

Zarządzenie nr 14
Wójta Gminy Zalesie
z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz .U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **zarządza się co następuje:**

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zalesie za 2022 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


mgr inż. Jan Sikora

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za rok 2022

Budżet gminy na 2022 rok przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/175/21 Rady Gminy Zalesie z dnia 22 grudnia 2021 roku zakładał ;

- **dochody** w wysokości **22 877 000,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **19 377 000,00 zł** i dochody majątkowe w kwocie **3 500 000,00 zł**,
- **wydatki** w kwocie **26 609 320,00 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **19 301 820,00 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **7 307 500,00 zł**,
- oraz **przychody** **4 149 320,00 zł** w formie pożyczek i kredytu,
- **rozchody** związane ze spłatą planowanych do zaciągnięcia i zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **417 000,00 zł**.
- planowana kwota **deficytu** - **3 732 320,00 zł**.

W 2022 roku budżet był zmieniany 19- krotnie . Po dokonanych zmianach **plan** budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. kształtował się następująco:

- **dochody** w wysokości **38 850 019,89 zł**, z tego dochody bieżące **29 576 481,25 zł**
oraz dochody majątkowe – **9 273 538,64 zł**,
- **wydatki** w wysokości **39 941 008,23 zł**, w tym wydatki bieżące **27 399 136,25 zł**
i wydatki majątkowe – **12 541 871,98 zł**,
- **przychody** – **2 188 988,34 zł** (w tym w formie pożyczek i kredytów **1 947 000,00 zł**),
- **rozchody** w kwocie **1 098 000,00 zł** (tj. spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek),
- **planowany deficyt** w kwocie **1 090 988,34 zł**.

DOCHODY

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów w 2022 roku przedstawia się następująco:

PLAN - 38 850 019,89 zł ,

WYKONANIE - 32 355 951,39 zł tj. 83,28 %, w tym :

- **dochody bieżące** zaplanowane na kwotę **29 576 481,25 zł**, wykonano w **95,02 %** w wysokości **28 104 961,17 zł**
- **dochody majątkowe** zaplanowane na kwotę **9 273 538,64 zł**, wykonano w **45,84 %** w kwocie **4 250 990,22 zł**.

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

- **dochody własne**, plan 29 601 753,22 zł, wykonanie 23 621 042,71 zł, tj. **79,80 %**,
- **dochody na zadania zlecone**, plan 9 097 166,67 zł, wykonanie 8 586 950,68 tj. **94,39%**,
- **dochody realizowane na podstawie porozumień z innymi JST**, plan 106 100,00 zł , wykonanie 102 958,00 zł *tj.97,04%*,
- **dochody realizowane na podstawie porozumień z AR** , plan 45 000,00 zł , wykonanie 100%,

Ze względu na źródło dochodów:

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

1. Podatek rolny - plan **609 000,00 zł**, wykonanie za rok 2022 - **572 273,09 zł** tj. **93,97 %**.

Podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Zalesie w 2022 r. jest uchwała Rady Gminy Zalesie, zgodnie z którą ustalono cenę 1 dt żyta w wysokości 55 zł . Stawka za 1 ha przeliczeniowy w 2022 roku wynosi 137,50 zł (55 zł x 2,5dt = 137,50zł).

Należności wymagalne do zapłaty z tytułu przypisu podatku rolnego na dzień 31.12.2022r. wynoszą 26 553,45 zł /zaległości /. Nadpłaty – 2 321,17 zł.

Skutki obniżenia przez RG górnych stawek podatku rolnego za okres sprawozdawczy to kwota 67 597,00 zł. Umorzenia zaległości podatkowych to kwota – 3 893,00 zł.

2. Podatek od nieruchomości - plan dochodów **3 480 000,00 zł** – wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota - **3 437 755,31 zł**, co stanowi **98,79 %**.

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

Należności wymagalne z tytułu przypisu podatku od nieruchomości na 31.12.2022r. wynoszą 367 828,26 zł. Nadpłaty - 5 820,09 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 474 661,00 zł, z tytułu udzielonych ulg i zwolnień to kwota 31 233,00 zł oraz umorzenia zaległości – 332,00 zł.

3. Podatek leśny - plan dochodów to kwota **154 000,00 zł** wykonanie za okres sprawozdawczy **166 635,80 zł tj. 108,21 %**. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2021r wynosi 212,26 zł za 1 m³, a stawka podatku leśnego w 2022 r. to kwota **46,6972 zł od 1 ha**.

Należności wymagalne z tytułu podatku leśnego na dzień 31.12.2022r. wynoszą 674,20 zł. Nadpłaty – 3030 zł. Umorzenie - 63,00 zł.

Zaległości wg rodzaju podatków w niektórych miejscowościach gminy Zalesie na dzień 31.12.2022r 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 | Malowa Góra | 37 889,32 | 46,00 | 26,00 | 37 961,32 |
| 2 | Zalesie | 32 103,00 | 1 774,00 | 0,00 | 33 877,00 |
| 3 | Mokransy Nowe | 1 010,00 | 12 386,00 | 335,00 | 13 731,00 |
| 4 | Kijowiec PGR | 3 002,08 | 299,46 | 2,00 | 3 303,54 |
| 5 | Dobryń Duży | 774,80 | 1 569,00 | 108,00 | 2 451,80 |

| | | | | | |
|---|-----------------|----------|----------|-------|-----------------|
| 6 | Kijowiec | 2 164,00 | 227,00 | 7,20 | 2 398,20 |
| 7 | Kłoda Duża | 815,00 | 1 469,99 | 6,00 | 2 290,99 |
| 8 | Wólka Dobryńska | 983,05 | 1 120,00 | 27,00 | 2 130,05 |

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

4. Podatek od środków transportowych - plan dochodów na 2022 rok to kwota 139 580,00 zł.

Wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **158 041,00 zł** tj. *113,23%* . Podatek naliczono wg stawek ustalonych uchwałą Rady Gminy. Należności wymagalne pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą *14 667,28 zł*, nadpłata – *189,00 zł*. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek tego podatku za 2022 rok wynoszą kwotę *188 203,00 zł*.

5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – zaplanowano w roku 2022 wpływy w kwocie **1 800,00 zł** , wykonanie wynosi **2 584,00 zł** tj. *143,56%* . Stawka miesięczna karty podatkowej dla podatnika ustalana jest w decyzji urzędu skarbowego. Podatnicy podatek uiszczają na rachunek właściwego urzędu skarbowego, który administruje wpływami z tego podatku i następnie przekazuje na rachunek budżetu gminy.

Należności wymagalne w podatku na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie ze sprawozdaniami przekazanymi przez właściwe urzędy skarbowe wynoszą *234,00 zł*.

6. Podatek od spadków i darowizn - plan dochodów 17 000,00 zł , wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **30 949,00 zł** tj. *182,05%*. 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.

Należności wymagalne w podatku na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie ze sprawozdaniami przekazanymi przez właściwe urzędy skarbowe wynoszą *346,48 zł* .

7. Podatek od czynności cywilno –prawnych - plan 155 500,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy – **156 870,65 zł** , tj. *100,88%*. 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 172,11 zł.

8. Oplata skarbowa - plan na 2022 rok to kwota **22 000,00 zł**, uzyskane wpływy za okres sprawozdawczy to kwota **16 006,47 zł**, tj. 72,76 %. Oplata skarbowa obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego (wydawanie zaświadczeń, potwierdzenia za zgodność z oryginałem, potwierdzenia własnoręczności podpisu, opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i.t.p.). Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości świadczonych czynności.

9. Oplata eksploatacyjna - zaplanowano wpływy w kwocie **17 500,00 zł**, zrealizowano za okres sprawozdawczy w kwocie **19 108,48 zł**, tj. 109,19 %. Należności niewymagalne z tytułu opłaty wg stanu na 31.12.2022r. wynoszą 14 884,20 zł.

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

10. Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - plan **85 000,00 zł** wykonanie za rok 2022 wynosi **83 672,37 zł**, tj. 98,43 %. 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 2022 roku wpływy z tej opłaty wyniosły **30 951,79 zł** tj. 99,97 % planu. Oplata za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml obowiązuje od 01 stycznia 2021r. 50% z opłaty to dochód gmin, na terenie których prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych, a drugie 50% to przychód Narodowego Funduszu Zdrowia. Organem właściwym w sprawie opłaty, jest

naczelnik urzędu skarbowego wg miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi .

12. Opłata za zajęcie pasa drogowego - plan 23 000,00zł , wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **34 913,65 zł** tj. *151,80 %*. Wpłaty dokonywane są na podstawie decyzji z tytułu umieszczenia m.in. przyłączy energetycznych w pasie dróg gminnych . Należność wymagalna na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1 569,50 zł . Nadpłata to kwota 9 305,34 zł.

13. Wpływy z tytułu kosztów upomnień – plan – 1 400,00 zł , wykonanie za okres sprawozdawczy – **2 138,40 zł**, tj. *152,74 % planu* .

14. Wpływy z różnych opłat – plan 850,00 zł – wykonanie za okres sprawozdawczy **888,00 zł** - wpływy dotyczą m.in. opłatności za udział w rajdzie rowerowym.

15. Wpływy z opłaty produktowej- plan **100 zł**, wykonanie za rok 2022 to kwota **2,41 zł** . Obowiązek opłaty powstaje w momencie wprowadzenia opakowań na rynek i gdy producent nie wywiązuje się z ustawowego uzyskiwania odpowiedniego poziomu recyklingu. Opłatę przekazuje WFOŚiGW w Lublinie. Wpływy dotyczą opłat zaległych za rok 2013 i lat wcześniejszych.

16. Wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – plan 4 000,00 zł, wykonanie **1 892,81 zł**, tj. *47,32 %*. Wpłaty z tytułu kar od osób fizycznych i prawnych przekazują Urząd Marszałkowski oraz Inspekcja Ochrony Środowiska.

17. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 708 000,00 zł wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi – **663 853,15 zł** tj. *93,76 %* . Wymiaru opłaty dokonano wg stawek ustalonych uchwałą Rady Gminy i na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji . Stawki obowiązujące w 2022 roku to 16 zł / 1 miesiąc / 1 osobę - dla kompostujących bioodpady oraz 19 zł/ 1 miesiąc / 1 osobę- dla niekompostujących bioodpady . Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2022 roku wynosi **78 101,44 zł** , nadpłaty to kwota **4 508,42 zł**.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień za rok 2022 to kwota **111 042,00 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 to kwota 4 732 449,57 zł - tj.100,00 % planu . Środki

przekazuje Ministerstwo Finansów. Planowane udziały gmin w tym podatku na 2022 rok zgodnie z zasadami określonymi ustawą o dochodach jst wynosi 38,34%.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /CIT/ - plan dochodów to kwota **322 354,00 zł** , wykonanie **321 443,02 tj. 99,72 %** . - zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S Ministerstwa Finansów . Należności z CIT przekazują urzędy skarbowe.

III. Dochody uzyskane przez jednostki budżetu gminy

Plan na 2022 rok wynosi **834 050,00 zł**, wykonanie to kwota **529 588,40 zł (tj. 63,50 %)** w tym :

- 1. Wpływy z dochodów (UG)** - plan ogółem **662 350,00 zł** wykonanie **362 837,38 zł**, tj. 54,78 % . Są to rozliczenia z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie PIT – **448,00 zł** , wpływy od innych jst za wychowanie przedszkolne dzieci 3-5 letnich – **138 349,36 zł** , wpływy z tytułu zwrotu za media w lokalach mieszkalnych i użytkowych gminy – **13 338,84 zł** , odszkodowania - **52 488,38 zł** , wpływy ze sprzedaży węgla gospodarstwom domowym – **158 212,80 zł** . Należności do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **343,80 zł** , w tym zaległości **238,33 zł**.
- 2. Wpływy z dochodów (SZKOŁY)** - plan ogółem **146 200,00 zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **139 044,17 zł** tj. 95,11 % . Wpływy dotyczą odpłatności za dożywianie dzieci w szkołach – **71 038,37 zł** , darowizny - **25 483,46 zł** , czynsz – **1 148,40 zł** , odpłatności za wycieczki – **41 373,94**. Należności do zapłaty na koniec roku to kwota **8 493,97 zł** , w tym wymagalne **5 112,77 zł**.
- 3. Dochody własne za usługi opiekuńcze i zwroty /GOPS/** - Plan **14 500,00 zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **14 670,00 zł**, tj. 101,17 % . Są to wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone dla podopiecznych – **3 170,00 zł** i rozliczenia z lat ubiegłych – **11 500,00 zł** .
- 4. Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych** - plan **11 000,00 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **13 036,85 zł** tj. 118,52 % w tym :
 - z **Funduszu Alimentacyjnego** - wpływy za okres sprawozdawczy to kwota **13 010,70 zł** , - udział gminy to 40% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z funduszu alimentacyjnego oraz 50% w należnościach z tytułu zaliczki alimentacyjnej;

- z odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 22,50 zł ,(udział gminy 5% od kwoty odpłatności za usługi opiekuńcze);

Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 850 890,82 zł ,

- z opłat za udostępnienie danych i wydawanie Karty Dużej Rodziny – 3,65 zł (udział gminy 5% od kwoty odpłatności) , w tym KDR- 0,55 zł.

IV. Dochody z majątku gminy

Plan 194 097,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 165 857,37 zł tj. 85,45 %, w tym :

1. **Czynsz za obwody łowieckie** - wpływy zaplanowano w kwocie 21 950,00 zł , wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 24 040,09 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** – na rok 2022 zaplanowano wpływy w kwocie 1 550,00 zł , wykonanie wynosi 1 551,88 zł . Opłat dokonują osoby fizyczne i prawne.

3. **Dochody z najmu lokali i dzierżawy składników majątkowych jst** - plan wpływów to kwota 95 597,00 zł , wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 90 649,40 zł . Umowy najmu zawarto na lokale mieszkalne /5 rodzin/ oraz na lokale użytkowe / 8 firm/. Wpływy dotyczą wpłat czynszu za najem i dzierżawę lokali oraz za wynajem świetlic wiejskich . Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 5 039,21 zł.

4. **Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego** - plan 50 000,00 zł wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi 49 616,00 zł i dotyczy wpływów ze sprzedaży działek oraz składników majątkowych .

5. **Dochody z tytułu wynagrodzenia** za ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy – plan 25 000,00 zł , w okresie sprawozdawczym nie było wpływów z tego tytułu .

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

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości **9 640,43 zł** wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **28 094,28 zł** co stanowi **291,42 % planu**.

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

Należności z tytułu odsetek od podatków, opłat i innych należności cywilno-prawnych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **153 443,50 zł**.

