



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2024 r.

Poz. 4806

ZARZĄDZENIE NR 30.2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GIELNIÓW

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok i sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 267, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) **Burmistrz Miasta i Gminy Gielniów zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Gielniowie

1. Informację o stanie mienia komunalnego za 2023 rok.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.
3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek podsektora samorządowego tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Gielniowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gielniowie.

§ 2. Niniejsze zarządzenie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2023 rok przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu celem wydania opinii.

§ 3. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 pkt. 2 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Miasta i Gminy

Władysław Czarnecki

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gielniów za 2023 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Gielniów w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Gielniów nr XLVII.232.2023 z dnia 13.01.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gielniów zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Gielniów za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Gielniów w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Gielniów nr XLVII.232.2023 z dnia 13.01.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 35 015 378,58 zł;
- realizację wydatków na poziomie 39 028 466,52 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 415 616,94 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 402 529,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 013 087,94 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gielniów na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 21 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Gielniów i 11 zarządzeniami Wójta Gminy Gielniów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	9.2023	4 017,00	0,00	15 867,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLVIII.236.2023	25 196 903,94	25 191 293,94	38 278 723,52	38 273 113,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLIX.241.2023	64 664,00	41 543,00	103 531,00	80 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	26.2023	15 450,00	0,00	15 537,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	28.2023	155 103,23	0,00	188 458,23	33 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	L.249.2023	269 681,00	494 287,00	1 461 439,00	1 128 157,00	557 888,00	0,00	0,00	0,00
7	37.2023	0,00	0,00	24 544,00	24 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LI.258.2023	145 046,00	65 106,00	449 963,00	370 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	55. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	55.2023	60 131,39	0,00	82 580,39	22 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LII.262.2023	346 818,37	175 000,00	332 090,37	160 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	60.2023	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LIII.266.2023	1 912 565,00	13 646,00	1 629 125,03	411 727,03	0,00	681 521,00	0,00	0,00
14	67.2023	355,80	0,00	9 565,76	9 209,96	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LV.273.2023	138 832,79	4 817 817,53	603 968,79	7 082 953,53	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
16	LIV.271.2023	409 901,16	0,00	520 101,16	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	75..2023	14 193,49	0,00	16 916,76	2 723,27	0,00	0,00	0,00	0,00
18	88.2023	124 905,00	15 337,95	171 401,00	61 833,95	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LVI.285.2023	649 351,00	0,00	1 339 380,00	690 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	92.2023	19 124,00	0,00	26 898,00	7 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LVII.291.2023	457 976,07	332 948,00	324 281,07	199 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	29 985 019,24	31 146 979,42	45 632 371,08	48 717 964,26	557 888,00	681 521,00	1 800 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 1 161 960,18 zł do kwoty 33 853 418,40 zł;
- plan wydatków zmalał o 3 085 593,18 zł do kwoty 35 942 873,34 zł;
- plan przychodów zmalał o 123 633,00 zł do kwoty 4 291 983,94 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 800 000,00 zł do kwoty 2 202 529,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Gielniów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 089 454,94 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	35 015 378,58	33 853 418,40	33 769 800,54	99,75%
Wydatki	39 028 466,52	35 942 873,34	34 095 412,81	94,86%
Wynik	-4 013 087,94	-2 089 454,94	-325 612,27	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 325 612,27 zł.

2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 33 769 800,54 zł, a ich realizacja stanowiła 99,75% planu wynoszącego 33 853 418,40 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Gielniów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	19 600 932,37	21 983 792,04	21 955 575,39	99,87%	65,02%
Dochody majątkowe	15 414 446,21	11 869 626,36	11 814 225,15	99,53%	34,98%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	35 015 378,58	33 853 418,40	33 769 800,54	99,75%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Gielniów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	24 433 219,21	21 649 488,78	21 649 488,78	100,00%	64,11%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 817 721,00	3 815 901,00	3 855 531,13	101,04%	11,42%
855	Rodzina	2 035 067,00	2 190 046,07	2 146 473,82	98,01%	6,36%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 234 734,00	1 451 640,85	1 451 005,00	99,96%	4,30%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 690 500,00	1 155 821,00	1 164 051,32	100,71%	3,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	823 682,00	891 300,00	777 777,11	87,26%	2,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	760 016,48	719 491,82	94,67%	2,13%
801	Oświata i wychowanie	492 162,00	587 652,88	567 370,85	96,55%	1,68%
750	Administracja publiczna	171 181,37	254 308,86	354 452,61	139,38%	1,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	101 455,00	325 392,00	325 982,39	100,18%	0,97%
852	Pomoc społeczna	214 692,00	313 884,00	317 119,21	101,03%	0,94%
600	Transport i łączność	0,00	162 440,00	161 380,22	99,35%	0,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	143 191,68	128 951,08	90,05%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	74 400,00	74 400,00	100,00%	0,22%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	965,00	62 841,00	62 781,00	99,90%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 790,00	13 260,00	89,66%	0,04%
752	Obrona narodowa	0,00	303,80	284,20	93,55%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	35 015 378,58	33 853 418,40	33 769 800,54	99,75%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 21 955 575,39 zł, tj. w 99,87% w stosunku do planu wynoszącego 21 983 792,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Gielniów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	10 245 507,00	12 276 379,10	12 276 379,10	100,00%	55,84%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 817 721,00	3 815 901,00	3 855 531,13	101,04%	17,54%
855	Rodzina	2 035 067,00	2 190 046,07	2 146 473,82	98,01%	9,76%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 690 500,00	1 155 821,00	1 164 051,32	100,71%	5,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	823 682,00	891 300,00	777 777,11	87,26%	3,54%
801	Oświata i wychowanie	492 162,00	587 652,88	567 370,85	96,55%	2,58%
750	Administracja publiczna	171 181,37	251 308,86	351 452,61	139,85%	1,60%
852	Pomoc społeczna	214 692,00	313 884,00	317 119,21	101,03%	1,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	224 906,85	224 907,00	100,00%	1,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	101 455,00	111 801,00	112 391,34	100,53%	0,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	74 400,00	74 400,00	100,00%	0,34%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	965,00	62 841,00	62 781,00	99,90%	0,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 790,00	13 260,00	89,66%	0,06%
600	Transport i łączność	0,00	12 440,00	11 380,22	91,48%	0,05%
752	Obrona narodowa	0,00	303,80	284,20	93,55%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16,48	16,48	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	19 600 932,37	21 983 792,04	21 955 575,39	99,87%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 906,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 907,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 224 907,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 224 906,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 215 347,85 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 9 559,15 zł.

2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 155 821,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 164 051,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,71%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 260 568,95 zł, co stanowi 102,67% planu rocznego wynoszącego 253 803,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 259 754,06 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 814,89 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 903 482,37 zł, co stanowi 100,16% planu rocznego wynoszącego 902 018,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 686 524,33 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 201 673,64 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 15 284,40 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 380,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,48%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 2 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 440,00 zł. Środki JST otrzymało na zorganizowanie transportu do lokali wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 8 940,22 zł, co stanowi 89,40% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8 940,22 zł. Jest to dofinansowanie od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla sołectw 2023. Na zakup wiat przystankowych.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 801,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 391,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,53%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 103 851,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 852,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 103 801,05 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50,70 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 8 539,59 zł, co stanowi 107,43% planu rocznego wynoszącego 7 949,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 685,56 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 852,49 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,54 zł.

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 251 308,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 351 452,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 139,85%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 67 468,86 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 69 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 67 450,26 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18,60 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 283 983,75 zł, co stanowi 156,08% planu rocznego wynoszącego 181 948,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 115 585,71 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 92 904,39 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 73 493,65 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł.

2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 841,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 781,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,90%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 965,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 965,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 965,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 61 498,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 61 558,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 61 498,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 318,00 zł.

2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 284,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,55%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 284,20 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 303,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 284,20 zł.

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16,48 zł. Środki te Gmina otrzymała na nadanie PESEL dla Obywateli Ukrainy.

2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 815 901,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 855 531,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,04%. Środki te:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 690 460,00 zł, co stanowi 100,93% planu rocznego wynoszącego 684 112,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 368 018,54 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 148 831,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 94 885,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 70 058,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 795,46 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 640,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 200,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 037 510,20 zł, co stanowi 103,32% planu rocznego wynoszącego 1 004 219,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 457 520,86 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 259 544,88 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 122 736,20 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 98 790,03 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 73 867,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 20 008,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 025,23 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 018,00 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 126 493,93 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 126 503,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 51 462,11 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 45 274,89 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 16 144,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 12 040,46 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1 571,46 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,01 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 001 067,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 001 067,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 981 986,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 19 081,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 276 379,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 276 379,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 120 503,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 120 503,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 120 503,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 987 072,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 987 072,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 987 072,10 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 870 294,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 870 294,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 870 294,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 298 510,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 298 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 298 510,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 587 652,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 567 370,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,55%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 18 717,75 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 18 744,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 673,75 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 44,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 106 143,29 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 106 965,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 85 190,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 157,29 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 8 796,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 99 551,61 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 102 832,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 79 836,88 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 10 100,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 614,73 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 239 090,80 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 248 305,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 127 202,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 111 888,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,80 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 1 607,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 607,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 607,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 41 338,42 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 45 113,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 41 338,42 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 60 921,98 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 64 086,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 41 455,98 zł, - środki te pochodzą z budżetu państwa na dofinansowanie projekty „Poznaj Polskę” które otrzymały dwie szkoły, PSP w Rozwadach i Bielinach.
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 19 466,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 313 884,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 317 119,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,03%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 8 193,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 193,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 193,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 24 467,41 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 24 487,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 467,41 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 106 610,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 610,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 106 610,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 105 506,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 506,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 105 506,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 39 245,80 zł, co stanowi 109,04% planu rocznego wynoszącego 35 991,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 642,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 17 603,80 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 33 097,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 097,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 097,00 zł.

2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 790,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 260,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,66%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 260,00 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego wynoszącego 14 790,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 13 260,00 zł. Środki te wpłynęły na dodatki dla gospodarstw domowych, elektryczne, węglowe.

2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 74 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 74 400,00 zł.

2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 190 046,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 146 473,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,01%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 15 106,05 zł, co stanowi 80,18% planu rocznego wynoszącego 18 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 543,22 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 562,83 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 095 576,75 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 2 128 517,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 069 521,24 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 14 914,58 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 702,08 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 438,85 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 377,95 zł, co stanowi 100,14% planu rocznego wynoszącego 1 376,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 376,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,95 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 10 266,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 266,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 10 266,07 zł. - dofinansowanie wynagrodzeń Asystenta rodziny.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 18 547,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 547,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 18 547,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 600,00 zł, co stanowi 44,80% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 600,00 zł.

2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 891 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 777 777,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,26%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 183 738,83 zł, co stanowi 101,92% planu rocznego wynoszącego 180 279,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 183 424,31 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 314,52 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 516 041,00 zł, co stanowi 84,72% planu rocznego wynoszącego 609 096,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 516 041,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 38 055,89 zł, co stanowi 67,96% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 38 055,89 zł. Są to środki z WFOŚiGW na realizowany przez Gminę projekt „Czyste powietrze” w kwocie 8.055,89 zł oraz dotacja na „Piknik rodzinny przy PSP w Rozwadach” w kwocie 30.000,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 945,41 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 3 945,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 945,41 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 35 995,98 zł, co stanowi 85,75% planu rocznego wynoszącego 41 980,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 000,00 zł – środki z WFOŚiGW w Warszawie na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 938,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 57,98 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Gielniów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 814 225,15 zł, tj. w 99,53% w stosunku do planu wynoszącego 11 869 626,36 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Gielniów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	14 187 712,21	9 373 109,68	9 373 109,68	100,00%	78,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 226 734,00	1 226 734,00	1 226 098,00	99,95%	10,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	760 000,00	719 475,34	94,67%	6,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	213 591,00	213 591,05	100,00%	1,80%
600	Transport i łączność	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	1,26%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	143 191,68	128 951,08	90,05%	1,09%
750	Administracja publiczna	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,03%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 414 446,21	11 869 626,36	11 814 225,15	99,53%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 226 734,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 226 098,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 226 098,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 226 734,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 226 098,00 zł. Jest to dotacja na współfinansowanie zadania pn.. " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowości Brzezinki" z PROW 2014- 2020."

