	838,00	19,00	18 590,10
5	Kijowiec PGR	5 756,00	619,00	0,00	6 375,00
6	Mokrany Nowe	305,00	4942,00	82,00	5 329,00
7	Koczukówka	0,00	3 107,00	167,00	3 274,00

4. Podatek od środków transportowych - plan dochodów na 2025 rok to kwota **319 000,00 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **271 426,52 zł** tj. *85,09 %* .

Podatek naliczono wg stawek ustalonych uchwałą Rady Gminy. Należności wymagalne pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 75 633,48 zł, nadpłata – 1 444,81 zł, skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek tego podatku za 2025 rok wynoszą kwotę 689 033,00 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 **10 000,00 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **26 619,02 zł** tj. 266,19%. 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 **231 000,00 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy – **241 462,15 zł**, tj. 104,53%. 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 420,23 zł.

8. Opłata skarbową - plan na 2025 rok to kwota **20 000,00 zł**, uzyskane wpływy za okres sprawozdawczy to kwota **15 695,00 zł**, tj. 78,48 %. Opłata 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. Opłata eksploatacyjna - zaplanowano wpływy w kwocie **14 000,00 zł**, zrealizowano za okres sprawozdawczy w kwocie **14 039,20 zł** tj. 100,28 %.

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 **97 000,00 zł** wykonanie za rok 2025 wynosi **109 050,55 zł**, tj. 112,42 %. 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 2025 roku wpływy z tej opłaty wyniosły **17 491,20 zł** tj. *79,51 % 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 **21 200,00 zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **27 548 ,67 zł** tj. *129,95 %* . Wpłaty dokonywane są wg decyzji zezwalającej na umieszczenia m.in. przyłączy energetycznych w pasie dróg gminnych . Należność wymagalna na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3 404,29 zł, nadpłaty – 2 300,00 zł .

13. Wpływy z tytułu kosztów upomnień – plan – **1 500,00 zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy – **1 427,91 zł**, tj. *95,19 % planu* .

14. Wpływy z różnych opłat – plan **6 200,00 zł** – wykonanie za okres sprawozdawczy **11 670,62 zł** tj. *188,24 % planu* i dotyczy opłat za zezwolenie na przewóz osób , opłaty za prawo używania urządzeń radiowych, zwroty kosztów rozgraniczenia nieruchomości .

15. Wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – plan **2 000,00 zł**, wykonanie **1 184,74 zł**, tj. *59,24 %* . Wpłaty z tytułu kar i opłat środowiskowych od osób fizycznych i prawnych przekazują Urząd Marszałkowski oraz Inspekcja Ochrony Środowiska.

16. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan **890 000,00 zł** , wpływy za okres sprawozdawczy wynoszą – **830 485,69 zł** tj. *93,31 %* . Wymiaru opłaty dokonano wg stawek ustalonych uchwałą Rady Gminy na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji . Stawki obowiązujące w 2025 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 31.12.2025 roku to kwota *109 708,88 zł* , nadpłaty to kwota *6 849,00 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 w kwocie **10 321 323,70 zł** . Środki przekazuje Ministerstwo Finansów. Wielkość udziału gminy w tym podatku za 2025 rok wynosi **7 %** dochodów podatników podatku

dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jst za rok 2022 po zwaloryzowaniu na rok 2025 wskaźnikiem waloryzacji tj. 1,371.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /CIT/ - plan i wykonanie dochodów to kwota **417 032,70 zł** , tj. 100,00 % planu. - zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S Ministerstwa Finansów . Należności z CIT przekazują urzędy skarbowe. Udziały gmin w podatku CIT wynoszą 1,60% dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej JST za rok 2022 po zwaloryzowaniu na rok 2025 wskaźnikiem waloryzacji tj. 1,295.

III. Dochody uzyskane przez jednostki budżetu gminy

Plan na 2025 rok wynosi **483 750,00 zł**, wykonanie to kwota **350 569,15 zł** (tj. 72,47 %) w tym :

1. Wpływy z dochodów (UG) - wykonanie **187 576,21 zł** . Są to rozliczenia z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie PIT – 572,00 zł , wpływy od innych jst za wychowanie przedszkolne dzieci 3-5 letnich – 130 271,28 zł , wpływy z tytułu zwrotu za media w lokalach mieszkalnych i użytkowych gminy – 12 515,36 zł , odszkodowania - 32 240,54 zł , wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - 977,03 zł i darowizny – 11 000,00 zł . Należności wymagalne do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 67,43 zł i dotyczy zaległości z tytułu zwrotów za media (lokale użytkowe) .

2. Wpływy z dochodów (SZKOŁY) - wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **146 675,62 zł**. Wpływy dotyczą : odpłatności za dożywianie dzieci w szkołach – 132 516,12 zł , czynsz – 2 234,43 zł , darowizny – 8 000,00 zł , wpływy z kar – 2 050,07 zł , wynagrodzenie dla płatnika PIT – 1 875,00 zł . Należności wymagalne do zapłaty na koniec roku to kwota 4 929,53 zł i dotyczy zaległości z tytułu czynszu i opłat za ogrzewanie w lokalach mieszkalnych .

3. Wpływy z dochodów /GOPS/ - wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **6 085,54 zł** . Są to wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne) – 5 903,54 zł , wynagrodzenie płatnika PIT – 182,00 zł .

4. Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych - wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **10 231,78 zł** , w tym :

- **z Funduszu Alimentacyjnego** - wpływy za okres sprawozdawczy to kwota **10 231,78 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 **907 954,05 zł** ;

IV. Dochody z majątku gminy

Plan **295 135,57 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy **295 623,14 zł** tj. *100,17 %*, w tym :

1. Czysznz za obwody łowieckie - wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **36 008,96 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 **128 629,75 zł** . Umowy najmu zawarto na lokale mieszkalne (6 rodzin) oraz na lokale użytkowe (8 firm). Wpływy dotyczą wpłat czynszu za najem i dzierżawę lokali oraz za wynajem świetlic wiejskich. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą *3 076,08 zł* i dotyczą czynszu za lokale użytkowe.

4. Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego i składników majątkowych - wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi **103 600,00 zł** i dotyczy m.in. wpływów ze sprzedaży działek w m. Dobryń Duży, Mokrandy Stare i Zalesie .

5. Dochody z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy – wpływy za okres sprawozdawczy to kwota **26 367,51zł** i dotyczą ustanowienia opłaty za działki w m. Dobryń Duży.

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

Dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie **24 500,00 zł** , wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **25 407,41 zł** , co stanowi *103,70 % planu*.

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

Należności niewymagalne z tytułu odsetek od podatków, opłat i innych należności cywilno-prawnych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą *266 123,30 zł* .

VI. Dotacje i środki na zadania zlecone i własne

Plan – 7 416 032,01 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy – 7 039 536,06 zł w tym :

1. Dotacja celowa z BP na zadania ustawowo zlecone - plan ogółem 3 880 836,69 zł , wykonanie za rok sprawozdawczy to kwota 3 876 346,26 zł tj. 99,88%. Środki otrzymano na następujące zadania :

<i>L.p</i>	<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2025 rok</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2025r.</i>	<i>%</i>
1	010	Zwrot podatku akcyzowego	725 145,78	725 145,78	100,00
2	600	Transport i łączność – wybory	7 171,20	7 171,20	100,00
3	750	Administracja Publiczna w tym ; - dotacja rozdz. 75011	<u>89 532,61</u> 89 532,61	<u>89 532,61</u> 89 532,61	100,00
4	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej w tym: - aktualizacja spisów wyborców - wybory Prezydenta RP	<u>78 728,00</u> 892,00 77 836,00	<u>78 728,00</u> 892,00 77 836,00	- 100,00
5	752	Obrona Narodowa – w tym: 1. pozostałe wydatki obronne (akcja kurierska) 2. program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w tym: - wydatki bieżące (zakup radiostacji) - wydatki majątkowe (zakup agregatów prądotwórczych i zbiornika na paliwo)	<u>293 400,00</u> 400,00 33 000,00 260 000,00	<u>291 868,49</u> 400,00 33 000,00 258 468,49	99,48
6	758	Różne rozliczenia- rozliczenia z roku poprzedniego.	<u>1 326,83</u>	<u>1 326,83</u>	100
7	801	Oświata i wychowanie - dotacja na zakup podręczników	<u>34 185,12</u> 34 185,12	<u>33 230,64</u> 33 230,64	97,21
8	852	Pomoc Społeczna - pomost	<u>5 295,15</u>	<u>5 295,15</u>	100
9	855	Rodzina - w tym : - świadczenia wychowawcze /500+/ 	<u>2 646 052,00</u> 2 000,00	<u>2 644 047,56</u> 0,00	99,92

		- świadczenia rodzinne	2 594 772,00	2 594 767,75	
		- Karta Dużej Rodziny	410,00	410,00	
		- składki na bezp..zdrowotne	48 870,00	48 869,81	
		RAZEM	<u>3 880 836,69</u>	<u>3 876 346,26</u>	99,88

2. Dotacje celowe z BP na dofinansowanie zadań własnych gminy - plan dotacji to kwota 649 952,60 zł , wykonanie 597 693,13 zł, tj. 91,967 % . Środki otrzymano na następujące zadania :

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na rok 2025</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2025r.</i>	<i>%</i>
1	752	Obrona Narodowa –program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, w tym :	<u>26 816,00</u>	<u>26 816,00</u>	97,78
		- zakup radiotelefonów	8 816,00	8 816,00	
		- szkolenia dla kierowców OSP	18 000,00	18 000,00	
2	801	Oświata i wychowanie	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	100
		- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2025r			
2	852	Pomoc Społeczna – tym:	<u>551 989,00</u>	<u>527 692,73</u>	95,60
		- przemoc w rodzinie r.85205	6 000,00	6 000,00	
		- składki zdrowotne r.85213	15 474,00	15 471,13	
		- zasiłki okresowe i pomoc w naturze r.85214	67 817,00	53 864,06	
		- zasiłki stałe r.85216	181 259,00	181 226,07	
		- ośrodek pomocy społecznej r.85219	161 439,00	161 214,67	
		- pomoc w zakresie żywienia r. 85230	120 000,00	109 916,80	
3	854	Pomoc materialna dla uczniów	<u>61 100,00</u>	<u>33 136,80</u>	54,23
		- stypendia i zasiłki	59 000,00	31 876,80	
		- środki z Funduszu Pomocy na stypendia	2 100,00	1 260,00	
4	855	Rodzina			
		- wspieranie rodziny r.85504	<u>7 047,60</u>	<u>7 047,60</u>	100,00
		RAZEM	649 952,60	597 693,13	91,96

3. Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z Samorządem Województwa – plan i wykonanie to kwota 100 000,00 zł . Zgodnie z zawartą umową , gmina Zalesie otrzymała pomoc finansową na dofinansowanie zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej –

pomoc dla mieszkańców poszkodowanych w wyniku pożaru (2 rodziny). Zadanie realizowane było przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalesiu .

4. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z Powiatem Bialskim – wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **2 768,00 zł** . Zgodnie z zawartą umową, gmina Zalesie otrzymała środki finansowe na częściowe pokrycie kosztów następujących zadań :

- kwota *1 200,00 zł* na zadanie pn; *Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Podnoszeniu Sztangi Leżąc* ”;
- kwota *800,00 zł* na zadanie pn. : *Wiosenny Rajd Rowerowy LZS* ;
- kwota *768,00 zł* na zadanie pn. *Powiatowy Barbórkowy turniej piłki siatkowej*.

5. Dotacje celowe z budżetu Województwa Lubelskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – plan i wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **100 000,00 zł** . Zgodnie z zawartą umową, gmina Zalesie otrzymała środki finansowe na pokrycie części kosztów realizacji zadania pn.. ”Modernizacja (remont) drogi gminnej nr 100773L w m. Horbów Kolonia ...” .

6. Dotacje z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące plan i wykonanie 184 620,67 zł , w tym ;

- środki z *Funduszu Pracy* na dofinansowanie zadań bieżących GOPS - realizacja programu ‘Asystent rodziny w 2025r.’ – plan i wykonanie **13 553,40 zł** (dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny);
- środki z *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg* na dofinansowanie zadanie pn.: „Modernizacja (remont) drogi gminnej nr 100773L w m. Horbów Kolonia ...” – plan i wykonanie **171 067,27 zł** .

7. Dotacje z państwowych funduszy celowych na zadania majątkowe – plan **2 497 019,32 zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **2 178 108,00 zł** tj. 87,23% , w tym :

- środki z *Rządowego Funduszu Polski Ład* na finansowanie zadania pn. ‘ *Budowa drogi gminnej nr 100759L Lachówka Duża* ’ , wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **1 615 000,00 zł** ;
- środki z *Funduszu Przeciwdziałania Covid-19* otrzymane w ramach *Rządowego Programu Odbudowy Zabytków* na realizację inwestycji pn. ‘ *Renowacja budynku kościoła w Horbowie Kolonii* ’ - wykonanie w kwocie **563 108,00 zł** ;
- środki z *Funduszu Przeciwdziałania Covid-19* otrzymane w ramach *Rządowego Programu Odbudowy Zabytków* na realizację inwestycji pn. ‘ *Renowacja budynku kościoła w Malowej Górze* ’ - brak wykonania w 2025 roku . Zaplanowane środki będą przekazane w 2026 roku jako refundacja poniesionych kosztów za rok 2025.

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

Plan na 2025 rok to kwota **6 984 974,87 zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **4 101 981,40 zł** , co stanowi **58,73 %** , planu , w tym :

- 1. Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego** na lata 2021-2027 projekt pn. ; *Akademia kompetencji w Gminie Zalesie* ; - dochody bieżące - wykonanie w kwocie **103 000,00 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 **210 700,00 zł** .
- 4. Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego** na lata 2021-2027 projekt pn: „ *Edukacja przyszłości w Powiecie Bialskim* „ , - dochody bieżące wykonanie w kwocie **4 744,74 zł** .
- 5. Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego** na lata 2021-2027 projekt pn: „ *Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy poprzez utworzenie szlaku rowerowego „Sportowa Gmina Zalesie I”* „ , - dochody majątkowe wykonanie w kwocie **386 678,76 zł**.
- 6. Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego** na lata 2021-2027 projekt pn: „ *Włączająca infrastruktura dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Zalesiu* „ , - dochody majątkowe wykonanie w kwocie **896 857,90 zł** .
- 7. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)** – przedsięwzięcie pn: „ *Zrównoważony rozwój gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Zalesie* ” „ , - dochody majątkowe wykonanie w kwocie **2 500 000,00 zł** .

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

Zaplanowane wpływy w kwocie **21 520,00 zł** , wykonano kwotę **7 767,22 zł** , w tym :

- wpłata z lat poprzednich z tytułu odpłatności za montaż instalacji OZE w związku realizacją inwestycji z udziałem środków europejskich – wykonanie **1 900,00 zł** ;
- środki pozyskane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na pokrycie kosztów pełnienia przez Gminę roli operatora w programie „Czyste powietrze „ - wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **3 250,00 zł** ,

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego - kwota zwrotu środków wynosi **2 617,22 zł** .

IX. **Różne rozliczenia -** wykonanie za rok 2025 to kwota **6 011 951,33 zł** tj. 100% planu ,
w tym :

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa - **4 995 614,05 zł** ;
2. Środki na uzupełnienie dochodów gmin – **977 352,28 zł** ;
5. Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – **38 985,00 zł** .

