



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 maja 2025 r.

Poz. 5088

ZARZĄDZENIE NR 40.2025 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GIELNIÓW

z dnia 24 marca 2025 r.

**w sprawie przedłożenia informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2024 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 2024, poz. 1465 z późn.zm) oraz art. 267, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 poz. 1530 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 2024 rok.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 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 2024 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

Aneta Raczyńska

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gielniów za 2024 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Gielniów w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Gielniów nr LVII.293.2023 z dnia 29.12.2023 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 szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Gielniów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Gielniów nr LVII.293.2023 z dnia 29.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 32 983 789,52 zł;
- realizację wydatków na poziomie 34 990 129,52 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 300 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 293 660,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 006 340,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gielniów na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 34 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej Gielniów i 22 zarządzeniami Burmistrza Gminy Gielniów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 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	9.2024	0,00	0,00	2 595,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LVIII.296.2024	1 129 710,00	0,00	1 449 654,00	319 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	18.2024	56 700,00	4 255,00	58 200,00	5 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LIX..304.2024	0,00	0,00	90 655,00	90 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	28.2024	335 103,00	0,00	621 252,00	286 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LX.307.2024	410 346,00	0,00	688 364,00	18 026,00	259 992,00	0,00	0,00	0,00
7	33.2024	35 010,00	0,00	35 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	36.2024	184 784,23	0,00	196 984,23	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	39.2024	210 034,00	0,00	241 881,00	31 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	II.4.2024	1 449 267,00	0,00	1 800 164,00	66 957,00	283 940,00	0,00	0,00	0,00
11	56.2024	67 299,11	0,00	109 814,11	42 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	64.2024	37 972,00	0,00	42 972,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	68.2024	7 058,00	56 208,00	34 279,00	83 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	III.12.2024	1 874,00	0,00	317 623,00	75 749,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
15	76.2024	14 499,00	0,00	20 745,00	6 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	82.2024	0,00	0,00	2 694,00	2 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	IV.17.2024	0,00	0,00	85 500,00	38 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
18	91.2024	16 249,00	0,00	140 670,00	124 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	98.2024	43 032,00	0,00	67 032,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	V.22.2024	89 868,05	0,00	570 322,05	224 384,00	256 070,00	0,00	0,00	0,00
21	104.2024	64 750,00	51 799,00	68 564,00	55 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	VI.26.2024	0,00	0,00	91 887,00	91 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VII.28.2024	1 103 227,00	0,00	1 417 549,00	814 322,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
24	115.2024	34 439,80	9 823,00	68 067,80	43 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	119.2024	405 857,18	0,00	480 558,18	74 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	VIII.32.2024	1 047 829,00	1 134,39	1 401 318,46	354 623,85	0,00	0,00	0,00	0,00
27	130..2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	130.2024	18 603,00	4 622,00	17 781,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	135.2024	54 538,00	0,00	55 038,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	IX.45.2024	34 449,00	2 162 001,20	673 206,45	1 222 025,65	1 578 733,00	0,00	0,00	0,00
31	146.2024	67 570,00	50 326,00	141 450,00	124 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	153,2024	15 502,00	1 077,00	16 685,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	X.50.2024	1 182 590,06	936 617,00	262 607,06	16 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	162.2024	0,00	0,00	234 746,20	234 746,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 118 160,43	3 277 862,59	11 505 868,54	4 499 335,70	2 666 235,00	500 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 840 297,84 zł do kwoty 37 824 087,36 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 006 532,84 zł do kwoty 41 996 662,36 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 166 235,00 zł do kwoty 4 466 235,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Gielniów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 172 575,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	32 983 789,52	37 824 087,36	36 127 964,63	95,52%
Wydatki	34 990 129,52	41 996 662,36	38 557 039,63	91,81%
Wynik	-2 006 340,00	-4 172 575,00	-2 429 075,00	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 774 634,35 zł;
- 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 148 100,65 zł.
- Środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 1 506 340,00 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 36 127 964,63 zł, a ich realizacja stanowiła 95,52% planu wynoszącego 37 824 087,36 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Gielniów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	21 620 562,73	26 068 247,52	25 917 856,38	99,42%	71,74%
Dochody majątkowe	11 363 226,79	11 755 839,84	10 210 108,25	86,85%	28,26%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	32 983 789,52	37 824 087,36	36 127 964,63	95,52%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Gielniów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	23 989 240,79	25 817 095,79	24 272 603,60	94,02%	67,19%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 251 893,00	4 753 051,61	4 810 437,87	101,21%	13,31%
855	Rodzina	2 156 444,00	2 725 324,25	2 579 700,31	94,66%	7,14%
852	Pomoc społeczna	296 433,00	913 188,00	909 402,34	99,59%	2,52%
801	Oświata i wychowanie	482 753,00	879 968,72	845 462,11	96,08%	2,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	812 778,00	844 058,00	809 075,49	95,86%	2,24%
750	Administracja publiczna	579 092,73	682 470,78	698 211,61	102,31%	1,93%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 500,00	291 169,00	314 572,98	108,04%	0,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	310 114,41	310 114,52	100,00%	0,86%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	962,00	178 494,00	160 510,22	89,92%	0,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	159 944,00	159 944,00	100,00%	0,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	114 593,00	128 473,00	126 614,67	98,55%	0,35%
600	Transport i łączność	0,00	54 511,00	54 682,58	100,31%	0,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 859,00	36 266,53	79,08%	0,10%
752	Obrona narodowa	1 100,00	365,80	365,80	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	32 983 789,52	37 824 087,36	36 127 964,63	95,52%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 25 917 856,38 zł, tj. w 99,42% w stosunku do planu wynoszącego 26 068 247,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Gielniów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 626 014,00	14 453 869,00	14 453 869,00	100,00%	55,77%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 251 893,00	4 753 051,61	4 810 437,87	101,21%	18,56%
855	Rodzina	2 156 444,00	2 725 324,25	2 579 700,31	94,66%	9,95%
852	Pomoc społeczna	296 433,00	913 188,00	909 402,34	99,59%	3,51%
801	Oświata i wychowanie	482 753,00	879 968,72	845 462,11	96,08%	3,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	812 778,00	844 058,00	809 075,49	95,86%	3,12%
750	Administracja publiczna	579 092,73	549 615,73	565 355,76	102,86%	2,18%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 500,00	291 169,00	314 572,98	108,04%	1,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	220 114,41	220 114,52	100,00%	0,85%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	962,00	178 494,00	160 510,22	89,92%	0,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	114 593,00	118 659,00	118 040,87	99,48%	0,46%
600	Transport i łączność	0,00	54 511,00	54 682,58	100,31%	0,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 859,00	36 266,53	79,08%	0,14%
752	Obrona narodowa	1 100,00	365,80	365,80	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	21 620 562,73	26 068 247,52	25 917 856,38	99,42%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 114,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 220 114,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te :