VI. Dotacje i środki na zadania zlecone i własne

Plan – 14 425 916,67 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy – 9 317 838,15 zł w tym :

1. Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone - plan dotacji ogółem **9 097 166,67 zł** , wykonanie za rok 2022 - **8 586 950,68 zł** tj. **94,396%**. Środki otrzymano na:

| L.p | Dział | Treść | Plan na 2022 rok | Wykonanie na 31.12.2022r. | % |
|-----|-------|--|---|---|--------|
| 1 | 010 | Zwrot podatku akcyzowego | 500 818,09 | 500 818,09 | 100,00 |
| 2 | 750 | Administracja Publiczna w tym ; - dotacja rozdz.75011 - środki z Funduszu Pomocy | <u>69 441,36</u> 68 625,52 815,84 | <u>69 441,36</u> 68 625,52 815,84 | 100,00 |
| 3 | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej w tym: - aktualizacja spisów wyborców | <u>1 126,00</u> 1 126,00 | <u>1 126,00</u> 1 126,00 | 100,00 |
| 4 | 752 | Obrona narodowa - pozostałe zadania obronne | <u>500,00</u> 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 5 | 801 | Oświata i wychowanie | 34 385,55 | 33 748,26 | 98,15 |
| 6 | 852 | Pomoc Społeczna – w tym: - usługi opiekuńcze r.85228 - pozostała działalność r.85295. | <u>597 225,00</u> 28 000,00 569 225,00 | <u>584 310,59</u> 22 260,00 562 050,59 | 97,84 |
| 7 | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ; - środki z Funduszu Przeciwdz. COVID19 - środki z Funduszu Pomocy /zakwaterowanie | <u>3 852 780,00</u> 3 657 720,00 195 060,00 | <u>3 433 230,90</u> 3 238 170,90 195 060,00 | 89,11 |

| | | | | | |
|---|-----|---|---|---|-------|
| 8 | 855 | Rodzina - w tym : | 4 040 890,67 | 3 964 275,48 | 98,10 |
| | | - świadczenia wychowawcze /500+/ - świadczenia rodzinne - Karta Dużej Rodziny - wspieranie rodziny- asystent - składki na bezp..zdrowotne | 1 807 736,00 2 200 000,00 654,67 0,00 32 500,00 | 1 807 736,00 2 127 432,30 654,67 0,00 28 452,51 | |
| | | RAZEM | 9 097 166,67 | 8 586 950,68 | 94,39 |

2. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy - plan dotacji to kwota 596 150,00 zł , wykonanie 561 429,47 zł, tj. 94,18 % . Środki otrzymano na:

| Lp | Dział | Treść | Plan na 2022 rok | Wykonanie na 31.12.2022r. | % |
|----|-------|---|---|---|-------|
| 1 | 750 | Administracja publiczna - dotacja celowa projekt Pod Biało-czerwona | 8 000,00 | 7 700,00 | 96,25 |
| 1 | 801 | Oświata i Wychowanie –w tym – - wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach | <u>172 660,00</u> 172 660,00 | <u>171 666,05</u> 171 666,05 | 99,42 |
| 2 | 852 | Pomoc Społeczna – tym: - składki zdrowotne - zasiłki okresowe i pomoc w naturze - zasiłki stałe - ośrodek pomocy społecznej - pomoc w zakresie dożywiania - środki z Funduszu Pomocy na dożywianie | <u>353 720,00</u> 12 753,00 49 140,00 144 758,00 90 045,00 54 000,00 3 024,00 | <u>339 290,22</u> 12 351,71 40 700,62 141 270,09 90 045,00 51 898,80 3 024,00 | 95,92 |
| 3 | 854 | Pomoc materialna dla uczniów - stypendia i zasiłki - środki z Funduszu Pomocy na stypendia | <u>60 880,00</u> 59 000,00 1 880,00 | <u>41 883,20</u> 40 003,20 1 880,00 | 70,99 |
| 4 | 855 | Rodzina -środki z Funduszu Pomocy – świadc. rodzinne | <u>890,00</u> 890,00 | <u>890,00</u> 890,00 | 100 |
| | | RAZEM | 596 150,00 | 561 429,47 | 94,18 |

3 Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST – plan 6 100,00 zł , wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota 2 958,00 zł . Są to środki

z powiatu bialskiego na częściowe pokrycie kosztów zadań współfinansowanych przez obie JST zgodnie z podpisanymi umowami :

-kwota 1 000,00 zł na zadanie pt; „Otwarty turniej w Wyciskaniu Sztangi Leżąc w Zalesiu”;

- kwota 1 458,00 zł na zadanie pn. : „ Wiosenny i Jesienny Raj Rowerowy „ ;

- kwota 500,00 zł na zadanie pn. „Barbórkowy turniej piłki siatkowej w Zalesiu”;

4. Dotacje celowe na zadania majątkowe realizowane na podstawie porozumień między JST – plan i wykonanie to kwota 100 000,00 zł . Zgodnie z zawartą umową gmina Zalesie otrzymała pomoc finansową z LUW /FOGR/ na realizację zadania majątkowego pn. ‘ Modernizacja drogi gminnej nr 100774L w m. Horbów Kolonia ’ .

5. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z Administracją Rządową /AR/ – plan i wykonanie to kwota 45 000,00 zł . Zgodnie z zawartą umową gmina Zalesie otrzymała pomoc finansową na realizację projektu pn. ‘ Poznaj Polskę’ . Projekt realizowany był przez szkołę w Zalesiu poprzez organizację wycieczek szkolnych dla uczniów .

5. Dotacje z państwowych funduszy celowych na zadania majątkowe – plan 4 580 000,00 zł , wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota 20 000,00 zł tj. 0,44 % , w tym :

- środki z *Rządowego Funduszu Polski Ład* na finansowanie realizacji zadania pn. ‘Przebudowa drogi powiatowej nr 1041L Berezówka – Krzyczew /do granicy gminy Zalesie/’ , plan w kwocie 2 000 000,00 zł nie został zrealizowany ze względu na przesunięcie realizacja zadania na rok 2023” ;
- środki z *Rządowego Funduszu Polski Ład* na finansowanie realizacji zadania pn. ‘Budowa drogi wewnętrznej Malowa Góra – Dobryń Kolonia ...’ , plan w kwocie 760 000,00 zł , nie został zrealizowany ze względu na przesunięcie realizacja zadania na rok 2023” ;
- środki z *Rządowego Funduszu Polski Ład* na finansowanie realizacji zadania pn. ‘Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Krzna wraz z drogami dojazdowymi w m. Horbów Kolonia ’ , plan w kwocie 1 800 000,00 zł , nie został zrealizowany gdyż, zakończenie realizacji zadania

nastąpiło w grudniu 2022r. , a odbiór końcowy w 2023r. Gmina otrzyma środki w 2023 roku jako refundację poniesionych wydatków ;

- środki z *Funduszu Sprawiedliwości* na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa dla OSP Zalesie , plan i wykonanie **20 000,00 zł**

6. Dotacje z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące ;

- środki z *Funduszu Pracy* na dofinansowanie zadań bieżących GOPS – plan i wykonanie **1 500,00 zł** / dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny/;

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

Plan na 2022 rok to kwota **3 811 362,22 zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **3 311 684,22 zł** , co stanowi tj. 86,89 % , planu , w tym :

1 Projekt PROW pt: „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kijowiec*” realizowany w latach 2020-2021 . Plan i wykonanie **1 407 946,00 zł** – refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu w roku 2021.

2. Zintegrowany projekt RPO WL na lata 2014-2021 pt: ‘*Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo*’ - *Budowa przystani kajakowej /obiektów i urządzeń dla obsługi kajakarzy/ w miejscowości Nowosiółki* „ -plan to kwota **169 000,00 zł** wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **167 085,37 zł** , jako refundacja poniesionych wydatków w toku 2021.

3. Projekt RPO WL – zadanie pn. : *Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w gminie Zalesie – Przebudowa i rozbudowa świetlicy w m. Wólka Dobryńska* ‘ – realizacja w latach 2020 -2021 . Wykonanie to kwota **776 210,87 zł** , jako refundacja poniesionych wydatków w poprzednich latach .

4. Projekt grantowy realizowany w ramach **Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020** – zadanie pn. ; *Modernizacja i rozbudowa sieci informatycznej wraz z jej zabezpieczeniem stosownymi urządzeniami w UG Zalesie* ; - plan i wykonanie **131 340,00 zł** . Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022- 2023 .

5. **Projekt RPO WL na lata 2014-2020 – dochody majątkowe pn. ;BEZPIECZNA PRZYSTAŃ** – rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie gminy Zalesie poprzez utworzenie Klubu Seniora oraz wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, reabilitacyjnego i wspomagającego w m. Kijowiec ; - plan i wykonanie w kwocie 472 366,98 zł .

6 **Projekt RPO WL na lata 2014-2020 - dochody bieżące – pn. ;BEZPIECZNA PRZYSTAŃ** – rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie gminy Zalesie poprzez utworzenie Klubu Seniora oraz wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, reabilitacyjnego i wspomagającego w m. Kijowiec ‘ zaplanowane w kwocie 709 477,58 zł , zostały wykonane w wysokości 150 000,00 zł . Dalsza realizacja zadania w roku 2023 .

7. **Projekt grantowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – zadanie pn. ; Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR ; - plan i wykonanie to kwota 128 500,00 zł .**

8. **Program Operacyjny Wiedza, Edukacja , Rozwój na lata 2014-2020 - dofinansowanie zadania pn. ;Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach ; - zaplanowane środki to kwota 16 521,00 zł , wykonanie za rok 2022 to kwota 11 050,00 zł .**

9. **Program Operacyjny Wiedza, Edukacja , Rozwój na lata 2014-2020 - dofinansowanie zadania pn. ;Dostępny samorząd – granty . Urząd Gminy Zalesie dla każdego – dostosowanie budynku oraz świadczonych usług do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami ; - wykonanie za rok 2022 to kwota 67 185,00 zł . Realizacja zadania przewidziana w roku 2023**

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

Zaplanowane wpływy w kwocie 1 578 675,00 zł wykonano 1 078 675,00 zł dotyczą ;

- wpłat mieszkańców z tytułu odpłatności za montaż instalacji OZE w związku z planowaną realizacją inwestycji z udziałem środków europejskich - plan w kwocie 500 000,00 zł nie został wykonany , gdyż realizację zadania przeniesiono na rok 2023. ;

- wpłaty zaliczki przez firmę CARGOTOR w kwocie **1 078 675,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za odkupione nieruchomości w związku z realizacją wspólnej inwestycji w m. Wólka Dobryńska - plan wykonany.

IX. Różne rozliczenia - Subwencje – plan i wykonanie za 2022 rok to kwota **7 491 785,00 zł** tj. 100% planu , w tym :

1. Subwencja oświatowa - **4 810 844,00 zł** ,
2. Subwencja wyrównawcza - **2 409 148,00 zł** ,
3. Subwencja równoważąca - **172 228,00 zł** ,
4. Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – **99 565,00 zł**

Tabelaryczne wykonanie dochodów według źródeł stanowi załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Zalesie za 2022 rok .

WYDATKI

Ogółem wydatki gminy na **2022 rok** zaplanowano w wysokości **39 941 008,23 zł**, w okresie sprawozdawczym wykonano **69,72 %** planu, tj. kwotę **27 848 048,67 zł**, z tego:

I. Wydatki wg rodzaju zadania, tj.:

- Wydatki realizowane na podstawie porozumień z JST- plan 2 406 990,00 zł, zrealizowano w 12,08 % planu w kwocie 290 872,50 zł ;
- Wydatki realizowane na podstawie porozumień z AR- plan i wykonanie 73 500,00 zł ;
- Wydatki za zadania własne gminy 28 363 351,56 zł , zrealizowano w 66,62 % planowanej kwoty w wysokości 18 896 725,49 zł ;
- Wydatki na zadania z zakresu administracji zlecone gminie 9 097 166,67 zł, wykonano w 94,39% , w kwocie 8 586 950,68 zł .

II. Wydatki w podziale na grupy kształtowały się następująco:

- Wydatki bieżące plan 27 399 136,25 zł, zrealizowano w 89,48% planu w wysokości 24 517 384,95 zł , w tym;
 - wydatki na wynagrodzenia i składki- wykonanie w 94,63 % planu w kwocie 8654 295,02 zł;
 - wydatki na zadania statutowe- wykonanie w 76,27 % planu w kwocie 5 225 710,90 zł;
 - dotacje na zadania bieżące -wykonanie w 97,57 % planu w kwocie 1 522 757,52 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- wykonanie w 96,38% planu w kwocie 8 603 676,48 zł;
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych wykonano w 53,06 % planu w kwocie 453 405,76 zł ;
 - obsługa długu- wykonanie w 95,90% planu w kwocie – 57 539,27 zł
- Wydatki majątkowe plan 12 541 871,98 zł ,wykonanie w kwocie 3 330 663,72 zł tj.26,56% , w tym :
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych wykonano w 28,03 % planu w kwocie 309 366,98 zł .

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco :

I. WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z AR:
Plan i wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **73 500,00 zł**, w tym:

1. Oświata i Wychowanie

- **pozostała działalność - 73 500,00 zł**, w tym dziale wykonano wydatki z udziałem dotacji z Administracji Rządowej w ramach programu ; *Poznaj Polskę*. Program realizowała Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Zalesiu poprzez organizację dla uczniów szkoły wycieczek szkolnych krajowych .

II. WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST:
plan **2 406 990,00 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy **290 842,50 zł**, w tym:

1. Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe – wykonanie **24 411,51 zł** . Środki wydatkowano na dokumentację projektową inwestycji realizowanej przez Powiat Bialski i Gminę Zalesie pn.; „ *Przebudowa drogi powiatowej nr 1041 L Berezówka – Krzyczew do granicy gminy Zalesie/* ‘ . Realizacja zadania zaplanowana na lata 2022-2023 z udziałem środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD .W 2022 roku została podpisana umowa na wykonawstwo .

Drogi publiczne gminne – wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **261 163 ,87 zł** . Środki wydatkowano na zadanie pn. ; *Modernizacja drogi gminnej nr 100774 L* w miejscowości Horbów Kolonia /przy pieczarkarni/ – część kosztów zadania została sfinansowana ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego /FOGR – w wysokości 100.000 zł / . Wykonano nową nawierzchnię z betonu asfaltowego na odcinku dł. 0,980 km , regulacja poboczy, zjazdu z kostki brukowej .

2. Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wykonanie **2 411,46 zł** . Wydatki wykonane w tym dziale dotyczą kosztów organizacji zadań pn. 'Wiosenny Rajd Rowerowy ' i 'Splyw Kajakowy' , realizowanych przy współudziale finansowym Gminy Zalesie i Powiatu Bialskiego . Zakupiono art. spożywcze na ognisko oraz nagrody za udział w konkursach .

3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania w zakresie kultury – w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł na organizację Pikniku teatralnego . Zadanie nie zostało wykonane .

4. Kultura fizyczna

Zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonanie **2 885,66 zł** . Na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Bialskim zorganizowano na terenie gminy Zalesie w 2022 roku dwa zadania :

- „ *Mistrzostwa Polski w Podnoszeniu Sztangi Leżąc w Zalesiu*” – wydatkowano kwotę 2 000,00 zł / przede wszystkim na zakup medali /;
- „ *Barbórkowy turniej piłki siatkowej w Zalesiu* „ – wydatkowano kwotę 885,66 zł na zakup pucharów, druk plakatów, zakup art. spożywczych .

II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Plan 28 363 351,56 zł, wykonanie 18 896 725,49 zł tj. 66,62% w tym :

1. Rolnictwo i łowiectwo - ogółem zaplanowano środki w wysokości **3 988 300,00 zł** , do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę **242 669,33 zł** tj 6,08 % , w tym ::

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

- **Izby Rolnicze** - wykonanie – **11 307,20 zł** . Są to wydatki z tytułu wpłat na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego
- **Infrastruktura wodociągowa wsi** - środki zaplanowano na wydatki bieżące w kwocie **89 000,00 zł** , plan wykonano w kwocie **76 695,84 zł** - koszty nagłych awarii na sieci wodociągowej , dopłaty za pobór wody ;
- **Infrastruktura sanitacyjna wsi** - środki na wydatki zaplanowano w kwocie **3 887 000,00 zł** , plan wykonano w kwocie **154 602,29 zł** i są to wydatki bieżące dotyczące , kosztów nagłych awarii na oczyszczalni ścieków , zakupu energii do przepompowni ścieków , remont przepompowni ścieków w m. Wólka Dobryńska .

W tym dziale zaplanowano **wydatki majątkowe w kwocie 3 700 000,00 zł** - na realizację zadania z udziałem środków UE pn.: „ *Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Zalesie* ” – W roku 2022 nie poniesiono wydatków . Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z PROW . Realizacja inwestycji jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych . Zobowiązania w tym dziale w kwocie *8 109,16 zł* , zostały zapłacone zgodnie z terminami płatności.

2. Transport i łączność - na 2022 r. zaplanowano wydatki w kwocie **1 937 225,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości **907 500,10 zł**, tj. *46,85%* planu , następująco :

- **drogi publiczne gminne i wewnętrzne wydatki bieżące** wykonano w kwocie **507 294,41 zł**, w tym :
 - koszty zimowego utrzymania dróg gminnych , koszenie poboczy dróg , zakup znaków drogowych i słupków , - 48 138,28 zł;
 - remont dróg gminnych i wewnętrznych - 443 671,08 zł praca równiarki i remonty dróg gruntowych (Dobryń Kolonia, Kłoda Duża) , naprawa nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych / ul. Słoneczna Zalesie / , naprawy rowów odwadniających i przepustów drogowych w m. Zalesie ;
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego (wnoszone na rzecz ZDP i GDDKiA) kwota – 15 485,05 zł ;
- **inwestycje drogowe** - za 2022 rok plan wykonano w *30,78 %* , wydatkowano środki w kwocie **400 205,69 zł** w tym ;

-- na zadania pn: *Budowa drogi wewnętrznej Dobryń Kolonia – Malowa Góra* – wydatkowano kwotę 8 127,04 zł /dokumentacja/. Inwestycja będzie realizowana w 2023 roku. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie ze środków Rządowego programu POLSKI ŁAD ;

- na zadanie pn. ; *Remont drogi gminnej nr 100773L w m. Horbów Kolonia /przez wieś/* ; - wydatkowano kwotę 392 005,55 zł / regulacja poboczy, wykonanie zjazdów i położenie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku dł.0,980 km / ;

- na zadanie pn. ; ‘ *Budowa drogi gminnej w m. Lachówka Duża* ‘ – wydatkowano kwotę 73,10 zł / zakup map /. Realizacja zadania przeniesiona na rok 2023r.

Zobowiązania w tym dziale w kwocie 28 272,40 zł , zostały zapłacone zgodnie z terminami płatności.

3. Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - na rok 2022 zaplanowano środki finansowe w wysokości 2 442 000,00 zł , wykonanie to kwota 1 945 709,82 zł , tj. 79,67% w tym :

- **wydatki bieżące** wydatkowano kwotę 17 515,94 zł m.in. uporządkowanie terenu przy przystani kajakowej w m. Nowosiółki, zakup tablicy informacyjnej z regulaminem Green-Velo ,

- **wydatki inwestycyjne** za 2022 rok plan wykonano w 80,27 % , wydatkowano środki w kwocie 1 928 193,88 zł w tym ;

- na zadanie pn. ; ‘ *Remont obiektu mostowego na rzece Krzna w m. Nowosiółki* ‘ - wydatkowano kwotę 190 742,23 zł - wykonano remont pomostu , naprawiono przesła betonowe, zamontowano nową barierę stalową , naprawa ubytków płyty pomostu ;

- na zadanie ; ‘ *Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Krzna wraz z drogami dojazdowymi w m. Horbów Kolonia* ‘ – wydatkowano kwotę 1 737 451,65 zł . W ramach tej inwestycji powstał nowy obiekt - kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Krzna o konstrukcji betonowo stalowej . Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego programu Polski Ład /89%/ .