Tabelaryczne wykonanie dochodów według źródeł stanowi załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Zalesie za 2025 rok .

WYDATKI

Ogółem wydatki gminy na rok 2025 zaplanowano w wysokości **46 275 438,39 zł**, za okres sprawozdawczy wykonano 87,94 % planu, tj. kwotę **40 693 979,99 zł**, z tego:

I. Wydatki wg rodzaju zadania, tj.:

- Wydatki realizowane na podstawie porozumień z JST- plan 2 450 590,00 zł, zrealizowano w 83,58% planu w kwocie 2 048 134,29 zł ;
- Wydatki za zadania własne gminy - plan 39 945 338,53 zł , zrealizowano w 87,05 % planowanej kwoty w wysokości 34 770 826,27 zł ;
- Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie - plan 3 879 509,86 zł, wykonano w 99,88% , w kwocie 3 875 019,43 zł .

II. Wydatki w podziale na grupy kształtowały się następująco:

- Wydatki bieżące plan 30 376 572,67 zł, zrealizowano w 91,06% planu w wysokości 27 660 799,56 zł , w tym;
 - wydatki na wynagrodzenia i składki- wykonanie w 94 77 % planu w kwocie 14 416 981,69 zł ;
 - wydatki na zadania statutowe- wykonanie w 83,08 % planu w kwocie 7 552 018,54 zł ;
 - dotacje na zadania bieżące -wykonanie w 98,18 % planu w kwocie 1 761 550,05 zł ;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- wykonanie w 95,32% planu w kwocie 3 728 346,02 zł ;
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych wykonano w 67,24 % planu w kwocie 197 062,55 zł ;
 - obsługa długu- wykonanie w 6,45% planu w kwocie – 4 840,71 zł,

- Wydatki majątkowe plan 15 898 865,72 zł ,wykonanie w kwocie 13 033 180,43 zł tj.81,98% planu ,
w tym : - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych wykonano w 79,74 % planu
w kwocie 7 558 744,18 zł .

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco :

I. WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST: **Plan 2 450 590,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 2 048 134,29 zł , w tym:**

1. Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe – wykonanie **1 942 671,95 zł** . Środki wydatkowano następująco ;

- przekazano dotację celową dla Powiatu Bialskiego w kwocie **1 594 671,95 zł (I rata)** na realizację inwestycji drogowej pn.: „ *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1067L Kłoda Duża – Perkowice wraz z mostem nad rz. Lutnia* ’ ‘. Całkowity koszt inwestycji poniesiony w 2025 roku wyniósł 9 471 120,79 zł, w tym udział finansowy gminy Zalesie to kwota 2 504 671,95 zł (*I rata płatna w 2025r. w kwocie 1 594 671,95 zł, oraz II rata płatna w roku 2026 kwota 910 000,00 zł*), wkład powiatu 2 504 671 ,95 zł i środki z Rezerwy Ministra - 4 461 776,89 zł . Zadanie wykonane.

- pozostałe zaplanowane w 2025 roku dotacje celowe dla Powiatu Bialskiego na zadania inwestycyjne łącznie w kwocie 355 390,00 zł **nie** zostały finansowo wykonane.

Dotyczy to wspólnych inwestycji drogowych pn.” *Budowa i rozbudowa drogi łączącej europejski szlak drogowy E-30 z Portem Małaszewicze i linią kolejową E-20* ‘ oraz pn. : „*Przebudowa drogi wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej Nr 1045L dr.kraj.2 – Horbów -Dobryń w m. Dobryń Duży – opracowanie dokumentacji* „ ,które zgodnie z wnioskiem Powiatu Bialskiego zostały ujęte do realizacji w budżecie gminy i powiatu na rok 2026.

Drogi publiczne gminne – wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **347 971,54 zł** . Środki wydatkowano na zadanie bieżące pn. ; „*Modernizacja (remont) drogi gminnej nr 1000773L w miejscowości. Horbów Kolonia - odcinek długości 0,670 km*”. Zadanie zostało sfinansowane ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego /FOGR / w wysokości 100.000,00 zł oraz

środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 171 067,27 zł i środków własnych gminy w kwocie 76 904,274 zł. W ramach remontu wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na odcinku dł. 0,670 km i dokonano regulacji poboczy drogi .

2. Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan i wykonanie 1 600,00 zł . Wydatki bieżące wykonane w tym dziale dotyczą kosztów organizacji zadania pn. *‘Wiosenny Rajd Rowerowy LZS’* , realizowanych przy współudziale finansowym Gminy Zalesie i Powiatu Bialskiego . Zakupiono art. spożywcze na ognisko oraz okolicznościowe podkoszulki dla uczestników rajdu . Na trasie rajdu znalazły się ciekawe miejsca Powiatu Bialskiego m.in. obiekty sakralne, miejsca pamięci oraz obiekty turystyczne . W rajdzie wzięło udział ok. 65 osób . Organizatorem rajdu była Gmina Zalesie przy współpracy z Powiatowym Zrzeszeniem LZS .

3. Pomoc społeczna

Pozostała działalność – w tym dziale wydatkowano środki otrzymane od Samorządu Województwa Lubelskiego w łącznej kwocie **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej . Zgodnie z zawartymi umowami, pomoc finansową otrzymały dwie rodziny z terenu gminy Zalesie poszkodowane w wyniku pożaru, każda po 50 000,00 zł .

4. Kultura fizyczna

Zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonanie wydatków to kwota 3 890,80 zł . Na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Bialskim wzorem lat ubiegłych zorganizowano na terenie gminy Zalesie w 2025 roku dwa zadania :

- „ *Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Podnoszeniu Sztangi Leżąc*” – wydatkowano kwotę 2 400,00 zł / zakup medali sportowych /. Zawody odbyły się w kwietniu 2025 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Zalesiu. Celem zawodów było propagowanie sportów siłowych oraz integracja młodzieży i dorosłych w ramach rywalizacji sportowych. W zawodach uczestniczyli zawodnicy z Polski oraz ze Słowacji i Ukrainy łącznie ok. 260 osób;
- „ *Powiatowy Barbórkowy turniej piłki siatkowej* „ – wydatkowano kwotę 1 490,80 zł na zakup pucharów oraz zakup art. spożywczych. Turniej odbył się w grudniu 2025r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Zalesiu. W turnieju brało udział 8 drużyn ok. 60 osób z terenu powiatu bialskiego.

II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Plan **39 945 338,53 zł**, wykonanie **34 770 826,27 zł** tj. 87,05% w tym :

1. Rolnictwo i łowiectwo - ogółem zaplanowano środki w wysokości **7 695 600,00 zł** , do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę **5 824 766,57 zł** tj. 75,69 % , w tym .:

- **Melioracje wodne – wykonanie 21 804,25 zł** w tym:

- 64,00 zł opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (przejście rurociągiem kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Krzna w m. Kijowiec);
- 21 740,25 zł, koszty czyszczenia rowu melioracyjnego, udroźnienie przepustu i koszenie obustronne (dotyczy rowu przy oczyszczalni ścieków w Zalesiu).

- **Izby Rolnicze** - wykonanie **14 833,41 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 i majątkowe wykonano w kwocie **488 792,13 zł** , w tym :

- wydatki bieżące w kwocie **55 252,13 zł** , koszty nagłych awarii na sieci wodociągowej , dopłaty do opłat za pobór wody (*różnice w cenie oraz różnice w odczytach wodomierzy*) ;

- wydatki majątkowe łącznie w kwocie **433 540,00 zł** - zrealizowano zadanie pn. ‘ *Budowa sieci wodociągowej w m. Zalesie, dostawa i wymiana wodomierzy ze zdalnym odczytem*’ – 428 620,00 zł. Wykonane roboty dotyczą budowy sieci wodociągowej w m. Zalesie dł. 0,934 km oraz dostawy i montażu 300 szt. zestawów wodomierzowych ze zdalnym odczytem i oprogramowania . Zadanie zrealizowano w ramach projektu KPO pn. „Zrównoważony rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zalesie”. Ponadto , poniesiono koszty w kwocie **4 920,00 zł** na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu pn. *Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Zalesie* – realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania zewnętrznych środków finansowych.

- **Infrastruktura sanitacyjna wsi** - łącznie wydatki wykonano w kwocie **5 299 336,78 zł** w tym: - wydatki bieżące stanowią kwotę **86 513,78 zł** i 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*) . **Wydatki majątkowe** stanowią kwotę

5 212 823,00 zł i dotyczą kosztów zadania pn. *Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie* realizowanego w ramach projektu KPO pn.: „Zrównoważony rozwój gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Zalesie”. Wydatki dotyczą robót budowlanych związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków w m. Zalesie oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej o długości 1,024 km w miejscowości Zalesie.

Zobowiązania w dziale **010** w kwocie *700,56 zł* , zostały zapłacone zgodnie z terminami płatności i dotyczą faktur za energię oraz należności na rzecz Izby Rolniczych.

2. Transport i łączność - w roku 2025 w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **2 703 022,20 zł**, za okres sprawozdawczy wydatkowano kwotę w wysokości **2 609 354,33 zł**, tj. 96,53% planu , następująco :

- **drogi publiczne krajowe i powiatowe** – wydatki wykonano w kwocie **15 485,05 zł** dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego wnoszone na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ;

- **drogi publiczne gminne i drogi wewnętrzne wydatki bieżące** wykonano w kwocie **743 540,17 zł**, w tym :

- koszty utrzymania dróg gminnych tj. zakup paliwa do koszenia poboczy dróg , zakup znaków drogowych i słupków, tablice informacyjne , geodezyjna inwentaryzacja dróg - 18 541,85 zł;

- remont dróg gminnych i wewnętrznych - 663 674,72 zł , w tym praca równiarki i remonty dróg gruntowych poprzez równanie i profilowanie oraz utwardzenie szutrem, naprawa nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych ;

- przeglądy roczne dróg publicznych , nadzór budowlany – 61 323,60 zł;

- **inwestycje drogowe** - za 2025 rok plan wykonano w 98,04 % , wydatkowane środki w kwocie **1 849 971,16 zł** dotyczą następujących zadań :

- zadanie pn.: „ *Rozbudowa drogi gminnej nr 100770L, budowa ciągu pieszego ul Kościelna w m. Zalesie*”- koszty poniesione w kwocie 45 000,00 zł dotyczą opracowania dokumentacji projektowej inwestycji, która będzie realizowana w następnym roku;

- zadanie pn. ; ‘ *Budowa drogi gminnej 100759 Lachówka Duża – droga krajowa nr 2* ‘ – wydatkowano środki w kwocie 1 706 976,66 zł ,wybudowano drogę o nawierzchni asfaltowej długości 0,590 km wraz z ciągiem pieszo-rowerowym . Inwestycja realizowana z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – dofinansowanie w kwocie 1 615 000,00 zł;

- zadanie pn.; ‘ *Budowa ul. Polnej w m. Zalesie (przedłużenie do ul. Podleśnej)* – wydatkowano kwotę 56 580,00 zł i są to koszty opracowania dokumentacji projektowej inwestycji;

- zadanie pn. ; „Budowa drogi wewnętrznej w m. Koczukówka do kładki pieszo-rowerowej na rzece Krzna” – wydatkowano środki w kwocie 40 000,00 zł (na opracowanie dokumentacji projektowej);
- na zadanie pn. ‘ Budowa drogi na działce wewnętrznej nr ewid.316 w m. Zalesie ‘ - poniesiono nakłady w kwocie 1 414,50 zł dotyczą kosztów rozpoznania warunków geotechnicznych (odwierty)/ ;
- **funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** – w tym dziale poniesiono nakłady w kwocie **357,95 zł** - środki wydatkowano na zakup i montaż kamer zewnętrznych na przystankach autobusowych w m. Zalesie .

3. Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - na rok 2025 zaplanowano środki finansowe w wysokości **448 700,00 zł** , wykonanie to kwota **433 579,03 zł** , tj. 96,63% w tym :

- **wydatki bieżące**- wydatkowano kwotę 1 943,84 zł m.in. na uporządkowanie terenu przy przystanku kajakowej w m. Nowosiółki ;
- **wydatki majątkowe** - poniesione wydatki w kwocie 431 635,19 zł dotyczą zadania pn. *Utworzenie szlaku rowerowego „Sportowa Gmina Zalesie I”* realizowanego w ramach projektu FELU pn. *Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy poprzez utworzenie szlaku rowerowego „Sportowa Gmina Zalesie I”*. Wydatki obejmują – wytyczenie trasy rowerowej o długości 32,1 km przebiegającej po drogach powiatowych i gminnych wraz z oznakowaniem trasy rowerowej (tabliczki informacyjne) oraz wykonanie dwóch miejsc obsługi podróżnych (MOR) w miejscowościach Nowosiółki i Kłoda Mała , w których skład wchodzi m.in.: stojaki rowerowe, ławki i stoły do odpoczynku, plac zabaw z urządzeniami do ćwiczeń dla niepełnosprawnych, ławo-stoły z grą edukacyjną dla dzieci. Finansowanie zadania to środki unijne w kwocie 386 678,76 zł i środki własne w kwocie 44 956,43 zł.

4. Gospodarka mieszkaniowa - plan wydatków na 2025 r. to kwota **868 133,00 zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **705 159,07 zł** tj. 81,23 % planu. Wydatki przeznaczono na **gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz mieszkaniowym zasobem gminy** w szczególności:

- wydatki bieżące – wykonanie **121 729,52 zł** , w tym:
 - zakup energii elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Zalesiu (klatka schodowa) – 246,62 zł;
 - zakup pozostałych usług, m.in. podział działek ,ogłoszenia w prasie, wykonanie map, operaty szacunkowe, kontrola okresowa budynków i obiektów gminy, kontrola przewodów wentylacyjnych w budynkach – 48 516,46 zł;
 - różne opłaty i składki m.in.. ubezpieczenie budynków i mienia od ognia i innych zdarzeń losowych , opłaty notarialne, wypisy z ewidencji gruntów , podział działek – 8 479,26 zł ,

- remont schodów zewnętrznych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Zalesiu, montaż wkładu kominowego wraz z obróbką komina w budynku szkoły w Berezówce – 64 487,18 zł ;

• wydatki i zakupy inwestycyjne - wydatkowana kwota **583 429,55 zł** dotyczy :

- wykupiono działki pod drogi w m. Horbów i Malowa Góra - 13 415,55 zł ;

- wypłacono odszkodowania za przejęte działki w miejscowości Wólka Dobryńska wg decyzji ZRID (PKP Cargo Connect) - 202 739,00 zł ,

- zakupiono na potrzeby gospodarcze gminy ciągnik i kosiarkę bijakową - 367 275,00 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale z tytułu zakupu energii w kwocie 42,95 zł , zostały zapłacone zgodnie z terminem płatności.

5. Działalność usługowa - plan wydatków na 2025 r. to kwota **152 500,00 zł** , wydatkowano za okres sprawozdawczy kwotę **138 863,94 zł** tj. 91,06 % . Wydatki dotyczą kosztów :

- opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Zalesie (I etap) , roczny serwis systemu informacji przestrzennej - 118 501,32 zł ;

- remont zbiorowej mogiły żołnierzy Wojska Polskiego poległych w wojnie polsko-bolszewickiej zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Malowej Górze (położenie płyt granitowych i ułożenie kostki granitowej) , zakup zniczy - 20 362,62 zł. Remontu dokonano zgodnie z projektem przedstawionym przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie .