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 220 114,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 220 114,41 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 208 591,41 zł są to środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- 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 11 523,11 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 291 169,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 314 572,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,04%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 314 572,98 zł, co stanowi 108,04% planu rocznego wynoszącego 291 169,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 313 381,57 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 191,41 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 511,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 682,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,31%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 8 784,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 784,00 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 8 784,00 zł. - środki na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych dla osób niepełnosprawnych i osób które ukończyły 60 lat.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 45 898,58 zł, co stanowi 100,38% planu rocznego wynoszącego 45 727,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 45 893,91 zł – opłata za pas drogowy.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,67 zł.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 659,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 040,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,48%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 112 060,85 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 113 059,00 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 95 659,13 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 16 370,97 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30,75 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 5 980,02 zł, co stanowi 106,79% planu rocznego wynoszącego 5 600,00 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 3 616,96 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 218,26 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 144,80 zł;

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 549 615,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 565 355,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,86%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 71 787,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 786,00 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 71 769,00 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 493 568,16 zł, co stanowi 103,29% planu rocznego wynoszącego 477 829,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 358 500,00 zł – podatek Vat za 2023 rok
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 100 427,89 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24 640,27 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 9 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 000,00 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 178 494,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 510,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,92%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 962,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 962,00 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 962,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 123 435,85 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 131 081,00 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 123 435,85 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 36 112,37 zł, co stanowi 77,74% planu rocznego wynoszącego 46 451,00 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 36 112,37 zł.

2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 365,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 365,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 365,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 365,80 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 365,80 zł.

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 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 40 000,00 zł. – środki otrzymane od Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie na remont budynku garażu w OSP w Gielniowie.

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 4 753 051,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 810 437,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,21%. 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 911 560,12 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 913 122,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 504 087,72 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 168 730,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 97 887,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 70 184,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 61 619,80 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 7 240,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 704,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 107,60 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 1 168 811,15 zł, co stanowi 105,30% planu rocznego wynoszącego 1 109 989,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 564 426,62 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 259 350,52 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 115 932,97 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 107 511,21 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 89 166,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 23 737,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 172,83 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 514,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 103 432,60 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 103 306,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 65 961,61 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 18 125,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 11 954,15 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 7 391,84 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 626 634,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 626 634,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 610 714,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 15 920,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 453 869,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 453 869,00 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 7 010 269,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 010 269,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 010 269,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 733 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 733 880,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 733 880,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 224 227,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 224 227,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 224 227,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 6 475 038,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 475 038,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 475 038,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 10 455,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 455,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 455,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 879 968,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 845 462,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,08%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 27 190,75 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 27 273,00 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 14 000,00 zł – środki na dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Bielinach.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 712,44 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 434,31 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 44,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 220 045,99 zł, co stanowi 89,46% planu rocznego wynoszącego 245 960,00 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 191 852,54 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 875,45 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 9 318,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 214 702,86 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 215 396,00 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 178 596,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 766,86 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 12 340,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 266 825,12 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 274 636,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 138 058,80 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 115 164,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 602,32 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 3 969,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 969,00 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 3 969,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 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 35 000,00 zł.
– środki na dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gielniowie.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 43 114,39 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 43 120,72 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 43 114,39 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 34 614,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 614,00 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 34 614,00 zł. – dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie na utworzenie pracowni ekologicznej w PSP w Rozwadach.