4. **Gospodarka mieszkaniowa** - plan wydatków na 2022 r. to kwota 1 273 675,00 zł , wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota 141 624,86 zł tj. 11,12 % planu. Wydatki przeznaczono na **gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz mieszkaniowym zasobem gminy** w szczególności:

- wydatki bieżące – wykonanie **52 799,16 zł** , w tym:- zakup energii elektrycznej i ciepłej w lokalu mieszkalnym w Berezówce i w Zalesiu – 7 774,48 zł; - zakup pozostałych usług, m.in. odbiór nieczystości komunalnych w lokalach mieszkalnych , podział działek ,ogłoszenia w prasie, wykonanie map – 18 340,91 zł; - różne opłaty i składki m.in.. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych , opłaty notarialne, wypisy z ewidencji gruntów , opłata sądowa – 10 937,40 zł ; - koszty remontu ogrzewania budynku ZOZ Zalesie – 15 746,37 zł.

- wydatki i zakupy inwestycyjne - wydatkowano kwotę **88 825,70 zł** / wypłacono odszkodowania za wykup działki pod drogę gminną w Wólce Dobryńskiej , wykupiono nieruchomości pod drogi i przepompownie w Zalesiu i w Dobryniu Dużym / . Zobowiązania w tym rozdziale z tytułu zakupu energii i usług w kwocie 795,37 zł , zostały zapłacone zgodnie z terminem płatności.

5. Działalność usługowa - plan wydatków na 2022 r. to kwota **92 021,00 zł** , wydatkowano za okres sprawozdawczy kwotę **50 966,53 zł** tj. 55,39 % . Wydatki dotyczą kosztów opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 34 445,53 zł ; realizacja projektu z udziałem środków UE pn. ; ‘ *Nasza przestrzeń - Konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach* ‘ - 16 521,00 zł / zakup sprzętu , organizacja spotkań z mieszkańcami/ .

6. Administracja publiczna- zaplanowane środki własne na administrację na rok 2022 to kwota **3 560 832,00 zł** . Realizacja wydatków wyniosła 91,19 % planu tj. kwotę **3 247 178,92 zł**, i dotyczyła następujących zadań :

- **Rada Gminy** - wykonanie 98,86% planu w kwocie **254 651,65 zł**, wydatki dotyczą głównie wypłat diety radnym i sołtysom oraz opłat abonamentu za system transmisji sesji RG i system głosowania.
- **Urząd Gminy** plan wydatków wykonano w 93,66 % w kwocie **2 269 719,99 zł** . Wydatki dotyczyły w szczególności :
 - wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne i należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe- (umowy zlecenie) - **1 829 792,15 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- – **71 094,90 zł** ;
- zakup energii elektrycznej, pobór wody – **34 174,42 zł** ;
- zakup pozostałych usług i drobne remonty, w tym m.in.: przesyłki pocztowe, usługi informatyczne, elektroniczna ochrona obiektu, obsługa BIP, serwis systemu sygnalizacji włamaniowej, serwis programów księgowych, podatkowych, kadry i płace, usługa ogrzewania UG, wykonanie pieczęci urzędowych, przegląd gaśnic, itp. – **250 281,17 zł** ;
- dostęp do sieci Internet, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – **5 183,02 zł**;
- podróże służbowe krajowe pracowników oraz ryczałty za jazdy lokalne – **17 325,56 zł**;
- różne opłaty i składki / ubezpieczenia majątkowe, opłata RTV/ – **11 929,00 zł** ;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **37 461,00 zł** ;
- szkolenie pracowników, badania okresowe, dopłaty do okularów - **12 478,77 zł** .
- **Promocja jednostki samorządu terytorialnego** – wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **30 471,84 zł**, tj. **69,89 %** 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 2022 r. zaplanowano środki w kwocie **517 537,00 zł**, wykonanie wynosi **501 749,65 zł** tj. **96,95%**. Środki wydatkowane na bieżące funkcjonowanie jednostki, a w szczególności :
 - płace wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 477 086,44 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota – 400,00 zł;
 - koszty delegacji służbowych, szkolenia, badania kwota - 3 438,61 zł ;
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9 978,00 zł ;
 - zakup materiałów biurowych, wyposażenia, prenumerata czasopism, opłaty – 10 846,60 zł.
- **Pozostała działalność** - wykonanie wydatków za okres sprawozdawczy wynosi **190 585,79 zł**, tj. **59,81 %** planu. Środki wydatkowane na **zadania bieżące** :

- wynagrodzenie prowizyjne softysom za inkaso łzp – 25 278,00 zł,
- zakup druków podatkowych , papier do nakazów – 1 800,00 zł,
- serwis programów podatkowych – 11 081,13 zł,
- składki członkowskie gminy na Związek Gmin Lubelszczyzny, ubezpieczenie osób skazanych odpracowujących wyroki sądowe, opłaty komornicze- 9 693,16 zł ,
- realizacja projektu POPC - ‘ *Granty PPGR* ‘ – 128 500,00 zł / w ramach projektu zakupiono 48 laptopów , 4 tablety i 1 komputer stacjonarny dla dzieci z rodzin pegeerowskich /. Celem projektu było wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym ;
- **wydatki majątkowe** związane z realizacją projektu grantowego pn :” *Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST – modernizacja i rozbudowa sieci informatycznej w UG* ‘ – w roku 2022 wydatkowano kwotę 6 150,00 zł / koszty audytu cyberbezpieczeństwa / . Dalsza realizacja projektu zaplanowana jest rok 2023 ;
- **wydatki majątkowe** – wydatkowana kwota 8 083,50 zł dotyczy realizacji projektu ‘*Pod Biało-czerwoną* ,. W ramach projektu zakupiono i zamontowano maszt wraz z flagą przy budynku GOK Zalesie. Celem projektu było uczczenie 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej .

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 2022 rok , łącznie na kwotę 180 742,12 zł.

7. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowe** - plan wydatków na 2022 rok to kwota **298 000,00 zł** . Wykonano za okres sprawozdawczy w kwocie **218 672,15 zł** tj. 73,38 % planu , zgodnie z poniższym:

- **Ochotnicze Straże Pożarne- wydatki bieżące :**
 - ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych – **32 240,00 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie kierowców OSP) wraz z pochodnymi - **30 537,90 zł**,
 - zakup materiałów dla OSP - głównie zakup paliwa do samochodów i motopomp, części zamiennych do samochodów bojowych, akumulatory – **37 895,40 zł**;
 - zakup gazu energii elektrycznej do remiz strażackich - **10 074,31 zł** ;
 - usługi remontowe w tym przegląd i naprawa gaśnic - **35 759,91 zł** ;

- zakup pozostałych usług: badania techniczne i przeglądy samochodów, usługi wymiany oleju w samochodach , badania strażaków – **18 052,44 zł** ;
- ubezpieczenie OC, NNW samochodów bojowych, ubezpieczenie druhów- **13 776,19 zł** .

Wydatki majątkowe ;

- **20 336,00 zł** - zakupiono wyposażenie i sprzęt ratownictwa dla OSP Zalesie/ ubrania specjalne szt. 4 i detektor napięcia prądu przemiennego szt.1 / . Wydatki zostały sfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości /20.000 zł / ;
- **20 000,00 zł** – dotacja dla OSP Dobryń Duży na współfinansowanie wymiany drzwi do remizy.

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

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w ramach działu 754 zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności , dotyczyły zakupu energii , paliwa - łącznie na kwotę **4 739,37 zł**.

8. **Obsługa długu** plan wydatków na 2022 rok to kwota **60.000,00 zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **57 539,27 zł**, co stanowi **95,90 %** . Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów .

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w tym dziale dotyczą naliczonych odsetek od pożyczek w kwocie **2 768,83 zł** i zostały uregulowane w terminie.

9. **Różne rozliczenia- rezerwy ogólne**. Plan po zmianach na 2022 rok to kwota **600,00 zł** . Do końca okresu sprawozdawczego kwoty nie wykorzystano.

10. **Oświata i wychowanie**

Wydatki dotyczące oświaty i wychowania na 2022 rok zadania własne zaplanowano w kwocie **8 708 635,00 zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło **8 260 590,59 zł**, tj. **94,86 %** . Wykonanie planu wydatków dotyczących podstawowej działalności szkół Gminy Zalesie za rok 2022 prezentuje poniższe zestawienie:

| Lp. | Rozdział | Plan na 2022r. | Wykonanie na 31.12.2022r | % |
|-----|---|---------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | Szkoły Podstawowe | 6 621 706,00 | 6 369 267,78 | 96,19 |
| 2 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 907 868,00 | 834 797,80 | 91,95 |
| 3 | Przedszkola | 306 120,00 | 302 249,69 | 98,74 |
| 4 | Pozostałe formy wychowania przedszkolnego | 45 000,00 | 43 725,35 | 97,16 |
| 5 | Dowożenie uczniów do szkół | 358 863,00 | 350 781,59 | 97,75 |
| 6 | Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli | 29 600,00 | 6 662,78 | 22,51 |
| 7 | Stołówki szkolne | 120 000,00 | 96 232,00 | 80,19 |
| 8 | Specjalna organizacja nauki w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach | 11 966,00 | 6 046,47 | 50,53 |
| 9 | Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych | 215 287,00 | 159 802,13 | 74,23 |
| 10 | Pozostała działalność - zfsś nauczycieli , bezpłatny dostęp do podręczników | 92 225,00 | 91 025,00 | 98,70 |
| | Razem | 8 708 635,00 | 8 260 590,59 | 94,86 |

• Szkoły Podstawowe

Na terenie gminy Zalesie funkcjonują 3 szkoły podstawowe publiczne , w których pracuje 72 nauczycieli i 12 pracowników obsługi oraz 1 szkoła niepubliczna prowadzone przez stowarzyszenie . Zrealizowane wydatki w 96,19 % planu w kwocie **6 369 267,78zł** dotyczyły głównie :

- wynagrodzenia osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, dodatki mieszkaniowe, wiejski, oraz wynagrodzenia bezosobowe , PPK to kwota - 4 654 012,58 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych /fundusz zdrowotny dla nauczycieli/ - 218 298,84 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 179 923,00 zł;

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody – 137 278,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały szkolne i biurowe, papier ksero, zakup oleju opałowego, paliwo do kosiarek , wyposażenie) - 183 307,27 zł;
- opłaty za usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni c.o, prenumerata czasopism i publikacji, aktualizacja programów ,legalizacja gaśnic ,opłaty i składki, itp. ,koszty sądowe – 90 824,77 zł;
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 3 792,24 zł;
- zakup usług remontowych - naprawa sprzętu szkolnego /w tym komputery /, remonty bieżące pomieszczeń szkolnych, rozbudowa sieci komputerowej - 21 743,21 zł;
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 37 212,27 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa do Szkoły Podstawowej w Dobryniu Dużym - 3 000,00 zł ;
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu **Laboratoria Przyszłości** finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania *COVID-19* do Szkoły Podstawowej w Zalesiu łącznie na kwotę - 70 800,00 zł .
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 2 977,00 zł;
- delegacje służbowe , szkolenia – 3 707,51 zł;
- koszty organizacji lekcji religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym prowadzonym przez *Zbór Kościoła Zielonoświątkowego* w Terespolu dla uczniów ze szkół z terenu gminy Zalesie – 10 672,31 zł;
- dotacje na funkcjonowanie niepublicznej szkoły podstawowej / Berezówka/ - 751 718,72 zł ;

• **Oddziały przedszkolne**

Wydatki w tym rozdziale w okresie sprawozdawczym wykonano w *91,95 %* planu tj. w kwocie **834 797,80 zł** . Przy szkołach samorządowych w Zalesiu, Wólce Dobryńskiej i Dobryniu Dużym oraz niepublicznej w Berezówce , prowadzone są oddziały przedszkolne.

Wydatki poniesione to przede wszystkim :

- płace wraz z pochodnymi, PPK – 573 796,70 zł,
- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług - 100 650,79 zł ;
- odpis na ZFŚS- 31 241,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 39 547,88 zł,

- koszty utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych jst – 12 273,38 zł
- przekazana dotacja dla niepublicznej szkoły - w kwocie 77 288,05 zł.

- **Przedszkola**

Wydatki w tym rozdziale za okres sprawozdawczy wykonano w 98,74 % planu tj. w kwocie **302 249,69 zł** . Na terenie gminy od września 2014 r. funkcjonuje niepubliczne przedszkole w Zalesiu prowadzone przez Fundację „Mała Akademia”. Na funkcjonowanie przedszkola przekazano dotację w kwocie - 205 631,85 zł.

Ponadto pokrywane są koszty utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w innych jst - 96 617,84 zł.

- **Pozostałe formy wychowania przedszkolnego**

Wydatki w tym rozdziale za okres sprawozdawczy wykonano w kwocie **43 725,35 zł** i są to koszty utrzymania dzieci naszej gminy uczestniczących w pozostałych formach wychowania przedszkolnego na terenie innych jst.

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

Do szkoły podstawowej w Zalesiu dowożone są dzieci ze wsi Kłoda Duża, Kłoda Mała, Kolonia Horbów, Horbów, Dobryń Mały, Lachówka Mała, Lachówka Duża, Berezówka, Dereczanka, Nowosiółki, Kijowiec, PGR Kijowiec, Malowa Góra, Dobryń Mały, łącznie - 177 dzieci. Do szkoły podstawowej w Dobryniu Dużym dowożonych jest 20 dzieci . Do szkoły w Wólce Dobryńskiej dowożonych jest 22 dzieci z Małaszewicz Dużych .

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **350 781,59 zł** tj. 97,75 % planu, w tym:

- płace i pochodne od płac kierowcy - 83 087,85 zł,
- odpis na zfsś - 1 663,00 ;
- zakup paliwa do szkolnego autobusu - 36 546,08 zł ;
- koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych , bieżące naprawy , ubezpieczenie autobusu - 224 027,20 zł;
- pozostałe opłaty i składki , podatek od nieruchomości - 5 457,46 zł.

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki w 2022 roku wyniosły łącznie **6 662,78 zł** tj.: 22,51% planu .

Środki zostały przeznaczone na różne formy dokształcania nauczycieli / kursy kwalifikacyjne, szkolenia, materiały szkoleniowe / oraz dofinansowanie studiów podyplomowych 'Bibliotekoznawstwo', .

- **Stołówki szkolne**

Za okres sprawozdawczy plan wykonano na kwotę **96 232,00 zł** , tj. 80,19 % planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono zakup usług gastronomicznych - obiady (zupa 2 x w tyg.) i II danie (3 x w tyg.), które wydawane są w szkołach podstawowych w Wólce Dobryńskiej, Dobryniu Dużym i w Zalesiu . Średni koszt obiadu wyniósł 8,55 zł. Z gorących posiłków korzystało średnio 140 uczniów.

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

Wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **6 046,47 zł** tj. 50,53 % planu .

Wydatki poniesione to przede wszystkim płace nauczycieli wraz z pochodnymi, dodatek wiejski . Specjalną organizacją nauki objęty jest jeden uczeń w SP Zalesie posiadający orzeczenie kształcenia specjalnego.

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

Wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **159 802,13 zł** tj. 74,23 % planu w tym :

- płace wraz z pochodnymi w tym dodatek wiejski, mieszkaniowy – 145 467,34 zł ;
- zakup pomocy dydaktycznych , usług , opłaty – 9 682,31 zł; - odpis na zfsś – 1 876,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych /fundusz zdrowotny nauczycieli/ – 2 776,48 zł.,

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

- **Pozostała działalność**

Wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły łącznie **91 025,00 zł** tj. 98,70% planu rocznego i dotyczyły w szczególności :

- odpisu na ZFŚS- emeryci- nauczyciele kwota 58 910,00 zł ,
 - zakup pomocy dydaktycznych /tablice interaktywne -SP Zalesie/ oraz koszty dowozu uczniów / paliwo, płace kierowcy / uczniów będących obywatelami Ukrainy - kwota 37 515,00 zł .
- Wydatki sfinansowano ze środków Funduszu Pomocy w związku z trwającą wojna na Ukrainie .

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 426 665,46 zł.

11. Ochrona zdrowia - plan wydatków to **132 229,00 zł**, wykonanie w kwocie **60 486,29 zł** tj. w 45,74% planu . Środki przeznaczone zostały na:

- **przeciwdziałanie alkoholizmowi** - wykonanie **38 077,99 zł** . Środki wydatkowano zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych następująco: - zakupiono materiały niezbędne do realizacji programów profilaktycznych realizowanych w szkołach, m.in.: artykuły na festyny o tematyce profilaktycznej oraz zapłacono za prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin , poniesiono opłaty za wydanie opinii psychologa i psychiatry w przedmiocie uzależnień .