6. Informatyka - plan wydatków na 2025 r. to kwota **19 000,00 zł** , wydatkowano środki w kwocie **18 393,00 zł** tj. 96,81 % planu . Wydatki dotyczą zapłaty odsetek od zwróconej w 2023 roku niewykorzystanej dotacji z tytułu korekty finansowej przyznanego dofinansowania na realizację projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa .

7. Administracja publiczna- zaplanowane środki własne w tym dziale na rok 2025 to kwota **4 833 965,34 zł**. Realizacja wydatków wyniosła 89,23 % planu tj. kwotę **4 313 399,00 zł**, i dotyczyła następujących zadań :

• **Rada Gminy** - wykonanie 87,17% planu w kwocie **280 698,25 zł**, wydatki dotyczą głównie wypłat diety radnym i sołtysom oraz opłat abonamentu za system transmisji sesji RG i system głosowania.

• **Urząd Gminy** plan wydatków wykonano w 89,04 % w kwocie **3 168 797,17 zł** . Wydatki dotyczyły w szczególności :

- wynagrodzenia osobowe pracowników UG, dodatkowe wynagrodzenie roczne i należne składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i PPK, wynagrodzenia bezosobowe – 2 395 132,84 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 – 92 000,12 zł ;
- zakup energii elektrycznej, pobór wody – 26 763,57 zł ;
- zakup pozostałych usług, w tym m.in.: usługi pocztowe, usługi informatyczne, elektroniczna ochrona obiektu, obsługa BIP, serwis systemu sygnalizacji włamaniowej, serwis programów księgowych i kadry i płace, usługa ogrzewania UG, wykonanie pieczęci urzędowych, przegląd gaśnic, usługi audytora i obsługa prawna itp. – 255 829,83 zł ;
- zakup usług remontowych w tym m.in. dostawa i montaż wkładu kominowego w kotłowni UG, modernizacja rozdzielni głównej w budynku UG, remont nawierzchni brukowej przy budynku UG, konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych – 126 107,27 zł;
- dostęp do sieci Internet, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 8 899,18 zł;
- podróże służbowe krajowe pracowników oraz ryczałty za jazdy lokalne – 32 986,96 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe, opłata RTV) – 9 949,00 zł ;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 66 669,00 zł ;
- szkolenie pracowników, badania okresowe, dopłaty do okularów – 25 364,40 zł
- **wydatki majątkowe** – wykonanie to kwota 129 095,00 zł, w tym dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii – 35 000,00 zł, montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku UG- 94 095,00 zł .
- **Promocja jednostki samorządu terytorialnego** – wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **58 385,81 zł**, tj. 77,95 % 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 roku 2025 zaplanowano środki zostały wykonane w kwocie **753 890,21 zł** tj. 92,04% planu . Środki wydatkowani na bieżące funkcjonowanie jednostki ,a w szczególności :
 - wynagrodzenia i pochodne (ZUS,PPK, FP), dodatkowe wynagrodzenie roczne – 717 980,62 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota – 400,00 zł;
 - koszty delegacji służbowych, szkolenia, badania kwota - 4 618,90 zł ;
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 16 341,00 zł ;
 - zakup materiałów biurowych, wyposażenia, prenumerata czasopism, opłaty – 14 549,69 zł.

- **Pozostała działalność** - wykonanie wydatków za okres sprawozdawczy wynosi **51 627,56 zł** , tj. 87,50 % planu . Środki wydatkowane na **zadania bieżące** :
 - wynagrodzenie prowizyjne softysom za inkaso łzp – 27 715,00 zł,
 - zakup druków podatkowych , papier do nakazów – 4 442,99 zł,
 - serwis programów podatkowych – 9 608,76 zł,
 - składki członkowskie gminy, ubezpieczenie osób skazanych odpracowujących wyroki sądowe, opłaty komornicze- 9 860,81 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 2025 rok , łącznie na kwotę 256 679,14 zł.

7. **Obrona narodowa** - plan i wykonanie wydatków na zadania własne w tym dziale to kwota **26 816,00 zł** , która została wydatkowana następująco :
- dokonano zakupu radiotelefonów (3 szt.) na kwotę 8 816,00 zł;
 - zorganizowano szkolenia kierowców OSP wykonujących zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną – wydatki w kwocie 18 000,00 zł.

Na powyższe zadania Gmina otrzymała dofinansowanie od Wojewody Lubelskiego w formie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej .

8. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowe** - plan wydatków na 2025 rok to kwota **506 470,00 zł** . Wykonano za okres sprawozdawczy w kwocie **325 631,91 zł** tj. 64,29 % planu , zgodnie z poniższym:

- **Komendy Wojewódzkie Policji** – wykonanie wynosi **10 000,00 zł** , przekazano dla Policji dotację celową na zakup sprzętu dla Posterunku w Terespolu .
- **Ochotnicze Straże Pożarne- wydatki bieżące** wykonanie **265 668,91 zł** ,w tym :
 - ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych – 72 800,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie kierowców OSP) wraz z pochodnymi - 44 421,52 zł,
 - nagrody pieniężne za udział w zawodach OSP – 8 552,19 zł;
 - zakup materiałów dla OSP - głównie zakup paliwa do samochodów i motopomp, części zamiennych do samochodów bojowych, akumulatory – 76 308,21 zł, w tym zakup umundurowania dla OSP w Zalesiu ze środków funduszu sołeckiego;
 - zakup gazu, energii elektrycznej do remiz strażackich - 17 937,44 zł ;
 - usługi remontowe w tym przegląd i naprawa gaśnic - 7 605,65 zł ;

- zakup pozostałych usług: badania techniczne i przeglądy samochodów, usługi wymiany oleju w samochodach , badania strażaków – 29 067,22 zł ;

- ubezpieczenie OC, NNW samochodów bojowych, ubezpieczenie druhów- 8 976,68 zł .

Wydatki majątkowe - wykonanie **40 000,00 zł** , w tym :

- wykonanie dokumentacji projektowej kotłowni gazowej w budynku remizy OSP Wólka Dobryńska- kwota 10 000,00 zł ;

- dostawa i montaż ogrodzenia do świetlicy-remizy w miejscowości Kijowiec – 30 000,00 zł (zamontowano 150 m ogrodzenie z paneli 3D z podmurówką , furtki oraz bramy dwuskrzydłowe) .

Powyższe wydatki majątkowe w całości zostały sfinansowane środkami z funduszu sołectkiego wsi Wólka Dobryńska i Kijowiec.

- Wydatki związane z **zarządzaniem kryzysowym** – zaplanowano kwotę **66 000,00 zł**.

Do końca okresu sprawozdawczego środków z rezerwy nie wykorzystano.

- **Pozostała działalność** - wykonanie wydatków w kwocie **9 963,00 zł** dotyczy zakupu i przekazania mieszkańcom gminy Zalesie czujek czadu w ramach Akcji „Czujka życia” .

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w ramach działu **754** zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności , dotyczyły zakupu energii , paliwa - łącznie na kwotę 11 418,50 zł.

9. **Obsługa długu** plan wydatków na 2025 rok to kwota **75 000,00 zł** ,wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **4 840,71 zł**, co stanowi 6,45 % .Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów .

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w tym dziale dotyczą naliczonych odsetek od pożyczek w kwocie 1 082,86 zł i zostały uregulowane w terminie.

10. **Oświata i wychowanie**

Wydatki dotyczące oświaty i wychowania na 2025 rok na zadania własne zaplanowano w kwocie **15 610 257,67 zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło **14 230 010,26 zł**, tj. 91,16 % . Wykonanie planu wydatków dotyczących podstawowej działalności szkół Gminy Zalesie za rok 2025 prezentuje poniższe zestawienie:

Lp.	Rozdział	Plan na 2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r	%
1	Szkoły Podstawowe	12 366 879,67	11 367 476,77	91,92
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 348 177,00	1 252 757,31	92,92
3	Przedszkola	48 600,00	48 554,94	99,91
4	Dowożenie uczniów do szkół	548 017,00	515 123,96	94,00
5	Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli	49 100,00	6 608,00	13,46
6	Stołówki szkolne	245 000,00	151 335,43	61,77
7	Specjalna organizacja nauki w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach	115 878,00	106 996,53	92,34
8	Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	800 312,00	694 063,32	86,72
9	Pozostała działalność - zfsś nauczycieli , bezpłatny dostęp do podręczników	88 294,00	87 094,00	98,64
	Razem	15 610 257,67	14 230 010,26	91,16

• **Szkoły Podstawowe (rozdział 80101)**

Na terenie gminy Zalesie funkcjonują 3 szkoły podstawowe publiczne , w których pracuje **83** nauczycieli i **15** pracowników obsługi oraz 1 szkoła niepubliczna prowadzone przez stowarzyszenie . Zrealizowane wydatki w *91,92 %* planu w kwocie **11 367 476,77 zł** dotyczyły głównie :

- wynagrodzenia osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, dodatki mieszkaniowe, wiejski, wynagrodzenia bezosobowe , PPK to kwota - 8 005 629,65 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych /fundusz zdrowotny dla nauczycieli/ – 368 037,18 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 359 246,00 zł;

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody – 153 645,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały szkolne i biurowe, papier ksero, zakup oleju opałowego, paliwo do kosiarek, wyposażenie sekretariatu, zakup niszczarek, drukarki, stoliki, krzesła) - 166 272,75 zł;
- opłaty za usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni c.o., prenumerata czasopism i publikacji, aktualizacja programów, legalizacja gaśnic, opłaty i składki – 133 671,02 zł;
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 8 812,60 zł;
- zakup usług remontowych - naprawa sprzętu szkolnego (w tym komputery), remonty bieżące pomieszczeń szkolnych, wymiana okien w SP Zalesie, naprawa monitoringu, instalacji sanitarnej, koszty dokumentacji projektowej remontu dachu w SP Wólka Dobryńska - 61 975,38 zł;
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 3 115,56 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 2 712,00 zł;
- delegacje służbowe, szkolenia – 7 727,75 zł;
- koszty organizacji lekcji religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym prowadzonym przez Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Terespolu dla uczniów z terenu gminy Zalesie – 9 821,89 zł;
- dotacje na funkcjonowanie niepublicznej szkoły podstawowej / Berezówka/ - 853 112,20 zł, w tym środki z Funduszu Pomocy 38 985,00 zł;
- zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w ramach *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa* – 3 750,00 zł. Zadanie realizowała Szkoła Podstawowa w Wólce Dobryńskiej uzyskując na ten cel dotację z budżetu państwa w kwocie 3 000,00 zł;
- realizacja projektu UE pn. „*Skuteczna edukacja j. angielskiego w Gminie Zalesie*” wykonanie wydatków w kwocie 165 610,48 zł, projekt realizowany przez szkołę podstawową w Dobryniu Dużym i w Zalesiu (wydatki dotyczą głównie wypłat wynagrodzeń nauczycieli za prowadzone zajęcia). Okres realizacji projektu 01.09.2024r do 30.06.2026r.;
- realizacja projektu UE pn. „*Edukacja przyszłości w powiecie bialskim*” wykonanie – 4 744,74 zł, projekt realizowany przez szkołę podstawową w Dobryniu Dużym (wydatki dotyczą wynagrodzenia nauczycieli za zajęcia stacjonarne). Okres realizacji projektu I/2024r do XII/2025r;
- realizacja projektu UE pn. „*Akademia kompetencji w Gminie Zalesie*” wykonanie – 26 707,33 zł, projekt realizowany przez szkołę podstawową w Dobryniu Dużym. (wydatki dotyczą zakupu pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzenia nauczycieli). Okres realizacji projektu od 01.09.2025r do 31.03.2028r.

- wydatki majątkowe :

1) realizacja projektu UE pn. „*Włączająca infrastruktura dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Zalesiu*” -wykonanie wydatków w kwocie **983 520,91 zł** , projekt realizowany był przez Urząd Gminy Zalesie . Dofinansowanie projektu ze środków programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027 to kwota 896 857,90 zł , środki własne 86 663,01 zł . W ramach inwestycji m.in. zmodernizowane zostały schody zewnętrzne wraz z pochylniami dla niepełnosprawnych przy wejściach do budynku szkoły, zastosowano powierzchnię antypoślizgową przed schodami do budynku oraz wyznaczono miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami . Wewnątrz budynku dokonano wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne oraz zamontowano czujniki ruchu oświel. w toaletach, wykonano roboty malarskie m.in. malowanie lamperii, obmalowanie dookoła drzwi specjalnymi pasami aby zwiększyć ich widoczność, montaż fototapety i malowanie lamperii w stołówce. Ponadto, dokonano zakupu wyposażenia niezbędnego dla prowadzenia włączającego procesu edukacyjnego m.in. : tabliczki oznaczeniowe z napisami w alfabecie Braille’a , antropometryczne wyposażenie szatni i stołówki (krzesła z regulacją wysokości, oraz stoły z regulacją wysokości blatu), meble antropometryczne do sal lekcyjnych (ławki i krzesła dostosowane do wzrostu uczniów), wykonano strefę wyciszenia oraz integracji sensorycznej.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności nauczania dla uczniów głównie ze szczególnymi potrzebami;

2) wydatkowano kwotę **49 364,00 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „*Rozbudowa szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Zalesiu* „. Realizacja inwestycji jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych .

• Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)

Wydatki w tym rozdziale w okresie sprawozdawczym wykonano w 92,92 % planu tj. w kwocie **1 252 757,31 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 osobowe wraz z pochodnymi, PPK – 930 595,48 zł,
- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług - 99 270,29 zł ;
- odpis na ZFŚS- 54 277,00 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 59 966,90 zł.

- koszty utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych jst – 5 269,96 zł
- przekazana dotacja dla niepublicznej szkoły - w kwocie 103 377,68 zł.

- **Przedszkola (rozdział 80104)**

Wydatki w tym rozdziale za okres sprawozdawczy wykonano w 99,91 % planu tj. w kwocie **48 554,04 zł**. Wydatki dotyczą kosztów utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w innych JST (Miasto i Gmina Biała Podlaska, Gm. Piszczac).

- **Dowózienie 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, Koczukówka- łącznie 164 dzieci. Do szkoły podstawowej w Dobryniu Dużym dowożonych jest 17 dzieci . Do szkoły w Wólce Dobryńskiej dowożonych jest 15 dzieci .

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **515 123,96 zł** tj. 94,00 % planu, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od płac kierowcy - 125 242,98 zł ,
- odpis na zfs - 2 723,00 zł ;
- zakup paliwa do szkolnego autobusu - 41 328,18 zł ;
- koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych , bieżące naprawy , ubezpieczenie autobusu - 342 154,80 zł; - pozostałe opłaty i składki , podatek od nieruchomości - 3 675,00 zł.

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)**

Wydatki w 2025 roku wyniosły łącznie **6 608,00 zł** tj. 13,46 % planu .

Środki zostały przeznaczone na różne formy dokształcania nauczycieli (kursy kwalifikacyjne, szkolenia, materiały szkoleniowe, dofinansowanie do studiów podyplomowych i magisterskich) .

- **Stolówki szkolne (rozdział 80148)**

Za okres sprawozdawczy plan wydatkowano kwotę **151 335,43 zł** , tj. 61,77 % 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 10,08 zł. Z gorących posiłków korzystało średnio 126 uczniów.