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 150 000,00 zł. Są to środki od Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budy – Huta"

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 591,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 213 591,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 25 879,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 879,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 25 879,00 zł.- dochody ze sprzedaży działek.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 187 712,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 187 712,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 187 712,05 zł. -dochody ze sprzedaży mieszkania jakie gmina otrzymała ze spadku oraz ze sprzedaży mieszkań w Rozwadach.

2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 000,00 zł. – dochody ze sprzedaży starego samochodu marki Lublin.

2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 760 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 719 475,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,67%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 719 475,34 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 760 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 559 475,34 zł; Jest to dotacja celowa otrzymana z od Wojewody Mazowieckiego na "Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP w Rozwadach"
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 160 000,00 zł. w tym:
 - - dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego na:
 - a) Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP w Rozwadach w kwocie 150.000,00 zł,
 - b) Modernizację budynku OSP w zakresie: instalacji elektrycznej garażu OSP w Gielniowie w kwocie 10.000,00 zł

2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 373 109,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 373 109,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 9 373 109,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 373 109,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 373 109,68 zł, w tym na:
 - Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozwady, Drynia, Snarki, Bochenka w kwocie 3.799.196,22 zł
 - Remont dróg gminnych w kwocie 2.599.480,57 zł,
 - Modernizację gminnego stadionu w kwocie 1.760.130,00 zł,
 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rozwady w kwocie 1.214.302,89 zł,

2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 191,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 951,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 90,05%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 128 951,08 zł, co stanowi 90,05% planu rocznego wynoszącego 143 191,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 128 951,08 zł. Jest to dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego na „Modernizację pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Gielniowie”

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 34 095 412,81 zł, a ich realizacja wyniosła 94,86% planu wynoszącego 35 942 873,34 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Gielniów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	20 635 783,00	21 980 886,82	20 234 242,43	92,05%	59,35%
Wydatki majątkowe	18 392 683,52	13 961 986,52	13 861 170,38	99,28%	40,65%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	39 028 466,52	35 942 873,34	34 095 412,81	94,86%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Gielniów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 120 278,00	9 383 934,98	8 890 925,24	94,75%	26,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 636 435,06	6 596 481,38	6 591 611,78	99,93%	19,33%
750	Administracja publiczna	4 313 556,00	4 567 237,00	4 198 012,05	91,92%	12,31%
600	Transport i łączność	3 163 989,57	3 391 181,06	3 347 890,17	98,72%	9,82%
926	Kultura fizyczna	3 194 697,89	3 194 609,89	3 188 858,75	99,82%	9,35%
855	Rodzina	2 495 052,00	2 736 105,07	2 671 940,08	97,65%	7,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 598 181,00	1 721 623,00	1 421 626,10	82,57%	4,17%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 895 000,00	1 349 736,00	1 145 952,01	84,90%	3,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 517,00	968 328,48	890 495,39	91,96%	2,61%
852	Pomoc społeczna	747 938,00	881 217,00	832 630,57	94,49%	2,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 702,00	468 983,68	405 613,71	86,49%	1,19%
757	Obsługa długu publicznego	200 100,00	230 030,00	211 508,31	91,95%	0,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	104 400,00	83 691,00	80,16%	0,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 500,00	97 300,00	78 227,10	80,40%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	965,00	62 841,00	62 781,00	99,90%	0,18%
851	Ochrona zdrowia	29 900,00	84 116,00	60 105,35	71,46%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 790,00	13 260,00	89,66%	0,04%
752	Obrona narodowa	0,00	303,80	284,20	93,55%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	89 655,00	89 655,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	39 028 466,52	35 942 873,34	34 095 412,81	94,86%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 20 234 242,43 zł, tj. w 92,05% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 980 886,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Gielniów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 960 278,00	9 205 534,98	8 712 982,52	94,65%	43,06%
750	Administracja publiczna	4 123 556,00	4 354 495,15	3 987 501,61	91,57%	19,71%
855	Rodzina	2 495 052,00	2 736 105,07	2 671 940,08	97,65%	13,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 398 181,00	1 593 823,00	1 293 826,10	81,18%	6,39%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 895 000,00	1 349 736,00	1 145 952,01	84,90%	5,66%
852	Pomoc społeczna	747 938,00	881 217,00	832 630,57	94,49%	4,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 230,00	545 357,85	543 363,53	99,63%	2,69%
600	Transport i łączność	189 709,00	304 709,49	264 119,43	86,68%	1,31%
757	Obsługa długu publicznego	200 100,00	230 030,00	211 508,31	91,95%	1,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 702,00	183 657,00	161 915,79	88,16%	0,80%
926	Kultura fizyczna	88 500,00	89 932,00	84 180,86	93,61%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	104 400,00	83 691,00	80,16%	0,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 517,00	95 483,48	68 571,05	71,81%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	965,00	62 841,00	62 781,00	99,90%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	29 900,00	84 116,00	60 105,35	71,46%	0,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	69 500,00	54 700,00	35 629,02	65,14%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 790,00	13 260,00	89,66%	0,07%
752	Obrona narodowa	0,00	303,80	284,20	93,55%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	89 655,00	89 655,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	20 635 783,00	21 980 886,82	20 234 242,43	92,05%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 545 357,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 543 363,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 235,68 zł, co stanowi 72,42% planu rocznego wynoszącego 7 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 235,68 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 322 780,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 322 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 322 780,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 215 347,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 215 347,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 211 125,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 222,51 zł.

2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 349 736,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 145 952,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 375 091,03 zł, co stanowi 65,08% planu rocznego wynoszącego 576 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 219 389,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 418,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 954,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 098,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 372,89 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 22 426,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 432,00 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 770 860,98 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 773 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 707 865,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 995,22 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 304 709,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264 119,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,68%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 440,00 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 9 806,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 807,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 806,64 zł;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 17 880,44 zł, co stanowi 85,14% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 880,44 zł. środki te wydatkowano na zakup wiat przystankowych w miejscowości Kotfin. 50% środków pochodziło od Samorządu Województwa Mazowieckiego.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 44 460,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44 460,30 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 189 532,05 zł, co stanowi 83,49% planu rocznego wynoszącego 227 001,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 151 483,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 153,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 446,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 447,90 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 629,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,14%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 23 352,52 zł, co stanowi 56,27% planu rocznego wynoszącego 41 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 12 686,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 134,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 138,56 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 393,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 12 276,50 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 13 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 212,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 503,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 335,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 332,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 854,11 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 38,50 zł;

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 354 495,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 987 501,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 67 450,26 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 69 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 316,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 871,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 186,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 328,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 749,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 158 701,87 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 161 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 153 285,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 672,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 643,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 075 076,43 zł, co stanowi 91,34% planu rocznego wynoszącego 3 366 465,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 931 427,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 337 507,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 222 046,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 147 163,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 614,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 102 222,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 188,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 724,50 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 39 851,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 850,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 428,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 443,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 875,04 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5 461,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 062,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 392,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 890,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 750,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 633,82 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 392,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 44 298,53 zł, co stanowi 80,10% planu rocznego wynoszącego 55 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 987,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 054,71 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8 256,00 zł;

Wydatki na promocje Gminy związane były z:

- przekazaniem dotacji Starostwa Powiatowego w Przysusze na publikacje miesięcznika „Ziemia Przysuska” w której zamieszczane są informacje promujące Gminę
- zamieszczanie informacji promujących Gminę w „Tygodniku Radomskim” i „Echu dnia”
- obchodów rocznicy pacyfikacji Gałek.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 528 943,07 zł, co stanowi 92,87% planu rocznego wynoszącego 569 571,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 372 083,81 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 112,95 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 28 940,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 269,11 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 800,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 750,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 046,21 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 950,08 zł;
- zakup energii w kwocie 3 170,03 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 544,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 073,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 919,26 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 83,52 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 113 031,45 zł, co stanowi 85,11% planu rocznego wynoszącego 132 813,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 216,00 zł, są to poniesione wydatki na bezdomne zwierzęta;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 600,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 6 723,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 492,00 zł;

2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 841,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 781,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 965,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 965,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 965,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 61 498,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 61 558,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 840,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 810,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 710,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 529,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 181,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 612,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 536,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 169,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 91,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16,66 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 284,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 284,20 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 303,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 284,20 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 483,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 571,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 68 554,57 zł, co stanowi 72,51% planu rocznego wynoszącego 94 543,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 750,61 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 412,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 772,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 392,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 341,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 615,10 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 470,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 924,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,48 zł. Wydatki zrealizowane z Funduszu pomocy Obywatelom Ukrainy na nadanie PESEL Obywatelom Ukrainy.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 508,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 211 508,31 zł, co stanowi 91,95% planu rocznego wynoszącego 230 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 211 498,31 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 10,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 655,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 89 655,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 205 534,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 712 982,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 262 908,58 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 6 495 421,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 381 805,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 767 322,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 741 825,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 258 324,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 257 764,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 244 068,51 zł;

- zakup energii w kwocie 223 010,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79 949,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 553,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 64 028,98 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 256,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 187,81 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 19 192,62 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 511,70 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 9 308,26 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 718,53 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 352,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 278,58 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 609,77 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 861,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 770,31 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 151,76 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 960,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 77,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 495 022,74 zł, co stanowi 90,16% planu rocznego wynoszącego 549 044,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 297 519,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 999,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 532,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 597,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 284,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 213,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 944,57 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 330,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 917,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 714,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 209,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 149,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 561 816,98 zł, co stanowi 90,04% planu rocznego wynoszącego 623 946,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 292 739,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 835,98 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 61 439,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 093,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 508,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 639,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 516,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 537,78 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 038,51 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 913,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 257,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 279,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 400,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 118,11 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 156 141,09 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 166 793,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 110 563,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 098,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 336,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 571,91 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 219,65 zł;
- zakup energii w kwocie 2 728,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 224,79 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 679,45 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 585,02 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 117,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16,38 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 201 113,91 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 210 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 201 113,91 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 10 205,00 zł, co stanowi 30,06% planu rocznego wynoszącego 33 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 705,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 396 733,40 zł, co stanowi 86,34% planu rocznego wynoszącego 459 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 238 663,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 428,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 883,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 498,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 151,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 269,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 395,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 784,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 560,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 101 659,20 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 106 647,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 72 391,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 182,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 951,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 659,57 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 127,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 956,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 391,31 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 426 106,26 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 450 072,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 299 813,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 464,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 662,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 526,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 553,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 102,24 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 209,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 424,34 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 350,17 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 41 338,42 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 45 113,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 891,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 446,66 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 936,94 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 64 086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 681,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 255,00 zł.

Wydatki w dz.80195 poniesione zostały na projekt „Poznaj Polskę” współfinansowane z budżetu państwa w kwocie 41.455,98 zł.

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 116,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 105,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 58 105,35 zł, co stanowi 71,63% planu rocznego wynoszącego 81 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 759,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 636,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 210,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 909,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 440,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 150,00 zł;

Nie wykorzystane środki z przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani w kwocie 24.010,00 zł zostaną ujęte w budżecie 2024 roku.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 881 217,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 832 630,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 10 249,98 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 10 513,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 249,98 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 32 967,41 zł, co stanowi 91,28% planu rocznego wynoszącego 36 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 32 967,41 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 133 262,51 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 134 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 133 262,51 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 359 060,12 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 371 115,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 249 512,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 828,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 045,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 197,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 221,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 218,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 964,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 695,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 837,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 180,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 133,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72,00 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 107 529,24 zł, co stanowi 81,18% planu rocznego wynoszącego 132 464,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 862,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 707,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 557,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 803,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 190,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 169,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia wydatkowano kwotę 48 801,31 zł, co stanowi 87,92% planu rocznego wynoszącego 55 506,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 36 154,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 647,31 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 140 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 138 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 680,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 737,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 301,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,16 zł.

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 790,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 260,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 260,00 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego wynoszącego 14 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 115,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19,00 zł.