2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 913 188,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 909 402,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,59%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 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 6 000,00 zł.
- 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 12 766,07 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 12 839,00 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 12 766,07 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 37 620,28 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 40 247,00 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 37 620,28 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 220 572,21 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 224 435,00 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 220 572,21 zł. – środki na wypłatę bonu energetycznego i koszty obsługi.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 156 146,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 156 147,00 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 155 528,99 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 494,34 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 123,58 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 138 534,14 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 141 464,00 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 113 867,14 zł; z tego środki na:
 - obsługę ośrodka pomocy społecznej w kwocie 77.138,00 zł,
 - dodatki dla pracowników socjalnych w kwocie 4.622,00 zł,
 - dodatki motywacyjne w kwocie 32 107,14 zł.
 - 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 24 667,00 zł.- środki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd nad osobą ubezwłasnowolnioną.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 65 159,32 zł, co stanowi 113,47% planu rocznego wynoszącego 57 422,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 33 365,34 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 422,00 zł – środki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 371,98 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 33 310,40 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 35 340,00 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 33 310,40 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 239 293,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 239 294,00 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 238 193,01 zł z tego środki na:
 - dodatki osłonowe kwotą 232.081,01 zł,
 - opłacenie licencji oprogramowania „CAS” (Centralna Aplikacja Statystyczna) wykorzystywanego w MGOPS w Gielniowie kwota 6.112,00 zł
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 100,00 zł środki na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych dla Obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy.

2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 859,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 266,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,08%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 35 286,53 zł, co stanowi 78,65% planu rocznego wynoszącego 44 867,00 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 35 286,53 zł – środki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 980,00 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 992,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 980,00 zł. - środki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów z Ukrainy.

2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 725 324,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 579 700,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,66%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 21 226,40 zł, co stanowi 72,53% planu rocznego wynoszącego 29 266,00 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 14 167,05 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 059,35 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 188 599,39 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 2 325 601,00 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 2 172 433,80 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12 596,51 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 1 864,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 705,08 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 413,00 zł, co stanowi 83,10% planu rocznego wynoszącego 497,00 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 413,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 34 242,49 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 34 483,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 27 260,45 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 982,04 zł – środki na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników socjalnych.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 26 500,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 501,00 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 26 500,07 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 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 300 000,00 zł – środki na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z Resortowego programu ‘Aktywny Maluch – Pierwszy dzienny opiekun w gminie 2024’.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 718,96 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 8 976,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 577,30 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 070,80 zł – środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla Obywateli Ukrainy
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 070,86 zł.

2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 844 058,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 809 075,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,86%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 221 072,12 zł, co stanowi 109,21% planu rocznego wynoszącego 202 428,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 220 458,62 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 613,50 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 554 689,24 zł, co stanowi 91,07% 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 554 689,24 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 18 428,09 zł, co stanowi 102,38% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 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 18 428,09 zł – środki z WFOŚiGW w Warszawie na projekt „Czyste powietrze”
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 121,28 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 3 121,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 121,28 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 2 535,76 zł, co stanowi 179,46% planu rocznego wynoszącego 1 413,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 163,76 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 372,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 229,00 zł, co stanowi 92,29% 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 9 229,00 zł – środki od Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Gielniów”

Niski procent wykonania planu dochodów bieżących możemy zauważyć w dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa i dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Zarówno w pierwszym jak i w drugim dziale dochody te pochodziły z dotacji na:

- zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów dotacja została wykorzystana zgodnie z wytycznymi Krajowego Biura Wyborczego, niewykorzystane środki zostały zwrócone na konto KBW.

- wypłatę pomocy materialnej dla uczniów. Zainteresowanie tym programem w 2024 roku znacznie się zmniejszyło, niewykorzystaną część dotacji zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Gielniów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 210 108,25 zł, tj. w 86,85% w stosunku do planu wynoszącego 11 755 839,84 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Gielniów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	11 363 226,79	11 363 226,79	9 818 734,60	86,41%	96,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	159 944,00	159 944,00	100,00%	1,57%
750	Administracja publiczna	0,00	132 855,05	132 855,85	100,00%	1,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	9 814,00	8 573,80	87,36%	0,08%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 363 226,79	11 755 839,84	10 210 108,25	86,85%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 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 90 000,00 zł – środki od Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zygmuntów”

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 814,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 573,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 87,36%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano 0,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie -1 240,00 zł.
 - w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 9 813,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 814,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 9 813,80 zł.
- Dochody z tytułu sprzedaży budynku mieszkalnego i działek w miejscowości Rozwady. Niski procent wykonania spowodowany jest zwrotem wpłaconej w 2023 roku wpłaty za lokal, kupujący przed podpisaniem aktu notarialnego wycofał się zakupu.