- **programu profilaktyki zdrowotnej** – w tym rozdziale zaplanowano wydatki przewidziane na realizację corocznego programu w ramach tzw."Białej Niedzieli" skierowanego do mieszkańców Gminy Zalesie . W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **22 408,30 zł** głównie są to koszty organizacji , transportu z Lublina sprzętu i lekarzy specjalistów .

12. Pomoc społeczna

Plan wydatków w 2022 r. na zadania własne to kwota **1 203 717,00 zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **1 108 235,50 zł** tj 92,07%.

Środki wydatkowano na:

- **Domy Pomocy Społecznej** - wykonanie **214 671,35 zł** tj. 97,58 planu.

Są to wydatki z tytułu opłat za pobyt 8 starszych osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej : w Kozuli – 4 osób, w Świdniku 1 osoba, w Kodniu 3 osoby . Do domu pomocy społecznej kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności , niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu . Pobyt w DPS jest odpłatny. Mieszkaniec wnosi odpłatność w wysokości nie wyższej niż 70 % swojego dochodu . Gmina wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim miesięcznym kosztem utrzymania , a opłatami wnoszonymi przez osoby zobowiązane.

- **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – wykonanie wynosi **700,00 zł** - wydatki dotyczą kosztów szkolenia pracowników GOPS i zakup ulotek ,brozur .
- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** - wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **12 351,71 zł**. W ramach wydatkowanej kwoty opłacono składkę zdrowotną w wysokości 9% za 21 osób, które pobierają zasiłek stały i nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego .
- **Zasiłki i pomoc w naturze** – wykonanie **123 451,71 zł** - środki wydatkowano następująco :
 - wypłacono **zasiłki celowe** dla 41 rodzin na kwotę 82 751,09 zł, w tym **21 031,31 zasiłki celowe specjalne** (środki z budżetu gminy). Powyższa pomoc przyznawana była na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej m.in. : zakup opału, leków i leczenie, żywności , odzieży, opłaty mieszkaniowe, na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 - wypłacono **zasiłki okresowe** dla 23 rodzin na kwotę łączną 40 700,62 zł (środki z budżetu wojewody). Zasiłki okresowe są podstawową formą pomocy pieniężnej przyznawane w szczególności , ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność i bezrobocie , osobom samotnym i rodzinom. Kwota zasiłku jest uzależniona od kryterium dochodowego.
- **Wypłata dodatków mieszkaniowych** – w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w tym rozdziale .
- **Zasiłki stałe** – wykonanie **141 270,09 zł** . Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 22 osób z terenu gminy. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zasiłek stały przysługuje osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy spełniającym kryterium dochodowe. Wydatki pokryte dotacją Wojewody .

- **Ośrodki pomocy społecznej** wykonanie planu wydatków za okres sprawozdawczy wynosi **529 681,96 zł** , w tym: środki z budżetu wojewody – **90 045,00 zł** ; środki z budżetu gminy **439 636,96 zł**.

Środki wydatkowano na utrzymanie Ośrodka następująco :- wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac /składki ZUS i na FP/ - **459 711,56 zł** , - wydatki bieżące związane z realizacją zadań na łączną kwotę **60 922,40 zł** (w tym zakup materiałów biurowych, art. papierniczych, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, usługi pocztowe, delegacje służbowe) ; - odpis na ZFŚS – **9 048,00 zł**.

- **Usługi opiekuńcze** – wykonanie planu wydatków za 2022 rok to kwota **17 390,00 zł** , w tym: - wynagrodzenie i składki ZUS wypłacone osobie wykonującej usługi opiekuńcze na podstawie umowy -zlecenia - kwota **2 340,00 zł.**, - koszty usług specjalistycznych - kwota **15 050,00 zł** . Z usług opiekuńczych skorzystały 1osoba starsza niepełnosprawne i jedna osoba dorosła niepełnosprawna objęta specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.

- **Pomoc w zakresie dożywiania** – realizacja zadań dotyczy pomocy w zakresie dożywiania, w ramach programu wieloletniego „Posiłek w domu i w szkole” - **wykonanie** za rok 2022 wynosi **68 718,68 zł** i dotyczyło kosztów dożywiania /posiłki i zasiłki celowe na żywność/. Zadanie dofinansowane dotacją z budżetu Wojewody w kwocie **51 898,80 zł** oraz dotacją z Funduszu Pomocy **3 024,00 zł** . Z programu skorzystało 39 rodzin, 115 osób w rodzinach. Pomoc otrzymało 38 uczniów korzystających z dożywiania w szkołach – kwota **21 444,68 zł**. Zasiłki celowe na posiłek i żywność w kwocie **47 274,00 zł** otrzymało 39 rodzin.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w ramach działu 852 zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności, a dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych na kwotę **42 590,32 zł** .

- 13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - plan wydatków na rok 2022 to kwota **1 813 947,56 zł**, wykonanie wynosi **693 289,14 zł** tj. **38,22 %** planu . W tym rozdziale realizowane są wydatki związane z projektem unijnym pn. ‘ **BEZPIECZNA PRZYSTAŃ – Klub Seniora w Kijowcu** ‘ . Wydatki dotyczą w szczególności ;
- kosztów adaptacji budynku na cele projektu kwota - **338 991,37 zł** ;
 - koszty wynagrodzeń personelu projektu - **18 298,01 zł** ;
 - koszty organizacji zajęć oraz wyżywienia dla uczestników projektu – **335 999,76 zł** .

Projekt jest skierowany do mieszkańców gminy Zalesie w przedziale wiekowym 50 plus. Łącznie w zajęciach uczestniczy 30 osób . Realizacja projektu jest przewidziana do listopada 2023r.

14. Edukacyjna opieka wychowawcza - Plan wydatków na 2022 rok to kwota **83 580,00 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy **55 588,00 zł** tj. *66,51 %* planu, w tym :
- **pomoc materialna dla uczniów** - wypłacono stypendia w kwocie 51 884,00 zł . Wydatki na świadczenia dla uczniów dokonano zgodnie z decyzjami (stypendia –98 decyzji). Zadanie zostało dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa /80%/ w kwocie *41 883,20 zł*, natomiast 20% sfinansowała gmina - *10 000,80 zł*,
- **wydatki na stypendia motywacyjne** za wyniki w nauce - w 2022 roku wydatkowano kwotę 3 704,00. Z takiej pomocy skorzystało 15 uczniów z terenu Gminy Zalesie,
- pomoc materialna dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – wypłacono stypendia w kwocie 1 880,00 zł sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy / 4 osoby/ .

15. Rodzina – zaplanowane wydatki w tym dziale na rok 2022 to kwota **176 390,00 zł** wykonanie wynosi – **168 373,13 zł** tj. *95,46%* planu i dotyczy:
- zadania w zakresie **Wspieranie rodziny** - wykonanie łącznie kwota 37 820,70 zł jako koszty wynagrodzenie asystenta rodziny świadczącego usługi dla rodzin z terenu gminy wymagających wsparcia w zakresie przezwycięzania trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych . Z usług asystenta korzysta 10 rodzin z terenu gminy.
- **Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych** - wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 118 162,43 zł . Wydatki dotyczą opłat za pobyt 12 dzieci w rodzinach zastępczych , 2 dzieci przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
- **Świadczenia wychowawcze** – wykonanie za rok 2021wynosi 11 500,00 zł . Wydatki dotyczą zwrotu do LUW nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w poprzednich latach.
- **Świadczenia wychowawcze** - wykonanie 890,00 zł dotyczy wypłat świadczeń obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju . Finansowanie ze środków Funduszu Pomocy .Wypłacono 1 rodzinie.
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w ramach działu 855zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności, -wynosiły *4 300,00 zł*.

16. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - planowane wydatki na 2022 rok to kwota **1 526 000,00 zł**, zrealizowano w okresie sprawozdawczym **59,36%**, na kwotę **905 897,98 zł**. Środki wydatkowano następująco:

- **gospodarka odpadami** - wykonanie wydatków w kwocie **616 661,15 zł** dotyczy :
 - wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi - 67 600,00 zł;
 - prowizja za inkaso należności wypłacana sołtysom – 23 947,00 zł;
 - pozostałe wydatki w kwocie 525 114,15 zł , dotyczą usługi wywozu odpadów komunalnych , kosztów przesyłek, opłaty komornicze . Wydatki sfinansowano z wpływów z opłat za odpady komunalne .
- **oświetlenie ulic, placów i dróg** - zaplanowane na rok 2022 wydatki zostały wykonane w kwocie **219 839,95 zł** , w tym wydatki bieżące na :
 - zakup energii (oświetlenie uliczne oraz skrzyżowań) – 183 477,11 zł,
 - konserwacja i dzierżawa oświetlenia drogowego – 36 362,84 zł;
- **Pozostała działania związane z gospodarką odpadami** - wykonanie 9 746,00 zł – koszty odbioru odpadów do recyklingu .
- **Pozostała działalność** - wykonanie planu wydatków do końca okresu sprawozdawczego wynosi **59 650,88 zł** . - w tym :
 - **wydatki na zadania bieżące** - kwota 76 334,97 zł wydatkowana zgodnie z uchwalonym przez RG Programem Ochrony zwierząt , przede wszystkim na wyłapywanie interwencyjne i umieszczanie w schronisku bezpiecznych zwierząt z terenu gminy , opłaty za pobyt psów w schronisku AZYL w Białej Podlaskiej , zapewnienie gotowości weterynaryjnej na wypadek zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt , sterylizacja ; badanie wód podziemnych i pomiar osiadania nieczystości na wysypisku w Horbowie .

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w ramach działu 900 zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności, dotyczyły zakupu energii w kwocie **23 015,90 zł**.

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na 2022 rok to kwota **892 300,00** , wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **703 203,26 zł** tj. *78,81%* planu. Środki wydatkowano następująco :

- **Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby** - wykonanie w kwocie **570 527,90 zł** dotyczy :
 - przekazano dotację podmiotową na funkcjonowanie GOK w kwocie – 262 007,82 zł;
 - zakup do świetlic materiałów i wyposażenia , paliwo do kosiarek , środki czystości , opał – 19 292,66 zł;
 - zakup energii elektrycznej, pobór wody – 39 560,71 zł;
 - usługi pozostałe ,głównie usługi asenizacyjne, przegląd i naprawa kosiarek, - 2 149,07 zł ;
 - remonty – 13 215,44 zł / naprawa kosiarki ,naprawa szafy chłodniczej i remont schodów przy świetlicy Kijowiec / .
- **wydatki majątkowe** wykonanie wydatków to kwota **234 302,20 zł** i dotyczy realizacja zadania pn. „Przebudowa ciągów pieszych i chodników przy GOK Zalesie” . W wyniku inwestycji zostały przebudowane i poszerzone chodniki w parku przy GOK Zalesie .
- **Biblioteki** - wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **132 675,36 zł** . Środki jako dotacja zostały w całości przekazane na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalesiu.
- **Pozostałe zadania** – zaplanowane wydatki w kwocie 3 000,00 zł nie zostały wykonane .

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w ramach działu 921 zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności, i dotyczyły zakupu energii na kwotę **3 710,80 zł** .

18. Kultura fizyczna

Plan wydatków na 2022 rok - **165 100,00zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **129 200,62 zł** tj. *78,26 % planu* . Środki wydatkowano na :

- **obiekty sportowe** - w br. wydatkowano na wydatki bieżące kwotę **25 272,52 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) ;
- **zadania w zakresie kultury fizycznej** - na wspieranie kultury fizycznej i sportu do końca okresu sprawozdawczego wydatki wykonano w kwocie **103 928,10 zł** następująco:

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

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

- kwotę 12 779,10 zł wydatkowano na wynagrodzenia animatora sportu „MOJE BOISKO ORLIK 2012”, realizowane przy Szkole Podstawowej w Wólce Dobryńskiej.

- pozostałe wydatki w wysokości 1 149,00 zł dotyczyły zakupu kasków ochronnych i ochraniaczy dla klubu KARATE Kyokushin działającego przy GOK w Zalesiu .

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w ramach działu 926 zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności, i dotyczyły zakupu energii na kwotę 1 243,67 zł .

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

Plan na 2022 rok to kwota **9 097 166,67 zł** , wykonanie wydatków za okres sprawozdawczy wynosi **8 586 950,68 zł** co stanowi *94,39 %* wartości zaplanowanej , w tym :

1. **Rolnictwo i łowiectwo** - plan i wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota **500 818,09 zł** . Środki wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym w kwocie *490 998,13 zł* oraz na koszty administracyjne gminy związane z realizacją w/w zadania w kwocie *9 819,96 zł* /wynagrodzenie, materiały biurowe , usługi pocztowe/.

2. **Administracja publiczna** – plan na rok 2022 to kwota **69 441,36 zł** , wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi *100,00 %* planu w tym :

• **Urzędy wojewódzkie** - wykonanie za bieżący okres 68 625,52 zł .

W ramach tych środków realizowane są zadania z zakresu ewidencji ludności i USC oraz działalności gospodarczej. Otrzymywana na ten cel dotacja pokrywa część kosztów

ponoszonych na realizację tych zadań i przeznaczona jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup niezbędnych druków i usług pocztowych.

- **Pozostała działalność** - wykonanie wynosi 815,84 zł. Otrzymywana dotacja z Funduszu Pomocy za nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy / 56 osób/, przeznaczona została na wynagrodzenia - 811,20 zł i zakup druków 4,64 zł.

3. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej** – plan i wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **1 126,00 zł**, tj. *100,00 %* planu. Wydatki dotyczą **aktualizacja rejestru wyborców** - zrefundowano wypłacone wynagrodzenie pracownikowi prowadzącemu rejestr wyborców w gminie Zalesie – 876,00 zł oraz zakupiono tonery – 250,00 zł.

4. **Obrona narodowa** - pozostałe zadania obronne – zaplanowana kwota **500,00 zł** w okresie sprawozdawczym **nie** została zrealizowana.

5 **Oświata i Wychowanie** – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – wykonanie w *98,15%* planu wydatków w kwocie **33 748,26 zł**. Środki wydatkowane na zakup podręczników dla dzieci szkół samorządowych - 30 312,54 zł oraz przekazano dotację na ten cel dla szkoły niepublicznej – 3 535,72 zł.

6. **Pomoc społeczna** – zaplanowane wydatki na rok 2022 wykonano w *97,84 %* w kwocie **584 310,59 zł** na następujące zadania:

- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – wykonanie 22 260,00 zł. Pomocą w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych objęto 3 dzieci z terenu gminy z niepełnosprawnością sprzężoną, wadami genetycznymi, upośledzeniem umysłowym. Wydatki dotyczą kosztów zatrudnienia pracowników do świadczenia tych usług ;
- **pozostała działalność** – wykonanie wydatków w kwocie 562 050,59 zł dotyczyło w szczególności wypłat dodatków osłonowych dla gospodarstw domowych oraz kosztu obsługi zadania. Z pomocy skorzystało 202 gospodarstwa domowe jednoosobowe, 247 gospodarstw składających z 2 do 3 osób, 211 gospodarstw składających się z co najmniej 4 do 5 osób oraz 50 gospodarstw składających się z co najmniej 6 osób.

7. **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - plan wydatków za 2022 rok został wykonany w 89,11 %, w kwocie **3 433 230,90 zł** i dotyczył :

- **wypłaty dodatków węglowych** - wydatkowano kwotę 2 861 100,00 zł , w tym wypłacono 935 dodatków węglowych na kwotę 2 805 000,00 zł , koszty obsługi zadania wyniosły -56 100,00 zł /wypłacono dodatki dla pracowników obsługujących zadanie , zakupiono oprogramowania, materiały biurowe / ;
- **wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych** – wydatkowano kwotę 297 840,00 zł , w tym wypłacono dodatki do drewna, pelletu, gazu , oleju dla 214 gospodarstw na kwotę 292 000,00 zł, oraz koszty obsługi zadania wyniosły kwotę 5 840,00 zł / wypłacono dodatki dla pracowników /;
- **wypłaty dodatków dla odbiorcy wrażliwego** – wykonanie wynosi 79 230,90 zł , w tym wypłacono dodatki dla 3 podmiotów na kwotę 77 677,35 zł , koszty obsługi wyniosły 1 553,55 zł / wypłacono dodatek dla pracownika, zakupiono toner/.

W/w zadania sfinansowane zostały ze środków Funduszu Przeciwdziałania **COVID 19**.

- **Świadczenia pieniężne /300 zł/** - wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne / dla 50 osób/ jako pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju w kwocie 15 300,00 zł , w tym obsługa zadania 300,00 zł ;
- **Świadczenia pieniężne na podst. art. 13 ustawy /40 zł/** - wypłacono świadczenia pieniężne jako zwroty kosztów zakwaterowanie obywateli Ukrainy na terenie gminy Zalesie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju / 30 osób/. Wydatkowano łącznie kwotę 179 760,00 zł , w tym obsługa zadania 480,00 zł . Objęto pomocą 63 osoby . Powyższe świadczenia zostały sfinansowane środkami z **Funduszu Pomocy** przekazanymi przez LUW w Lublinie .