Wydatki te poniesiono ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, elektrycznych oraz kosztów obsługi.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 691,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 83 691,00 zł, co stanowi 80,16% planu rocznego wynoszącego 104 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 83 691,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 736 105,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 671 940,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 15 106,05 zł, co stanowi 80,18% planu rocznego wynoszącego 18 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 543,22 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 562,83 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 080 662,17 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 2 117 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 831 599,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 907,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 403,48 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 702,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 615,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 899,66 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 438,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95,54 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 376,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 188,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 88,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 79 936,00 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 87 886,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 358,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 539,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 733,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 595,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 440,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 35 258,32 zł, co stanowi 81,81% planu rocznego wynoszącego 43 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 258,32 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 18 547,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 547,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 441 054,54 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 448 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 400 310,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 744,26 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 593 823,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 293 826,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 305 229,84 zł, co stanowi 70,38% planu rocznego wynoszącego 433 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 124 348,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 54 947,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 49 188,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 907,79 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 400,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 13 294,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 144,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 631 477,48 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 681 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 622 027,48 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 850,00 zł;
 - wynagrodzenia agencji-prowizyjne w kwocie 3 600,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 44 178,07 zł, co stanowi 79,60% planu rocznego wynoszącego 55 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 185,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 650,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 102,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 6 420,23 zł, co stanowi 67,80% planu rocznego wynoszącego 9 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 3 461,93 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 256,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 512,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 164,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25,50 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 39 530,79 zł, co stanowi 70,59% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 502,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 026,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 955,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.

Wydatki poniesiono na projekt „Czyste powietrze” w kwocie 9.530,79 zł oraz na zorganizowany piknik rodzinny przy PSP w Rozwadach.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 179 280,69 zł, co stanowi 71,41% planu rocznego wynoszącego 251 043,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 144 401,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 836,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 8 474,00 zł, co stanowi 65,04% planu rocznego wynoszącego 13 029,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 874,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 600,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 63 860,00 zł, co stanowi 82,21% planu rocznego wynoszącego 77 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 860,00 zł; w ramach tego rozdział zrealizowano umowę podpisana z WFOŚiGW w Warszawie na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w kwocie 35.000 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 375,00 zł, co stanowi 93,89% planu rocznego wynoszącego 16 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 375,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183 657,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 915,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 9 729,35 zł, co stanowi 34,41% planu rocznego wynoszącego 28 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 256,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 288,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 42 221,02 zł, co stanowi 93,03% planu rocznego wynoszącego 45 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 30 592,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 306,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 185,07 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 584,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 553,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 109 965,42 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 109 965,42 zł.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 932,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 180,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 15 748,86 zł, co stanowi 73,25% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 14 682,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 066,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 432,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 432,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 68 000,00 zł. Wydatki poniesiono na dotację dla klubu sportowego „Orzeł” wyłonionego w trakcie konkursu na organizowanie teningów i rozgrywek piłki nożnej dla mieszkańców gminy

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Gielniów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 861 170,38 zł, tj. w 99,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 961 986,52 zł. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane ze środków własnych gminy jak również z otrzymanego dofinansowania od Samorządu Województwa Mazowieckiego, Wojewody Mazowieckiego, z Programu Rządowego Polski Ład, z Projektu Cyfrowa Gmina.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Gielniów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 631 205,06	6 051 123,53	6 048 248,25	99,95%	43,63%
926	Kultura fizyczna	3 106 197,89	3 104 677,89	3 104 677,89	100,00%	22,40%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 974 280,57	3 086 471,57	3 083 770,74	99,91%	22,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	872 845,00	821 924,34	94,17%	5,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	285 326,68	243 697,92	85,41%	1,76%
750	Administracja publiczna	190 000,00	212 741,85	210 510,44	98,95%	1,52%
801	Oświata i wychowanie	160 000,00	178 400,00	177 942,72	99,74%	1,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	127 800,00	127 800,00	100,00%	0,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	51 000,00	42 600,00	42 598,08	100,00%	0,31%
	Razem wydatki majątkowe	18 392 683,52	13 961 986,52	13 861 170,38	99,28%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Gielniów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozwady, Drynia, Snarki, Bochenka - WPF w tym	9 731 205,06	3 468 777,53	3 465 903,97	99,92%
		Środki własne JST – subwencja wodno- kanalizacyjna	1 117 406,31	380 000,12	377 126,56	99,24%
		Program Rządowy Polski Ład	8 613 798,75	3 088 777,41	3 088 777,41	100,00%
010	01044	Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Gielniów – WPF – środki własne	0,00	327 334,00	327 333,24	100,00%
010	01044	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Gielniowie -WPF – środki własne	1 900 000,00	2 210 012,00	2 210 011,04	100,00%
010	01044	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rozwady – środki własne	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Pl. Wolności w Gielniowie – środki własne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gielniów – WPF – środki własne	0,00	15 000,00	12 300,00	82,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budy - Huta	210 000,00	350 091,00	350 090,17	100,00%
		Środki własne JST	210 000,00	200 091,00	200 090,17	100,00%
		Środki Samorządu Województwa Mazowieckiego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kotfin	140 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Remont dróg gminnych -WPF	2 624 280,57	2 621 380,57	2 621 380,57	100,00%
		Środki własne JST	24 800,00	21 900,00	21 900,00	100,00%
		Program Rządowy Polski Ład	2 599 480,57	2 599 480,57	2 599 480,57	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
700	70005	Zakup działki 1692 obręb Gielniów – środki własne	21 500,00	21 357,00	21 356,22	100,00%
700	70005	Zakup działki 353/4 obręb Snarki – środki własne	15 800,00	7 140,00	7 139,66	100,00%
700	70005	Zakup działki 487 obręb Snarki – środki własne	9 500,00	9 125,00	9 124,90	100,00%
700	70005	Zakup działki 891 obręb Rozwady – środki własne	4 200,00	4 978,00	4 977,30	100,00%
750	75023	"Cyfryzacja Gminy Gielniów oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia"	110 000,00	131 741,85	108 143,41	82,09%
		Środki własne JST	0,00	18 376,00	18 375,48	100,00%
		Program Cyfrowa Gmina	110 000,00	89 767,93	79 767,93	100,00%
750	75023	Zakup pieca centralnego ogrzewania wraz z instalacją do urzędu gminy – środki własne	80 000,00	81 000,00	78 769,11	97,25%
754	75410	Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze na zadanie inwestycyjne pn: Wymiana bram garażowych w budynku KPPSP w Przysusze. – środki własne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75412	Dotacja celowa dla OSP w Rozwadach na "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozwadach" w tym:	0,00	850 000,00	799 079,34	94,01%
		Środki własne JST	0,00	100 000,00	89 604,00	89,60%
		Środki Samorządu Województwa Mazowieckiego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		Środki Wojewody Mazowieckiego	0,00	600 000,00	559 475,34	93,25%
754	75412	Modernizacja budynku OSP w Gielniowie w zakresie: instalacji elektrycznej garażu	0,00	12 845,00	12 845,00	100,00%
		Środki własne JST	0,00	2 845,00	2 845,00	100,00%
		Środki Samorządu Województwa Mazowieckiego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80101	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gielniowie wraz z projektami – środki własne	0,00	178 400,00	177 942,72	99,74%
801	80101	Zakup dwóch piecy centralnego ogrzewania wraz z instalacją do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gielniowie	160 000,00	0,00	0,00	0
900	90001	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków w Gielniowie – środki własne	200 000,00	127 800,00	127 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
921	92109	Modernizacja pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Gielniowie	0,00	199 326,68	161 345,57	80,95%
		Środki własne JST	0,00	56 135,00	32 394,48	57,71%
		Środki Samorządu Województwa Mazowieckiego	0,00	143 191,68	128 951,09	90,05%
921	92109	Modernizacja pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Goździkowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej WPF – środki własne	0,00	5 000,00	3 614,10	72,28%
921	92109	Zakup pieca centralnego ogrzewania wraz z instalacją do świetlicy wiejskiej w Gielniowie – środki własne	80 000,00	81 000,00	78 738,25	97,21%
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rozwadach – WPF w tym:	1 227 602,89	1 226 842,89	1 226 842,89	100,00%
		Środki własne JST	13 300,00	12 540,00	12 540,00	100,00%
		Program Rządowy Polski Ład	1 214 302,89	1 214 302,89	1 214 302,89	100,00%
926	92601	Modernizacja gminnego stadionu – WPF w tym:	1 878 595,00	1 877 835,00	1 877 835,00	100,00%
		Środki własne JST	118 465,00	117 705,00	117 705,00	100,00%
		Program Rządowy Polski Ład	1 760 130,00	1 760 130,00	1 760 130,00	100,00%
		Razem wydatki inwestycyjne	18 392 683,52	13 961 986,52	13 927 572,46	99,75%

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2023 roku zostały zrealizowane w 99,75% z tego :

zakończono 20 zadań inwestycyjnych, a pozostałe 4 są nadal kontynuowane, a mianowicie:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozwady, Drynia, Snarki, Bochenka, inwestycja realizowana jest ze środków własnych w tym z subwencji wodo – kanalizacyjnej jaką gmina otrzymała w 2021 roku oraz ze środków z Rządowego Programu Polski Ład. Pozostała niewydatkowana część subwencji wodno-kanalizacyjnej w kwocie 119.535,00 zł zostanie ujęta w planie przychodów i wydatkowana w 2024 roku. Zakończenie zadania nastąpi w I półroczu 2024 roku.
- Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Gielniów. W ramach tego zadania realizowane będą trzy inwestycje tj. budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Rozwadach, budowa tłoczni w Gielniowie i remont pierwszego (obecnie pracującego) ciągu technologicznego w oczyszczalni ścieków w Gielniowie.. Środki na to zadanie pochodzą z Rządowego Programu Polski Ład oraz ze środków własnych gminy. Zadanie planowane na lata 2023-2025.
- Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gielniów, finansowanie ze środków z Rządowego Programu Polski Ład oraz własnych gminy. Realizacja zadania planowana na lata 2023-2024.
- Modernizacja pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Goździkowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej zadanie realizowane ze środków własnych gminy oraz dotacji od Samorządu Województwa Mazowieckiego. Okres realizacji planowany na lata 2023-2024.

Ponadto zrealizowane zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków w Gielniowie” sfinansowane zostało ze środków własnych gminy, które JST zabezpieczyła zgodnie z art. 70k ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U z 2022 roku poz. 2267 z późn. zm.) Gmina winna przeznaczyć na odnawialne źródła energii kwotę 433.262,79 zł w 2023 roku wydatkowała na powyższy cel 127.800,00 zł. Pozostałą część środków zaplanowano w WFP na rok 2026.

Gmina w latach 2022-2023 realizowała projekt ‘Cyfrowa Gmina’ w związku z tym iż JST jest płatnikiem podatku Vat, wydatki poniesione na podatek Vat nie zostały uznane za koszt kwalifikowalny. Kwotę podatku Vat Gmina zmuszona była zwrócić.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 791 985,44 zł, (co stanowi 88,35% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 86 674,94 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 781 476,22 zł; w tym z:
 - otrzymanej dotacji w 2022 roku na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 140.760,00 zł,
 - opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 4.357,20 zł,
 - opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 9.084,59 zł,
 - opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 20.613,43 zł.
 - otrzymanej subwencji na inwestycje wodno - kanalizacyjne w kwocie 496.661,00 zł,
 - otrzymane dotacji z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 110.000,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 523 834,28 zł;
- inne źródła – 2 400 000,00 zł, środki z lokat z lat ubiegłych.

W 2023 roku w planie przychodów zaplanowana została pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie, której Gmina nie uruchomiła.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 202 529,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie – 402 529,00 zł;
- Inne cele (lokata)– 1 800 000,00 zł.

2.11. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 3.120.833 zł

Tabela Nr. 12 Stan zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2023 r.

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
------	------------------	--------	----------------------

1	2	3	4
1.	Pożyczka z WFOŚIGW na budowę wodociągu w miejscowości Huta, Puszcza Rozwadzka, kolonia Brzezinki, Wywóz	229 979,00	
2.	Pożyczka z WFOŚIGW na kanalizacji Gałki - Wywóz	2 890 854,00	0,00
Zobowiązania ogółem		3 120 833,00	0,00

2.12 NALEŻNOŚCI

Należności Gminy na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 5.566.171,68 z tego wymagalne – 1.418.942,96 zł z tego:

Gotówka i depozyty w kwocie 3.061.130,31 zł,

Należności w kwocie 2.505.041,37 zł w tym wymagalne 1.418.942,96 zł,

- z tytułu dostaw i usług w kwocie 82.748,01 w tym wymagalne 47.958,04 zł,

- pozostałe w kwocie 2.422.293,36 w tym wymagalne 1.370.984,92 zł.

Największe zaległości wymagalne wystąpiły w:

- podatku od nieruchomości na kwotę 446.621,84 zł w tym w podatku od osób prawnych na zalegających założono hipotekę

- podatku rolnym na kwotę 38.491,70 zł ,

- podatku leśnym na kwotę 42.279,05 zł.