2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 855,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 855,85 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 132 855,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 855,05 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 86 368,05 zł – środki otrzymane z grantu „Cyberbezpieczny samorząd” realizowany w latach 2024 – 2025.
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 46 487,80 zł – środki ze sprzedaży samochodu służbowego „KIA Sportage”

2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 363 226,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 818 734,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 86,41%. Środki te:

- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 9 818 734,60 zł, co stanowi 86,41% planu rocznego wynoszącego 11 363 226,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 818 734,60 zł. w tym na:
 - budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozwady, Drynia, Snarki, Bochenka w kwocie 4.814.602,53 zł,
 - modernizację infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Gielniów w kwocie 3.104.132,07 zł,
 - modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gielniów w kwocie 1.900.000,00 zł.

Plan nie został zrealizowany w wyniku przesunięcia terminy transzy dofinansowania na 2024 rok.

2.5.5. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 944,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 944,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 159 944,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159 944,00 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 159 944,00 zł. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Goździkowie”.

Największe zaległości wymagalne wystąpiły w:

- podatku od nieruchomości na kwotę 353.629,34 zł w tym w podatku od osób prawnych na zalegających założono hipotekę
- podatku rolnym na kwotę 40.218,59 zł ,
- podatku leśnym na kwotę 43.247,69 zł.
- należnościach z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie 690.353,61 zł.
- opłatach za odbiór odpadów komunalnych na kwotę 123.092,63 zł.
- w należnościach za pobór wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 41.787,78 zł

Na zalegających w 2024 roku wystawiono:

a) 150 upomnień na kwotę 450 735,90 zł w tym na :

- osoby fizyczne /należności podatkowe/ 105 upomnień na kwotę 103.374,96 zł, z tego zrealizowano 58 upomnień na kwotę 60.413,03 zł,
- na należności za odbiór odpadów komunalnych 25 upomnień na kwotę 16.612,74 zł zrealizowano 10 upomnień na kwotę 6.828,60 zł.
- na należności nie podatkowe /opłata za wodę i ścieki/ 18 upomnień na kwotę 31 451,46 zł.,
zrealizowano 10 upomnień na kwotę 11.889,81 zł.
- osoby prawne wystawiono i zrealizowano 2 upomnienia na kwotę 23.749,57 zł.

b) 26 tytułów wykonawczych na kwotę 154.127,09 zł w tym na:

- osoby fizyczne /należności podatkowe/ 8 tytułów wykonawczych na kwotę 47.180,00 zł, z tego zrealizowano 3 tytuły wykonawcze na kwotę 10.364,00 zł,
- na należności za odbiór odpadów komunalnych 12 tytułów wykonawczych na kwotę 30.035,09 zł zrealizowano 2 tytuły wykonawcze na kwotę 2.536,11 zł.
- osoby prawne wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 76.912,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości zabezpieczone hipoteką wynoszą kwotę 18.311,00 zł.

Wobec dłużników alimentacyjnych w 2024 roku wszczęto postępowanie w drodze egzekucji sądowej . W okresie tym wypłacono świadczenia alimentacyjne na kwotę 131.354,94 zł

i na taką też kwotę wszczęto egzekucję. W powyższym okresie wpłynęła na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gielniowie kwota 75.527,95 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.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 979.536,00 zł,

z tego:

- podatek od nieruchomości - 478.866,20 zł,
- podatek rolny - 42.390,00 zł
- podatek od środków transportowych - 458.278,80 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 3.833,76 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 22.623,44 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 19.603,44 zł,
- podatek rolny – 1.315,00 zł,
- podatek transportowy - 341,00 zł,
- odsetki - 1.364,00 zł.

Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczące rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 2.591,00 zł i opłat za odpady komunalne .

W roku 2024 wpłynęło 13 wniosków w sprawie umorzenia zaległości z tytułu podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób fizycznych. Rozpatrzonych pozytywnie zostało 11 wniosków na kwotę 21.259,44 zł., odsetki od umorzonych zaległości wyniosły 1.364,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 38 557 039,63 zł, a ich realizacja wyniosła 91,81% planu wynoszącego 41 996 662,36 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Gielniów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	22 438 641,73	26 693 740,52	24 748 747,11	92,71%	64,19%
Wydatki majątkowe	12 551 487,79	15 302 921,84	13 808 292,52	90,23%	35,81%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	34 990 129,52	41 996 662,36	38 557 039,63	91,81%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Gielniów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 487 415,00	11 633 452,72	11 150 422,01	95,85%	28,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 481 717,79	10 774 945,20	9 526 101,71	88,41%	24,71%
750	Administracja publiczna	5 222 950,73	5 701 609,78	5 415 675,28	94,99%	14,05%
855	Rodzina	2 765 477,00	3 475 138,25	3 261 174,40	93,84%	8,46%
600	Transport i łączność	2 257 263,00	2 647 757,00	2 599 518,92	98,18%	6,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 467,00	1 916 558,00	1 875 034,64	97,83%	4,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 476 434,00	2 218 850,00	1 768 542,65	79,71%	4,59%
852	Pomoc społeczna	788 421,00	1 440 295,00	1 389 445,68	96,47%	3,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	555 981,00	851 663,00	531 185,15	62,37%	1,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 573,00	498 335,00	459 890,54	92,29%	1,19%
757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	195 000,00	170 431,89	87,40%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	962,00	178 494,00	160 510,22	89,92%	0,42%
926	Kultura fizyczna	91 417,00	111 020,00	104 196,37	93,85%	0,27%
851	Ochrona zdrowia	34 625,00	101 925,61	71 894,17	70,54%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	75 859,00	45 088,16	59,44%	0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	68 700,00	70 768,00	27 562,04	38,95%	0,07%
752	Obrona narodowa	1 100,00	365,80	365,80	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	80 626,00	64 626,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	34 990 129,52	41 996 662,36	38 557 039,63	91,81%	100,00%