• **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozdział 80149)**

Wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **106 996,53 zł** tj. 92,34 % planu .

Wydatki poniesione to przede wszystkim płace nauczycieli wraz z pochodnymi, dodatek wiejski . Specjalną organizacją nauki objętych jest trzech uczniów w SP Zalesie i jeden uczeń w SP Wólka Dobryńska i jeden w SP Dobryń Duży, którzy posiadają orzeczenie kształcenia specjalnego.

• **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150)**

Wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **694 063,32 zł** tj. 86,72 % planu w tym :

- płace wraz z pochodnymi, w tym dodatek wiejski, mieszkaniowy – 589 789,67 zł ;
- zakup pomocy dydaktycznych , usług , opłaty – 14 306,90 zł; - odpis na zfs – 27 912,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych /fundusz zdrowotny nauczycieli/ – 30 080,04 zł.,

- dotacja dla szkoły niepublicznej w Berezówce – 31 974,71 zł .

Liczba uczniów posiadających orzeczenie kształcenia specjalnego w szkołach przedstawia się następująco : - w SP Zalesie - 9 uczniów; - w SP Dobryń Duży - 2 uczniów, - SP Wólka Dobryńska – 4 uczniów.

• **Pozostała działalność (rozdział 80195)**

Wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły łącznie **87 094,00 zł** tj. 98,64% planu rocznego i dotyczyły w szczególności :

- odpisu na ZFŚS- emeryci- nauczyciele kwota 85 894,00 zł ,
- awans zawodowy – 1 200,00 zł (umowa-zlecenie),

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 **801 437,60 zł**.

11. Ochrona zdrowia - plan wydatków to **119 000,00 zł**, wykonanie w kwocie **73 375,99 zł** tj. w 61,66% planu . Środki przeznaczone zostały na:

- **przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii** - środki wydatkowano zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych następująco: - zakupiono materiały niezbędne do realizacji programów profilaktycznych realizowanych w szkołach, m.in.: artykuły na festyny o tematyce profilaktycznej oraz zapłacono za prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin , poniesiono opłaty za wydanie opinii psychologa i psychiatry w przedmiocie uzależnień .

12. Pomoc społeczna

Plan wydatków w 2025 r. na zadania własne to kwota **1 609 589,00 zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **1 514 628,72 zł** tj 94,10%. Środki wydatkowano następująco :

- **Domy Pomocy Społecznej** - wykonanie **317 524,37 zł** tj. 100% planu.

Są to wydatki z tytułu opłat za pobyt 6 osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej :

w Kozuli, w Kodniu i w Krakowie . Do domu pomocy społecznej kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku,, choroby lub niepełnosprawności , niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu . Pobyt w DPS jest odpłatny. Mieszkaniec wnosi odpłatność w wysokości nie wyższej niż 70 % swojego dochodu . Gmina wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim miesięcznym kosztem utrzymania , a opłatami wnoszonymi przez osoby zobowiązane.

- **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – wykonanie wynosi **10 618,04 zł** - wydatki dotyczą kosztów szkolenia pracowników GOPS i zakup ulotek ,broszur – 4 618,04 zł oraz wypłat dodatków specjalnych do wynagrodzeń Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego – 6 000,00zł.

Finansowanie: środki z budżetu wojewody lubelskiego – 6 000,00 zł , środki własne gminy – 4 618,04 zł.

- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** - wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **15 471,13 zł**. W ramach wydatkowanej kwoty opłacono składkę zdrowotną w wysokości 9% za 13 osób , które pobierają zasiłek stały i nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego . Finansowanie środki w całości z budżetu wojewody lubelskiego.

- **Zasiłki i pomoc w naturze** – wykonanie **97 225,76 zł** , środki wydatkowano następująco :
 - wypłacono *zasiłki celowe* dla 56 rodzin na kwotę 43 361,70 zł, w tym *11 205,11 zł* *zasiłki celowe specjalne* (16 rodzin) i *19 000,00 zł* *zasiłki celowe w wyniku zdarzenia losowego* (4 rodziny). Powyższa pomoc przyznawana była na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej m.in. : zakup opału, leków i leczenie, żywności , odzieży, opłaty mieszkaniowe, na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

- wypłacono **zasiłki okresowe** dla 13 rodzin na kwotę łączną 53 864,06 zł (środki z Budżetu Wojewody Lubelskiego). Zasiłki okresowe są podstawową formą pomocy pieniężnej przyznawane w szczególności, ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność i bezrobocie, osobom samotnym i rodzinom. Kwota zasiłku jest uzależniona od kryterium dochodowego.

- **Zasiłki stałe** – wykonanie **181 226,07 zł**. Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 15 rodzin z terenu gminy. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zasiłek stały przysługuje osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy spełniającym kryterium dochodowe. Wydatki pokryte dotacją z budżetu Wojewody Lubelskiego.

- **Ośrodki pomocy społecznej** wykonanie planu wydatków za okres sprawozdawczy wynosi **743 567,35 zł**, w tym: środki z budżetu wojewody – 161 214,67 zł; środki z budżetu gminy 582 352,68 zł.

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej następująco :- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń DWR - 702 467,49 zł, - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych na łączną kwotę 37 599,86 zł (w tym zakup materiałów biurowych, art. papierniczych, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, usługi pocztowe, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS); - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 500,00 zł.

- **Usługi opiekuńcze** – wykonanie planu wydatków za 2025 rok to kwota **6 600,00 zł**, w tym: - koszty usług specjalistycznych świadczone przez firmę Osteopatia i Fizjoterapia Piotr Kucharuk Biała Podlaska. Z usług opiekuńczych skorzystała 1 osoba, zrealizowano 60 godzin usługi.

- **Pomoc w zakresie dożywiania** – realizacja zadań dotyczy pomocy w zakresie dożywiania, w ramach programu wieloletniego „Posiłek w domu i w szkole” - **wykonanie** za rok 2025 wynosi **137 396,00 zł**. Zasiłki celowe na posiłek i żywność w kwocie 117 900,00 zł otrzymało 48 rodzin. . Pomoc otrzymało 25 uczniów korzystających z dożywiania w szkołach – kwota 19 496,00 zł. Zadanie dofinansowane dotacją z budżetu Wojewody w kwocie 109 916,80 zł, środki z budżetu gminy – 27 479,20 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 48 192,80 zł.

13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan wydatków na rok 2025 to kwota **196 732,00 zł**, wykonanie wynosi **190 508,11 zł** tj. 96,84 % planu. Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie Klubu Seniora - BEZPIECZNA PRZYSTAŃ w Kijowcu oraz organizację *Dnia Seniora* mieszkańcom Gminy Zalesie. Wydatki obejmują:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Klubu - 126 005,36 zł;

- wydatki na realizację zadań statutowych - 64 502,75 zł, w tym m.in.: zakup paliwa do samochodu, koszty ubezpieczenie OC, AC i NNW, przeglądy i naprawa ; zakup artykułów żywnościowych na zajęcia kulinarne ;zakup środków czystości, węgla, gazu, koszty energii elektrycznej, obsługa kotłowni, obsługa informatyczna, ubezpieczenia mienia, prowadzenie cyklicznych zajęć „czas relaksu” . Z zajęć organizowanych w *Klubie Seniora* skorzystało 30 osób (20 kobiet i 10 mężczyzn), W ramach działalności *Klubu* prowadzone były zajęcia terapeutyczne, sportowe, muzyczne, kulinarne oraz rękodzieła artystycznego . W 2025 roku organizowane były wyjazdy integracyjno – krajoznawcze oraz wycieczki do Uniejowa i Poddębic, na Roztocze, do Muzeum Zamojskich w Kozłowie.

W Klubie Seniora funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Mieszkańcy Gminy Zalesie mogą bezpłatnie korzystać ze specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego wspomagającego codzienne funkcjonowanie osób starszych i niesamodzielnych.

Ważnym aspektem angażowania się w lokalną działalność było zorganizowanie przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalesiu i Gminnego Ośrodka Kultury w Zalesiu spotkania dla wszystkich seniorów z terenu Gminy Zalesie z okazji *Dnia Seniora*. Impreza odbyła się 15.11.2025r, miała na celu profilaktykę, edukację oraz integrację osób starszych. Wzięło w niej udział ponad 200 osób powyżej 60 roku życia.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w ramach działu **853** zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności, a dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych na kwotę 8 991,72 zł

14. Edukacyjna opieka wychowawcza - Plan wydatków na 2025 rok to kwota **115 700,00 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy **71 546,00 zł** tj. 61,84 % planu.

- **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:**

- stypendia i zasiłki dla uczniów w kwocie 39 846,00 zł - świadczenia wypłacono zgodnie z decyzjami (stypendia –88 decyzji, zasiłki – 1 decyzja). Zadanie zostało dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa (80%) w kwocie 31 876,80 zł, natomiast 20% sfinansowano z budżetu gminy - 7 969,20 zł ;
- stypendia dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 1 260,00 zł ,wypłacono dla 2 uczniów (finansowanie dotacją z Funduszu Pomocy);
- stypendia za wyniki w nauce - w 2025 roku wydatkowano kwotę 7 640,00 zł. Z takiej formy pomocy skorzystało 37 uczniów z terenu Gminy Zalesie,

- **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym ,w tym :**

- **stypendia** za osiągnięcia w nauce, artystyczne i sportowe – w 2025 roku Wójt Gminy Zalesie przyznał pomoc finansową 34 uczniom z terenu Gminy Zalesie łącznie w kwocie 22 800,00 zł.

15. Rodzina – zaplanowane wydatki w tym dziale na rok 2025 to kwota **373 007,80 zł** wykonanie wynosi – **321 747,30 zł** tj. 86,26% planu i dotyczy:

- zadania w zakresie **Wspieranie rodziny** - wykonanie łącznie to kwota 74 036,92 zł jako koszty wynagrodzenie asystenta rodziny świadczącego usługi dla rodzin z terenu gminy wymagających wsparcia w zakresie przezwyciężania trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych . W 2025 roku wsparciem asystenta rodziny zostało objętych 10 rodzin , w tym 24 dzieci.

- **Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych** - wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 85 831,03 zł . Wydatki dotyczą opłat za pobyt 5 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo wychowawczej na terenie powiatu bialskiego .

- **Rodziny zastępcze** – wykonanie za rok 2025 wynosi 155 693,48 zł . Wydatki dotyczą częściowych kosztów utrzymania 10 dzieci z terenu Gminy Zalesie umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu bialskiego .

- **Świadczenia rodzinne** - wykonanie 6 185,87 zł - wydatki dotyczą zwrotu do LUW nienależnie pobranych w poprzednich latach świadczeń rodzinnych .

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - planowane wydatki na 2025 rok to kwota **1 452 000,00 zł**, zrealizowano w okresie sprawozdawczym **91,35%**, na kwotę **1 326 442,97 zł**. Środki wydatkowano następująco:

- **gospodarka odpadami** - wykonanie wydatków w kwocie **1 078 809,45 zł** dotyczy :

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi - 48 000,00 zł;

- prowizja za inkaso należności wypłacana sołtysom – 28 891,00 zł;

- pozostałe wydatki w kwocie 1 001 918,45 zł , dotyczą usługi wywozu odpadów komunalnych , opłaty pocztowe i komornicze . Wydatki sfinansowano z wpływów z opłat za odpady komunalne i środki własne;

- **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – wykonanie wydatków to kwota **2 496,90 zł** i dotyczy kosztów gminnego operatora programu ”Czyste powietrze” .

- **oświetlenie ulic, placów i dróg** - zaplanowane na rok 2025 wydatki zostały wykonane w kwocie **164 157,58 zł** , w tym :

- zakup energii (oświetlenie uliczne oraz skrzyżowań) – 127 431,89 zł,

- konserwacja i dzierżawa oświetlenia drogowego – 36 725,69 zł;

- **Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska** - wykonanie **1 050,00 zł** – zakup sadzonek brzozy i wierzby celem uzupełnienia nasadzeń na działce przy świetlicy w m. Wólka Dobryńska .

- **Pozostała działalność** - wykonanie planu wydatków do końca okresu sprawozdawczego wynosi **79 929,04 zł i dotyczy wydatków bieżących**, w tym :

- kwota 47 555,14 zł wydatkowana zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy 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, zakup karmy;
- kwotę 1 537,50 zł – zakup platform pod bocianie gniazda (2 szt);
- kwotę 836,40 zł - koszty badanie wód podziemnych i pomiar osiadania nieczystości na nieczynnym składowisku odpadów w Horbowie;
- kwotę 30 000,00 zł – wykonanie kontrraportu do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą *Budowa dwóch kurników wraz z infrastrukturą na działce w m. Horbów Kolonia* .

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w ramach działu **900** zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności, dotyczyły zakupu energii w kwocie *30 671,67 zł*.

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na 2025 rok to kwota **2 767 894,32 zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **2 351 047,73 zł tj. 84,94% planu**. Środki wydatkowano następująco :

- **Pozostałe zadania w zakresie kultury** – wykonanie **61 896,89 zł** , w tym wydatki bieżące – 22 396,89 zł (zakup namiotu +garaż blaszany w m. Kłoda Mała -10 399,00 zł; koszty spotkania integracyjnego w m. Kijowiec Kolonia – 3 497,89 zł; montaż schowka ogrodowego w m. Kijowiec Kolonia – 8 500,00 zł) oraz wydatki inwestycyjne - 39 500,00 zł (dostawa i montaż altany do parku *GAJ* w Zalesiu - konstrukcja drewniana , kryta blachą , podbudowa z kostki brukowej, wymiary 5m x 7 m). Finansowanie powyższych zadań :
 - środki z funduszu sołeckiego kwota 51 626,89 zł ,
 - środki własne gminy – 10 270,00 zł.
- **Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby** - wykonanie w kwocie **1 583 589,57 zł w tym :**
 - ✓ **wydatki bieżące** – wykonanie **778 017,19 zł :**
 - przekazano dotację podmiotową na funkcjonowanie GOK w kwocie – 493 861,92 zł;
 - zakup wyposażenia do świetlic w ramach funduszu sołeckiego- 146 749,14 zł (m.in. zmywarki , lodówki, obrusy, stoły bankietowe-, kuchnie 5- palnikowa, kosi spaliniowa, szafki + urządzenie do popcornu i waty cukrowej, rolety i wyposażenie kuchenne, piec konwekcyjny, kosiarka spaliniowa, dmuchawa, zlew ,patelnia gastronomiczna , ekran projekcyjny);