- należnościach z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie 677.921,78 zł.

- opłatach za odbiór odpadów komunalnych na kwotę 142.516,37 zł.

-w należnościach za pobór wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 44.747,69 zł

Na zalegających w 2022 roku wystawiono:

183 upomnień na kwotę 407.593,11 zł w tym na :

- osoby fizyczne /należności podatkowe/ 79 upomnienia na kwotę 83 178,60 zł, z tego zrealizowano 40 upomnień na kwotę 33 788,36 zł,

- na należności za odbiór odpadów komunalnych 74 upomnienia na kwotę 20.328,84 zł zrealizowano 32 upomnienia na kwotę 9.906,64 zł.

- na należności nie podatkowe /opłata za wodę i ścieki/ 28 upomnień na kwotę 14 949,00 zł., zrealizowano 19 upomnień na kwotę 6.985,34 zł.

- osoby prawne wystawiono 3 upomnienia na kwotę 354.304,55 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości zabezpieczone hipoteką wynoszą kwotę 130.848,02 zł.

Wobec dłużników alimentacyjnych w 2023 roku wszczęto postępowanie w drodze egzekucji sądowej. W okresie tym wypłacono świadczenia alimentacyjne na kwotę 98.950,78 zł i na taką też kwotę wszczęto egzekucję. W powyższym okresie wpłynęła na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gielniowie kwota 77.891,34 zł jako zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami od Komornika Sądowego.

Mimo prowadzonej egzekucji zarówno na należnościach podatkowych jak i nie podatkowych staje się ona coraz mniej skuteczna gdyż dłużnikami są zazwyczaj osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej które nie podlegają egzekucji.

W 2023 roku wpłynęło 18 wnioski w sprawie umorzenia zaległości z tytułu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, środków transportowych od osób fizycznych na kwotę 49.780,00 zł. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie w tym odsetki od umorzonych należności w kwocie 5.906,00 zł.

2.13 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJACYMI Z ODRĘBNYCH USTAW

W 2023 roku dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w obrocie detalicznym i hurtowym zostały wykonane w 100 %. Plan wydatków zwiększony został w porównaniu do planu dochodów o kwotę 20.613,00 zł są to niewykorzystane środki z lat ubiegłych. Szczegółowe wykonanie przedstawia tabela nr 28.

Wydatki zrealizowano w 75,27 % zgodnie z przeznaczeniem, a głównie na: obsługę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działalność Punktu konsultacyjnego w zakresie problematyki alkoholowej oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie utworzonym przy Urzędzie Gminy w Gielniowie, wyjazd o charakterze profilaktycznym w zakresie promocji zdrowego stylu życia, szkolenia dla dzieci i młodzieży, członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz sprzedawców, pikniki rodzinne. Niewykorzystane środki w kwocie 24.010,00 zł zostaną ujęte w planie wydatków 2024 roku. Szczegółowe wykonanie przedstawia tabela nr 29.

Dochody z zakresu ochrony środowiska zrealizowano w 100,01 %. Wydatki zaplanowano w wysokości 13.029,00 zł z przeznaczeniem na zakupy nasadzeń i pielęgnację parku wydatkowano 8.474,00 zł na zakup kwiatów na rabaty oraz pokryto koszty związane z pielęgnacją parku. Plan wydatków jest wyższy o niewykorzystane środki z lat ubiegłych o kwotę 9.084 zł. Nie wykorzystane środki w kwocie 4.555,00 zł. zostaną wprowadzone do budżetu gminy i wykorzystane w 2024 roku. Szczegółowe wykonanie przedstawia tabela nr 32 i 33.

Opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy zrealizowano w 84,72 %. Plan wydatków zaś zrealizowano w 92,72 % w tym zapłacono za odbiór odpadów wg umowy z wykonawcą, wypłacono inkaso, pokryto inne koszty związane z gospodarką odpadami oraz zapłacono nałożoną na Gminę karę pieniężną za nieosiągnięcie wymaganego w 2021 roku poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu frakcji odpadów komunalnych.