2.6.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 748 747,11 zł, tj. w 92,71% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 693 740,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Gielniów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 487 415,00	11 570 452,72	11 132 222,01	96,21%	44,98%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	5 222 950,73	5 595 376,73	5 415 675,28	96,79%	21,88%
855	Rodzina	2 765 477,00	3 475 138,25	3 261 174,40	93,84%	13,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 476 434,00	2 078 545,00	1 681 062,65	80,88%	6,79%
852	Pomoc społeczna	788 421,00	1 440 295,00	1 389 445,68	96,47%	5,61%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	555 981,00	780 538,00	490 126,72	62,79%	1,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 573,00	252 418,00	217 960,19	86,35%	0,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 230,00	213 821,41	213 798,78	99,99%	0,86%
600	Transport i łączność	237 263,00	256 606,00	209 678,12	81,71%	0,85%
757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	195 000,00	170 431,89	87,40%	0,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 467,00	201 291,00	165 094,64	82,02%	0,67%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	962,00	178 494,00	160 510,22	89,92%	0,65%
926	Kultura fizyczna	91 417,00	102 220,00	96 656,36	94,56%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	34 625,00	101 925,61	71 894,17	70,54%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	75 859,00	45 088,16	59,44%	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	68 700,00	70 768,00	27 562,04	38,95%	0,11%
752	Obrona narodowa	1 100,00	365,80	365,80	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	80 626,00	64 626,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	22 438 641,73	26 693 740,52	24 748 747,11	92,71%	100,00%

2.6.2. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 821,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 213 798,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 207,37 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 5 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 207,37 zł (są to wydatki za 2023 rok w kwocie 140,12 zł i 2024 rok w kwocie 5.067,25 zł). Za 2024 rok Gmina winna przekazać na Mazowiecką Izbę Rolniczą kwotę 5.221,09 zł, a przekazano 5.067,25 zł pozostała kwota 153,84 zł została wykazana jako zobowiązania w Rb-28S i zostanie przelana w 2025 roku.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 208 591,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 208 591,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 204 501,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 090,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 780 538,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 490 126,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 490 126,72 zł, co stanowi 62,79% planu rocznego wynoszącego 780 538,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 240 180,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 111 276,18 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 48 936,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 504,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 820,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 976,25 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 432,00 zł.

Nie zrealizowanie planu spowodowane było między innymi , dokonywanymi płatnościami netto .Budżet planowany jest w kwotach brutto, a realizowany w kwotach netto.

2.6.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 256 606,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 678,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 8 784,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 784,00 zł – wydatki zrealizowano w ramach otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych dla osób niepełnosprawnych i osób które ukończyły 60 lat. W wyborach samorządowych kwotę 5.856,00 zł i wyborach do Parlamentu Unii Europejskiej kwotę 2.928,00 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 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 146 627,18 zł, co stanowi 75,76% planu rocznego wynoszącego 193 554,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 97 811,01 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 29 208,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 305,47 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 302,70 zł.

2.6.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 768,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 562,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 27 562,04 zł, co stanowi 38,95% planu rocznego wynoszącego 70 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 045,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 151,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 960,54 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 405,00 zł;

Niski procent realizacji planu spowodowany jest między innymi niższym niż planowano zakupem energii i gazu do budynku wynajmowanego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gielniowie.

2.6.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 40 000,00 zł - w rozdziale tym zaplanowano środki na przygotowanie wstępnych dokumentów pod „Plan Ogólny”. Wydatki nie zostały zrealizowane, gdyż realizacja podpisanych umów na powyższe zadanie nastąpi w 2025 rok.

2.6.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 595 376,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 415 675,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 71 769,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 064,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 186,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 442,00 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 154 403,84 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 166 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 147 610,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 693,84 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 4 333 087,28 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 4 482 722,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 978 354,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 476 658,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 238 031,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 152 263,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 98 820,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 536,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 546,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 736,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 126,27 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 42 380,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 781,17 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 713,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 143,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 304,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 718,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 160,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 919,16 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 392,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 53 934,08 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 55 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 499,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 872,64 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 562,00 zł – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przysusze na wydawanie miesięcznika „Ziemia przysuska”

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 689 447,85 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 701 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 502 827,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 372,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 321,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 581,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 411,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 389,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 770,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 325,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 470,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 048,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 919,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 460,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 416,30 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 83,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 113 033,23 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 118 660,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 190,50 zł;
 - 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 8 242,73 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 494,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 510,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 962,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 962,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 962,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 123 435,85 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 131 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 87 680,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 210,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 869,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 823,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 611,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 788,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 340,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 112,69 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 36 112,37 zł, co stanowi 77,74% planu rocznego wynoszącego 46 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 621,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 058,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 833,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 361,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,29 zł.