- zakup do świetlic paliwo do kosiarek, środki czystości, opał – 10 916,34 zł;
- zakup energii elektrycznej, pobór wody – 74 604,09 zł;
- usługi pozostałe - 24 260,16 zł (głównie usługi asenizacyjne, ubezpieczenie mienia, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, montaż schodów na strych w świetlicy Horbów Kolonia ,wykonanie ścianki działowej w świetlicy Dobryń Kolonia) ;
- remonty – 27 625,54 zł (konserwacja i napraw urządzeń na placach zabaw przy świetlicach ,licowanie ścian świetlica Dobryń Mały, cyklinowanie i lakierowanie podłogi świetlica Mokranie Nowe) , w tym w ramach funduszu sołeckiego 20 077,00 zł .
- ✓ **wydatki majątkowe** - wykonanie to kwota **805 572,38 zł** i dotyczy realizacji zadań :
 - zadanie pn. „*Budowa świetlicy wiejskiej w m.. Horbów* ” – wykonanie 49 200,00 zł, są to koszty opracowania dokumentacji projektowej w tym z funduszu sołeckiego kwota 18 312,31 zł. Realizacja zaplanowana na lata 2026-2027r.
 - zadanie pn. ‘ *Budowa świetlicy wiejskiej w m. Lachówka Mała* , – wykonanie 49 200,00 zł , są to koszty opracowania dokumentacji projektowej w tym z funduszu sołeckiego 18 988,27 zł.. Realizacja zaplanowana na lata 2026-2027r.;
 - zadanie pn. „*Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w świetlicach wiejskich – Dereczanka, Dobryń Mały, Horbów Kolonia, Kijowiec, Kłoda Mała, Lachówka Duża, Nowosiółki, Małowa Góra, Dobryń Kolonia* , – wykonanie 98 000,00 zł , realizacja w ramach funduszu sołeckiego wymienionych miejscowości gminy Zalesie ;
 - zadanie pn. ‘ *Monitoring przy budynku świetlicy w m. Kijowiec* , – wykonanie 9 840,00 zł – realizacja w ramach funduszu sołeckiego- zamontowano urządzenia systemu monitoringu CCTV;
 - zadanie pn. „ *Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Dobryń Duży* , – wykonanie 39 987,30 zł – realizacja w ramach funduszu sołeckiego . Zamontowano ogrodzenie z paneli 3D , zamontowano furtkę i bramę oraz uporządkowany został teren za świetlicą poprzez wycinkę krzaków i przycięciu gałęzi , usunięciu karp.;
 - zadanie pn. ‘ *Dostawa i montaż altan z wyposażeniem w m. Dobryń Kolonia i w m. Kłoda Duża* ‘ – wydatki to kwota 57 200,00 zł – wykonane zostały 2 altany - konstrukcja z belek drewnianych , kryte blachą podbudowa z kostki brukowej , wymiary 4 x6 Dobryń Kolonia i 5 x 6 w m. Kłoda Duża;
 - zadanie pn. ‘ *Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Mokranach Starych* ” – wydatki to kwota 502 145,08 zł . Przedsięwzięcie objęte wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego (KPO). W ramach wykonanych robót budowlanych został docieplony strop wewnętrzny oraz podłoga, zamontowano podgrzewacz elektryczny do wody, instalację fotowoltaiczną o mocy 5 KW, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano ogrzewanie budynku w postaci kotła na pellet oraz zamontowano instalację klimatyzacyjną z funkcją grzania ,

zmodernizowana została instalacja elektryczna wewnątrz budynku . Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku . Zadanie zakończone.

- **Biblioteki** - wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **130 961,27 zł** . Środki jako dotacja podmiotowa zostały w całości przekazane na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalesiu.
- **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **574 600,00 zł** . Środki jako dotacja celowa zostały w całości przekazane dla Parafii Rzymskokatolickiej w Horbowie Kolonii na renowację kościoła. Renowacja budynku kościoła polegała na robotach remontowych elewacji, dociepleniu stropu, wymianie systemu ogrzewania oraz zainstalowano system monitoringu wizyjnego . Zadanie realizowane z udziałem środków Rządowego Programu Ochrony Zabytków w kwocie 563 18,00 zł i środków własnych gminy w kwocie 11 492,00 zł. W tym rozdziale w roku 2025 zaplanowano również dotację celową na renowację budynku kościoła w Malowej Górze w kwocie 325 419,72 zł. Zadanie to finansowo nie zostało wykonane (brak odbioru przez konserwatora zabytków) – będzie ujęte w budżecie gminy przyszłego roku .

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w ramach działu **921** zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności, i dotyczyły zakupu energii na kwotę **9 273,65 zł** .

18. Kultura fizyczna

Plan wydatków na 2025 rok - **371 950,00** , wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **290 715,63 zł** tj. **78,16 % planu** . Środki wydatkowano na :

- **obiekty sportowe** - w br. wydatkowano kwotę **87 320,25 zł** w tym:
 - wydatki bieżące kwotę **50 331,45 zł** , tj. na koszty zakupu energii elektrycznej na obiektach sportowych oraz utrzymanie stadionu przy Sz.P w Zalesiu , boiska ORLIK przy Sz.P. Wólka Dobryńska , kompleksu sportowego w Dobryniu Dużym (paliwo do koszenia trawy, środki czystości, regeneracja nawierzchni boiska w Dobryniu Dużym) ;
 - wydatki majątkowe - wydatkowano kwotę **36 988,80 zł** w tym :
 - ✓ zadanie pn. *‘Plac zabaw w m. Berezówka (zakup urządzeń)* - wykonanie wynosi **17 000,00 zł** i dotyczy dostawy i montażu następujących urządzeń ; huśtawka podwójna z bocianim gniazdem, huśtawka wagowa, domek. Realizacja w ramach funduszu sołeckiego;

- ✓ zadanie pn. : *‘Plac zabaw w m Malowa Góra – zakup urządzeń’* – wykonanie wynosi 7 000,00 zł , zakupiono na plac przed świetlicą huśtawkę podwójną z bocianim gniazdem. Realizacja w ramach funduszu sołeckiego;
- ✓ zadanie pn. : *„Ogrodzenie boiska przy świetlicy wiejskiej w m. Lachówka Duża”* – wykonanie to kwota 12 988,80 zł . Zamontowano ogrodzenie z paneli 3D oraz furtkę i bramę dwuskrzydłową . Realizacja w ramach funduszu sołeckiego
- **zadania w zakresie kultury fizycznej** - na wspieranie kultury fizycznej i sportu do końca okresu sprawozdawczego wydatki wykonano w kwocie **203 395,38 zł** następująco:
 - **dotacje celowe** w kwocie 144 000,00 zł przekazano na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przyznane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla następujących jednostek spoza sektora finansów publicznych - ULPKS „GAJ” Zalesie, LZS Dobryń w Dobryniu Dużym, OSP Zalesie, Klub Karate Kyokushi w Zalesiu. W/w dotacje zostały przeznaczone na upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, organizacje zawodów sportowych i szkolenie zawodników w sekcji kulturystycznej , piłki nożnej, w zakresie sztuk walki i samoobrony oraz rozwijanie sprawności fizycznej członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych ;
 - **nagrody o charakterze szczególnym** - kwota 2 500,00 zł. Za osiągnięcia w dziedzinie sportu Wójt Gminy przyznał nagrodę pieniężną uczniom z terenu gminy Zalesie (5 osób po 500,00 zł);
 - **nagrody konkursowe** - kwota 11 300,00 zł. Po raz drugi w 2025 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 . Podsumowanie rywalizacji i wręczenie nagród odbyło się podczas festynu kończącego wakacje w dniu 24 sierpnia 2025r.
 - zakupiono **40 szt. rowerów Goetze SRL** + akcesoria na ogólną wartość 43 296,00 zł . W ramach Gminnego Programu promocji aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia pn: „Sportowa Gmina Zalesie” skierowanego do uczniów szkół podstawowych , w roku 2025 zakupiono sprzęt sportowy w postaci rowerów, do tego kaski rowerowe, podpórki, lampy i dzwonki . Rowery zostały przekazane uczniom klas czwartych szkół podstawowych Gminy Zalesie na podstawie umowy przekazania;
 - **pozostałe wydatki** w wysokości 2 299,38 zł dotyczyły zakupu piłek, pucharów , wykonanie grawertonu na turniej piłki siatkowej.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w ramach działu **926** zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności, i dotyczyły zakupu energii na kwotę 3 975,96 zł .

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

Plan na 2025 rok to kwota 3 879 509,86 zł , wykonanie wydatków za okres sprawozdawczy wynosi 3 875 019,43 zł co stanowi 99 88 % wartości zaplanowanej , w tym :

1. **Rolnictwo i łowiectwo** - plan i wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota **725 145,78 zł** . Środki wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym w kwocie *710 927,24 zł* oraz na koszty administracyjne gminy związane z realizacją w/w zadania w kwocie *14 218,54 zł* (wynagrodzenie, urządzenia i materiały biurowe , usługi pocztowe).
2. **Transport i łączność** - plan i wykonanie wydatków wynosi **7 171,00 zł** , dotyczy kosztów organizacji transportu lokalnego w dniu wyborów Prezydenta RP .
3. **Administracja publiczna** – wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **89 532,61 zł** . W ramach tych środków realizowane są zadania z zakresu ewidencji ludności i USC oraz działalności gospodarczej. Otrzymywana na ten cel dotacja pokrywa część kosztów ponoszonych na realizację tych zadań i przeznaczona jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi , zakup niezbędnych druków i usług pocztowych .
4. **Urzędy naczelných organów władzy państwowej** – plan i wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **78 728,00 zł** , tj. *100,00 %* planu . Wydatki dotyczą ;
 - **aktualizacja rejestru wyborców** - wykonanie 892,00 zł - wypłacono dodatek do wynagrodzenia pracownikowi prowadzącemu aktualizację danych w centralnym rejestrze wyborców w gminie Zalesie ;
 - **wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** - wykonanie to kwota 77 836,00 zł - wydatki dotyczą kosztów organizacji i przeprowadzenia wyborów, w tym m.in. ; uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych(m.in..art. biurowe), wynagrodzenia obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych, koordynatora, obsługa kancelaryjna – 32 778,00 zł , diety mężów zaufania i wypłaty diet członków komisji wyborczych – 45 950,00 zł .
- 5 **Obrona narodowa** – wykonanie w *99,48%* planu wydatków w kwocie **291 868,49 zł** . Środki wydatkowano na następujące zadania :

- **pozostałe zadania obronne** - wydatkowano kwotę 400,00 zł na zakup latarek czołowych oraz artykuły biurowe (akcja kurierska) ;

- **pozostała działalność** – w tym rozdziale wydatkowano kwotę 291 468,49 zł na realizację zadań zleconych bieżących i inwestycyjnych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej . Zgodnie z zawartymi umowami z Wojewodą Lubelskim wydatki poniesiono na następujące zakupy :

bieżące - za kwotę 33 000,00 zł zakupiono 9 szt. radiotelefonów;

majątkowe – za kwotę 258 468,49 zł , zakupiono agregaty prądotwórcze szt. 5, namiot całoroczny + nagrzewnica , zbiornik na paliwo 2500 z dystrybutorem , z oprogramowaniem.

6. **Oświata i Wychowanie** – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – wykonanie w kwocie **33 230,64 zł** . Środki wydatkowano na zakup podręczników dla dzieci szkół samorządowych – 28 968,37 zł oraz przekazano dotację na ten cel dla szkoły niepublicznej – 4 262,27 zł.

7. **Pomoc społeczna** – pozostała działalność – wykonanie wydatków wynosi **5 295,15 zł** i dotyczy zakupu systemu informatycznego POMOST z licencją na rok 2025 .

8. **Rodzina**

Plan wydatków na rok 2025 w tym dziale wykonano w 99,92 % tj. w kwocie **2 644 047,56 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 2 594 767,75 zł , w tym :

- wypłacono zasiłki rodzinne i zasiłki rodzinne z dodatkami dla 39 rodzin w kwocie - 217 286,08 zł ;

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 9 osób – 9 000,00 zł ;

- świadczenia rodzicielskie – 17 rodzin – 98 187,22 zł ;

- świadczenia pielęgnacyjne – 41 rodzin – 1 624 762,00 zł;

- zasiłki pielęgnacyjne – 78 osób – 212 389,01 zł;

- specjalny zasiłek opiekuńczy 1 osoba - 7 440,00 zł ;

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 11 rodzin – 110 212,16 zł;

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - 29 osób - 242 629,59 zł;

- koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz FA – 72 361,69 zł , w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone – 62 518,17 zł, odpis na zfsś , wydatki

kancelaryjne , odnowienie licencji oprogramowań , szkolenia , refundacja zakupu okularów korekcyjnych – 10 343,52 zł .

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

W ramach realizacji programu w 2025 roku wydano 2 szt. Kart Dużej Rodziny oraz rozpatrzono 16 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny. Wydatki wykonane to kwota 410,00 zł i dotyczą kosztów administracyjnych na obsługę zadania.

• **składki na ubezpieczenie zdrowotne**– wykonanie za 2025 rok wynosi 48 869,81 zł.

Składka jest opłacana w wysokości 9% pobieranego świadczenia za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (14 osób) i specjalny zasiłek opiekuńczy (1 osoba).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w ramach działu 855 zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności, -wynosiły 27 716,21 zł.

Tabelaryczne wykonanie planu wydatków stanowi załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Zalesie za 2025 rok .

IV. Zestawienie wykonanych kwot dotacji przekazanych z budżetu gminy w 2025 roku**Przedstawia poniższa tabela :**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji podmiotowych i celowych 2025r /w zł/	Wykonanie 31.12.2025 r. /w zł/	% wykonania
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bialskiego – budowa i rozbudowa drogi łączącej europejski szlak E30 z Portem Małaszewicze – dokumentacja	205 390,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bialskiego opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej Nr 1045L dr.kraj.2-Horbów – Dobryń w m. Dobryń Duży	150 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bialskiego – rozbudowa drogi powiatowej nr 1067L Kłoda Duża – Perkowice wraz z mostem na rz. Lutnia	1 640 000,00	1 594 671,95	97,24
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie „Za rzeką Krzna” w Berezówce	815 700,00	814 127,20	99,81
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie „Za rzeką Krzna” w Berezówce – środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	38 985,00	38 985,00	100,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie „Za rzeką Krzna” w Berezówce	103 500,00	103 377,68	99,88
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie „Za rzeką Krzna” w Berezówce	32 100,00	31 974,71	99,61
801	80153	2820	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie „Za rzeką Krzna” w Berezówce – zakup podręczników	4 884,30	4 262,27	87,26
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zalesiu	500 000,00	493 861,92	98,77
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalesiu	155 000,00	130 961,27	84,49
921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Horbowie Kolonii na renowację budynku kościoła – realizacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	574 600,00	574 600,00	100,00
921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Małowej Górze na renowację budynku kościoła – realizacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	325 419,72	0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacja celowa na zadania w zakresie kultury fizycznej	144 000,00	144 000,00	100,00
Ogółem dotacje				4 689 579,02	3 930 822,00	83,82

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

Podsumowanie sytuacji finansowej Gminy Zalesie za rok 2025

Budżet Gminy za **2025 rok** zamknął się deficytem w kwocie **4 177 244,81 zł**.

Dochody planowane na kwotę *40 268 294,18 zł*, wykonane zostały w kwocie *36 516 735,18 zł*, w tym dochody bieżące – *30 188 504,81 zł*, i dochody majątkowe – *6 328 230,37 zł*.

Wydatki planowane na kwotę *46 275 438,39 zł*, wykonane zostały w kwocie *40 693 979,99 zł*, w tym wydatki bieżące - *27 660 799,56 zł* oraz wydatki majątkowe - *13 033 18,43 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 31.12.2025 r. wynoszą **1 486 785,63 zł** i dotyczą należności z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości *8 073,04 zł* i pozostałych należności w kwocie *1 478 712,59 zł* w tym m.in. : z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych *457 574,34 zł*, opłat za odpady komunalne *109 779,91 zł*, należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego *908 291,26 zł*.

Pozostałe należności w kwocie *10 363,74 zł* to należności niewymagalne, których termin płatności nie upłynął i dotyczą należności z tytułu dostaw towarów i usług – *2 618,26 zł*, oraz innych tytułów – *7 745,48 zł*.