Plan wydatków został zwiększony o niewykorzystane dochody z roku poprzedniego o 4.357 zł., które zostały przeznaczone na zapłacenie faktur wykonawcy odbierającemu odpady. Szczegółowe wykonanie przedstawia tabela nr 26 i 27.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 1312: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gielniów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 234 734,00	1 451 640,85	1 451 005,00	99,96%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 226 734,00	1 226 734,00	1 226 098,00	99,95%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 226 734,00	1 226 734,00	1 226 098,00	99,95%
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	224 906,85	224 907,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	9 559,00	9 559,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	215 347,85	215 347,85	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 690 500,00	1 155 821,00	1 164 051,32	100,71%
	40002		Dostarczanie wody	290 500,00	253 803,00	260 568,95	102,67%
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	253 000,00	259 754,06	102,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	803,00	814,89	101,48%
	40095		Pozostała działalność	1 400 000,00	902 018,00	903 482,37	100,16%
		0830	Wpływy z usług	19 152,00	15 284,00	15 284,40	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 062 193,00	685 061,00	686 524,33	100,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	318 655,00	201 673,00	201 673,64	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	162 440,00	161 380,22	99,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 440,00	2 440,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 440,00	2 440,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	10 000,00	8 940,22	89,40%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	8 940,22	89,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 455,00	325 392,00	325 982,39	100,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 417,00	129 731,00	129 730,75	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 857,00	103 801,00	103 801,05	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	25 879,00	25 879,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	560,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,00	50,70	99,41%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 038,00	195 661,00	196 251,64	100,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 045,00	6 423,00	6 685,56	104,09%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	187 712,00	187 712,05	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 993,00	1 524,00	1 852,49	121,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	1,54	77,00%
750			Administracja publiczna	171 181,37	254 308,86	354 452,61	139,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 610,00	69 360,00	67 468,86	97,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 598,00	69 341,00	67 450,26	97,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	19,00	18,60	97,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 571,37	184 948,86	286 983,75	155,17%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	571,37	20 622,37	115 585,71	560,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	67 409,00	73 493,65	109,03%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	91 917,49	92 904,39	101,07%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	965,00	62 841,00	62 781,00	99,90%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	965,00	965,00	965,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	965,00	965,00	965,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	61 558,00	61 498,00	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	61 558,00	61 498,00	99,90%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	303,80	284,20	93,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	303,80	284,20	93,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	303,80	284,20	93,55%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	760 016,48	719 491,82	94,67%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	760 000,00	719 475,34	94,67%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	600 000,00	559 475,34	93,25%
	75495		Pozostała działalność	0,00	16,48	16,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16,48	16,48	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 817 721,00	3 815 901,00	3 855 531,13	101,04%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	717 117,00	684 112,00	690 460,00	100,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	390 476,00	367 857,00	368 018,54	100,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 935,00	1 640,00	1 640,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 952,00	64 072,00	70 058,00	109,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	173 176,00	148 831,00	148 831,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	200,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	6 795,00	6 795,46	100,01%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	104 078,00	94 885,00	94 885,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 008 637,00	1 004 219,00	1 037 510,20	103,32%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	448 464,00	448 464,00	457 520,86	102,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	259 544,00	259 544,00	259 544,88	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	97 988,00	97 988,00	98 790,03	100,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 992,00	73 605,00	73 867,00	100,36%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	20 008,00	20 008,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	122 736,20	122,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	723,00	1 018,00	140,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 049,00	3 887,00	4 025,23	103,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 900,00	126 503,00	126 493,93	99,99%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 000,00	12 041,00	12 040,46	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	16 154,00	16 144,00	99,94%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 571,00	1 571,46	100,03%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 900,00	51 462,00	51 462,11	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00	45 274,00	45 274,89	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,01	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 001 067,00	2 001 067,00	2 001 067,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 981 986,00	1 981 986,00	1 981 986,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 081,00	19 081,00	19 081,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	24 433 219,21	21 649 488,78	21 649 488,78	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 076 703,00	5 120 503,00	5 120 503,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 076 703,00	5 120 503,00	5 120 503,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 987 072,10	1 987 072,10	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 987 072,10	1 987 072,10	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 870 294,00	4 870 294,00	4 870 294,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 870 294,00	4 870 294,00	4 870 294,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 187 712,21	9 373 109,68	9 373 109,68	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 187 712,21	9 373 109,68	9 373 109,68	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	298 510,00	298 510,00	298 510,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	298 510,00	298 510,00	298 510,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	492 162,00	587 652,88	567 370,85	96,55%
	80101		Szkoły podstawowe	60,00	18 744,00	18 717,75	99,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	44,00	44,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 700,00	18 673,75	99,86%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 292,00	106 965,00	106 143,29	99,23%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 980,00	8 990,00	8 796,00	97,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 785,00	12 157,29	95,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 312,00	85 190,00	85 190,00	100,00%
	80104		Przedszkola	98 306,00	102 832,00	99 551,61	96,81%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 100,00	10 250,00	10 100,00	98,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	9 000,00	9 614,73	106,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 806,00	83 582,00	79 836,88	95,52%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	304 504,00	248 305,00	239 090,80	96,29%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	161 704,00	134 204,00	127 202,00	94,78%
		0830	Wpływy z usług	142 800,00	114 100,00	111 888,00	98,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,80	80,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 607,00	1 607,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 113,88	41 338,42	91,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 113,88	41 338,42	91,63%
	80195		Pozostała działalność	0,00	64 086,00	60 921,98	95,06%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 466,00	19 466,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	44 620,00	41 455,98	92,91%
852			Pomoc społeczna	214 692,00	313 884,00	317 119,21	101,03%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	8 193,00	8 193,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	8 193,00	8 193,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 300,00	24 487,00	24 467,41	99,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 300,00	24 487,00	24 467,41	99,92%
	85216		Zasilki stałe	90 900,00	106 610,00	106 610,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 900,00	106 610,00	106 610,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 800,00	105 506,00	105 506,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 800,00	105 506,00	105 506,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 520,00	35 991,00	39 245,80	109,04%
		0830	Wpływy z usług	8 520,00	8 520,00	17 603,80	206,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 471,00	21 642,00	78,78%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 172,00	33 097,00	33 097,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 172,00	33 097,00	33 097,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 790,00	13 260,00	89,66%
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 790,00	13 260,00	89,66%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 790,00	13 260,00	89,66%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	74 400,00	74 400,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	74 400,00	74 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 400,00	74 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	2 035 067,00	2 190 046,07	2 146 473,82	98,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 051,00	18 840,00	15 106,05	80,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 551,00	4 340,00	3 562,83	82,09%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	14 500,00	11 543,22	79,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 011 830,00	2 128 517,00	2 095 576,75	98,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	4 100,00	2 438,85	59,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 003 000,00	2 102 948,00	2 069 521,24	98,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 750,00	10 761,00	14 914,58	138,60%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	10 708,00	8 702,08	81,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	186,00	1 376,00	1 377,95	100,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186,00	1 376,00	1 376,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,95	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 266,07	10 266,07	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 266,07	10 266,07	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	18 547,00	18 547,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	18 547,00	18 547,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 500,00	5 600,00	44,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 500,00	5 600,00	44,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	823 682,00	891 300,00	777 777,11	87,26%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 400,00	180 279,00	183 738,83	101,92%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	180 000,00	183 424,31	101,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	279,00	314,52	112,73%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	594 000,00	609 096,00	516 041,00	84,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	594 000,00	609 096,00	516 041,00	84,72%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	56 000,00	38 055,89	67,96%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	56 000,00	38 055,89	67,96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 945,00	3 945,41	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 945,00	3 945,41	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	282,00	41 980,00	35 995,98	85,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	282,00	922,00	938,00	101,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	58,00	57,98	99,97%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 000,00	35 000,00	85,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	143 191,68	128 951,08	90,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	143 191,68	128 951,08	90,05%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	143 191,68	128 951,08	90,05%
			Razem	35 015 378,58	33 853 418,40	33 769 800,54	99,75%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Gielniów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 226 734,00	1 226 734,00	1 226 098,00	99,95%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 226 734,00	1 226 734,00	1 226 098,00	99,95%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 226 734,00	1 226 734,00	1 226 098,00	99,95%
600			Transport i łączność	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	213 591,00	213 591,05	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	25 879,00	25 879,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	25 879,00	25 879,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	187 712,00	187 712,05	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	187 712,00	187 712,05	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	760 000,00	719 475,34	94,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	760 000,00	719 475,34	94,67%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	600 000,00	559 475,34	93,25%
758			Różne rozliczenia	14 187 712,21	9 373 109,68	9 373 109,68	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 187 712,21	9 373 109,68	9 373 109,68	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 187 712,21	9 373 109,68	9 373 109,68	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	143 191,68	128 951,08	90,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	143 191,68	128 951,08	90,05%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	143 191,68	128 951,08	90,05%
			Razem	15 414 446,21	11 869 626,36	11 814 225,15	99,53%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gielniów za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 981 986,00	1 981 986,00	1 981 986,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 081,00	19 081,00	19 081,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 000,00	12 041,00	12 040,46	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	838 940,00	816 321,00	825 539,40	101,13%
0320	Wpływy z podatku rolnego	261 479,00	261 184,00	261 184,88	100,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	143 940,00	162 060,00	168 848,03	104,19%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	246 168,00	222 436,00	222 698,00	100,12%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	20 008,00	20 008,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	16 154,00	16 144,00	99,94%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 571,00	1 571,46	100,03%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 900,00	51 462,00	51 462,11	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	635 000,00	654 370,00	561 315,89	85,78%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	122 936,20	122,94%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	882,00	1 677,00	1 988,00	118,55%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 080,00	19 240,00	18 896,00	98,21%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	161 704,00	134 204,00	127 202,00	94,78%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 060,00	3 989,00	3 989,41	100,01%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 902,00	119 783,00	120 045,76	100,22%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	213 591,00	213 591,05	100,00%
0830	Wpływy z usług	664 025,00	572 428,00	589 807,06	103,04%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 062 193,00	685 061,00	686 524,33	100,21%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 549,00	10 741,00	10 878,67	101,28%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 102,37	30 198,37	122 770,85	406,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	86 109,00	92 167,40	107,04%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 466,00	21 466,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	437 055,00	327 875,49	321 950,05	98,19%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 071 749,00	2 518 258,53	2 479 085,97	98,44%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	44 620,00	41 455,98	92,91%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 290,00	550 143,00	540 549,29	98,26%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16,48	16,48	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 790,00	13 260,00	89,66%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 762,00	10 780,00	14 935,13	138,54%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	97 000,00	73 055,89	75,32%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	104 078,00	94 885,00	94 885,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 266,07	10 266,07	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	8 940,22	89,40%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 987 072,10	1 987 072,10	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	25 208,00	20 245,30	80,31%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 245 507,00	10 289 307,00	10 289 307,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 226 734,00	1 226 734,00	1 226 098,00	99,95%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	303 191,68	288 951,08	95,30%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	600 000,00	559 475,34	93,25%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 187 712,21	9 373 109,68	9 373 109,68	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	Razem	35 015 378,58	33 853 418,40	33 769 800,54	99,75%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Gielniów za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 981 986,00	1 981 986,00	1 981 986,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 081,00	19 081,00	19 081,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 000,00	12 041,00	12 040,46	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	838 940,00	816 321,00	825 539,40	101,13%
0320	Wpływy z podatku rolnego	261 479,00	261 184,00	261 184,88	100,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	143 940,00	162 060,00	168 848,03	104,19%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	246 168,00	222 436,00	222 698,00	100,12%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	20 008,00	20 008,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	16 154,00	16 144,00	99,94%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 571,00	1 571,46	100,03%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 900,00	51 462,00	51 462,11	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	635 000,00	654 370,00	561 315,89	85,78%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	122 936,20	122,94%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	882,00	1 677,00	1 988,00	118,55%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 080,00	19 240,00	18 896,00	98,21%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	161 704,00	134 204,00	127 202,00	94,78%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 060,00	3 989,00	3 989,41	100,01%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 902,00	119 783,00	120 045,76	100,22%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	213 591,00	213 591,05	100,00%
0830	Wpływy z usług	664 025,00	572 428,00	589 807,06	103,04%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 062 193,00	685 061,00	686 524,33	100,21%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 549,00	10 741,00	10 878,67	101,28%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 102,37	30 198,37	122 770,85	406,55%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	86 109,00	92 167,40	107,04%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 466,00	21 466,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	437 055,00	327 875,49	321 950,05	98,19%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 762,00	10 780,00	14 935,13	138,54%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	104 078,00	94 885,00	94 885,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	25 208,00	20 245,30	80,31%
	Razem	6 896 386,37	6 678 909,86	6 729 157,44	100,75%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gielniów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 636 435,06	6 596 481,38	6 591 611,78	99,93%
	01030		Izby rolnicze	5 230,00	7 230,00	5 235,68	72,42%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 230,00	7 230,00	5 235,68	72,42%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 631 205,06	6 373 903,53	6 371 028,25	99,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	322 780,00	322 780,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 017 406,31	2 962 346,12	2 959 470,84	99,90%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 613 798,75	3 088 777,41	3 088 777,41	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	215 347,85	215 347,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 222,51	4 222,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	211 125,34	211 125,34	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 895 000,00	1 349 736,00	1 145 952,01	84,90%
	40002		Dostarczanie wody	495 000,00	576 358,00	375 091,03	65,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	23 372,89	51,94%
		4260	Zakup energii	190 000,00	244 000,00	219 389,36	89,91%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	64 953,00	40 418,00	62,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	50 000,00	35 954,65	71,91%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	78 000,00	33 098,13	42,43%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	432,00	432,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	93 973,00	22 426,00	23,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	40095		Pozostała działalność	1 400 000,00	773 378,00	770 860,98	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050 000,00	710 382,00	707 865,76	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	62 996,00	62 995,22	100,00%
600			Transport i łączność	3 163 989,57	3 391 181,06	3 347 890,17	98,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 440,00	2 440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 440,00	2 440,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	24 248,00	9 807,00	9 806,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 441,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 807,00	9 807,00	9 806,64	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	21 000,00	17 880,44	85,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 000,00	17 880,44	85,14%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 461,00	44 461,00	44 460,30	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 461,00	44 461,00	44 460,30	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 095 280,57	3 313 473,06	3 273 302,79	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 000,00	5 446,60	28,67%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	153 553,49	151 483,65	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	28 153,90	56,31%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	4 448,00	4 447,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 800,00	486 991,00	484 290,17	99,45%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 599 480,57	2 599 480,57	2 599 480,57	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 500,00	97 300,00	78 227,10	80,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 500,00	84 100,00	65 950,60	78,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	40 000,00	26 000,00	12 686,46	48,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 134,50	76,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	1 138,56	37,95%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	393,00	78,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	42 600,00	42 598,08	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 000,00	13 200,00	12 276,50	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	1 396,00	1 332,93	95,48%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	855,00	854,11	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 290,00	1 503,00	65,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	39,00	38,50	98,72%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 407,00	1 335,21	94,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 213,00	7 212,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	4 313 556,00	4 567 237,00	4 198 012,05	91,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 598,00	69 341,00	67 450,26	97,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 335,00	47 316,00	47 316,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 328,00	2 328,00	2 328,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 186,00	7 186,00	7 186,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	749,00	749,00	749,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 762,00	9 871,26	83,93%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 000,00	161 000,00	158 701,87	98,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 400,00	155 400,00	153 285,00	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	700,00	643,92	91,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 800,00	4 672,95	97,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 375 959,00	3 579 207,00	3 285 586,87	91,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 000,00	3 392,90	67,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041 791,00	2 072 791,00	1 931 427,28	93,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 358,00	147 164,00	147 163,97	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	39 851,00	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 214,00	349 625,00	337 507,40	96,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 963,00	34 252,00	27 850,62	81,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	106 939,00	102 222,25	95,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 246,00	152 246,00	115 614,64	75,94%
		4260	Zakup energii	32 000,00	60 736,00	40 724,50	67,05%
		4270	Zakup usług remontowych	24 149,00	3 219,00	1 633,82	50,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 638,00	10 638,00	1 750,00	16,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 687,00	271 780,15	222 046,04	81,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 357,00	7 357,00	6 875,04	93,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 062,06	81,24%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 345,00	14 428,10	83,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 156,00	57 189,00	57 188,35	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 392,00	1 392,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 612,00	5 461,70	97,32%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	11 443,94	76,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	3 030,00	2 890,82	95,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	99 376,00	97 144,59	97,75%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	89 767,93	89 767,93	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	23 597,92	23 597,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 805,00	55 305,00	44 298,53	80,10%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 256,00	8 256,00	8 256,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	22 149,00	14 054,71	63,46%
		4260	Zakup energii	249,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	24 900,00	21 987,82	88,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	558 927,00	569 571,00	528 943,07	92,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 900,00	389 900,00	372 083,81	95,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	27 200,00	26 269,11	96,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 720,00	70 720,00	67 112,95	94,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	9 700,00	5 950,08	61,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 046,21	67,18%
		4260	Zakup energii	6 800,00	6 256,00	3 170,03	50,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	200,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	31 500,00	28 940,26	91,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	919,26	61,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	900,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 100,00	1 073,00	97,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00	7 751,00	7 750,84	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	144,00	83,52	58,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 544,00	38,60%
	75095		Pozostała działalność	84 267,00	132 813,00	113 031,45	85,11%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 470,00	6 724,00	6 723,45	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 800,00	45 600,00	45 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	195,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 802,00	79 802,00	60 216,00	75,46%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	492,00	492,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	965,00	62 841,00	62 781,00	99,90%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	965,00	965,00	965,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	965,00	965,00	965,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	61 558,00	61 498,00	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 840,00	30 840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 181,62	1 181,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	192,94	169,30	87,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 710,00	7 710,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 810,25	16 810,25	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	536,48	536,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 529,35	3 529,35	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	16,66	16,66	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	612,69	612,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	128,01	91,65	71,60%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	303,80	284,20	93,55%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	303,80	284,20	93,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	303,80	284,20	93,55%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 517,00	968 328,48	890 495,39	91,96%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 593,00	957 388,00	880 478,91	91,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	23 412,00	78,04%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 000,00	23 750,61	91,35%
		4260	Zakup energii	8 000,00	14 650,00	5 392,98	36,81%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 615,10	32,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	500,00	470,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 000,00	8 772,88	73,11%
		4430	Różne opłaty i składki	5 593,00	5 593,00	4 341,00	77,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 845,00	12 845,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	850 000,00	799 079,34	94,01%
	75414		Obrona cywilna	924,00	924,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,00	814,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	110,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	16,48	16,48	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,48	16,48	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	200 100,00	230 030,00	211 508,31	91,95%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 100,00	230 030,00	211 508,31	91,95%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100,00	30,00	10,00	33,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	230 000,00	211 498,31	91,96%
758			Różne rozliczenia	89 655,00	89 655,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 655,00	89 655,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	89 655,00	89 655,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 120 278,00	9 383 934,98	8 890 925,24	94,75%
	80101		Szkoły podstawowe	6 615 437,00	6 673 821,41	6 440 851,30	96,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 975,00	260 075,00	257 764,71	99,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	45 467,65	45 187,81	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 720,00	771 710,00	767 322,01	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 410,00	53 410,00	48 256,00	90,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 626,00	766 070,07	741 825,24	96,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 919,00	81 148,87	79 949,49	98,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	600,00	77,00	12,83%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	2 400,00	1 151,76	47,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 220,00	75 336,00	71 553,30	94,98%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 309,00	9 308,26	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 552,00	16 705,00	3 609,77	21,61%
		4260	Zakup energii	488 989,00	259 748,00	223 010,78	85,86%
		4270	Zakup usług remontowych	62 300,00	40 460,00	19 192,62	47,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 280,00	3 450,00	2 861,00	82,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 493,00	72 793,00	64 028,98	87,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 250,00	6 250,00	5 278,58	84,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 900,00	2 770,31	71,03%
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	17 800,00	17 511,70	98,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 103,00	258 326,00	258 324,91	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	20,00	20,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 352,00	8 352,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 570,00	960,00	61,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 950,00	9 241,82	8 718,53	94,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 315 972,00	3 487 179,00	3 381 805,31	96,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 910,00	244 100,00	244 068,51	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 400,00	177 942,72	99,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	486 679,00	549 044,33	495 022,74	90,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 740,00	22 827,00	22 597,50	98,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 917,74	5 917,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 300,00	64 857,93	61 999,02	95,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00	8 330,66	7 944,57	95,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 416,00	16 716,00	5 714,44	34,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 040,00	15 255,00	7 330,00	48,05%
		4260	Zakup energii	86 850,00	73 850,00	49 532,55	67,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	330,00	110,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 900,00	3 209,91	82,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 673,00	17 286,00	17 284,81	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	180,00	149,42	83,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 190,00	303 234,00	297 519,50	98,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 420,00	15 860,00	15 213,28	95,92%
	80104		Przedszkola	642 544,00	623 946,37	561 816,98	90,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 747,00	23 747,00	23 508,91	99,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 913,39	5 913,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 243,00	62 845,50	61 835,98	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 304,00	8 053,87	7 537,78	93,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 290,00	9 290,00	3 257,30	35,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	7 038,51	78,21%
		4260	Zakup energii	132 576,00	88 302,00	60 093,79	68,05%
		4270	Zakup usług remontowych	54 800,00	20 100,00	400,00	1,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 279,66	98,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	61 439,20	94,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 658,00	17 517,00	17 516,09	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	201,61	118,11	58,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 746,00	292 796,00	292 739,21	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 880,00	18 880,00	18 639,05	98,72%
	80107		Świetlice szkolne	177 317,00	166 793,43	156 141,09	93,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 380,00	7 380,00	7 336,74	99,41%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 679,45	1 679,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 019,00	20 306,93	20 098,56	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 146,00	2 628,05	2 224,79	84,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	585,02	25,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	6 200,00	5 583,00	2 728,38	48,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	117,00	33,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 159,00	5 221,00	5 219,65	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	16,38	8,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 623,00	113 070,00	110 563,21	97,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 440,00	5 575,00	5 571,91	99,94%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	221 480,00	210 980,00	201 113,91	95,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 480,00	210 980,00	201 113,91	95,32%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 950,00	33 950,00	10 205,00	30,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 960,00	8 960,00	3 500,00	39,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 990,00	24 990,00	6 705,00	26,83%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	542 279,00	459 480,00	396 733,40	86,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	710,00	560,00	78,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 496,00	106 376,00	100 428,57	94,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	9 160,00	9 151,89	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 464,00	19 564,00	18 498,06	94,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 345,00	3 345,00	1 395,53	41,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 301,00	4 269,82	51,44%
		4220	Zakup środków żywności	304 504,00	248 304,00	238 663,60	96,12%
		4260	Zakup energii	38 320,00	36 560,00	18 883,90	51,65%
		4270	Zakup usług remontowych	21 296,00	21 296,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	320,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	784,72	91,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	826,00	826,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	67 040,00	106 647,06	101 659,20	95,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	6 270,00	5 951,08	94,91%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 127,27	2 127,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 080,00	14 702,67	14 182,20	96,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	2 100,12	1 956,40	93,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 660,00	3 659,57	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 590,00	76 395,00	72 391,37	94,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 370,00	1 392,00	1 391,31	99,95%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	333 552,00	450 072,50	426 106,26	94,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 157,00	18 807,00	18 662,63	99,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 424,34	4 424,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 633,00	62 441,93	61 464,97	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 383,00	8 127,29	7 102,24	87,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	14 400,00	6 209,00	43,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 529,00	15 527,00	15 526,10	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	900,94	350,17	38,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 010,00	312 883,00	299 813,81	95,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 440,00	12 561,00	12 553,00	99,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 113,88	41 338,42	91,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	446,66	446,66	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 667,22	40 891,76	91,55%
	80195		Pozostała działalność	0,00	64 086,00	59 936,94	93,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 686,00	59 681,94	93,71%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	255,00	63,75%
851			Ochrona zdrowia	29 900,00	84 116,00	60 105,35	71,46%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 900,00	81 116,00	58 105,35	71,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	9 300,00	7 636,63	82,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 909,20	72,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 510,00	61 126,00	42 759,52	69,95%
		4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	1 440,00	440,00	30,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 800,00	4 210,00	87,71%
852			Pomoc społeczna	747 938,00	881 217,00	832 630,57	94,49%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 968,00	10 513,00	10 249,98	97,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 968,00	10 513,00	10 249,98	97,50%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 300,00	36 118,00	32 967,41	91,28%
		3110	Świadczenia społeczne	29 300,00	36 118,00	32 967,41	91,28%
	85216		Zasiłki stałe	115 152,00	134 741,00	133 262,51	98,90%
		3110	Świadczenia społeczne	115 152,00	134 741,00	133 262,51	98,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	343 414,00	371 115,00	359 060,12	96,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 222,00	255 596,00	249 512,36	97,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 106,00	16 046,00	16 045,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 758,00	54 299,00	52 828,05	97,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 210,00	7 421,00	7 218,61	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 799,00	7 221,03	92,59%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	180,00	60,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	222,00	133,40	60,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 611,00	14 116,00	11 197,56	79,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 055,00	2 055,00	1 695,16	82,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 996,00	3 964,52	99,21%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	837,00	837,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 156,00	7 154,64	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	72,00	72,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 763,00	132 464,00	107 529,24	81,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 613,00	62 399,00	45 862,80	73,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 259,00	3 191,00	3 190,84	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 481,00	13 572,00	8 557,15	63,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 297,00	1 856,00	1 169,28	63,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 356,00	42 707,08	94,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 851,00	3 803,43	98,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 581,00	55 506,00	48 801,31	87,92%
		3110	Świadczenia społeczne	31 531,00	42 858,00	36 154,00	84,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	12 648,00	12 647,31	99,99%
	85295		Pozostała działalność	140 760,00	140 760,00	140 760,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	138 000,00	138 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,20	301,20	301,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,16	41,16	41,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	737,64	737,64	737,64	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 790,00	13 260,00	89,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 790,00	13 260,00	89,66%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 500,00	13 000,00	89,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,00	19,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	156,00	126,00	80,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	115,00	115,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	104 400,00	83 691,00	80,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	104 400,00	83 691,00	80,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	104 400,00	83 691,00	80,16%
855			Rodzina	2 495 052,00	2 736 105,07	2 671 940,08	97,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 051,00	18 840,00	15 106,05	80,18%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	14 500,00	11 543,22	79,61%
		4580	Pozostałe odsetki	2 551,00	4 340,00	3 562,83	82,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 006 080,00	2 117 756,00	2 080 662,17	98,25%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	10 708,00	8 702,08	81,27%
		3110	Świadczenia społeczne	1 825 074,00	1 864 023,00	1 831 599,76	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 205,00	48 291,00	47 403,48	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 899,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 336,00	180 909,00	180 907,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	96,00	95,54	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 389,00	5 729,00	5 615,15	98,01%
		4580	Pozostałe odsetki	80,00	4 100,00	2 438,85	59,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	186,00	1 376,00	1 376,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	1 188,00	1 188,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	88,00	88,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	69 535,00	87 886,07	79 936,00	90,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 988,00	64 797,64	58 358,30	90,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 734,00	3 734,00	3 733,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 633,00	11 694,19	10 539,72	90,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 317,00	1 597,24	1 440,19	90,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	30,00	60,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 674,00	3 595,26	97,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	43 100,00	35 258,32	81,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	43 100,00	35 258,32	81,81%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	18 547,00	18 547,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	18 547,00	18 547,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	378 200,00	448 600,00	441 054,54	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	42 450,00	40 744,26	95,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	347 000,00	406 150,00	400 310,28	98,56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 598 181,00	1 721 623,00	1 421 626,10	82,57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	589 497,00	561 485,00	433 029,84	77,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	45 000,00	42 907,79	95,35%
		4260	Zakup energii	220 000,00	190 650,00	124 348,20	65,22%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	20 400,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	49 188,85	81,98%
		4430	Różne opłaty i składki	44 497,00	68 497,00	54 947,00	80,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	144,00	144,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	39 394,00	13 294,00	33,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	127 800,00	127 800,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	650 834,00	681 041,00	631 477,48	92,72%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	647 234,00	671 591,00	622 027,48	92,62%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 850,00	5 850,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 500,00	55 500,00	44 178,07	79,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	35 185,44	87,96%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 650,00	76,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	4 650,00	1 102,63	23,71%
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	240,00	28,24%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 050,00	9 470,00	6 420,23	67,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	512,80	51,28%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 461,93	69,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	25,50	2,43%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	164,00	164,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 256,00	2 256,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	56 000,00	39 530,79	70,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	6 000,00	66,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	1 539,00	1 026,00	66,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	221,00	147,00	66,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 340,00	9 340,00	955,59	10,23%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	35 000,00	30 502,20	87,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 000,00	251 043,00	179 280,69	71,41%
		4260	Zakup energii	160 000,00	210 000,00	144 401,65	68,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	41 000,00	34 836,04	84,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	43,00	43,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	13 029,00	8 474,00	65,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 945,00	4 874,00	70,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 084,00	3 600,00	59,17%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 300,00	77 680,00	63 860,00	82,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	77 380,00	63 860,00	82,53%
	90095		Pozostała działalność	11 000,00	16 375,00	15 375,00	93,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	16 375,00	15 375,00	93,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 702,00	468 983,68	405 613,71	86,49%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 902,00	28 273,00	9 729,35	34,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	185,00	6,17%
		4270	Zakup usług remontowych	7 902,00	2 902,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	21 083,00	8 256,35	39,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	288,00	288,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 800,00	330 710,68	285 918,94	86,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 400,00	2 185,07	49,66%
		4260	Zakup energii	17 000,00	30 600,00	30 592,86	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	6 306,09	92,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	1 553,00	77,65%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 584,00	1 584,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 326,68	164 959,67	80,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	81 000,00	78 738,25	97,21%
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	109 965,42	99,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	109 965,42	99,97%
926			Kultura fizyczna	3 194 697,89	3 194 609,89	3 188 858,75	99,82%
	92601		Obiekty sportowe	3 126 697,89	3 126 177,89	3 120 426,75	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	19 500,00	14 682,86	75,30%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 500,00	1 066,00	71,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 765,00	130 245,00	130 245,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 974 432,89	2 974 432,89	2 974 432,89	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	432,00	432,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	432,00	432,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
			Razem	39 028 466,52	35 942 873,34	34 095 412,81	94,86%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 178: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Gielniów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 631 205,06	6 051 123,53	6 048 248,25	99,95%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 631 205,06	6 051 123,53	6 048 248,25	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 017 406,31	2 962 346,12	2 959 470,84	99,90%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 613 798,75	3 088 777,41	3 088 777,41	100,00%
600			Transport i łączność	2 974 280,57	3 086 471,57	3 083 770,74	99,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 974 280,57	3 086 471,57	3 083 770,74	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 800,00	486 991,00	484 290,17	99,45%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 599 480,57	2 599 480,57	2 599 480,57	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 000,00	42 600,00	42 598,08	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00	42 600,00	42 598,08	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	42 600,00	42 598,08	100,00%
750			Administracja publiczna	190 000,00	212 741,85	210 510,44	98,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00	212 741,85	210 510,44	98,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	99 376,00	97 144,59	97,75%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	89 767,93	89 767,93	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	23 597,92	23 597,92	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	872 845,00	821 924,34	94,17%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	862 845,00	811 924,34	94,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 845,00	12 845,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	850 000,00	799 079,34	94,01%
801			Oświata i wychowanie	160 000,00	178 400,00	177 942,72	99,74%
	80101		Szkoły podstawowe	160 000,00	178 400,00	177 942,72	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 400,00	177 942,72	99,74%
900		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	-
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	127 800,00	127 800,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	127 800,00	127 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	127 800,00	127 800,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	285 326,68	243 697,92	85,41%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	285 326,68	243 697,92	85,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 326,68	164 959,67	80,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	81 000,00	78 738,25	97,21%
926			Kultura fizyczna	3 106 197,89	3 104 677,89	3 104 677,89	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 106 197,89	3 104 677,89	3 104 677,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 765,00	130 245,00	130 245,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 974 432,89	2 974 432,89	2 974 432,89	100,00%
			Razem	18 392 683,52	13 961 986,52	13 861 170,38	99,28%