2.6.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 365,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 365,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 365,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 365,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 365,80 zł.

2.6.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 291,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 094,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 165 029,64 zł, co stanowi 82,03% planu rocznego wynoszącego 201 181,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 67 585,00 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 789,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 174,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 049,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 525,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 504,83 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 901,28 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 65,00 zł, co stanowi 59,09% planu rocznego wynoszącego 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65,00 zł;

2.6.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 431,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,40%. 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 170 431,89 zł, co stanowi 87,40% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 170 431,89 zł.

2.6.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 626,00 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 64 626,00 zł;

2.6.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 570 452,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 132 222,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 777 397,61 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 7 948 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 298 131,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 011 872,55 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 955 859,98 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 371 326,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 287 903,20 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 262 417,88 zł;
- zakup energii w kwocie 193 632,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102 056,13 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 560,66 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 726,97 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 55 591,86 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 339,27 zł, w tym. zakupiono tablicę interaktywną współfinansowaną ze środków Wojewody Mazowieckiego w wysokości 14.000,00 zł
- zakup usług remontowych w kwocie 24 508,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 729,14 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 585,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 722,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 268,48 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 344,08 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 787,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 050,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 094,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 733,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 136,50 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 659 356,87 zł, co stanowi 92,97% planu rocznego wynoszącego 709 182,00 zł.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 398 233,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 864,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 044,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 147,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 973,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 331,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 504,16 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 370,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 324,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 310,76 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 031,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 720 527,35 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 728 882,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 364 963,10 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 101 674,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 988,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 892,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 589,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 213,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 701,82 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 034,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 156,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 292,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 229,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 190,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 188 136,58 zł, co stanowi 91,74% planu rocznego wynoszącego 205 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 130 932,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 623,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 887,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 743,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 732,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 506,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 349,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,88 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 195 565,21 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 202 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 195 565,21 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 23 013,27 zł, co stanowi 55,76% planu rocznego wynoszącego 41 274,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 034,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 979,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 574 265,38 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 606 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 253 241,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 233 437,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 615,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 215,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 250,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 563,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 565,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 894,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 612,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 369,00 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 225 861,75 zł, co stanowi 74,54% planu rocznego wynoszącego 302 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 147 543,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 860,48 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 027,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 728,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 590,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 500,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 609,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,75 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 675 482,54 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 731 884,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 449 070,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 355,68 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 189,80 zł w tym. zakupiono tablicę interaktywną współfinansowaną ze środków Wojewody Mazowieckiego w wysokości 35.000,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 979,32 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 778,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 083,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 746,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 278,68 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 43 114,39 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 43 120,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 687,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 426,93 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 501,06 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 49 614,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49 501,06 zł – utworzono i wyposażono ekopracownię w PSP w Rozwadach współfinansowaną ze środków WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 34.614,00 zł.

2.6.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 925,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 894,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 849,47 zł, co stanowi 28,32% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 849,47 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 71 044,70 zł, co stanowi 71,82% planu rocznego wynoszącego 98 925,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 578,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 360,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 156,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 150,00 zł;

Nie zrealizowane wydatki zostaną zaplanowane budżecie gminy w 2025 roku.

2.6.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 440 295,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 389 445,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł.
- 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 15 957,59 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 16 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 957,59 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 47 620,28 zł, co stanowi 92,03% planu rocznego wynoszącego 51 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 47 620,28 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 220 572,21 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 224 435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 214 150,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 917,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 080,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 372,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,96 zł – wypłacono bon energetyczny i koszty obsługi.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 194 905,58 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 196 147,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 194 411,24 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 494,34 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 507 311,13 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 519 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 363 079,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 763,02 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 300,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 464,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 531,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 105,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 105,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 988,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 801,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 656,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 192,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 104 788,67 zł, co stanowi 82,40% planu rocznego wynoszącego 127 173,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 026,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 280,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 061,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 785,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 683,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 951,31 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 52 997,21 zł, co stanowi 88,48% planu rocznego wynoszącego 59 897,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 41 638,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 359,21 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 239 293,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 239 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 227 530,40 zł – wypłacono dodatek osłonowy.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 779,00 zł w tym kwota 6.112,00 zł stanowi środki z otrzymanej dotacji na zakup licencji na program „CAS” Centralna Aplikacja Statystyczna .
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 536,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 260,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 34,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,38 zł.

2.6.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 859,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 088,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 44 108,16 zł, co stanowi 58,92% planu rocznego wynoszącego 74 867,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 44 108,16 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 980,00 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 980,00 zł.

Słaby procent realizacji wydatków na pomoc materialną dla uczniów spowodowany jest przekroczeniem progu dochodowego rodziców.