Konsekwentnie prowadzone są 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 2026 r.

W 2025 roku podjęto czynności mające na celu wyegzekwowanie zaległości m.in. poprzez :

1/ w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych

- wysłano upomnienia na łączną kwotę - 108 735,09 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę - 5 208,00 zł
- wpłaty ściągnięte przez Urząd Skarbowy - 7 924,76 zł
- wpłaty zaległe w 2026r. /styczeń-luty/ w kwocie - 53 412,27 zł

2/ w podatku transportowym od fizycznych i prawnych

- wystawiono upomnienia na kwotę - 78 315,13 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę - 35 148,00 zł
- wpłaty ściągnięte przez Urząd Skarbowy - 14 852,87 zł
- wpłaty zaległe w 2026r. /styczeń-luty/ w kwocie - 2 423,00 zł

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

- wysłano upomnienia na łączną kwotę - 7 128,00 zł
- wpłaty zaległe w 2026r /styczeń-luty/ kwota - 2 966,00 zł

4/ w opłacie za odpady komunalne

- wysłano upomnienia na łączną kwotę - 95 369,21 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę - 17 064,30 zł
- wpłaty ściągnięte przez Urząd Skarbowy - 5 080,46 zł
- wpłaty zaległe w 2026r. /styczeń-luty/ w kwocie - 20 726,01 zł

Gmina na 31.12.2025r. posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 15 953,92 zł, które dotyczyły przyznanych świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków pielęgnacyjnych na rok 2025. Zobowiązanie zostało uregulowane 21.01.2026r.. Natomiast zobowiązania niewymagalne gminy kształtowały się na poziomie – 1 200 183,62 zł i wynikały z dostarczonych usług, zakupionych materiałów i energii oraz z tytułu wynagrodzeń (*dodatkowe wynagrodzenie roczne*) i pochodnych , które zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności .

Stan środków na rachunku bankowym jednostek budżetowych i budżetu JST na 31.12.2025r. wyniósł **2 023 521,61 zł**, w tym środki subwencji i udziałów w podatku PIT przekazane w grudniu na styczeń 2026 roku w kwocie *1 196 883,77 zł*.

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

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2025r. wyniosło **5 185 937,00 zł** i stanowi 16,89 % 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, kwota do spłaty *130 000,00 zł* (spłata w 2026r.); oraz pożyczka z WFOŚ na sfinansowanie inwestycji pn. *Zrównoważony rozwój gospodarki wodno-ściekowej* zaciągnięta w grudniu 2025r. w kwocie – *1 055 937,00 zł* i kredyt obrotowy w BS Biała Podlaska na pokrycie deficytu w kwocie *4 000 000,00 zł* udzielony w grudniu 2025 roku. Pożyczka jak i kredyt udzielone zostały na okres do 31.12.2034 roku, z możliwością wcześniejszej spłaty.

Przychody - w 2025 roku zrealizowano w kwocie **5 292 081,21 zł** w tym: kredyty i pożyczki- *5 055 937,00 zł*, wprowadzono wolne środki w kwocie *132 352,60 zł* i niewykorzystane środki pieniężne – *103 791,61 zł*.

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

Wykonanie przychodów i rozkładów przedstawia **załącznik Nr 4** do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zalesie za 2025 rok.

Stopień realizacji inwestycji za rok 2025 wyniósł 83,53 %, i kształtował się na wyższym poziomie jak w poprzednim roku. Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia **załącznik nr 3** do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zalesie za 2025 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**.

Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2025 – **załącznik Nr 8**.

Informacja

o wysokości zrealizowanych w roku 2025 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	890 000,00	830 485,69	93,31

2. Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział, rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
900-90002	Kwota wydatków ogółem na funkcjonowanie systemu	1 109 000,00	1 078 809,45	97,28

2.1. Zadania obligatoryjne

Lp	Zadanie	Wykonanie wydatków	Objaśnienia
1	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	1 009 974,10	Faktury za usługi odbioru i transportu odpadów
2	Obsługa administracyjna	68 256,02	Wynagrodzenia i pochodne – 36 891,00 zł; prowizja za inkaso – 28 891,00 zł; serwis programu, – 1 988,91 zł; opłaty komornicze – 485,11 zł.
3	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	579,33	Zakup ulotek nt. segregacji odpadów komunalnych, deklaracji i druk harmonogramu
	Wydatki razem	1 078 809,45	

4. Wynik :

Wykonane dochody	Wykonane wydatki	Nadwyżka dochodów	Niedobór
830 485,69	1 078 809,45	0,00	248 323,76

Objaśnienia

Podmiot , z którym gmina podpisała umowę :

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

Na okres : - 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

Poniesione w 2025 roku wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami były wyższe niż uzyskane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę **248 323,76 zł** . Niedobór ten został pokryty dochodami własnymi gminy, zgodnie z uchwałą Nr VII/40/24 Rady Gminy Zalesie z dnia 19.12.2024r.w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. .

Na koniec roku pozostały zobowiązania w kwocie 16 086,97 zł .

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 109 708,88 zł .

Załącznik Nr 1
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za rok 2025

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 31.12.2025r	dochody			Wykonanie na dzień 31.12.2025r	dochody			%
				bieżące		majątkowe ogółem		bieżące ogółem	majątkowe		
				ogółem	w tym : zlecone				w tym : zlecone	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DOCHODY OGÓŁEM		40 268 294,18	30 711 052,66	3 620 836,69	9 557 241,52	36 516 735,18	30 188 504,81	3 617 877,77	6 328 230,37	90,68
010	Rolnictwo i Łowiectwo		758 745,78	758 745,78	725 145,78	0,00	761 154,74	761 154,74	725 145,78	0,00	100,32
	- wpływy z dzierżawy /obwody łowieckie/	0750	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	36 008,96	36 008,96	0,00	0,00	107,17
	- dotacja celowa -zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	2010	725 145,78	725 145,78	725 145,78	0,00	725 145,78	725 145,78	725 145,78	0,00	100,00
600	Transport i Łączność		1 915 241,20	300 241,20	7 171,20	1 615 000,00	1 921 618,92	306 618,92	7 171,20	1 615 000,00	100,33
	wpływy z opłat za zezwolenia /zajęcie pasa/	0620	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	27 548,67	27 548,67	0,00	0,00	129,95
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	800,00	800,00	0,00	0,00	831,78	831,78	0,00	0,00	103,87
	dotacja celowa z budżetu państwa /transport wyborcy/	2010	7 171,20	7 171,20	7 171,20	0,00	7 171,20	7 171,20	7 171,20	0,00	100,00
	środki z państwowego funduszu celowego (Rz.FRD)	2170	171 070,00	171 070,00	0,00	0,00	171 067,27	171 067,27	0,00	0,00	100,00
	dotacja celowa od samorządu województwa FOGR/	2330	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00
	środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD- droga gmina Lachówka Duża	6370	1 615 000,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	1 615 000,00	100,00
630	Turystyka		388 516,00	800,00	0,00	387 716,00	387 478,76	800,00	0,00	386 678,76	99,73
	dotacja celowa otrzymana z Powiatu - Rajd	2320	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	100,00
	- dotacja celowa UE - utworzenie szlaku rowerowego "Sportowa Gmina Zalesie I"	6257	387 716,00	0,00	0,00	387 716,00	386 678,76	0,00	0,00	386 678,76	99,73
700	Gospodarka mieszkaniowa		279 735,57	179 735,57	0,00	100 000,00	286 345,99	186 515,99	0,00	99 830,00	102,36
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie i służebności	0470	26 320,57	26 320,57	0,00	0,00	26 367,51	26 367,51	0,00	0,00	100,18
	- 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 różnych opłat	0690	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	8 927,00	8 927,00	0,00	0,00	178,54
	- dochody z czynszu lokali użytkowych i mieszkalnych	0750	116 265,00	116 265,00	0,00	0,00	112 898,15	112 898,15	0,00	0,00	97,10
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	0770	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	99 830,00	0,00	0,00	99 830,00	99,83
	- wpływy z usług	0830	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	10 022,21	10 022,21	0,00	0,00	63,43
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0920	200,00	200,00	0,00	0,00	43,66	43,66	0,00	0,00	21,83
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	27 240,54	27 240,54	0,00	0,00	181,60
710	Działalność usługowa		0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	- wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn	0960	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	Administracja Publiczna		90 632,61	90 632,61	89 532,61	0,00	91 326,81	91 326,81	89 532,61	0,00	100,77
	- wpływy z usług	0830	0,00	0,00	0,00	0,00	245,17	245,17	0,00	0,00	
	- wpływy z rozliczeń z wrotów z lat ubiegłych	0840	0,00	0,00	0,00	0,00	973,25	973,25	0,00	0,00	
	- wpływy z różnych dochodów	0970	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	572,00	572,00	0,00	0,00	52,00
	- różnice kursowe	1510	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	3,78	0,00	0,00	
	- dotacje celowe otrzymywane z BP na realizację zadań zleconych	2010	89 532,61	89 532,61	89 532,61	0,00	89 532,61	89 532,61	89 532,61	0,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		78 728,00	78 728,00	78 728,00	0,00	78 728,00	78 728,00	78 728,00	0,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, /aktualizacja rejestru wyborców, wybory samorządowe, PE/	2010	78 728,00	78 728,00	78 728,00	0,00	78 728,00	78 728,00	78 728,00	0,00	100,00
752	Obrona narodowa		320 216,00	60 216,00	33 400,00	260 000,00	318 684,49	60 216,00	33 400,00	258 468,49	98,52
	- dotacja celowa otrzymywana z BP na realizację zadań zleconych /obrona cywilna i ochrona ludności/	2010	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	100,00
	- dotagadotacja celowa otrzymywana z BP na realizację zadań własnych	2030	26 816,00	26 816,00	0,00	0,00	26 816,00	26 816,00	0,00	0,00	100,00
	- dotacje celowa otrzymywana z BP na inwestycje "ZLECONE"	6310	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	258 468,49	0,00	0,00	258 468,49	98,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	3 770,00	0,00	0,00	3 770,00	98,21
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	3 770,00	0,00	0,00	3 770,00	98,21
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		18 128 430,40	18 128 430,40	0,00	0,00	17 832 422,34	17 832 422,34	0,00	0,00	98,37
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	10 321 323,70	10 321 323,70	0,00	0,00	10 321 323,70	10 321 323,70	0,00	0,00	100,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	417 032,70	417 032,70	0,00	0,00	417 032,70	417 032,70	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	17 491,20	17 491,20	0,00	0,00	78,51
	- wpływy z podatku od nieruchomości	0310	5 739 000,00	5 739 000,00	0,00	0,00	5 442 765,39	5 442 765,39	0,00	0,00	94,84
	- wpływy z podatku rolnego	0320	662 174,00	662 174,00	0,00	0,00	728 224,02	728 224,02	0,00	0,00	109,97
	- wpływy z podatku leśnego	0330	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	206 479,00	206 479,00	0,00	0,00	80,97
	- wpływy z podatku od środków transportowych	0340	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	271 426,52	271 426,52	0,00	0,00	85,09
	- wpływy z podatku od działalności gosp. -karta podatnika	0350	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	26 619,02	26 619,02	0,00	0,00	266,19
	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	15 695,00	15 695,00	0,00	0,00	78,48
	- wpływy z opłaty eksportacyjnej	0460	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 039,20	14 039,20	0,00	0,00	100,28
	- wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	109 050,55	109 050,55	0,00	0,00	112,42
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	241 462,15	241 462,15	0,00	0,00	104,53
	- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	500,00	500,00	0,00	0,00	523,60	523,60	0,00	0,00	104,72
	- wpływy z różnych opłat	0690	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	2 597,02	2 597,02	0,00	0,00	216,42
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 693,27	17 693,27	0,00	0,00	104,08
	- wpływy z pozostałych odsetek	0920	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758	Różne rozliczenia		11 379 745,36	6 013 278,16	1 326,83	5 366 467,20	8 513 278,16	6 013 278,16	1 326,83	2 500 000,00	74,81
	- dotacja celowa otrzymywana z BP na realizację zadań zleconych	2010	1 326,83	1 326,83	1 326,83	0,00	1 326,83	1 326,83	1 326,83	0,00	100,00
	- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	2100	38 985,00	38 985,00	0,00	0,00	38 985,00	38 985,00	0,00	0,00	100,00
	- środki na uzupełnienie dochodów gminy	2750	977 352,28	977 352,28	0,00	0,00	977 352,28	977 352,28	0,00	0,00	100,00
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	4 995 614,05	4 995 614,05	0,00	0,00	4 995 614,05	4 995 614,05	0,00	0,00	100,00
	- dotacja celowa UE projekt	6257	5 366 467,20	0,00	0,00	5 366 467,20	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	46,59
801	Oświata i wychowanie		1 685 126,79	747 407,79	34 185,12	937 719,00	1 528 626,78	631 768,88	33 230,64	896 857,90	90,71
	- wpływy z tytułu grzywn, mandatów i kar	0570	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	2 050,07	2 050,07	0,00	0,00	100,00
	- wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00	0,00	0,00	146,60	146,60	0,00	0,00	100,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych	0750	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 234,43	2 234,43	0,00	0,00	89,38
	- wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie, wychowanie przedszkolne inne i st	0830	412 500,00	412 500,00	0,00	0,00	262 787,40	262 787,40	0,00	0,00	63,69
	- wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn	0960	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	100,00
	- wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	100,00
	- dotacja celowa z BP na zadania zlecone	2010	34 185,12	34 185,12	34 185,12	0,00	33 230,64	33 230,64	33 230,64	0,00	97,21
	- dotacja celowa z BP na zadania własne gmin (NPRCz.)	2030	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
	- dotacje celowe UE - 3 projekty w szkołach w gm. Zalesie	2057	280 393,29	280 393,29	0,00	0,00	302 256,61	302 256,61	0,00	0,00	107,80
	- dotacje celowe UE - 3 projekty w szkołach w gm. Zalesie	2059	12 679,38	12 679,38	0,00	0,00	16 188,13	16 188,13	0,00	0,00	127,67
	- dotacje celowe UE - projekt : Włączająca infrastruktura SP Zalesie	6257	937 719,00	0,00	0,00	937 719,00	896 857,90	0,00	0,00	896 857,90	95,64
852	Pomoc Społeczna		657 484,15	657 484,15	5 295,15	0,00	633 185,88	633 185,88	5 295,15	0,00	96,30
	- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	100,00
	- wpływy z różnych dochodów	0970	200,00	200,00	0,00	0,00	182,00	182,00	0,00	0,00	91,00
	- dotacja celowa otrzymywana z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pomoc),	2010	5 295,15	5 295,15	5 295,15	0,00	5 295,15	5 295,15	5 295,15	0,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymywane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasilki okresowe, staż, dożywiania, składki zdrowotne, defni.pracowników GOPSI)	2030	551 989,00	551 989,00	0,00	0,00	527 692,73	527 692,73	0,00	0,00	95,60
	- dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa lubelskiego na realizację zadań bieżących (pomoc rodzinom poszkodowanym w wyniku pożaru)	2330	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		61 100,00	61 100,00	0,00	0,00	33 136,80	33 136,80	0,00	0,00	54,23
	- dotacja celowa otrzymywana z BP pomoc materialna dla uczniów	2030	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	31 876,80	31 876,80	0,00	0,00	54,03
	- środki z Funduszu Pomocy - stypendia	2100	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	Rodzina		2 693 953,00	2 693 953,00	2 646 052,00	0,00	2 681 066,21	2 681 066,21	2 644 047,56	0,00	99,52
	- wpływy z pozostałych odsetek	0920	300,00	300,00	0,00	0,00	282,33	282,33	0,00	0,00	94,11
	- wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0940	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	5 903,54	5 903,54	0,00	0,00	84,34
	- dotacje celowe z BP na zadania zlecone /KDR, świadczeń rodzinne, składki na ubezpiecz. em. rent. i zdrowotne/	2010	2 644 052,00	2 644 052,00	2 644 052,00	0,00	2 644 047,56	2 644 047,56	2 644 047,56	0,00	100,00
	- dotacje celowe z BP na zadania własne /asystent rodziny/	2030	7 047,60	7 047,60	0,00	0,00	7 047,60	7 047,60	0,00	0,00	100,00
	- dotacje celowe z BP na zadania zlecone /wychowawcze/	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 - /asystent rodziny/	2690	13 553,40	13 553,40	0,00	0,00	13 553,40	13 553,40	0,00	0,00	100,00
	- dochody /st.-realizacja zadań zleconych / FA + ZA/	2360	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	10 231,78	10 231,78	0,00	0,00	51,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		917 900,00	916 000,00	0,00	1 900,00	844 265,11	842 365,11	0,00	1 900,00	91,98
	- wpływy z innych lokalnych opłat /za odpady/	0490	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	830 485,69	830 485,69	0,00	0,00	93,31
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	888,31	888,31	0,00	0,00	88,83
	- wpływy z różnych opłat	0690	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 184,74	1 184,74	0,00	0,00	59,24
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 556,37	6 556,37	0,00	0,00	109,27
	- środki otrzymane od pozostałych JSFP	2460	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	19,12
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł /wpłaty OZE/	6290	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		902 519,32	20 500,00	0,00	882 019,32	586 060,97	22 952,97	0,00	563 108,00	64,94
	- wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	0750	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	15 731,60	15 731,60	0,00	0,00	112,37
	- wpływy z usług	0830	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	2 221,37	2 221,37	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0950	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
	- środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - dofinansowanie inwestycji - Renowacja budynków kościołów w Horbowie Kobrni i Małowej Górze	6090	882 019,32	0,00	0,00	882 019,32	563 108,00	0,00	0,00	563 108,00	63,84
926	Kultura fizyczna		6 420,00	3 800,00	0,00	2 620,00	5 585,22	2 968,00	0,00	2 617,22	87,00
	- wpływy z otrzymanych darowizn /sportowa gmina/	0960	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
	- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące - / Sztanga/	2320	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	70,29
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	6680	2 620,00	0,00	0,00	2 620,00	2 617,22	0,00	0,00	2 617,22	99,89