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Gielniów za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			32 847 835,12	4 136 056,22	18 060 570,52	12 485 388,11	12 394 533,10	99,27%
1.a	- wydatki bieżące			2 635 444,61	120 238,49	698 887,00	733 206,12	652 926,39	89,05%
1.b	- wydatki majątkowe			30 212 390,51	4 015 817,73	17 361 683,52	11 752 181,99	11 741 606,71	99,91%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			32 847 835,12	4 136 056,22	18 060 570,52	12 485 388,11	12 394 533,10	99,27%
1.3.1	- wydatki bieżące			2 635 444,61	120 238,49	698 887,00	733 206,12	652 926,39	89,05%
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy - Utrzymanie porządku w gminie	2019	2026	2 463 041,00	0,00	650 834,00	681 041,00	617 230,48	90,63
1.3.1.2	Umowa leasingu operacyjnego na samochód "KIA Sportage 18" - Nabycie samochodu KIA Sportage 18 w trybie umowy leasingowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności bieżącej gminy	2020	2023	107 403,61	81 238,49	22 053,00	26 165,12	26 165,12	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.1.3	Projekt" Czyste Powietrze" - Wsparcie i obsługa wnioskodawców Programu Czyste Powietrze	2021	2023	65 000,00	39 000,00	26 000,00	26 000,00	9 530,79	39,66%
1.3.2	- wydatki majątkowe			30 212 390,51	4 015 817,73	17 361 683,52	11 752 181,99	11 741 606,71	99,91%
1.3.2.1	Modernizacja gminnej oczyszczni ścieków w Gielniowie - Zwiększenie wydajności	2022	2023	2 718 000,00	507 988,00	1 900 000,00	2 210 012,00	2 210 011,04	100,00%
1.3.2.2	Remont dróg gminnych -WPF - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	5 208 861,57	2 587 481,00	2 624 280,57	2 621 380,57	2 621 380,57	100,00%
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozwady,Drynia,Snarki,Bochenka -WPF - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	2022	2024	9 569 037,06	631 556,99	9 731 205,06	3 468 777,53	3 465 903,97	99,92%
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rozwady - WPF - Rozbudowa infrastruktury sportowej	2022	2023	1 362 525,43	135 682,54	1 227 602,89	1 226 842,89	1 226 842,89	100,00%
1.3.2.5	Modernizacja gminnego stadionu WPF - Poprawa infrastruktury sportowej	2022	2023	2 030 944,20	153 109,20	1 878 595,00	1 877 835,00	1 877 835,00	100,00%
1.3.2.6	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Gielniów - Poprawa efektywności energetycznej	2024	2026	333 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Gielniów - Poprawa infrastruktury wodno kanalizacyjnej na terenie Gminy	2023	2025	6 894 759,25	0,00	0,00	327 334,00	327 333,24	100,00%
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gielniów - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gielniów	2023	2024	2 035 000,00	0,00	0,00	15 000,00	12 300,00	82,00%
1.3.2.9	Modernizacja pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Goździkowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej - Poprawa warunków do rozwoju działalności kulturalnej i integracji społeczeństwa	2023	2024	60 000,00	0,00	0,00	5 000,00	3 614,10	72,28%