8. **Rodzina**

Plan wydatków na rok 2022 w tym dziale wykonano w 98,10 % tj. w kwocie **3 964 275,48 zł** i wydatkowano na następujące zadania ;

- **świadczenia wychowawcze** - wykonanie za okres sprawozdawczy – 1 807 736,00 zł. W ramach „Programu Rodzina 500+ „ wypłacono świadczenia kwocie 1 801 790,00 zł . dla 727 dzieci z 422 rodzin . Koszty związane z obsługą programu to kwota 5 946,00 zł, w tym : wynagrodzenia i pochodne od płac – 5 157,57 zł, pozostałe koszty – 788,43 zł.

- **świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 2 127 432,30 zł , w tym :
 - wypłacono zasiłki rodzinne i zasiłki rodzinne z dodatkami dla 161 rodzin na 364 dzieci łącznie w kwocie 580 480,42 zł / z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej)
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 23 osoby – 23 000,00 zł ;
 - świadczenia pielęgnacyjne – 36 rodzin – 857 122,10 zł;
 - zasiłki pielęgnacyjne – 76 osób – 178 068,00 zł;
 - Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 23 rodzin – 144 535,54 zł;
 - Specjalny zasiłek opiekuńczy - 5 osób - kwota 27 280,00 zł;
 - Świadczenia rodzicielskie – 13 osób – 139 077,40 zł ;
 - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - 115 530,85 zł;
 - świadczenie 'Za życiem' – 4 000,00 zł ;
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone (obsługa świadczeń rodzinnych oraz FA) – 54 722,13 zł.
 - odpis na zfsś – 1 662,00 zł i wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych oraz FA na kwotę 1 953,86 zł /zakup materiałów biurowych , aktualizacja programów od obsługi świadczeń /.
- **Rządowy program dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny** .
W ramach realizacji programu w 2022 roku wydano 102 szt. Kart Dużej Rodziny. Wydatki wykonane to kwota 654,67 zł i dotyczą kosztów administracyjnych na obsługę zadania.
- **składki na ubezpieczenie zdrowotne**– wykonanie za 2022 rok wynosi 28 452,51 zł. Składka jest opłacana w wysokości 9% za 16 osób pobierających świadczenia opiekuńcze w tym: - 13 osób świadczenia pielęgnacyjne - kwota 26 890,11 zł;
- 3 osoby specjalny zasiłek opiekuńczy - kwota 1 562,40 zł.

IV. Zestawienie wykonanych kwot dotacji przekazanych z budżetu gminy w 2022 roku przedstawia poniższa tabela :

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji podmiotowych i celowych /w zł/ | Wykonanie 31.12.2022 r. /w zł/ | % wykonania |
|----------------|----------|------|--|---|--------------------------------|-------------|
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia "Za rzeką Krzną" w Berezówce - SP Berezówka | 691 133,00 | 681 967,72 | 98,67 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia "Za rzeką Krzną" w Berezówce - SP Berezówka- środki na dodatkowe zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej | 1 701,00 | 1 701,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia "Za Krzną" w Berezówce - SP Berezówka- środki na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich - | 68 050,00 | 68 050,00 | 100,00 |
| 801 | 80103 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia "Za rzeką Krzną" w Berezówce - SP Berezówka | 77 867,00 | 77 288,05 | 99,26 |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla Fundacji "Mała Akademia" - Przedszkole Zalesie | 207 120,00 | 205 631,85 | 99,28 |
| 801 | 80153 | 2820 | Dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Za rzeką Krzną" w Berezówce - SP Berezówka - zakup podręczników | 3 734,28 | 3 435,72 | 92,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zalesiu | 280 000,00 | 262 007,82 | 93,57 |
| 921 | 92105 | 2800 | Gminny Ośrodek Kultury w Zalesiu – Letni Piknik Teatralny – dotacja celowa | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalesiu | 140 000,00 | 132 675,36 | 94,77 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacja celowa na Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu | 90 000,00 | 90 000,00 | 100 |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobryniu Dużym na dofinansowanie wymiany drzwi do remizy | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Ogółem dotacje | | | | 1 580 605,28 | 1 542 757,52 | 94,21 |

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

Tabelaryczne wykonanie planu wydatków stanowi załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Zalesie za 2022 rok.

Podsumowanie sytuacji finansowej Gminy Zalesie za rok 2022

Budżet Gminy za 2022 rok zamknął się nadwyżką w kwocie **4 507 902,72 zł**.
Dochody planowane na kwotę 38 850 019,89 zł, wykonane zostały w kwocie 32 355 951,39 zł, w tym dochody bieżące – 28 104 961,17 zł, i dochody majątkowe – 4 250 990,22 zł.
Wydatki planowane na kwotę 39 941 008,23 zł, wykonane zostały w kwocie 27 848 048,67 zł, w tym wydatki bieżące - 24 517 384,95 zł oraz wydatki majątkowe - 3 330 663,72 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 31.12.2022 r. wynoszą **1 349 858,35 zł** i dotyczą należności z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 10 390,31 zł i pozostałych należności w kwocie 1 339 468,04 zł w tym m.in. : z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych 409 723,19 zł, opłat za odpady komunalne 78 101,44 zł , należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego 850 890,82 zł .

Pozostałe należności w kwocie 75 323,52 zł to należności niewymagalne, których termin płatności nie upłynął i dotyczą należności z tytułu dostaw towarów i usług – 21 074,17 zł, oraz innych tytułów – 54 249,35 zł , w tym VAT naliczony 33 064,41 zł .

Konsekwentnie prowadzone działania zmierzające do wyegzekwowania należności budżetowych poprzez monitoring należności, prowadzone bezpośrednio bądź telefoniczne rozmowy, wystawiane upomnienia jak i tytuły wykonawcze, spowodowały iż część należności zostanie uregulowana w I kwartale 2022 r.

W 2022 roku podjęto czynności mające na celu wyegzekwowanie zaległości m.in. poprzez :

1/ w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych

- wysłano upomnienia na łączna kwotę - 62 399,40 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę - 1 348,00 zł
- wpłaty ściągnięte przez Urząd Skarbowy - 19 405,60 zł
- wpłaty zaległe w 2023r. /styczeń-luty/ w kwocie - 47 309,13 zł

2/ w podatku transportowym od fizycznych i prawnych

- wystawiono upomnienia na kwotę - 28 224,28 zł
- wpłaty zaległe w 2023r. /styczeń-luty/ w kwocie - 639,00 zł

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

- wysłano upomnienia na łączna kwotę - 119 394,00 zł
- wpłaty zaległe w 2023r /styczeń-luty/ kwota - 37 070,00 zł

4/ w opłacie za odpady komunalne

- wysłano upomnienia na łączna kwotę - 52 833,75 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę - 29 964,95 zł
- wpłaty ściągnięte przez Urząd Skarbowy - 9 869,45 zł
- wpłaty zaległe w 2023r. /styczeń-luty/ w kwocie - 22 626,97 zł

Gmina na 31.12.2022r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne gminy kształtowały się na poziomie – 987 775,54 zł i wynikały z dostarczonych usług, zakupionych materiałów i energii oraz z tytułu wynagrodzeń / *dotatkowe wynagrodzenie roczne* / i pochodnych , które zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności

Stan środków na rachunku bankowym jednostek budżetowych i budżetu JST na 31.12.2022 r. wyniósł **4 172 336,22 zł**, w tym subwencja oświatowa za styczeń 2023 r. w kwocie 387 089,00 zł , dotacje celowe zwrócone do LUW w styczniu 2023r. – 96 023,97 zł .

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

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2022r. wyniosło **517 000,00 zł** i stanowi 1,75 % planowanych dochodów bieżących. Zobowiązanie to obejmują pożyczkę z WFOŚ na sfinansowanie inwestycji pn. *Budowa sieci kanalizacyjnej Lachówka Mała i ulica Akacyjowa Zalesie* – kwota do spłaty 646 000 zł; pożyczki zaciągnięta w 2018 roku.

Przychody - nie zrealizowano w 2022 roku planu kredytów i pożyczek, wprowadzono wolne środki w kwocie *176 368,27 zł* oraz niewykorzystane środki pieniężne – *65 620,07 zł*.

Natomiast plan **rozchodów** wykonano na kwotę *2 176 675,00 zł* w tym ;

- 1 098 000,00 zł dotyczy spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach ;
- 1 078 675,00 zł dotyczy założenia lokaty terminowej .

Wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia **załącznik Nr 4** do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zalesie za 2022 rok.

Stopień realizacji inwestycji za rok 2022 wyniósł *26,44 %*, i kształtował się na niższym poziomie jak w poprzednim roku. Na *21* zaplanowanych zadań inwestycyjnych, poniesiono wydatki na *14* zadań. Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia **załącznik nr 3** do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zalesie za 2022 rok.

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

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

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

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2022 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 | 708 000,00 | 663 853,15 | 93,76 |

2. Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział, rozdział | Opis | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|---|------------|------------|-------------|
| 900-90002 | Kwota wydatków ogółem na funkcjonowanie systemu | 708 000,00 | 616 661,15 | 87,10 |

2.1. Zadania obligatoryjne

| Lp | Zadanie | Wykonanie wydatków | Objaśnienia |
|----|--|--------------------|--|
| 1 | Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych | 519 135,47 | Faktury za usługi odbioru i transportu odpadów |
| 2 | Obsługa administracyjna | 95 569,98 | Wynagrodzenia i pochodne – 67 600,00 zł; prowizja za inkaso – 23 947,00 zł; koszty przesyłek pocztowych, serwis programu, koszty upomnień, prenumerata – 4 022,98 zł |
| 3 | Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi | 1 955,70 | Zakup ulotek nt. segregacji odpadów komunalnych |
| | Wydatki razem | 616 661,15 | |

3. Wynik

| Wykonane dochody | Wykonane wydatki | Nadwyżka dochodów | Niedobór |
|------------------|------------------|----------------------|----------|
| 663 853,15 | 616 661,15 | 47 192,00 | 0,00 |

Objaśnienia

Podmiot , z którym gmina podpisała umowę :

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

Na okres : - 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Niewykorzystane w roku 2022 środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **47 192,00 zł** , będą przeznaczone w roku budżetowym 2023r na pokrycie w/w kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w szczególności na koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania oraz edukację ekologiczną.

Na koniec roku pozostały zobowiązania w kwocie 18 443,15 zł .

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 78 101,44 zł .