Załącznik Nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za rok 2025

Lp.	Symbol Dot.	Nazwa źródła środków	Plan rozcz. na 31.12.2025 r.	w tym										w tym										w tym																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				WYDATKI bieżące										Wykonanie na 31.12.2025 r.	WYDATKI bieżące										WYDATKI majątkowe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				Razem w tym:	wydatki na wyposażenie i lab.	wydatki na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele		Razem w tym:	wydatki na wyposażenie i lab.	wydatki na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele	dotacje na inne cele

[illegible]

		Zadania z zakresu administracji rządowej oraz urzędowej																			
III		Zadania z zakresu administracji rządowej oraz urzędowej																			
1		Rozbudowa i modernizacja																			
1		Rozbudowa i modernizacja																			
2		Transport i łączność																			
3		Administracja publiczna																			
4		Urzędy rozdzielnic organów samorządu terytorialnego i samorządów województwa																			
5		Ochrona narodowa																			
6		Ochrona i wyłączenie																			
7		Pomoc społeczna																			
8		Pielgrimstwo																			
9		Kultura i Dziedzictwo																			
Ogółem																					

Załącznik Nr 3

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zalesie za rok 2025

Stopień realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2025 .

Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca zadanie	Plan po zmianach na 31.12. 2025 r	Wykonanie na 31.12. 2025r.	%
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
1. Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Zalesiu - poprawa stanu technicznego SUW i studni poboru wody w m. Zalesie - dokumentacja	01043	Urząd Gminy	10 000,00	4 920,00	49,20
2. Budowa sieci wodociągowej w m. Zalesie, dostawa i wymiana wodomierzy ze zdalnym odczytem	01043	Urząd Gminy	625 000,00	428 620,00	68,58
3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie	01044	Urząd Gminy	6 785 000,00	5 212 823,00	76,83
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
4. Rozbudowa drogi gminnej nr 100770 L budowa ciągu pieszego ul. Kościelna w m. Zalesie - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu podróżujących i pieszych	60016	Urząd Gminy	50 000,00	45 000,00	90,00
5. Budowa drogi gminnej nr 100759L Lachówka Duża - droga krajowa nr 2 - Infrastruktura drogowa	60016	Urząd Gminy	1 707 000,00	1 706 976,66	100,00
6. Budowa ul. Polnej w m. Zalesie (przedłużenie do ul. Podleskiej) - opracowanie dokumentacji	60017	Urząd Gminy	57 000,00	56 580,00	99,26
7. Budowa drogi wewnętrznej w m. Koczukówka do kładki pieszo-rowerowej na rzece Krzna - Infrastruktura drogowa	60017	Urząd Gminy	50 000,00	40 000,00	80,00
8. Budowa drogi na działce wewnętrznej nr ewid. 316 w m. Zalesie - dokumentacja	60017	Urząd Gminy	23 000,00	1 414,50	6,15
TURYSTYKA					
9. Utworzenie szlaku rowerowego "Sportowa Gmina Zalesie I" - wytyczenie szlaku rowerowego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	63003	Urząd Gminy	440 000,00	431 635,19	98,10
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
10. Wykup nieruchomości pod drogi	70005	Urząd Gminy	30 000,00	13 415,55	44,72
11. Zakup ciągnika ze sprzętem do koszenia	70005	Urząd Gminy	370 000,00	367 275,00	99,26
12. Wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości wg. decyzji ZRID /przebudowa przejazdów E05, e07 w m. Wólka Dobryńska/	70005	Urząd Gminy	300 000,00	202 739,00	67,58
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
13. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na budynku Urzędu Gminy w Zalesiu	75023	Urząd Gminy	35 000,00	35 000,00	100,00
14. Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Gminy w Zalesiu	75023	Urząd Gminy	100 000,00	94 095,00	94,10
OBRONA NARODOWA					
15. Zakup agregatów prądotwórczych, namiotu całorocznego, nagrzewnicy	75295	Urząd Gminy	245 000,00	244 999,99	100,00
16. Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem	75295	Urząd Gminy	15 000,00	13 468,50	89,79
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					
17. Dostawa i montaż centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP Wólka Dobryńska	75412	Urząd Gminy	50 000,00	10 000,00	20,00
18. Budowa ogrodzenia remizy OSP Kijowice	75412	Urząd Gminy	30 000,00	30 000,00	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE					
19. Włączająca infrastruktura dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Zalesiu	80101	Urząd Gminy	1 105 011,00	983 520,91	89,01
20. Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Zalesiu - opracowanie dokumentacji projektowej	80101	Urząd Gminy	50 000,00	49 364,00	98,73
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
21. Dostawa i montaż altany z wyposażeniem m. Zalesie /park GAJ/	92105	Urząd Gminy	41 000,00	39 500,00	96,34

22. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Horbów - dokumentacja projektowa	92109	Urząd Gminy	50 000,00	49 200,00	98,40
23. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Lachówka Mała - dokumentacja projektowa	92109	Urząd Gminy	50 000,00	49 200,00	98,40
24. Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w świetlicach wiejskich /Dereczanka, Dobryń Mały, Horbów Kolonia, Kijowiec, Kloda Mała, Lachówka Duża, Nowosiółki, Malowa Góra Dobryń Kolonia/	92109	Urząd Gminy	98 000,00	98 000,00	100,00
25. Monitoring przy budynku świetlicy w m. Kijowiec	92109	Urząd Gminy	10 000,00	9 840,00	98,40
26. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Dobryń Duży	92109	Urząd Gminy	40 000,00	39 987,30	99,97
27. Dostawa i montaż altan z wyposażeniem przy świetlicy w m. Dobryń Kolonia i w m. Kloda Duża	92109	Urząd Gminy	59 000,00	57 200,00	96,95
28. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Mokranach Starych	92109	Urząd Gminy	524 445,00	502 145,08	95,75
KULTURA FIZYCZNA					
29. Plac zabaw w m. Berezówka - zakup urządzeń /hustawki+zestaw zabawowy/	92601	Urząd Gminy	21 000,00	17 000,00	80,95
30. Plac zabaw w m. Malowa Góra - zakup urządzeń + oświetlenie	92601	Urząd Gminy	10 000,00	7 000,00	70,00
31. Ogrodzenie boiska przy świetlicy wiejskiej w m. Lachówka Duża	92601	Urząd Gminy	13 000,00	12 988,80	99,91
OGÓŁEM zadania inwestycyjne			12 993 456,00	10 853 908,48	83,53

Załącznik Nr 4

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za rok 2025

WYKONANIE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA ROK 2025

PRZYCHODY BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025r.	%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	905	5 900 000,00	5 055 937,00	85,69%
2	Niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	905	103 791,61	103 791,61	100,00%
3	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	132 352,60	132 352,60	100,00%
	Razem przychody		6 136 144,21	5 292 081,21	86,24%

ROZCHODY BUDŻETU

1	Spłaty utrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	129 000,00	129 000,00	100,00%
	Razem rozchody		129 000,00	129 000,00	100,00%

Załącznik nr 5
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za rok 2025
Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku budżetowego 2025 .

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>Przrost atrakcyjności turystycznej Gminy poprzez utworzenie szlaków rowerowego "Sportowa Gmina Zalesie I"</i> działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie	630-63003	440 000,00	0,00	440 000,00	431 635,19	Brak zmian w trakcie roku budżetowego. Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025.
I.2	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - projekt pn.: <i>Włączająca infrastruktura dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Zalesiu</i> działanie 7.2 Infrastruktura edukacji ogólnej	801-80101	200 000,00	905 011,00	1 105 011,00	983 520,91	Plan finansowy zwiększony w ciągu roku 2025 o kwotę 905 011,00 zł - zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu. Przesunięto realizację zadania z 2026 r. na rok 2025. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025.
Ogółem majątkowe :			640 000,00	905 011,00	1 545 011,00	1 415 156,10	

II . WYDATKI BIEŻĄCE

II.1	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - projekt pn.: <i>Stacjonarna edukacja i angażująca w Gminie Zalesie</i> - działanie 10.1 Skuteczna edukacja - realizacja Szkoła Podstawowa w Dobryniu Dużym	801-80101	44 269,00	31 917,00	76 186,00	70 066,40	Plan finansowy zwiększony w ciągu roku 2025 o kwotę 31 917,00 zł - 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>Stacjonarna edukacja i angażująca w Gminie Zalesie</i> - działanie 10.1 Skuteczna edukacja - realizacja Szkoła Podstawowa w Zalesiu	801-80101	56 495,67	44 794,00	101 289,67	95 544,08	Plan finansowy zwiększony w ciągu roku 2025 o kwotę 44 794,00 zł - zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2026.
II.3	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - projekt pn.: <i>Edukacja przyszłości w powiecie białoborskim</i> - działanie 10.3 Kształcenie ogólne - realizacja Szkoła Podstawowa w Dobryniu Dużym	801-80101	12 597,00	0,00	12 597,00	4 744,74	Zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2026.
II.4	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - projekt pn.: <i>Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy poprzez utworzenie szlaków rowerowego "Sportowa Gmina Zalesie I"</i> działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie - realizacja Szkoła Podstawowa w Dobryniu Dużym	801-80101	0,00	103 000,00	103 000,00	26 707,33	Plan finansowy wprowadzony w ciągu roku 2025 - zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2026.
Ogółem bieżące:			113 361,67	179 711,00	293 072,67	197 062,55	

Załącznik nr 6
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za rok 2025.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - stan na 31 grudnia 2025 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 roku 2025	Wskaźnik %		Wyszczególnienie
								poz. 7:6	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	10		
I. WYDATKI MAJĄTKOWE										
1	Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Zalesie - poprawa stanu technicznego SUW i studni poboru wody w m. Zalesie	010-01043	Urząd Gminy	2025-2028	5 855 000,00	4 920,00	4 920,00	0,08%		W 2025 roku poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji projektowej . Realizacja zaplanowana na lata 2026-2028 z udziałem środków finansowych z KPO .
2	Budowa sieci wodociągowej w m. Zalesie - budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Zalesie	010-01043	Urząd Gminy	2024-2026	212 100,00	4 300,00	0,00	2,03%		Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD. Planowana realizacja w latach 2024-2026 . W ramach inwestycji zostanie wybudowana sieć wodociągowa na ul Polnej w Zalesiu dl ok. 572,0 m. W 2025 r. nie poniesiono wydatków .
3	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Horbów, Kłoda Mała i Zalesie - budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Zalesie	010-01044	Urząd Gminy	2024-2026	4 268 000,00	81 208,00	0,00	1,90%		Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD. Planowana realizacja w latach 2024-2026 . W ramach inwestycji zostanie wybudowana sieć kanalizacyjna w m. Zalesie, Kłoda Mała, Kłoda Duża , Horbów . W 2025 r. nie poniesiono wydatków .
4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1067 L Kłoda Duża - Perkowice wraz z mostem nad rz. Lutnia - poprawa jakości dróg na terenie Gminy Zalesie	600-60014	Urząd Gminy	2025-2026	2 550 000,00	1 594 671,95	1 594 671,95	62,54%		Inwestycja realizowana z dofinansowaniem Ministra Infrastruktury wspólnie z Powiatem Białskim . Realizacja zaplanowana była na lata 2025 - 2026 . W 2025 roku wykonano roboty drogowe pod nadzorem inwestorskim i archeologicznym na łączną kwotę 9 471 120,79 zł. Środki z rezerwy Ministra Infrastruktury wyniosła 4 461 776,89 zł., wkład finansowy Powiatu Białskiego wyniósł 2 504 671,95 zł., wkład finansowy Gminy Zalesie wyniósł 1 594 671,95 zł., pozostałą kwotę 910 000 zł Gmina Zalesie przekaze w 2026 roku.
5	Budowa drogi gminnej nr 100759 L Lachówka Duża - Droga krajowa nr 2 - Infrastruktura drogowa	600-60016	Urząd Gminy	2023-2025	1 913 626,00	1 914 302,67	1 706 976,66	100,04%		Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zgodnie z podpisaną umową w m. Lachówka Duża wybudowano drogę na odcinku o długości 590 mb od drogi gminnej nr 100760L do drogi krajowej nr 2 wraz z ciągłem pieszo-rowerowym .
6	Budowa ciągów pieszych w m. Zalesie - opracowanie dokumentacji projektowej	600-60016	Urząd Gminy	2025-2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00%		W 2026 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na ciągi pieszych w m. Zalesie .
7	Rozbudowa drogi gminnej nr 100770 L budowa ciągu pieszego ul Kościelna w m. Zalesie - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu podróżujących i pieszych	600-60016	Urząd Gminy	2025-2026	1 010 000,00	45 000,00	45 000,00	4,46%		W 2025 roku opracowano dokumentację projektową - rozbudowa drogi gminnej nr 100770 L budowa ciągu pieszego ul Kościelna w m. Zalesie i podpisano umowę z wykonawcą wykonanym w sposobie przetargowym. Realizacja inwestycji w 2026 roku.
8	Budowa drogi wewnętrznej w m. Kozłukówka do kładki na rzece Krzna- Infrastruktura drogowa	600-60016	Urząd Gminy	2025-2027	700 000,00	40 000,00	40 000,00	5,71%		W 2025 roku poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji projektowej . Realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2026-2027 i uzależniona jest od pozyskania środków finansowych z funduszy krajowych lub unijnych.