3.8. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	110 000,00	133 597,92	130 232,07	113 365,85	113 365,85	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	133 597,92	130 232,07	113 365,85	113 365,85	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	130 232,07	89 767,93	89 767,93	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	23 597,92	0,00	23 597,92	23 597,92	100,00%
			RAZEM	110 000,00	133 597,92	130 232,07	113 365,85	113 365,85	100,00%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gielniów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 347,85	215 347,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	215 347,85	215 347,85	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215 347,85	215 347,85	100,00%
600			Transport i łączność	2 440,00	2 440,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 440,00	2 440,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 440,00	2 440,00	100,00%
750			Administracja publiczna	69 341,00	67 450,26	97,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 341,00	67 450,26	97,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 341,00	67 450,26	97,27%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 841,00	62 781,00	99,90%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	965,00	965,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	965,00	965,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 558,00	61 498,00	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 558,00	61 498,00	99,90%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	303,80	284,20	93,55%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	303,80	284,20	93,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	303,80	284,20	93,55%
801			Oświata i wychowanie	45 113,88	41 338,42	91,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 113,88	41 338,42	91,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 113,88	41 338,42	91,63%
855			Rodzina	2 122 871,00	2 089 444,24	98,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 102 948,00	2 069 521,24	98,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 102 948,00	2 069 521,24	98,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 376,00	1 376,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 376,00	1 376,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 547,00	18 547,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 547,00	18 547,00	100,00%
			Razem	2 518 258,53	2 479 085,97	98,44%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 192: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gielniów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 347,85	215 347,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	215 347,85	215 347,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 222,51	4 222,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	211 125,34	211 125,34	100,00%
600			Transport i łączność	2 440,00	2 440,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 440,00	2 440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 440,00	2 440,00	100,00%
750			Administracja publiczna	69 341,00	67 450,26	97,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 341,00	67 450,26	97,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 316,00	47 316,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 328,00	2 328,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 186,00	7 186,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	749,00	749,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 762,00	9 871,26	83,93%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 841,00	62 781,00	99,90%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	965,00	965,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	965,00	965,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 558,00	61 498,00	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 840,00	30 840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181,62	1 181,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,94	169,30	87,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 710,00	7 710,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 810,25	16 810,25	100,00%
		4260	Zakup energii	536,48	536,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 529,35	3 529,35	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,66	16,66	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	612,69	612,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,01	91,65	71,60%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	303,80	284,20	93,55%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	303,80	284,20	93,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	303,80	284,20	93,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	45 113,88	41 338,42	91,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 113,88	41 338,42	91,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446,66	446,66	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 667,22	40 891,76	91,55%
855			Rodzina	2 122 871,00	2 089 444,24	98,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 102 948,00	2 069 521,24	98,41%
		3110	Świadczenia społeczne	1 864 023,00	1 831 599,76	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 291,00	47 403,48	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 899,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 909,00	180 907,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	95,54	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 729,00	5 615,15	98,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 376,00	1 376,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 188,00	1 188,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	88,00	88,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 547,00	18 547,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 547,00	18 547,00	100,00%
			Razem	2 518 258,53	2 479 085,97	98,44%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 203: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	236,00	372,00	157,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	236,00	372,00	157,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	236,00	372,00	157,63%
855			Rodzina	74 400,00	77 930,34	104,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 400,00	77 891,34	104,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	40 604,93	135,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43 500,00	37 286,41	85,72%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	39,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	39,00	-
			Razem	74 636,00	78 302,34	104,91%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 214: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	594 000,00	609 096,00	516 041,00	84,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	594 000,00	609 096,00	516 041,00	84,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	594 000,00	609 096,00	516 041,00	84,72%
			Razem	594 000,00	609 096,00	516 041,00	84,72%

Tabela 225: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 834,00	681 041,00	631 477,48	92,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	650 834,00	681 041,00	631 477,48	92,72%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	647 234,00	671 591,00	622 027,48	92,62%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 850,00	5 850,00	100,00%
			Razem	650 834,00	681 041,00	631 477,48	92,72%

3.13. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 236: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 900,00	63 503,00	63 502,57	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29 900,00	63 503,00	63 502,57	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 000,00	12 041,00	12 040,46	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 900,00	51 462,00	51 462,11	100,00%
			Razem	29 900,00	63 503,00	63 502,57	100,00%

Tabela 247: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	29 900,00	84 116,00	60 105,35	71,46%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 900,00	81 116,00	58 105,35	71,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	9 300,00	7 636,63	82,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 909,20	72,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 510,00	61 126,00	42 759,52	69,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	1 440,00	440,00	30,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 800,00	4 210,00	87,71%
			Razem	29 900,00	84 116,00	60 105,35	71,46%

3.14. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							wykonanie planu w %		
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	8 256,00	8 256,00	8 256,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	8 256,00	8 256,00	8 256,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	8 256,00	8 256,00	8 256,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	110 000,00	109 965,42	-	-	-	-	-	-	99,97%
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	109 965,42	-	-	-	-	-	-	99,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	109 965,42	-	-	-	-	-	-	99,97%
			Razem	110 000,00	110 000,00	109 965,42	0,00	0,00	0,00	8 256,00	8 256,00	8 256,00	99,97%

Tabela 2925: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							wykonanie planu w %		
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	850 000,00	799 079,34	94,01%	
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	-	-	-	-	-	-	850 000,00	799 079,34	94,01%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	850 000,00	799 079,34	94,01%	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	68 000,00	68 000,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	68 000,00	68 000,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	68 000,00	68 000,00	100,00%	
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	918 000,00	867 079,34	-

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 260: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 945,00	3 945,41	100,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 945,00	3 945,41	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 945,00	3 945,41	100,01%
			Razem	3 000,00	3 945,00	3 945,41	100,01%

Tabela 271: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	13 029,00	8 474,00	65,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	13 029,00	8 474,00	65,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 945,00	4 874,00	70,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 084,00	3 600,00	59,17%
			Razem	3 000,00	13 029,00	8 474,00	65,04%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 282: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	600 000,00	559 475,34	93,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	600 000,00	559 475,34	93,25
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	600 000,00	559 475,34	93,25
801			Oświata i wychowanie	0,00	44 620,00	41 455,98	92,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	0,00	44 620,00	41 455,98	92,91
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	44 620,00	41 455,98	92,91
			Razem	0,00	644 620,00	600 931,32	93,22

Tabela 293: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	600 000,00	559 475,34	93,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	600 000,00	559 475,34	93,25
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	559 475,34	93,25
801			Oświata i wychowanie	0,00	44 620,00	41 455,98	92,91
	80195		Pozostała działalność	0,00	44 620,00	41 455,98	92,91
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 300,00	41 251,98	93,12
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	320,00	204,00	63,75
			Razem	0,00	644 620,00	600 931,32	93,22

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIĘĆ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 304: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	160 000,00	158 940,22	99,34
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	10 000,00	8 940,22	89,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	8 940,22	89,40
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	143 191,68	128 951,09	90,06%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	143 191,68	128 951,09	90,06%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	143 191,68	128 951,09	90,06%
			Razem	0,00	463 191,68	447 891,31	96,70%

Tabela 315: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	160 000,00	158 940,22	99,34
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	10 000,00	8 940,22	89,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	8 940,22	89,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	143 191,68	128 951,09	90,06%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	143 191,68	128 951,09	90,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 191,68	128 951,09	90,06%
			Razem	0,00	463 191,68	447 891,31	96,70%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 326: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 12 869,19 zł (z 27 560,07 zł do 40 429,26 zł)	wzrost o 6 687,24 zł (z 24 387,81 zł do 31 075,05 zł)	-
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 934,67 zł (z 4 351,56 zł do 5 286,23 zł)	wzrost o 934,67 zł (z 4 351,56 zł do 5 286,23 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 83 438,22 zł (z 83 438,22 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 5 391,23 zł (z 0,00 zł do 5 391,23 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 17 941,48 zł (z 368 111,07 zł do 386 052,55 zł)	wzrost o 17 941,48 zł (z 368 111,07 zł do 386 052,55 zł)	wzrost o 3,00 zł (z 26,00 zł do 29,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (8,00 zł)	wzrost o 8,00 zł (z 0,00 zł do 8,00 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 396,00 zł (z 396,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 396,00 zł (z 396,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 3,00 zł (z 0,00 zł do 3,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3,00 zł (z 3,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 3,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 110,00 zł (z 1,00 zł do 111,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 44 891,00 zł (z 146 809,00 zł do 191 700,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 18 752,69 zł (z 41 816,60 zł do 60 569,29 zł)	wzrost o 18 752,69 zł (z 41 816,60 zł do 60 569,29 zł)	wzrost o 1 544,55 zł (z 1 873,95 zł do 3 418,50 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 4 308,11 zł (z 34 176,59 zł do 38 484,70 zł)	wzrost o 14 307,11 zł (z 24 176,59 zł do 38 483,70 zł)	wzrost o 976,35 zł (z 5 887,81 zł do 6 864,16 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 3 987,47 zł (z 38 291,58 zł do 42 279,05 zł)	wzrost o 3 987,47 zł (z 38 291,58 zł do 42 279,05 zł)	wzrost o 419,42 zł (z 2 147,02 zł do 2 566,44 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 592,00 zł (z 12 166,00 zł do 14 758,00 zł)	wzrost o 2 592,00 zł (z 12 166,00 zł do 14 758,00 zł)	zmniejszenie o 116,00 zł (z 139,00 zł do 23,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 11,00 zł (z 52,00 zł do 41,00 zł)	zmniejszenie o 11,00 zł (z 52,00 zł do 41,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 567,80 zł (z 418,71 zł do 986,51 zł)	wzrost o 393,50 zł (z 94,01 zł do 487,51 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 465,00 zł (z 15 872,00 zł do 24 337,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 166,84 zł (z 43 499,37 zł do 44 666,21 zł)	zmniejszenie o 241,16 zł (z 422,90 zł do 181,74 zł)	-
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 612,10 zł (z 0,00 zł do 612,10 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 116,00 zł (z 0,00 zł do 116,00 zł)	-	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 651,60 zł (z 0,00 zł do 651,60 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 246,00 zł (z 0,00 zł do 246,00 zł)	-	-
852	85216	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 874,49 zł (z 874,49 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 724,70 zł (z 646,00 zł do 1 370,70 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 594,18 zł (z 2 833,71 zł do 1 239,53 zł)	-	-
855	85501	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	zmniejszenie o 3 476,56 zł (z 8 399,15 zł do 4 922,59 zł)	wzrost o 3 355,93 zł (z 0,00 zł do 3 355,93 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 436,14 zł (z 2 077,90 zł do 641,76 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 4 107,05 zł (z 673 824,73 zł do 677 931,78 zł)	wzrost o 4 107,05 zł (z 673 824,73 zł do 677 931,78 zł)	-
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 2 844,00 zł (z 4 708,00 zł do 1 864,00 zł)	-	-
855	85595	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 6 800,00 zł (z 0,00 zł do 6 800,00 zł)	wzrost o 4 320,00 zł (z 0,00 zł do 4 320,00 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 916,17 zł (z 14 483,07 zł do 21 399,24 zł)	wzrost o 2 435,87 zł (z 11 236,77 zł do 13 672,64 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 373,44 zł (z 1 327,04 zł do 1 700,48 zł)	wzrost o 373,44 zł (z 1 327,04 zł do 1 700,48 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 28 036,88 zł (z 114 479,49 zł do 142 516,37 zł)	wzrost o 28 036,88 zł (z 114 479,49 zł do 142 516,37 zł)	zmniejszenie o 310,12 zł (z 879,12 zł do 569,00 zł)
			Razem	wzrost o 76 377,83 zł (z 1 640 623,35 zł do 1 717 001,18 zł)	wzrost o 107 582,17 zł (z 1 315 137,15 zł do 1 422 719,32 zł)	wzrost o 2 630,20 zł (z 10 953,90 zł do 13 584,10 zł)