Załącznik Nr 1

21-512 Zalesie

NIP 5372354783

do informacji o przebiegu wykonania budżetu za rok 2022

GMINA ZALESIE
ul. Warszawska 34

| Dział | Źródło dochodów | § | Plan na dzień 31.12.2022r | dochody | | Wykonanie na dzień 31.12.2022r | dochody | | % | | |
|-------|---|------|---------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | bieżące | | | bieżące | | | | |
| | | | | ogółem | w tym :zlecone | | ogółem | w tym :zlecone | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | DOCHODY OGÓLEM | | 38 850 019,89 | 29 576 481,25 | 9 097 166,67 | 9 273 538,64 | 32 355 951,39 | 28 104 961,17 | 8 586 950,68 | 4 250 990,22 | 83,28 |
| 010 | Rolnictwo i Łowiectwo | | 1 930 714,09 | 522 768,09 | 500 818,09 | 1 407 946,00 | 1 932 804,18 | 524 858,18 | 500 818,09 | 1 407 946,00 | 100,11 |
| | -dotacja celowa -zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym | 2010 | 500 818,09 | 500 818,09 | 500 818,09 | 0,00 | 500 818,09 | 500 818,09 | 500 818,09 | 0,00 | 100,00 |
| | -dotacja celowa -refundacja z 2021r. | 6258 | 1 407 946,00 | 0,00 | 0,00 | 1 407 946,00 | 1 407 946,00 | 0,00 | 0,00 | 1 407 946,00 | 100,00 |
| | - czynsz za dzierżawę kół łowieckich | 0750 | 21 950,00 | 21 950,00 | 0,00 | 0,00 | 24 040,09 | 24 040,09 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 600 | Transport i Łączność | | 2 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 860 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 3,50 |
| | środki z rządowego Funduszu POLSKI ŁAD- droga powiatowa | 6370 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacja celowa porozumienia jst -FOGR | 6630 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | środki z rządowego Funduszu POLSKI ŁAD- droga wewnętrzna | 6370 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | Turystyka | | 1 972 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 1 969 000,00 | 168 883,37 | 1 798,00 | 0,00 | 167 085,37 | 8,56 |
| | dotacja celowa otrzymana z Powiatu - Rajd | 2320 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 458,00 | 1 458,00 | 0,00 | 0,00 | 40,50 |
| | wpływy z różnych opłat - opłatność RAJD | 0690 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -dotacja celowa UE "Przystań -Nowostółki | 6257 | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 169 000,00 | 167 085,37 | 0,00 | 0,00 | 167 085,37 | 98,87 |
| | środki z rządowego Funduszu POLSKI ŁAD - kładka pieszo rowerowa Horbów K. | 6370 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 1 290 552,00 | 161 877,00 | 0,00 | 1 128 675,00 | 1 286 816,18 | 158 525,18 | 0,00 | 1 128 291,00 | 99,71 |
| | - wpływy z opłat za twardy zarząd, użytkowanie.. | 0470 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego | 0770 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 46 940,00 | 0,00 | 0,00 | 46 940,00 | 93,88 |
| | - wpływy z usług | 0830 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 338,84 | 13 338,84 | 0,00 | 0,00 | 133,39 |
| | - użytkowanie i użytkowanie wyczyste nieruchomości | 0550 | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 1 551,88 | 1 551,88 | 0,00 | 0,00 | 100,12 |
| | - dochody z czynszu lokali użytkowych i mieszkalnych | 0750 | 90 297,00 | 90 297,00 | 0,00 | 0,00 | 86 409,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,69 |
| | - wpływy z tytułu sprzedaży składn. Majątkowych | 0870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat | 0920 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 4 736,68 | 4 736,68 | 0,00 | 0,00 | 157,89 |
| | - wpływy z tytułu odszkodowań | 0950 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 488,38 | 52 488,38 | 0,00 | 0,00 | 149,97 |
| | - środki na finansowanie wsi inwestycji - odszkodowania | 6290 | 1 078 675,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078 675,00 | 1 078 675,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078 675,00 | 100,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 16 521,00 | 16 521,00 | 0,00 | 0,00 | 11 050,00 | 11 050,00 | 0,00 | 0,00 | 66,88 |
| | - dotacja celowa UE - projekt konsult. społeczne | 2057 | 16 521,00 | 16 521,00 | 0,00 | 0,00 | 11 050,00 | 11 050,00 | 0,00 | 0,00 | 66,88 |
| 760 | Administracja Publiczna | | 337 581,36 | 198 241,36 | 69 441,36 | 139 340,00 | 404 617,46 | 225 527,46 | 69 441,36 | 179 090,00 | 119,86 |
| | - dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań zleconych /r.75011 i 75056/ | 2010 | 68 625,52 | 68 625,52 | 68 625,52 | 0,00 | 68 625,52 | 68 625,52 | 68 625,52 | 0,00 | 100,00 |
| | - dotacje celowe UE - granty PPGR, Samorząd dostępny dla każdego | 2057 | 128 500,00 | 128 500,00 | 0,00 | 0,00 | 151 369,00 | 151 369,00 | 0,00 | 0,00 | 117,80 |
| | - dotacje celowe UE - Cyfrowa Gmina | 2059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 266,00 | 4 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie | 2100 | 815,84 | 815,84 | 815,84 | 0,00 | 815,84 | 815,84 | 815,84 | 0,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|-----|--|------|--------------|--------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|------------|--------|--|
| | dochody z tyt. realizacji zadan zleconych | | | | | | | | | | | |
| | - wpływy z rozliczeń/zwrótoz w lat ubieglych | 2360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,10 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - dotacje celowe UE - projekt - \Cyfrowa Gmina ; V | 0970 | 300,00 | 300,00 | | | 448,00 | 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Samorząd dostępný dla każdego | 6257 | 131 340,00 | 0,00 | 0,00 | 131 340,00 | 165 094,00 | 0,00 | 0,00 | 165 094,00 | 149,33 | |
| | - dotacje celowe UE - projekt - \Cyfrowa Gmina ; V | 6259 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 296,00 | 0,00 | 0,00 | 6 296,00 | 0,00 | |
| | Samorząd dostępný dla każdego | 6330 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | |
| | dotacja celowa LUV - 'Pod Biało -czerwoną' | | | | | | | | | | | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 1 126,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 0,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, /aktualizacja rejestru wyborców/ | 2010 | 1 126,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 0,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 752 | Obrona narodowa | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, /szkolenia obronne/ | 2010 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - dotacje celowe z Funduszu Sprawiedliwości - dla OSP | 6260 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 100,00 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 9 798 757,57 | 9 798 757,57 | 0,00 | 0,00 | 9 784 030,35 | 9 784 030,35 | 0,00 | 0,00 | 99,85 | |
| | - wpływy z podatku dochod osób fizyczn. | 0010 | 4 732 449,57 | 4 732 449,57 | 0,00 | 0,00 | 4 732 449,57 | 4 732 449,57 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | - wpływy z podatku dochod.os.prawne | 0020 | 322 354,00 | 322 354,00 | 0,00 | 0,00 | 321 443,02 | 321 443,02 | 0,00 | 0,00 | 99,72 | |
| | - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0270 | 30 960,00 | 30 960,00 | 0,00 | 0,00 | 30 951,79 | 30 951,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - podatek od nieruchomości | 0310 | 3 480 000,00 | 3 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 437 755,31 | 3 437 755,31 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | |
| | - podatek rolny | 0320 | 609 000,00 | 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 273,09 | 572 273,09 | 0,00 | 0,00 | 98,79 | |
| | - podatek leśny | 0330 | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 166 635,80 | 166 635,80 | 0,00 | 0,00 | 93,97 | |
| | - podatek od środków transportowych | 0340 | 139 580,00 | 139 580,00 | 0,00 | 0,00 | 158 041,00 | 158 041,00 | 0,00 | 0,00 | 108,21 | |
| | - podatek od dział. gosp.karta podatkowa | 0350 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 584,00 | 2 584,00 | 0,00 | 0,00 | 113,23 | |
| | - podatek od spadków i darowizn | 0360 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 949,00 | 30 949,00 | 0,00 | 0,00 | 143,66 | |
| | - wpływy z opłaty skarbowej | 0410 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 006,47 | 16 006,47 | 0,00 | 0,00 | 182,05 | |
| | - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0460 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 19 108,48 | 19 108,48 | 0,00 | 0,00 | 72,76 | |
| | - wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż napojów alk. | 0480 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 672,37 | 83 672,37 | 0,00 | 0,00 | 109,19 | |
| | - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego | 0490 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 913,65 | 34 913,65 | 0,00 | 0,00 | 98,44 | |
| | - podatek od czynności cywil-prawnych | 0500 | 155 500,00 | 155 500,00 | 0,00 | 0,00 | 156 870,65 | 156 870,65 | 0,00 | 0,00 | 151,80 | |
| | - wpływy z opłat kosztów upomnień | 0640 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 100,88 | |
| | - wpływy z różnych opłat | 0690 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,25 | |
| | - odsetki od nietermin.wpłat podatków | 0910 | 7 014,00 | 7 014,00 | 0,00 | 0,00 | 18 689,60 | 18 689,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat | 0920 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 716,55 | 716,55 | 0,00 | 0,00 | 266,46 | |
| 758 | Różne rozliczenia | | 7 491 785,00 | 7 491 785,00 | 0,00 | 0,00 | 7 491 785,00 | 7 491 785,00 | 0,00 | 0,00 | 143,31 | |
| | - środki z Funduszu Pomocy na dodatek. zadania oświatowe | 2100 | 99 565,00 | 99 565,00 | 0,00 | 0,00 | 99 565,00 | 99 565,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | - część oświatowa subwencji ogólnej r. 75801 | 2920 | 4 810 844,00 | 4 810 844,00 | 0,00 | 0,00 | 4 810 844,00 | 4 810 844,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | - część wyrównawcza r.75807 | 2920 | 2 409 148,00 | 2 409 148,00 | 0,00 | 0,00 | 2 409 148,00 | 2 409 148,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | - część równoważąca r.75831 | 2920 | 172 228,00 | 172 228,00 | 0,00 | 0,00 | 172 228,00 | 172 228,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---|------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 515 845,55 | 34 385,55 | 0,00 | 528 355,84 | 528 355,84 | 33 748,26 | 0,00 | 102,43 |
| | - dochody z czynszu lokali mieszkalnych | 0750 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 148,40 | 1 148,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dochody z tytułu usług -odpłatn.za wyżywienie | 0830 | 237 050,00 | 0,00 | 0,00 | 209 387,73 | 209 387,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wpływy z różnych opłat | 0690 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 548,00 | 548,00 | 0,00 | 0,00 | 88,33 |
| | - wpływy z darowizn | 0960 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 25 483,46 | 25 483,46 | 0,00 | 0,00 | 99,64 |
| | - wpływy z różnych dochodów | 0970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 373,94 | 41 373,94 | 0,00 | 0,00 | 99,94 |
| | - dotacja celowa z BP na zadania zlecone | 2030 | 172 660,00 | 0,00 | 0,00 | 171 666,05 | 171 666,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - dotacja celowa z BP na zadania zlecone | 2010 | 34 385,55 | 34 385,55 | 0,00 | 33 748,26 | 33 748,26 | 0,00 | 0,00 | 99,42 |
| | - dotacja celowa dla szkół - porozumienia AR | 2020 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98,15 |
| 852 | Pomoc Społeczna | | 954 145,00 | 597 225,00 | 0,00 | 926 793,31 | 926 793,31 | 584 310,59 | 0,00 | 100,00 |
| | - wpływy z usług opiekuńczych | 0830 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 170,00 | 3 170,00 | 0,00 | 0,00 | 97,13 |
| | - dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących /świadcz.rodzinne, składka na ubezpiecz. zdrowotne, usługi opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe/ | 2010 | 597 225,00 | 597 225,00 | 0,00 | 584 310,59 | 584 310,59 | 0,00 | 0,00 | 105,67 |
| | - dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin /GOPS,zasiłki okresowe,dofinansowanie dożywiania,dodatek pracownika socjalnego/ | 2030 | 350 696,00 | 0,00 | 0,00 | 336 266,22 | 336 266,22 | 0,00 | 0,00 | 95,89 |
| | - środki z Funduszu Pomocy - posiłki | 2100 | 3 024,00 | 0,00 | 0,00 | 3 024,00 | 3 024,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | - udział w wpłatach z tyt. usług opiekuńczych | 2360 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 11,25 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 5 534 624,56 | 3 852 780,00 | 472 366,98 | 4 213 810,68 | 3 741 443,70 | 3 433 230,90 | 472 366,98 | 76,14 |
| | - wpływy z różnych dochodów - ZA WĘGIEL | 0970 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 158 212,80 | 158 212,80 | 0,00 | 0,00 | 31,64 |
| | - dotacja celowa UE - projekt 'Bezpieczna przystań ' | 2057 | 668 115,03 | 0,00 | 0,00 | 141 262,44 | 141 262,44 | 0,00 | 0,00 | 21,14 |
| | - dotacja celowa UE - projekt 'Bezpieczna przystań ' | 2059 | 41 362,55 | 0,00 | 0,00 | 8 737,56 | 8 737,56 | 0,00 | 0,00 | 21,12 |
| | - środki z Funduszu Pomocy - zakwaterowanie | 2100 | 195 060,00 | 195 060,00 | 0,00 | 195 060,00 | 195 060,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID | 2180 | 3 657 720,00 | 3 657 720,00 | 0,00 | 3 238 170,90 | 3 238 170,90 | 0,00 | 0,00 | 88,53 |
| | - dotacje celowa UE - projekt 'Bezpieczna przystań ' | 6257 | 444 827,99 | 0,00 | 444 827,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 851,39 | 100,01 |
| | - dotacje celowa UE - projekt 'Bezpieczna przystań ' | 6259 | 27 538,99 | 0,00 | 27 538,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 515,59 | 99,92 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 60 880,00 | 0,00 | 0,00 | 41 883,20 | 41 883,20 | 0,00 | 0,00 | 68,80 |
| | -dotacja celowa pomoc materialna dla uczniów | 2030 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 003,20 | 40 003,20 | 0,00 | 0,00 | 67,80 |
| | - środki z Funduszu Pomocy - stypendia | 2100 | 1 880,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880,00 | 1 880,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | | 4 065 580,67 | 4 040 890,67 | 0,00 | 3 991 176,73 | 3 991 176,73 | 3 964 275,48 | 0,00 | 98,17 |
| | - dotacja celowa z BP na zadania zlecone /KDR, świadcz.rodzinne,składki na ubezpiecz.em.rent./ | 2010 | 2 233 154,67 | 2 233 154,67 | 0,00 | 2 156 539,48 | 2 156 539,48 | 0,00 | 0,00 | 96,57 |
| | - dotacja celowa z BP na zad. zlecone /500plus/ | 2060 | 1 807 736,00 | 1 807 736,00 | 0,00 | 1 807 736,00 | 1 807 736,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | - środki z Funduszu Pomocy | 2100 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | - środki z Funduszu Pracy - /świadcz.opiek/ | 2690 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | - dochody jst -realiz.zadani zleconych / FA + ZA/ | 2360 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 13 011,25 | 13 011,25 | 0,00 | 0,00 | 120,47 |
| | - wpływy z różnych dochodów | 0970 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|--|------|--------------|---|------------|------------|------------|------|------------|--------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 214 796,43 | | 500 000,00 | 670 868,22 | 670 868,22 | 0,00 | 0,00 | 55,22 |
| | - osetki od nieterminowych wpłat opłat | 0910 | 2 096,43 | | 0,00 | 3 951,45 | 3 951,45 | 0,00 | 0,00 | 186,48 |
| | - opłata produktowa | 0400 | 100,00 | | 0,00 | 2,41 | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 2,41 |
| | - wpływy z różnych opłat | 0690 | 4 000,00 | | 0,00 | 1 892,81 | 1 892,81 | 0,00 | 0,00 | 47,32 |
| | - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych; opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0640 | 600,00 | | 0,00 | 1 168,40 | 1 168,40 | 0,00 | 0,00 | 194,73 |
| | - wpływy z opłat za gospod. odpadami kom. | 0490 | 708 000,00 | | 0,00 | 663 853,15 | 663 853,15 | 0,00 | 0,00 | 93,76 |
| | - Środki na inwestycje w/s z innych źródeł | 6290 | 500 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 782 210,66 | | 776 210,66 | 780 192,47 | 3 981,60 | 0,00 | 776 210,87 | 99,74 |
| | - wpływy z najmu i dzierżawy skl. majątkowych | 0750 | 5 000,00 | | 0,00 | 3 981,60 | 3 981,60 | 0,00 | 0,00 | 79,63 |
| | dotacja celowa z Powiatu - Płknik teatralny | 2320 | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - dotacje celowa UE - refundacja za 2021r. | 6257 | 776 210,66 | | 0,00 | 776 210,87 | 0,00 | 0,00 | 776 210,87 | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 1 800,00 | | 0,00 | 1 758,40 | 1 758,40 | 0,00 | 0,00 | 97,69 |
| | - wpływy z najmu i dzierżawy skl. majątkowych | 0750 | 300,00 | | 0,00 | 258,40 | 258,40 | 0,00 | 0,00 | 86,13 |
| | - dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące -/ Sztanga/ | 2320 | 1 500,00 | | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | |
|----|--|-------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|-------|--------|--------|
| 6. | Obiekty i wytworzenia | 801 | | 34 385,55 | 34 385,55 | 0,00 | 30 651,27 | 3 734,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 748,26 | 33 748,26 | 0,00 | 30 312,84 | 3 435,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,16 | |
| | uczestnik gronie do bezzałaznego dojazdu do podziemiow | 80153 | | 34 385,55 | 34 385,55 | 0,00 | 30 651,27 | 3 734,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 748,26 | 33 748,26 | 0,00 | 30 312,84 | 3 435,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,16 | |
| | 6. Pomoc społeczna | 852 | | 597 225,00 | 597 225,00 | 35 429,11 | 3 732,16 | 0,00 | 558 063,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584 310,59 | 584 310,59 | 29 888,11 | 3 591,49 | 0,00 | 551 029,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,24 | |
| | - Usługi opiekuńcze i opiekuńcze usługi opiekuńcze | 85228 | | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 260,00 | 22 260,00 | 22 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,80 | |
| | - Pomoc dla rodzin | 85295 | | 569 225,00 | 569 225,00 | 7 429,11 | 3 732,16 | 0,00 | 558 063,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 050,59 | 562 050,59 | 7 429,11 | 3 591,49 | 0,00 | 551 029,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,74 | |
| | 8. Rozbudowa | 853 | | 3 852 780,00 | 3 852 780,00 | 61 220,00 | 286 180,00 | 0,00 | 3 605 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 433 230,90 | 3 433 230,90 | 54 242,72 | 10 030,83 | 0,00 | 3 369 657,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,11 |
| | - Rozbudowa | 85395 | | 3 852 780,00 | 3 852 780,00 | 61 220,00 | 286 180,00 | 0,00 | 3 605 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 433 230,90 | 3 433 230,90 | 54 242,72 | 10 030,83 | 0,00 | 3 369 657,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,11 |
| | - Świadczenia wychowawcze | 85501 | | 4 040 890,67 | 4 040 890,67 | 178 657,57 | 37 605,10 | 0,00 | 3 824 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 964 275,48 | 3 964 275,48 | 59 879,70 | 148 042,32 | 0,00 | 3 755 353,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,10 |
| | - Świadczenia rodzinne oraz świadczenia socjalne | 85502 | | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 173 500,00 | 3 662,00 | 0,00 | 2 022 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 807 736,00 | 1 807 736,00 | 5 157,57 | 788,43 | 0,00 | 1 801 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 85503 | | 654,67 | 654,67 | 0,00 | 654,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 127 432,30 | 2 127 432,30 | 54 722,13 | 119 146,71 | 0,00 | 1 953 563,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,70 |
| | - Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne | 85513 | | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 452,51 | 28 452,51 | 0,00 | 28 452,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między | | | 2 406 990,00 | 11 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 395 790,00 | 0,00 | 290 873,50 | 5 297,12 | 0,00 | 5 297,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 575,38 | 0,00 | 0,00 | 12,08 | |
| | 1. Transport i łączność | 600 | | 2 395 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 395 790,00 | 0,00 | 285 575,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 575,38 | 0,00 | 0,00 | 11,02 | |
| | - Drogi publiczne powiatowe | 60014 | | 2 115 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 115 790,00 | 0,00 | 24 411,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 411,51 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | |
| | - Drogi publiczne gminne | 60016 | | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 261 163,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 163,87 | 0,00 | 0,00 | 83,27 | |
| | 2. Turystyka | 630 | | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 411,46 | 2 411,46 | 0,00 | 2 411,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,48 | |
| | Zadania w zakresie sportu i rekreacji | 63003 | | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 411,46 | 2 411,46 | 0,00 | 2 411,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,48 | |
| | 3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Rozwój kultury | 92105 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4. Kultura fizyczna | 928 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 885,66 | 2 885,66 | 0,00 | 2 885,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,19 | |
| | - Zakładanie i utrzymanie terenów rekreacyjnych | 92805 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 885,66 | 2 885,66 | 0,00 | 2 885,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,19 | |
| | Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z Administracją Rządową | | | 73 500,00 | 73 500,00 | 0,00 | 73 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 500,00 | 73 500,00 | 0,00 | 73 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 1. Obiekty i wytworzenia | 801 | | 73 500,00 | 73 500,00 | 0,00 | 73 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 500,00 | 73 500,00 | 0,00 | 73 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | - pozostałe dziedzictwo | 80195 | | 73 500,00 | 73 500,00 | 0,00 | 73 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 500,00 | 73 500,00 | 0,00 | 73 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | Ogółem | | | 38 941 008,23 | 27 399 136,25 | 9 145 040,40 | 6 851 928,26 | 1 560 605,28 | 8 827 083,73 | 854 498,55 | 80 000,00 | 12 541 871,98 | 1 103 706,98 | 27 848 046,67 | 24 517 384,95 | 8 654 295,02 | 5 225 710,90 | 1 522 757,52 | 8 603 676,48 | 453 405,76 | 57 539,27 | 3 330 663,72 | 309 366,98 | 89,73 | | |

ŁĄCZNIE:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|
| 38 941 008,23 | 27 399 136,25 | 9 145 040,40 | 6 851 928,26 | 1 560 605,28 | 8 827 083,73 | 854 498,55 | 80 000,00 | 12 541 871,98 | 1 103 706,98 | 27 848 046,67 | 24 517 384,95 | 8 654 295,02 | 5 225 710,90 | 1 522 757,52 | 8 603 676,48 | 453 405,76 | 57 539,27 | 3 330 663,72 | 309 366,98 |
|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|

Stopień realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2022 .