9	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy poprzez utworzenie szlaku rowerowego "Sportowa Gmina Zalesie I" - wytyczenie szlaku rowerowego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	630-63.003	Urząd Gminy	2024-2025	481 995,23	482 385,19	431 635,19	100,08%	Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027- działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie. W ramach projektu wytyczono nowy szlak rowerowy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej. Zakres prac obejmował: - wytyczenie trasy rowerowej o długości 32,1 km przebiegającej po drogach powiatowych i gminnych wraz z oznakowaniem - wykonanie dwóch miejsc obsługi podróżnych /w m. Nowosiółki i Kłoda Mała/.
10	Włączająca infrastruktura dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Zalesiu - rozwój wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu w Szkole Podstawowej im. Polski Niepodległej w Zalesiu	801-80101	Urząd Gminy	2024-2025	1 150 521,00	1 029 030,91	983 520,91	89,44%	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.
11	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Zalesiu	801-80101	Urząd Gminy	2025-2027	1 050 000,00	49 364,00	49 364,00	4,70%	W 2025 roku opracowano dokumentację projektową. Planowana realizacja projektu to lata 2026-2027 i jest uzależniona od pozyskania środków finansowych z funduszy krajowych lub unijnych.
12	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Zalesie - podniesienie jakości życia na terenie Gminy Zalesie poprzez wdrożenie rozwiązań gospodarki niskoemisyjnej	900-90015	Urząd Gminy	2025-2028	1 027 900,00	0,00	0,00	0,00%	W następnych latach planowana jest rozbudowa oświetlenia drogowego o nowe punkty.
13	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Horbów - infrastruktura kulturalna, infrastruktura społeczna	921-92109	Urząd Gminy	2023-2027	1 000 000,00	49 200,00	49 200,00	4,92%	Realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2026-2027. W 2025 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej. Gmina ubiega się o pozyskanie środków finansowych z funduszy krajowych lub unijnych.
14	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Lachówka Mała - infrastruktura kulturalna, infrastruktura społeczna	921-92109	Urząd Gminy	2023-2027	1 000 000,00	49 200,00	49 200,00	4,92%	Realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2026-2027. W 2025 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej. Gmina ubiega się o pozyskanie środków finansowych z funduszy krajowych lub unijnych.
15	Renowacja budynku kościoła w Horbowie Kolonii - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921-92120	Urząd Gminy	2024-2025	574 600,00	574 600,00	574 600,00	100,00%	W 2025 roku poniesiono wydatki na renowację budynku kościoła w Horbowie. Finansowanie zadania środkami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 563 108 zł.
16	Renowacja budynku kościoła w Małowej Gorze - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921-92120	Urząd Gminy	2024-2026	325 419,72	0,00	0,00	0,00%	W roku 2025 wykonano prace budowlano - remontowe w budynku kościoła w Małowej Gorze. Kosztoczenie finansowe planowane jest w 2026 roku. Zadanie będzie finansowane środkami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Razem majątkowe					23 319 161,95	5 918 182,72	5 529 088,71	25,38%	

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 2025	Wskaźnik %	
								poz.7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. WYDATKI BIEŻĄCE									
1	Remont drogi gminnej nr 100773 L w m. Horbów Kolonia - poprawa jakości i dostępności połączeń komunikacyjnych	600-60016	Urząd Gminy	2024-2025	360 000,00	348 586,54	348 586,54	96,83%	Realizacja zadania z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Drog w kwocie 171 067,27 zł oraz z budżetu Województwa Lubelskiego w kwocie 100 000 zł. Poniesione wydatki dotyczą remontu drogi o długości 0,670 km.
2	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.
3	Opracowania planu ogólnego Gminy Zalesie	710-71004	Urząd Gminy	2025-2026	153 650,00	61 450,32	61 450,32	39,99%	Wydatki poniesione w 2025r. dotyczą sporządzenia planu ogólnego Gminy Zalesie - I etap.
4	Skuteczna edukacja języka angielskiego w Gminie Zalesie	801-80101	Szkoła Podstawowa w Zalesiu	2024-2026	155 790,25	113 004,31	95 544,08	72,54%	Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Przewidywany 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 osiąganych wyników w egzaminie ósmoklasisty. Wydatki poniesione w 2025 roku dotyczą wypłaconych wynagrodzeń nauczycieli i zakupu pomocy dydaktycznych.
5	Skuteczna edukacja języka angielskiego w Gminie Zalesie	801-80101	Szkoła Podstawowa w Dobrym Dużym	2024-2026	118 581,00	81 719,08	70 066,40	68,91%	Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Przewidywany okres realizacji od IX/24 do VI/26. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej Dobrym Dużym. W ramach projektu realizowane są dodatkowe zajęcia z j. angielskiego, których celem jest poprawa jakości i skuteczności nauczania, podniesienie poziomu wiedzy oraz poprawa osiąganych wyników w egzaminie ósmoklasisty. Wydatki poniesione w 2025 roku dotyczą wypłaconych wynagrodzeń nauczycieli i zakupu pomocy dydaktycznych.
6	Edukacja przyszłości w powiecie bialskim	801-80101	Szkoła Podstawowa w Dobrym Dużym	2024-2026	18 964,19	11 614,48	4 744,74	61,24%	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 szkoły podstawowej w Dobrym 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 2025 roku dotyczą wypłaconych wynagrodzeń nauczycieli.
7	Akademia kompetencji w Gminie Zalesie - wyrównany dostęp do dobrej jakości kształcenia włączającego	801-80101	Szkoła Podstawowa w Dobrym Dużym	2025-2026	247 475,48	26 707,33	26 707,33	10,79%	Projekt jest realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Okres realizacji od VI/25 - do VIII/26. Projekt skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej w Dobrym Dużym. W ramach projektu prowadzone są zajęcia pozalekcyjne rozwijające wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin, zajęcia grupowe językowe, sportowe i artystyczne. Wydatki poniesione w 2025 roku dotyczą zakupu pomocy dydaktycznych i wypłaconych wynagrodzeń nauczycieli.

Razem bieżące

Załącznik Nr 7

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zalesie za rok 2025

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. 2025 r	Wykonanie na 31.12. 2025r.	Objaśnienia
1	2	3	4	6	7
1. Dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci Ukraińskich	80101	Urząd Gminy Zalesie	38 985,00	38 985,00	przekazano środki w formie dotacji dla szkoły w Berezówce /przebywa 2 uczniów z Ukrainy/
2 . Pomoc materialna uczniom /stypendia/	85415	Centrum Usług Wspólnych	2 100,00	1 260,00	stypendia przyznano dla uczniów będących obywatelami Ukrainy / 2 uczniów/
RAZEM	X	X	41 085,00	40 245,00	97,96

Załącznik nr 8

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za rok 2025

Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2025 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja	Przeznaczenie	Plan po zmianach na rok 2025	Łączna kwota Funduszu Sołeckiego	Uwagi	Wykonanie planu - rok 2025
1	Berezówka	70005	Przebudowa ogrodzenia działki gminnej nr 227 w m. Berezówka	0,00	0,00	wyd.inwestycyjne	0,00
		92601	Plac zabaw - zakup huśtawek + zakup i montaż zestawu zabawowego (domek+zjeżdżalnia)	0,00		wyd.inwestycyjne	17 000,00
2	Dereczanka	92109	Dostawa i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	wyd.inwestycyjny	12 000,00
		92109	Zakup lodówek i zmywarki do świetlicy	0,00			4 993,80
		92109	Doposażenie kuchni – zakup naczyń, przyborów kuchennych	0,00			888,35
3	Dobryń Mały	92109	Dostawa i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	wyd.inwestycyjny	9 500,00
		92109	Zakup stołów do świetlicy wiejskiej	0,00			8 900,00
		92109	Wymiana zlewu kuchennego w świetlicy	0,00		remont	2 100,00
4	Dobryń Duży	92109	Zagospodarowanie terenu za świetlicą	0,00	40 000,00	wyd.inwestycyjny	39 987,30
5	Dobryń Kolonia	92109	Altanka drewniana (ławki, stół, kostka, grill)	0,00	18 803,91	wyd.inwestycyjny	18 803,91
6	Horbów	92109	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Horbów	0,00	18 312,31	wyd.inwestycyjny	18 312,31
7	Horbów Kolonia	92109	Dostawa i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	wyd.inwestycyjny	15 000,00
		92109	Zlew gastronomiczny – wymiana	0,00		remont	2 000,00
		92109	Kuchenka gazowa 5-cio palnikowa z piekarnikiem	0,00			3 480,90
		92109	Kosa spalinowa	0,00			2 301,00
8	Kijowiec	92109	Dostawa i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	wyd.inwestycyjny	14 500,00
		92109	Montaż monitoringu (kamer i rejestratora) w świetlicy i otoczeniu	0,00		wyd.inwestycyjny	9 840,00
		92109	Zakup i montaż zmywarko-wyparzarki	0,00			2 570,70
9	Kijowiec PGR	92109	Zakup kuchenki gazowej	0,00	0,00		1 998,75
		92109	Zakup patelni gastronomicznej	0,00			0,00
		92109	Zakup urządzenia do popcornu i waty cukrowej	0,00			2 002,00
		92109	Zakup i montaż szafek do przechowywania naczyń ze stali nierdzewnej + szafa do łazienki	0,00			9 100,00
		92109	Zlew do kuchni dwukomorowy /blaszany/- wymiana	0,00		remont	333,99
		92109	Zakup wyposażenia do świetlicy - naczynia +mop, szczotki, wiadro	0,00			2 597,96
10	Kijowiec Kolonia	92109	Zakup podkaszarki, dmuchawy do liści, + zakup kosiarki	0,00	0,00		5 051,09
		92109	Zakup krzeseł ogrodowych do świetlicy	0,00			0,00
		92109	Zakup narzędzi ogrodniczych	0,00			397,43
		92109	Zakup roślin ozdobnych	0,00			600,00
		92105	Impreza integracyjna	0,00			3 497,89
		92109	Uzupełnienie wyposażenia kuchni w świetlicy	0,00			9 505,80
11	Kłoda Duża	92109	Altana, stół z ławkami 2 szt. - przy świetlicy	0,00	0,00	wyd.inwestycyjny	20 000,00
		92109	Zakup zmywarki do świetl.	0,00			2 570,70
		92109	Zakup piekarnika gazowo-elektrycznego do świetlicy	0,00			3 429,30
12	Kłoda Mała	92109	Dostawa i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	wyd.inwestycyjny	11 500,00
		92105	Zakup namiotu	0,00			4 399,00
		92105	Zakup garażu typu blaszak na narzędzia gospodarcze	0,00			4 230,00
13	Koczukówka	92105	Spotkanie integracyjne	0,00	0,00		0,00
		60016	Projekt na budowę drogi wewnętrznej do mostu na rzece Krzna	0,00		wyd.inwestycyjny	12 801,22
14	Lachówka Duża	92109	Dostawa i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	wyd.inwestycyjny	11 500,00
		92601	Ogrodzenie obiektu przy świetlicy (boisko)	0,00	0,00	wyd.inwestycyjny	12 988,80
		92109	Grzałka elektryczna do ciepłej wody	0,00	0,00		0,00
15	Lachówka Mała	92109	Sporządzenie dokumentacji projektowej na zadanie : Budowa świetlicy wiejskiej w m. Lachówka Mała	0,00	0,00	wyd.inwestycyjny	18 988,27
16	Małowa Góra	92601	Plac zabaw - zakup urządzeń , oświetlenie	0,00	0,00	wyd.inwestycyjny	7 000,00
		92109	Kosa spalinowa	0,00			2 301,00
		92109	Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy /kuchnia/	0,00		wyd.inwestycyjny	4 000,00
		92109	Nagłośnienie (kolumny) do świetlicy	0,00			0,00
		92109	Zlew głęboki, środki czystości do świetlicy	0,00			1 353,00
17	Mokrany Nowe	92109	Cyklinowanie podłogi w świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	remont	15 977,00
		92109	Wyposażenie kuchni w świetlicy	0,00			0,00
		92109	Sprzęt grający do świetlicy	0,00			0,00
18	Mokrany Stare	92109	Wyposażenie kuchni świetlicy – lodówka, patelnia gastronomiczna	0,00	0,00		8 305,08
		92109	Sprzęt grający, nagłośnienie, rzutnik,ekran do świetlicy	0,00			3 343,19
		92109	Kosiarka spalinowa, podkaszarka	0,00			4 828,00

19	Nowosiółki	92109	Dostawa i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	wyd.inwestycyjny	14 000,00
		92109	Nagłośnienie do świetlicy	0,00			3 750,98
20	Wólka Dobryńska	75412	Ogrzewanie w budynku remizy OSP Wólka Dobryńska	0,00	0,00	wyd.inwestycyjny	10 000,00
		92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00			29 857,21
21	Zalesie	92105	Dostawa i montaż altanki wraz z ławkami i stołem / park GAJ/	0,00	0,00	wyd.inwestycyjny	39 500,00
		75412	Pomoc dla OSP Zalesie- zakup mundurów	0,00			5 000,00
		92109	Zakup projektora + ekran do GOK Zalesie	0,00			9 300,00
		92109	Zakup maszyny do popcornu i waty cukrowej do GOK Zalesie	0,00			2 911,91
		92105	Spotkanie integracyjne	0,00			0,00
RAZEM :				0,00	77 116,22		481 097,84

ZBIORCZO wg klasyfikacji budżetowej

		plan po zmianie	wykonanie 2025r
60017	wydatki inwestycyjne - projekt budowa drogi wewn.	0,00	12 801,22
70005	wydatki inwestycyjne - ogrodzenie działki gminnej	0,00	0,00
75412	wydatki inwestycyjne - montaż c.o. Remiza	0,00	10 000,00
75412	wydatki bieżące - zakup mundur OSP	0,00	5 000,00
92105	wydatki bieżące - namiot -4630 zł ,garaż -4000 zł, integracja - 12570 zł	0,00	12 126,89
92105	wydatki inwestycyjne - altana (park)	0,00	39 500,00
92109	wydatki inwestycyjne - klimatyzacja w świetlicach - 101 717,28 zł, budowa świetlic projekt - 37 300,58 zł, zagospod.terenu świetlicy - 40 000 zł, monitoring świetlicy - 10 000 zł, altany - 38 803,91 zł	0,00	217 931,79
92109	wydatki bieżące - wyposażenie świetlic : zakupy -138 729,59 zł, remonty 20 577,00 zł.	0,00	146 749,14
92601	wydatki inwestycyjne - ogrodzenie boisko	0,00	12 988,80
92601	wydatki inwestycyjne -place zabaw	0,00	24 000,00
		0,00	
RAZEM:		0,00	481 097,84