2.6.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 475 138,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 261 174,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 21 226,40 zł, co stanowi 72,53% planu rocznego wynoszącego 29 266,00 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 14 167,05 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 7 059,35 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 176 002,88 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 2 313 601,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 900 167,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 216 015,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 882,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 632,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 577,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 927,89 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 1 864,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 705,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 864,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 702,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 246,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 413,00 zł, co stanowi 83,10% planu rocznego wynoszącego 497,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 413,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 114 382,85 zł, co stanowi 81,21% planu rocznego wynoszącego 140 852,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 010,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 062,15 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 501,46 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 167,73 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 194,76 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 29,00 zł;

Wydatki w rozdziale 85504 zostały poniesione na zatrudnionego Asystenta rodziny współfinansowanego ze środków Funduszu Pracy w kwocie 27.260,45 zł oraz dotacji Wojewody Mazowieckiego w kwocie 6.982,04 zł

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 89 296,09 zł, co stanowi 75,93% planu rocznego wynoszącego 117 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 89 296,09 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 26 500,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 501,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 500,07 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190 914,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 085,80 zł.

Wydatki rozdziału 85516 poniesiono na wyremontowanie i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych na realizację programu „Aktywny maluch pierwszy dzień opiekun w gminie”

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 533 353,11 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 546 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 465 631,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 650,59 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 061,52 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9,28 zł.

2.6.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 078 545,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 681 062,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 522 336,69 zł, co stanowi 74,44% planu rocznego wynoszącego 701 717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 308 474,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 116 593,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 100,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 960,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 064,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 144,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 790 138,43 zł, co stanowi 86,04% planu rocznego wynoszącego 918 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 786 538,43 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 3 600,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 50 156,73 zł, co stanowi 82,90% planu rocznego wynoszącego 60 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 929,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 726,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 292,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 208,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 12 312,37 zł, co stanowi 86,06% planu rocznego wynoszącego 14 306,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 884,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 539,33 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 256,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 633,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 9 322,94 zł, co stanowi 51,79% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 875,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 953,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 757,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 137,20 zł.

Wydatki rozdziału 90005 poniesiono w ramach programu „Czyste powietrze „ finansowanego z WFOŚiGW w Warszawie.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 256 995,19 zł, co stanowi 86,82% planu rocznego wynoszącego 295 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 199 021,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 113,74 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 4 090,00 zł, co stanowi 53,28% planu rocznego wynoszącego 7 676,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 090,00 zł – zakupiono krzewy na skwery zieleni na terenie gminy.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 17 241,80 zł, co stanowi 48,40% planu rocznego wynoszącego 35 623,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 158,80 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 67,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 468,50 zł, co stanowi 70,02% planu rocznego wynoszącego 26 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 468,50 zł. – w ramach tego paragrafu zrealizowano zdanie pn. Zapobieganie bezdomności zwierząt współfinansowane z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 9.229,00 zł.

2.6.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 252 418,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 960,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 11 513,48 zł, co stanowi 77,11% planu rocznego wynoszącego 14 932,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 128,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 690,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 731,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 676,12 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 288,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 58 469,49 zł, co stanowi 74,21% planu rocznego wynoszącego 78 786,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 41 921,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 423,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 250,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 584,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 290,80 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 147 977,22 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 148 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 147 977,22 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 10 700,00 zł;

2.6.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 656,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 28 224,36 zł, co stanowi 83,53% planu rocznego wynoszącego 33 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 23 777,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 066,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 880,00 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 - dotacja dla Stowarzyszenia „Ludowy Klub Sportowy Orzeł Gielniów” wyłonionego w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Gminę na zadanie pn. „Organizowanie treningów i rozgrywek piłki nożnej dla mieszkańców gminy”

Przekroczenie planu nastąpiło w dz. 900 rozdz. 90015 § 4260, dz. 900 rozdz. 90015 § 4300, dz. 926 rozdz. 92601 § 4260 (są to wydatki dotyczące zakupu energii i konserwacji oświetlenia ulicznego) oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tych wynagrodzeń. Burmistrz Miasta i Gminy w uchwale z dnia 30.12.2024 roku Nr X.47.2024 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2040 otrzymał od Rady Miejskiej upoważnienia z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz do przekazania tych uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