| Nazwa zadania inwestycyjnego | Klasyfikacja budżetowa | Jednostka realizująca zadanie | Plan po zmianach na 31.12. 2022 r | Wykonanie na 31.12. 2022r. | % |
|--|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Budowa i modernizacja układu drogowego. Poprawa jakości i dostępności połączeń komunikacyjnych | | | | | |
| 1. Remont drogi gminnej nr 100773L w m. Horbów Kolonia | 60016 | Urząd Gminy | 400 000,00 | 392 005,55 | 98,00 |
| 2. Budowa drogi wewnętrznej Małowa Góra - Dobryn Kolonia - położenie nawierzchni bitumicznej 1,7 km | 60017 | Urząd Gminy | 800 000,00 | 8 127,04 | 1,02 |
| 3. Modernizacja drogi gminnej nr 100774L w m. Horbów Kolonia | 60016 | Urząd Gminy | 280 000,00 | 261 163,87 | 93,27 |
| 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1041L Berezówka - Krzyczew /do granicy gminy Zalesie/ | 60014 | Urząd Gminy | 2 115 790,00 | 24 411,51 | 1,15 |
| 5. Budowa drogi gminnej w m. Lachówka Duża - projekt | 60016 | Urząd Gminy | 100 000,00 | 73,10 | 0,07 |
| 6. Remont obiektu mostowego na rzec Krzna w m. Nowosiółki | 63003 | Urząd Gminy | 202 000,00 | 190 742,23 | 94,43 |
| RAZEM | X | X | 3 897 790,00 | 876 523,30 | 22,49 |
| Budowa infrastruktury sanitacyjnej gminy. Poprawa jakości oraz zapobieganie degradacji środowiska | | | | | |
| 7. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zalesiu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc Zalesie i Kłoda Mała | 01010 | Urząd Gminy | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Montaż odnawialnych xródeł energii na terenie gminy Zalesie - etap 3 | 90005 | Urząd Gminy | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | X | X | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa i rozwój wsi poprzez modernizację infrastruktury kulturalnej, oświatowej, sportowej. | | | | | |
| 9. Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Krzyna wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Horbów Kolonia | 63003 | Urząd Gminy | 2 200 000,00 | 1 737 451,65 | 78,98 |
| 10. Zakup gruntów pod parking przy świetlicy w m. Wólka Dobryńska | 70005 | Urząd Gminy | 100 000,00 | 88 825,70 | 88,83 |
| 11. Zakup samochodu do Klubu Seniora | 85395 | GOPS | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Montaż silowni zewnętrznej przy KS | 85395 | GOPS | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Prace modernizacyjno-adaptacyjne budynku siedziby Klubu Seniora | 85395 | GOPS | 339 066,98 | 338 991,37 | 99,98 |
| 14. Wykonanie ogrzewania w budynku świetlicy w m. Kłoda Duża | 92109 | Urząd Gminy | 120 000,00 | 78 821,96 | 65,68 |
| 15. Modernizacja i rozbudowa sieci informatycznej wraz z jej zabezpieczeniem stosownymi urządzeniami | 75095 | Urząd Gminy | 133 340,00 | 6 233,50 | 4,67 |
| 16. Zakup masztu i flagi wraz z montażem | 75095 | Urząd Gminy | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 17. Przebudowa ciągów pieszych i chodników przy Gminnym Ośrodku Kultury w Zalesiu | 92109 | Urząd Gminy | 156 000,00 | 155 480,24 | 99,67 |
| 18. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kijowiec Kolonia | 92109 | Urząd Gminy | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Zagospodarowanie działki przy świetlicy w m. Wólka Dobryńska | 92109 | Urząd Gminy | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Zakup wyposażenia i sprzętu do ratownictwa na rzecz OSP Zalesie | 75412 | Urząd Gminy | 21 000,00 | 20 336,00 | 96,84 |
| 21. Wykup nieruchomości gruntowych w m. Wólka Dobryńska związanych z modernizacją infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeladunkowym Małaszewicze /wiadukt/ | 70005 | Urząd Gminy | 1 078 675,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | X | X | 4 424 081,98 | 2 434 140,42 | 55,02 |
| OGÓLEM zadania inwestycyjne | | | 12 521 871,98 | 3 310 663,72 | 26,44 |

GMINA ZALESIE
ul. Warszawska 34
21-512 Zalesie
NIP 5372354783

Załącznik Nr 4

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za rok

WYKONANIE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA ROK 2022

PRZYCHODY

| Lp. | Wyszczególnienie | § | Plan po zmianach na 2022 rok | Wykonanie na 31.12.2022r. |
|-----|---|-----|------------------------------|---------------------------|
| 1 | Planowane do zaciągnięcia pożyczki, kredyty w tym : | | 1 947 000,00 | 0,00 |
| a/ | -planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe | 952 | 1 947 000,00 | 0,00 |
| 2 | Niewykorzystane środki pieniężne. o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych | 905 | 65 620,07 | 65 620,07 |
| 3 | Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 950 | 176 368,27 | 176 368,27 |
| | Razem przychody | | 2 188 988,34 | 241 988,34 |

ROZCHODY

| | | | | |
|---|---|-----|---------------------|---------------------|
| 1 | Splaty pożyczek i kredytów długoterminowych | 992 | 1 098 000,00 | 1 098 000,00 |
| 2 | Inne cele / lokata terminowa/ | 994 | 0,00 | 1 078 675,00 |
| | Razem rozchody | | 1 098 000,00 | 2 176 675,00 |

Załącznik nr 5
do informacji o przebiegu wykonania budżetu za rok 2022

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku budżetowego 2021.

| Lp | Nazwa programu/ Projekt | Dział Rozdział | Plan wydatków na początek roku budżetowego | Zmiana planu dokonana w trakcie roku | Plan wydatków po zmianach | Wykonanie wydatków | Objaśnienia |
|-----------------------------|---|-------------------|--|--|------------------------------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | |
| 1 | RPO WL na lata 2014-2020 - BEZPIECZNA PRZYSTAN - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie gminy Zalesie poprzez utworzenie Klubu Seniora oraz wypoczynalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w miejscowości Berezówka | 853-85395 | 408 000,00 | 64 366,98 | 472 366,98 | 304 366,98 | Realizacja projektu zaplanowana na rok 2022 - 2023. Zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem projektu, w roku 2022 wykonano prace adaptacyjne budynku po szkole, przystosowując go na Klub Seniora. Dalsza realizacja projektu w 2023 roku. |
| 2 | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - projekt grantowy pn.: <i>Modernizacja i rozbudowa sieci informacyjnej wraz z jej zabezpieczeniem stosowanymi urządzeniami w UG zalesie</i> . | 750-75023 | 0,00 | 131 340,00 | 131 340,00 | 5 000,00 | W 2022 roku została podpisana umowa na realizację projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie cyfryzacji Urzędu Gminy Zalesie. Projekt zakłada modernizację i rozbudowę sieci informacyjnej a także doposażenie urzędu w niezbędne oprogramowanie i sprzęt. Poniesione wydatki w 2022r. dotyczą kosztów przeprowadzenia w Urzędzie Gminy audytu cyberbezpieczeństwa. Dalsza realizacja projektu zaplanowana jest rok 2023. |
| 3. | RPO WL na lata 2014-2020 - Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zalesie - ETAP 3 | 900-90005 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | W 2019 roku gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu "OZE - ETAP 3". Opracowana dokumentacja projektowa zakłada montaż instalacji solarnych -101 kpl, instalacji fotowoltaicznych - 269 kpl. W 2022 roku zaplanowano środki z tytułu wpłaty zaliczki za udział w projekcie w związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie. Zadanie w całości będzie realizowane w 2023 roku. Dofinansowanie środki UE - 84 % kosztów kwalifikowanych, odpłatność uczestników projektu - 16%. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. |
| Ogółem majątkowe: | | | 408 000,00 | 695 706,98 | 1 103 706,98 | 309 366,98 | |

| II. WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------|--|--|------------------------------|-----------------------|--|
| Lp | Nazwa programu/ Projekt | Dział Rozdział | Plan wydatków na początek roku budżetowego | Zmiana planu dokonana w trakcie roku | Plan wydatków po zmianach | Wykonanie wydatków | Objaśnienia |
| 1 | RPO WL na lata 2014-2020 - BEZPIECZNA PRZYSTAN - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie gminy Zalesie poprzez utworzenie Klubu Seniora oraz wypoczynalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w miejscowości Berezówka | 853-85395 | 552 800,00 | 156 677,58 | 709 477,58 | 308 384,76 | Gmina Zalesie w 2022 roku podpisała umowę o dofinansowanie zadania w ramach projektu UE. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono rekrutację uczestników projektu, ogłoszono przetargi i wyłoniono dostawców usług. Zakupiono sprzęt i wyposażenie do klubu. Zorganizowano zajęcia dla uczestników projektu m.in. z psychologii, prawnikiem, fizjoterapeutą. Organizowane są spotkania i wyjazdy do kina, teatru, na wycieczki. Realizacja projektu do listopada 2023r. |
| 2 | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Wsparcie dzieci z rodzin pęgerowskich w rozwoju cyfrowym - granty PPRG | 750-75023 | 0,00 | 128 500,00 | 128 500,00 | 128 500,00 | Zgodnie z podpisaną w 2022 roku umową ramach projektu grantowego zakupiono i przekazano dla dzieci z rodzin pęgerowskich - 48 laptopów, 4 tablety i 1 komputer stacjonarny oraz oprogramowanie. Celem projektu było wsparcie dzieci z rodzin pęgerowskich w rozwoju cyfrowym. |
| 3. | Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 - Projekt pn.: <i>Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach</i> | 710-71004 | 0,00 | 16 521,00 | 16 521,00 | 16 521,00 | Zgodnie z podpisaną w 2022 roku umową przekazania grantu dla Gminy Zalesie, w 2022 roku zrealizowano projekt na przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu dotyczącego planowania przestrzennego gminy Zalesie. W ramach projektu zostali zorganizowane warsztaty konsultacyjne z mieszkańcami wsi Wólka Dobryńska. Wydatkowane środki na zakup sprzętu oraz koszty organizacji spotkań. |
| Ogółem bieżące: | | | 552 800,00 | 301 698,58 | 854 498,58 | 453 405,76 | |

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - stan na 31 grudnia 2022 r.

| Lp | Nazwa programu | Dział Rozdział | Jednostka organizacyjna realizująca program | Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w okresie realizacji programu | W tym: poniesione w roku 2022 | Wskaźnik % | | Wyszczególnienie |
|-----------------------------|---|----------------|---|------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------|----|--|
| | | | | | | | | 7 | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| I. WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | |
| 1 | BEZPIECZNA PRZYSTĄN - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Zalesie poprzez utworzenie Klubu Seniora oraz wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego w miejscowości Berezówka -Usługi społeczne i zdrowotne | 853-85395 | Urząd Gminy Zalesie | 2020-2023 | 507 051,99 | 339 051,99 | 304 366,98 | 66,87% | | W roku 2020 wykonano dokumentację kosztorysową przedsięwzięcia. Gmina Zalesie w 2022 roku podpisała umowę o dofinansowanie zadania w ramach projektu UE . Wniosek o dofinansowanie zakładał utworzenie Klubu Seniora w budynku szkoły w miejscowości Berezówka, w umowie wprowadzono zmianę i docelowo Klub Seniora utworzono w budynku po szkole w miejscowości Kijowiec W okresie sprawozdawczym wykonano prace adaptacyjne budynku po szkole dla potrzeb utworzenia klubu seniora . W przyszłym roku planowany jest zakup samochodu osobowego oraz wykonanie siłowni zewnętrznej przy budynku klubu . Realizacja projektu jest planowa do listopada 2023. |
| 2 | Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zalesie- z-ETAP III | 900-90005 | Urząd Gminy Zalesie | 2019-2023 | 5 717 342,00 | 117 342,00 | 0,00 | 2,05% | | Wydatki poniesiono w 2019 roku na opracowania dokumentacji projektowej montażu instalacji solarnych -101 kpl, instalacji fotowoltaicznych - 269 kpl , oraz studium wykonalności . W 2022 roku Gmina podpisała umowę o dofinansowanie zadania z programów UE . Realizacja planowana jest na 2023 rok |
| 3 | Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Krznie w m. Horbów Kolonia | 630-63003 | Urząd Gminy Zalesie | 2017-2022 | 2 225 000,00 | 1 762 451,65 | 1 737 451,65 | 79,21% | | W latach poprzednich wykonano dokumentację projektową. W 2021 roku gmina otrzymała promesę o dofinansowaniu zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych . W I półroczu 2022 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę zadania. Budowa kładki pieszo-rowerowej została zakończona w grudniu 2022r. . W 2023 roku nastąpi rozliczenie finansowe |
| 4 | Budowa drogi wewnętrznej Malowa Góra - Dobryń Kolonia | 600-60017 | Urząd Gminy Zalesie | 2018-2023 | 1 792 610,84 | 1 000 737,88 | 8 127,04 | 55,83% | | W latach 2018-2019 wykonano dokumentację projektową , zakupiono mapy. W roku 2020 wykonano III etap budowy, odcinek dl. 1,145 km . Inwestycja współfinansowana ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych . W 2021 roku wybudowano etap I i II inwestycji - finansowanie ze środków własnych . W roku 2022 gmina otrzymała promesę na dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład . Wyłoniono wykonawcę zadania . Realizacja ostatniego odcinka drogi w 2023 roku . |
| 5 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zalesie | 900-90015 | Urząd Gminy Zalesie | 2019-2024 | 1 234 470,00 | 34 470,00 | 0,00 | 2,79% | | Realizacja zaplanowana na lata 2019-2024 . Wydatki poniesione w latach poprzednich dotyczą opracowania dokumentacji projektowej . Gmina Zalesie ubiega się o pozyskanie środków na wykonanie zadania z rządowych programów. |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----------|---------------------|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|--|
| 6 | Remont drogi gminnej nr 100773 L w m. Horbów Kolonia - poprawa jakości i dostępności połączeń komunikacyjnych | 600-60016 | Urząd Gminy Zalesie | 2020-2023 | 1 268 000,00 | 460 005,55 | 392 005,55 | 36,28% | Realizacja zaplanowana na lata 2020-2023. Poniesione koszty dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. W roku 2022 gmina z własnych środków wykonała prace remontowe odcinek dl. 0980 km. Gmina Zalesie ubiega się o pozyskanie środków z Rządowego Programu <i>Dobry Ład</i> na przeprowadzenie remontu następnego odcinka drogi... |
| 7 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zalesiu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc Zalesie i Kloda Mała | 010-01044 | Urząd Gminy Zalesie | 2021-2024 | 9 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych i programów unijnych. W 2022 roku nie poniesiono nakładów. |
| 8 | Zielona energia w gminie Zalesie- montaż instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb gospodarstw domowych - ochrona środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji CO2 | 900-90005 | Urząd Gminy Zalesie | 2021-2023 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych z programów unijnych. W 2022 roku nie poniesiono nakładów. Plan bez zmian. |
| 9 | Budowa przedszkola w Zalesiu - Zapewnienie edukacji i wychowania przedszkolnego | 801-80104 | Urząd Gminy Zalesie | 2016-2025 | 3 528 700,00 | 28 700,00 | 0,00 | 0,81% | W latach poprzednich wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych z programów unijnych. W 2021 roku nie poniesiono nakładów. |
| 10 | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zalesie - zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe | 754-75412 | Urząd Gminy Zalesie | 2022-2023 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Zaplanowano środki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zalesie w formie dotacji celowej dla jednostki. Realizacja zadania przewidziana jest na 2023 rok. |
| 11 | Budowa i rozbudowa drogi łączącej europejski szlak drogowy E-30 z Portem Małaszewicze i linią kolejową E-20 - opracowanie koncepcji budowy drogi i programu funkcjonalno - użytkowego | 600-6014 | Urząd Gminy Zalesie | 2022-2023 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Zaplanowano środki finansowane na opracowanie PFU - udział gminy Zalesie, zgodnie z zawartym porozumieniem. |
| 12 | BEZPIECZNA PRZYSTAŃ - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Zalesie poprzez utworzenie Klubu Seniora - usługi społeczne i zdrowotne | 853-85395 | Urząd Gminy Zalesie | 2022-2023 | 34 700,00 | 34 624,39 | 34 624,39 | 99,78% | W roku 2022 gmina Zalesie podpisała umowę na realizację przedsięwzięcia pn. <i>Bezpieczna przystań - utworzenie klubu seniora w m. Kijowiec</i> . Przedsięwzięcie jest realizowane z udziałem środków UE i własnych. Wykonano prace adaptacyjne budynku po szkole podstawowej dla celów utworzenia klubu seniora - wydatki sfinansowano środkami własnymi. |
| 13 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1041 L Berezówka - Krzyczew do granicy gminy Zalesie - poprawa jakości i dostępności połączeń komunikacyjnych | 600-60014 | Urząd Gminy Zalesie | 2022-2023 | 12 315 790,00 | 24 411,51 | 24 411,51 | 0,20% | W 2022 roku gmina Zalesie otrzymała promesę na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. <i>Przebudowy drogi powiatowej Berezówka - Krzyczew</i> w ramach środków Rządowego programu Polski Ład. Zadanie jest realizowane wspólnie z Powiatem Białskim. W 2022 roku wyłoniono wykonawcę inwestycji. Realizacja w 2023 roku. |
| Razem majątkowe | | | | | 48 803 664,83 | 3 801 794,97 | 2 500 987,12 | 7,79% | |