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 337: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16,48	16,48	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	16,48	16,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16,48	16,48	100,00%
			Razem	0,00	16,48	16,48	100,00%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16,48	16,48	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	16,48	16,48	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,48	16,48	100,00%
			Razem	0,00	16,48	16,48	100,00%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	14 187 712,21	9 373 109,68	9 373 109,68	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 187 712,21	9 373 109,68	9 373 109,68	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 187 712,21	9 373 109,68	9 373 109,68	100,00%
			Razem	14 187 712,21	9 373 109,68	9 373 109,68	100,00%

Tabela 340: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 613 798,75	3 088 777,41	3 088 777,41	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 613 798,75	3 088 777,41	3 088 777,41	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 613 798,75	3 088 777,41	3 088 777,41	100,00%
600			Transport i łączność	2 599 480,57	2 599 480,57	2 599 480,57	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 599 480,57	2 599 480,57	2 599 480,57	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 599 480,57	2 599 480,57	2 599 480,57	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 974 432,89	2 974 432,89	2 974 432,89	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 974 432,89	2 974 432,89	2 974 432,89	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 974 432,89	2 974 432,89	2 974 432,89	100,00%
			Razem	14 187 712,21	8 662 690,87	8 662 690,87	100,00%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 351: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 790,00	13 260,00	89,66%
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 790,00	13 260,00	89,66%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 790,00	13 260,00	89,66%
			Razem	0,00	14 790,00	13 260,00	89,66%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 790,00	13 260,00	89,66%
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 790,00	13 260,00	89,66%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 500,00	13 000,00	89,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,00	19,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	156,00	126,00	80,77%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	115,00	115,00	100,00%
			Razem	0,00	14 790,00	13 260,00	89,66%

Tabela Nr 43. Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa
II.	Nazwa jednostki	Gmina Gielniów	
III.	Numer identyfikacyjny REGON	670223630	
IV.	Kod GUS	1423023	
V.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	551 484,08	900	90002	4300	617 230,48	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
								<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	4100	3 600,00	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
						4300	4 797,00	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
						4600	5 850,00	<i>Kara za nie segregowanie odpadów</i>
								<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
								<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
								<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>

							<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
Ogółem dochody		551 484,08		Ogółem Wydatki		631 477,48	

VI. **Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

Kwota ogółem:

0,00

VII. **Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	0,00
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	0,00

3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	0,00
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>	0,00
5	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>	4 357,20
Suma:		4 357,20

VIII. Objasnienia

Środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2022 roku zostały przeznaczone na odbieranie odpadów komunalnych z gospodarstw domowych

W roku 2023 roku Gmina nie uzyskała nadwyżki środków z opłat za odbiór odpadów.

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gielniów za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gielniów za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawczego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne .

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gielniów obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XLVII.231.2023 Rady Gminy Gielniów z dnia 13 stycznia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gielniów została przyjęta uchwałą nr LVII.290.2023 Rady Gminy Gielniów z dnia 29 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano skrócenia horyzontu czasowego prognozy do 2035 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Gielniów na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 33 853 418,40 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 33 769 800,54 zł, tj. 99,75%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Gielniów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Gielniów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	35 015 378,58	33 853 418,40	33 853 418,40	33 769 800,54	99,75%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	19 600 932,37	21 983 792,04	21 983 792,04	21 955 575,39	99,87%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 981 986,00	1 981 986,00	1 981 986,00	1 981 986,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 081,00	19 081,00	19 081,00	19 081,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 245 507,00	12 276 379,10	12 276 379,10	12 276 379,10	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 459 039,00	3 245 094,08	3 245 094,08	3 166 629,90	97,58%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 895 319,37	4 461 251,86	4 461 251,86	4 511 499,39	101,13%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	838 940,00	816 321,00	816 321,00	825 539,40	101,13%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 414 446,21	11 869 626,36	11 869 626,36	11 814 225,15	99,53%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	216 591,00	216 591,00	216 591,05	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 414 446,21	11 653 035,36	11 653 035,36	11 597 634,10	99,52%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Gielniów na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 35 942 873,34 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 34 095 412,81 zł, tj. 94,86%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Gielniów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Gielniów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	39 028 466,52	35 942 873,34	35 942 873,34	34 095 412,81	94,86%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 635 783,00	21 980 886,82	21 980 886,82	20 234 242,43	92,05%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 509 166,36	11 042 648,26	11 042 648,26	10 621 851,52	96,19%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	200 100,00	230 030,00	230 030,00	211 508,31	91,95%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 392 683,52	13 961 986,52	13 961 986,52	13 861 170,38	99,28%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 392 683,52	13 961 986,52	13 961 986,52	13 861 170,38	99,28%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	850 000,00	850 000,00	799 079,34	94,01%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -325 612,27 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Gielniów w roku 2023 planowano na poziomie -4 013 087,94 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 325 612,27 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 791 985,44 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty udzielonych pożyczek – 86 674,94 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 781 476,22 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 523 834,28 zł;
4. innych źródeł, w tym środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 2 400 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Gielniów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Gielniów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	4 415 616,94	4 291 983,94	4 291 983,94	3 791 985,44	88,35%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 181 521,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	747 421,00	781 475,00	781 475,00	781 476,22	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	523 834,00	523 834,00	523 834,28	100,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	2 486 674,94	2 486 674,94	2 486 674,94	2 486 674,94	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 202 529,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 402 529,00 zł;
2. innych celów (Lokata) – 1 800 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Gielniów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Gielniów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	402 529,00	2 202 529,00	2 202 529,00	2 202 529,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	402 529,00	402 529,00	402 529,00	402 529,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 3 120 833,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Gielniów w roku 2023 planowano na poziomie 4 302 354,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Gielniów na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy pożyczki – 3 120 833,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Gielniów na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 13,89%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Gielniów zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Gielniów przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,38%	11,25%	TAK	14,27%	TAK
2024	2,78%	9,29%	TAK	12,31%	TAK
2025	2,83%	8,23%	TAK	11,25%	TAK
2026	2,83%	6,92%	TAK	9,94%	TAK
2027	2,93%	5,91%	TAK	8,93%	TAK
2028	2,56%	5,10%	TAK	8,12%	TAK
2029	2,56%	4,11%	TAK	7,13%	TAK
2030	2,56%	5,02%	TAK	5,02%	TAK
2031	2,56%	5,61%	TAK	5,61%	TAK
2032	2,56%	5,38%	TAK	5,38%	TAK
2033	2,56%	5,38%	TAK	5,38%	TAK
2034	2,30%	5,38%	TAK	5,38%	TAK
2035	2,30%	5,38%	TAK	5,38%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Gielniów spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Gielniów został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Gielniów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 226 734,00	1 226 734,00	1 226 734,00	1 226 098,00	99,95%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 226 734,00	1 226 734,00	1 226 734,00	1 226 098,00	99,95%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 226 734,00	1 226 734,00	1 226 734,00	1 226 098,00	99,95%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty	110 000,00	89 767,93	89 767,93	89 767,93	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	110 000,00	89 767,93	89 767,93	89 767,93	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	110 000,00	89 767,93	89 767,93	89 767,93	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje poniższa tabela

Tabela Nr 7. Realizacja przedsięwzięć na lata 2023-2026

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			32 847 835,12	4 136 056,22	18 060 570,52	12 485 388,11	12 394 533,10	99,27%
1.a	- wydatki bieżące			2 635 444,61	120 238,49	698 887,00	733 206,12	652926,39	89,05%
1.b	- wydatki majątkowe			30 212 390,51	4 015 817,73	17 361 683,52	11 752 181,99	11 741 606,71	99,91%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			32 847 835,12	4 136 056,22	18 060 570,52	12 485 388,11	12 394 533,10	99,27%
1.3.1	- wydatki bieżące			2 635 444,61	120 238,49	698 887,00	733 206,12	652 926,39	89,05%
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy - Utrzymanie porządku w gminie	2019	2026	2 463 041,00	0,00	650 834,00	681 041,00	617 230,48	90,63
1.3.1.2	Umowa leasingu operacyjnego na samochód "KIA Sportage 18" - Nabycie samochodu KIA Sportage 18 w trybie umowy leasingowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności bieżącej gminy	2020	2023	107 403,61	81 238,49	22 053,00	26 165,12	26 165,12	100,00%
1.3.1.3	Projekt "Czyste Powietrze" - Wsparcie i obsługa wnioskodawców Programu Czyste Powietrze	2021	2023	65 000,00	39 000,00	26 000,00	26 000,00	9 530,79	39,66%
1.3.2	- wydatki majątkowe			30 212 390,51	4 015 817,73	17 361 683,52	11 752 181,99	11 741 606,71	99,91%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2.1	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Gielniowie - Zwiększenie wydajności	2022	2023	2 718 000,00	507 988,00	1 900 000,00	2 210 012,00	2 210 011,04	100,00%
1.3.2.2	Remont dróg gminnych -WPF - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	5 208 861,57	2 587 481,00	2 624 280,57	2 621 380,57	2 621 380,57	100,00%
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozwady,Drynia,Snarki,Bochenka -WPF - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	2022	2024	9 569 037,06	631 556,99	9 731 205,06	3 468 777,53	3 465 903,97	99,92%
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rozwady - WPF - Rozbudowa infrastruktury sportowej	2022	2023	1 362 525,43	135 682,54	1 227 602,89	1 226 842,89	1 226 842,89	100,00%
1.3.2.5	Modernizacja gminnego stadionu WPF - Poprawa infrastruktury sportowej	2022	2023	2 030 944,20	153 109,20	1 878 595,00	1 877 835,00	1 877 835,00	100,00%
1.3.2.6	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Gielniów - Poprawa efektywności energetycznej	2024	2026	333 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Gielniów - Poprawa infrastruktury wodno kanalizacyjnej na terenie Gminy	2023	2025	6 894 759,25	0,00	0,00	327 334,00	327 333,24	100,00%
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gielniów - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gielniów	2023	2024	2 035 000,00	0,00	0,00	15 000,00	12 300,00	82,00%
1.3.2.9	Modernizacja pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Goździkowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej - Poprawa warunków do rozwoju działalności kulturalnej i integracji społeczeństwa	2023	2024	60 000,00	0,00	0,00	5 000,00	3 614,10	72,28%