GMINA ZALESIE
 ul. Warszawska 34
 21-512 Zalesie
 NIP 5372354783

II. WYDATKI BIEŻĄCE

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|---------------------|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|---|
| 1 | BEZPIECZNA PRZYSTAN - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Zalesie poprzez utworzenie Klubu Seniora oraz wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego w miejscowości Berezówka -Włączenie społeczne | 853-85395 | Urząd Gminy Zalesie | 2020-2025 | 1 640 655,37 | 308 384,76 | 308 384,76 | 18,80% | Gmina Zalesie w 2022 roku podpisała umowę o dofinansowanie zadania w ramach projektu UE . W okresie sprawozdawczym przeprowadzono rekrutację uczestników projektu, ogłoszono przetargi i wyłoniono dostawców usług . Zakupiono sprzęt i wyposażenie do klubu. Zorganizowano zajęcia dla uczestników projektu m.in. z psychologiem, prawnikiem , fizjoterapeutą . Organizowane są spotkania i wyjazdy do kina, teatru , na wycieczki . Realizacja projektu do listopada 2023r. |
| 2 | Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej | 630-63003 | Urząd Gminy Zalesie | 2021-2026 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Bieżące utrzymanie powstałej infrastruktury w Mokranach Starych - Miejsce Obsługi Rowerzystów w ramach utrzymania trwałości projektu . W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. |
| Razem bieżące | | | | | | | | | |
| Ogółem: | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 647 455,37 | 308 384,76 | 308 384,76 | 18,72% | |
| | | | | | 50 451 120,20 | 4 110 179,73 | 2 809 371,88 | 8,15% | |

GINNA ZALESIE

ul. Warszawska 34

21-512 Zalesie

NIP 5372354783

Załącznik Nr 7

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zalesie za rok 2022

Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Func

| Przeznaczenie otrzymanych dochodów na wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid19 | Klasyfikacja budżetowa | Jednostka realizująca zadanie | Plan po zmianach na 31.12. 2022 r | Wykonanie na 31.12. 2022r. |
|--|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. Dodatek węglowy | 85395 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 3 060 000,00 | 2 861 100,00 |
| 2. Dodatek dla gospodarstw domowych | 85395 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 321 300,00 | 297 840,00 |
| 3. Dodatek dla podmiotów wrażliwych | 85395 | Urząd Gminy | 276 420,00 | 79 230,90 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| RAZEM | X | X | 3 657 720,00 | 3 238 170,90 |

Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Func

| Przeznaczenie otrzymanych dochodów na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie | Klasyfikacja budżetowa | Jednostka realizująca zadanie | Plan po zmianach na 31.12. 2022 r | Wykonanie na 31.12. 2022r. |
|--|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży w szkole | 85230 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 3 024,00 | 3 024,00 |
| 2. Świadczenia rodzinne | 85502 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 890,00 | 890,00 |
| 3. Wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł na osobę oraz koszty obsługi | 85395 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 15 300,00 | 15 300,00 |
| 4. Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy / zakwaterowanie/ | 85395 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 179 760,00 | 179 760,00 |
| 5. Nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie / art.4 specustawy/ | 75095 | Urząd Gminy | 811,20 | 811,20 |
| 6. Potwierdzanie tożsamości Obywateli Ukrainy i wprowadzania danych do rejestru danych | 75095 | Urząd Gminy | 4,64 | 4,64 |
| 7. Dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci Ukraińskich | 80101 | Urząd Gminy/CUW | 68 050,00 | 68 050,00 |
| 8. Pomoc materialna uczniom /stypendia/ | 85415 | Centrum Usług Wspólnych | 1 880,00 | 1 880,00 |
| RAZEM | X | X | 269 719,84 | 269 719,84 |

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 31 grudnia 2022r.

W skład mienia komunalnego wchodzi stanowiące własność Gminy Zalesie, grunty o łącznej powierzchni 225,9846 ha.

Położenie gruntów w poszczególnych wsiach oraz ich wartość inwentarzową w dniu nabycia przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Nazwa wsi | Powierzchnia w ha | Wartość gruntów w zł /inwentarzowa |
|-----|------------------|-------------------|------------------------------------|
| 1 | Berezówka | 9,3916 | 94 026,00 |
| 2 | Dereczanka | 13,9052 | 152 100,00 |
| 3 | Dobryń Duży | 45,1836 | 447 203,60 |
| 4 | Dobryń Kolonia | 13,9829 | 160 564,17 |
| 5 | Dobryń Mały | 3,2937 | 45 063,00 |
| 6 | Horbów | 6,2364 | 67 300,00 |
| 7 | Horbów Kolonia | 9,9653 | 56 685,88 |
| 8 | Kijowiec Kolonia | 4,9396 | 71 600,26 |
| 9 | Kijowiec | 17,5781 | 284 142,39 |
| 10 | Kłoda Mała | 1,7736 | 21 284,00 |
| 11 | Kłoda Duża | 16,2510 | 198 961,65 |
| 12 | Koczukówka | 2,1498 | 22 773,64 |
| 13 | Lachówka Duża | 2,3162 | 22 100,00 |
| 14 | Lachówka Mała | 1,4140 | 44 040,70 |

| | | | |
|----|-----------------|------------------------------|---------------------|
| 15 | Malowa Góra | 6,1896 | 87 262,81 |
| 16 | Mokrany Nowe | 4,4276 | 43 000,00 |
| 17 | Mokrany Stare | 16,7444 | 172 750,00 |
| 18 | Nowosiółki | 7,5775 | 80 600,00 |
| 19 | Wólka Dobryńska | 16,0359 | 249 768,20 |
| 20 | Zalesie | 26,6286 | 299 146,32 |
| | Razem | 225,9846^{)*} | 2 620 372,62 |

)* w powierzchni uwzględniono zmiany wynikające z ponownego obliczenia powierzchni niektórych działek w wyniku modernizacji ewidencji gruntów

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zalesie, sporządzonej na dzień 31 grudnia 2021 r. powierzchnia ogólna nieruchomości stanowiących mienie Gminy zwiększyła się o 2,7920 ha, a ich wartość ewidencyjna wzrosła o 78 265,75 zł.

Grunty Gminy Zalesie wg użytków

| Lp. | Nazwa wsi | Powierzchnia w ha | Drogi | Grunty zabudowane | Użytki rolne | Grunty pozostałe |
|-----|------------------|-------------------|---------|-------------------|--------------|------------------|
| 1 | Berezówka | 9,3916 | 8,1573 | 0,9235 | 0,3108 | 0 |
| 2 | Dereczanka | 13,9052 | 13,4914 | 0,1323 | 0,1823 | 0,0992 |
| 3 | Dobryń Duży | 45,1836 | 39,0261 | 1,7176 | 4,0934 | 0,3465 |
| 4 | Dobryń Kolonia | 13,9829 | 13,6312 | 0,1301 | 0,2216 | 0 |
| 5 | Dobryń Mały | 3,2937 | 2,3898 | 0,5891 | 0,3148 | 0 |
| 6 | Horbów | 6,2364 | 5,9673 | 0,1940 | 0,0751 | 0 |
| 7 | Horbów-Kolonia | 9,9653 | 9,2041 | 0,2248 | 0,5364 | 0 |
| 8 | Kijowiec Kolonia | 4,9396 | 4,4983 | 0,0000 | 0,4413 | 0 |

| | | | | | | |
|----|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 9 | Kijowiec | 17,5781 | 14,1915 | 2,5715 | 0,7930 | 0,0221 |
| 10 | Kłoda Mała | 1,7736 | 1,6131 | 0,1605 | 0,0000 | 0 |
| 11 | Kłoda Duża | 16,2510 | 15,5090 | 0,6307 | 0,1113 | 0 |
| 12 | Koczukówka | 2,1498 | 1,9318 | 0,0000 | 0,2180 | 0 |
| 13 | Lachówka Duża | 2,3162 | 1,3801 | 0,0955 | 0,8406 | 0 |
| 14 | Lachówka Mała | 1,4140 | 0,6717 | 0,0000 | 0,6454 | 0,0969 |
| 15 | Malowa Góra | 6,1896 | 5,7702 | 0,1711 | 0,2483 | 0 |
| 16 | Mokrany Nowe | 4,4276 | 4,1966 | 0,1379 | 0,0931 | 0 |
| 17 | Mokrany Stare | 16,7444 | 16,2450 | 0,1929 | 0,3065 | 0 |
| 18 | Nowosiółki | 7,5775 | 7,2329 | 0,0684 | 0,2762 | 0 |
| 19 | Wólka Dobryńska | 16,0359 | 8,3519 | 1,6160 | 1,6869 | 4,3811 |
| 20 | Zalesie | 26,6286 | 14,6295 | 7,6133 | 2,1632 | 2,2226 |
| | Razem | 225,9846 | 188,0888 | 17,1692 | 13,5582 | 7,1684 |

Nabycie gruntów w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

*Grunty nabyte odpłatnie w drodze aktu notarialnego) **

| Nr działek | Łączna powierzchnia działek (ha) | Wartość nabytych nieruchomości |
|------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 669/1 -Wólka Dobryńska | 0,5955 | 82454,70 |

)* grunty na powiększenie terenu przy świetlicy

W 2022r Gmina Zalesie wypłaciła odszkodowanie za działki nr 695/2 i 829/1 w Wólce Dobryńskiej nabyte w 2021r. w kwocie 6371,00zł.

Grunty zbyte odpłatnie w drodze aktu notarialnego.

| Nr działek | Łączna powierzchnia działek (ha) | Wartość zbytych nieruchomości |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 819, 624 - Dobryń Duży | 0,5880 | 8100,00 |
| 74 - Dereczanka | 0,0152 | 300,00 |
| 449/1 - Mokry Stare | 0,0912 | 2000,00 |

Grunty zbyte nieodpłatnie decyzją Starosty Białskiego ZRID Nr BP/1/22.

| Nr działek | Łączna powierzchnia działek (ha) | Wartość zbytych nieruchomości |
|------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 855/1 | 0,0161 | 159,95 |

Dochody z mienia Gminy w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022r.

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Z tytułu użytkowania wieczystego | należności bieżące 1140,10 zł zaległość 411,78 odsetki 54,09zł |
| 2 | Z tytułu najmu lokali | ogółem: 86 409,40 zł w tym: lok. użytkowe 79524,66 mieszkalne 6884,74 |
| 3 | Z tytułu użytkowania terenów łowieckich | 24 040,09 zł |
| 4 | Z tytułu wynajmu świetlic i obiektu sportowego | 4 240,00 zł |
| 5 | Ze sprzedaży gruntów | 46 940,00 zł |

Sposób zagospodarowania mienia Gminy

Z powierzchni 225,9846 ha - 1,2871 ha stanowią grunty w użytkowaniu wieczystym. Pozostałe grunty to głównie grunty pod obiektami

stanowiącymi własność Gminy Zalesie i drogami gminnymi. Gmina Zalesie nie posiada nieruchomości stanowiących inne formy własności oraz innych praw majątkowych.

Nieruchomości z zasobu Gminy, w tym potencjalnie rolnicze, po dokonaniu szczegółowej analizy pod kątem przydatności na potrzeby Gminy, sukcesywnie przeznaczane są do sprzedaży.

Obecnie Gmina Zalesie posiada 16 placówek kultury w tym: 15 świetlic wiejskich i Gminny Ośrodek Kultury, w którym mieści się biblioteka gminna oraz sala widowiskowa, 4 budynki Szkół Podstawowych, 2 budynki remiz OSP.

W mieszkaniowym zasobie Gminy znajduje się 9 lokali mieszkalnych, z czego 5 zostało wydzielonych jako lokale socjalne.

Ponadto Gmina posiada 8 lokali użytkowych, obecnie wynajmowanych oraz budynek dawnego ośrodka zdrowia, wydzierżawiony na potrzeby NZOZ w Zalesiu

Budowle i urządzenia techniczne posiadane przez Gminę to głównie: stacja uzdatniania wody, wodociągi, sieć kanalizacyjna i oczyszczalnia ścieków. Z tego tytułu Gmina nie osiągnęła żadnych dochodów, gdyż budowle te zostały przekazane w nieodpłatne użytkowanie dla spółki Eko Nowa Spółka z o.o., w zamian za bieżące utrzymanie i konserwację. Na terenie gminy są też boiska sportowe, place zabaw i urządzenia fitness.

Środki transportowe będące w posiadaniu Gminy to 12 samochodów OSP wykorzystywanych do akcji ratowniczych i ćwiczeń bojowych oraz 1 autobus szkolny.

Gmina nie prowadzi działalności gospodarczej, zatem w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. poza wyżej wymienionymi dochodami nie osiągnęła innych dochodów z gospodarki mieniem komunalnym.

Sporządziła, dnia 15.02.2023r.

Anna Dębska

Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalesiu za 2022 rok

W 2022 roku plan przychodów stanowiła kwota 142150,00 złotych na którą składają się:

- 1) odsetki od rachunku - 0,00 zł
- 2) dotacja podmiotowa – 140.000,00 zł,
- 3) dotacja z Biblioteki Narodowej – 2150,00 zł

Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2021 r. zamknęło się kwotą 134825,36 zł, tj. 94,85 % planu i przedstawiało się następująco:

- 1) stan środków na 01.01.2022 roku – 0,00 zł,
- 2) dotacja podmiotowa – 132675,36 zł,
- 3) dotacja z Biblioteki Narodowej - 2150,00 zł,
- 4) odsetki od rachunku – 0,00 zł,
- 5) stan konta na 31.XII - 0,00 zł

Wydatki Biblioteki na dzień 31.12.2022 roku w kwocie 134825,36 zł zrealizowano w następujący sposób:

| Wydatki | Plan | Wykonanie | % |
|---|----------------------|----------------------|----------------|
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 300,00 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| Wynagrodzenia osobowe | 114 238,00 zł | 111 729,28 zł | 97,80 % |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 11 849,00 zł | 10 876,06 zł | 91,79 % |
| Składki na FP | 200,00 zł | 132,43 zł | 66,22 % |
| Zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, tusz do drukarki) | 3300,00 zł | 1788,57 zł | 54,20 % |
| Zakup książek | 4 150,00 zł | 4 122,30 zł | 99,33 % |
| Zakup książek Biblioteka Narodowa | 2150,00 zł | 2150,00 zł | 100,00 % |
| Zakup usług zdrowotnych | 200,00 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| Zakup usług pozostałych (naprawa gaśnic, wywóz nieczystości) | 900,00 zł | 264,60 zł | 29,40 % |
| Zakup usług telekomunikacyjnych | 2050,00 zł | 1536,15 zł | 74,93 % |
| Podróże krajowe służbowe | 200,00 zł | 0 zł | 0 % |
| Różne opłaty i składki | 200,00 zł | 21,00 zł | 10,50 % |
| ZFŚS | 1 663,00 zł | 1662,97 zł | 99,99 % |
| Podatek od nieruchomości | 600,00 zł | 542,00 zł | 90,33 % |
| Szkolenia | 150,00 zł | 0,00 zł | 0 % |
| Razem | 142 150,00 zł | 134 825,36 zł | 94,85 % |

Łącznie w 2022 roku wydatki Biblioteki zamknęły się kwotą 134825,36 złotych, co stanowi 94,85 % planu. Na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2022 roku pozostała

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalesiu za 2022 rok**

W 2022 roku plan przychodów stanowiła kwota 142150,00 złotych na którą składają się:

- 1) odsetki od rachunku - 0,00 zł
- 2) dotacja podmiotowa – 140.000,00 zł,
- 3) dotacja z Biblioteki Narodowej – 2150,00 zł

Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2021 r. zamknęło się kwotą 134825,36 zł, tj. 94,85 % planu i przedstawiało się następująco:

- 1) stan środków na 01.01.2022 roku – 0,00 zł,
- 2) dotacja podmiotowa – 132675,36 zł,
- 3) dotacja z Biblioteki Narodowej - 2150,00 zł,
- 4) odsetki od rachunku – 0,00 zł,
- 5) stan konta na 31.XII - 0,00 zł

Wydatki Biblioteki na dzień 31.12.2022 roku w kwocie 134825,36 zł zrealizowano w następujący sposób:

| Wydatki | Plan | Wykonanie | % |
|---|----------------------|----------------------|----------------|
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 300,00 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| Wynagrodzenia osobowe | 114 238,00 zł | 111 729,28 zł | 97,80 % |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 11 849,00 zł | 10 876,06 zł | 91,79 % |
| Składki na FP | 200,00 zł | 132,43 zł | 66,22 % |
| Zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, tusz do drukarki) | 3300,00 zł | 1788,57 zł | 54,20 % |
| Zakup książek | 4 150,00 zł | 4 122,30 zł | 99,33 % |
| Zakup książek Biblioteka Narodowa | 2150,00 zł | 2150,00 zł | 100,00 % |
| Zakup usług zdrowotnych | 200,00 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| Zakup usług pozostałych (naprawa gaśnic, wywóz nieczystości) | 900,00 zł | 264,60 zł | 29,40 % |
| Zakup usług telekomunikacyjnych | 2050,00 zł | 1536,15 zł | 74,93 % |
| Podróże krajowe służbowe | 200,00 zł | 0 zł | 0 % |
| Różne opłaty i składki | 200,00 zł | 21,00 zł | 10,50 % |
| ZFŚS | 1 663,00 zł | 1662,97 zł | 99,99 % |
| Podatek od nieruchomości | 600,00 zł | 542,00 zł | 90,33 % |
| Szkolenia | 150,00 zł | 0,00 zł | 0 % |
| Razem | 142 150,00 zł | 134 825,36 zł | 94,85 % |

Łącznie w 2022 roku wydatki Biblioteki zamknęły się kwotą 134825,36 złotych, co stanowi 94,85 % planu. Na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2022 roku pozostała