2.7. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Gielniów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 808 292,52 zł, tj. w 90,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 302 921,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Gielniów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 476 487,79	10 561 123,79	9 312 302,93	88,18%	67,44%
600	Transport i łączność	2 020 000,00	2 391 151,00	2 389 840,80	99,95%	17,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 715 267,00	1 709 940,00	99,69%	12,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	245 917,00	241 930,35	98,38%	1,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	140 305,00	87 480,00	62,35%	0,63%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	71 125,00	41 058,43	57,73%	0,30%
801	Oświata i wychowanie	0,00	63 000,00	18 200,00	28,89%	0,13%
926	Kultura fizyczna	0,00	8 800,00	7 540,01	85,68%	0,05%
750	Administracja publiczna	0,00	106 233,05	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	12 551 487,79	15 302 921,84	13 808 292,52	90,23%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Gielniów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01042	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zygmuntów	0,00	276 600,00	274 891,01	99,38	1,99
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozwady,Drynja,Snarki,Bochenka -WPF	5 468 702,54	5 865 352,54	5 823 443,58	99,29	42,17
010	01044	Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Gielniów - WPF	5 007 785,25	4 419 171,25	3 213 968,34	72,73	23,28
400	40002	Zakup pomp do Stacji Uzdatniania Wody	0,00	71 125,00	41 058,4	57,73	0,30
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej z Brzezinek do Stefanowa	0,00	5 000,00	3 690,00	73,80	0,03
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gielniów - WPF	2 020 000,00	2 386 151,00	2 386 150,80	100,00	17,28
750	75023	Cyberbezpieczny samorząd - WPF	0,00	106 233,05	0,00	0,00	0,00
754	75410	Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze na zadanie : Remont budynku KPPSP w Przysusze.	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP w Rozwadach	0,00	1 710 267,00	1 709 940,00	99,98	12,38

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80101	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym ul. Sportowa 4 w Gielniowie - WPF	0,00	23 000,00	5 900,00	25,65	0,04
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - termomodernizacja placówek oświatowych na terenie gm. Gielniów - WPF	0,00	40 000,00	12 300,00	30,75	0,09
900	90001	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków w Gielniowie	0,00	41 205,00	31 000,00	75,23	0,22
900	90015	Wymiana infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Gielniów - WPF	0,00	50 000,00	7 380,00	14,76	0,05
900	90095	Zakup piaskarki ciąganej	0,00	49 100,00	49 100,00	100,00	0,36
921	92109	Modernizacja pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Goździkowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej WPF	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Goździkowie -WPF	0,00	245 917,00	241 930,35	98,38	1,75
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rozwady - WPF	0,00	8 800,00	7 540,01	85,68	0,06
		Razem wydatki inwestycyjne	12 551 487,79	15 302 921,84	13 808 292,52	90,23	100,00

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 561 123,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 312 302,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 274 891,01 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 276 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
zadanie inwestycyjne pn. „, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zygmuntów w kwocie 274 891,01 zł. z tego dofinansowanie od Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 90.000,00 zł , środki własne gminy to kwota 184.891,01 zł. zł – zadanie zostało zakończone.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 9 037 411,92 zł, co stanowi 87,87% planu rocznego wynoszącego 10 284 523,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 696 329,14 zł;
 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 341 082,78 zł. z tego na zadania inwestycyjne

pn.:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozwady, Drynia, Snarki, Bochenka” w kwocie 5.823.443,58 zł z tego środki z Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 4.772.693,58 zł, a środki własne gminy to kwota 1.050.750,00 zł. zł – zadanie zostało zakończone.

- modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Gielniów obejmuje trzy zadania:

a) modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Rozwadach zrealizowano wydatki w kwocie 537.85565 zł z tego ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład kwotę 530.568,81 zł, a ze środków własnych gminy kwotę 7.286,84 zł – zakończenie zadania nastąpi w 2025 roku.

b) budowę tłoczni zrealizowano wydatki w kwocie 288.112,69 zł z tego ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład kwotę 151.928,75 zł, a ze środków własnych gminy kwotę 136.183,94 zł – zadanie zostało zakończone.

c) modernizację obecnie pracującego reaktora na oczyszczalni ścieków zrealizowano wydatki w kwocie 2.388.000,00 zł z tego ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład kwotę 2.241.138,00 zł, a ze środków własnych gminy kwotę 146.862,00 zł – zadanie zostało zakończone.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 125,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 058,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 41 058,43 zł, co stanowi 57,73% planu rocznego wynoszącego 71 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup pomp głębinowych do Stacji Uzdatniania Wody w kwocie 41 058,43 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 391 151,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 389 840,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 389 840,80 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 2 391 151,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 900 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 489 840,80 zł. z tego na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gielniów” z tego środki z Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 1.900.000,00 zł, a środki własne gminy to kwota 486.150,80 zł – zadanie zostało zakończone.
 - „Budowa ścieżki rowerowej z Brzezinek do Stefanowa” wykonano plan funkcjonalno – użytkowy za kwotę 3.690,00 zł ze środków własnych gminy.

2.7.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 233,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 106 233,05 zł; na zadanie pn. „Cyberbezpieczny samorząd” współfinansowany z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfryzacji na lata 2021-2027. Realizacja inwestycji została przesunięta na 2025 rok.

2.7.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 715 267,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 709 940,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano 5 000,00 zł – w budżecie gminy zostały zabezpieczone środki na dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze na „Remont budynku KPPSP w Przysusze” zadanie nie zostało zrealizowane w związku z trudną sytuacją finansową gminy.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 709 940,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 710 267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP w Rozwadach w kwocie 1 709 940,00 zł. Gmina podpisała umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie w/w zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”. Zadanie zostało zrealizowane gmina poniosła wydatek z własnych środków i złożyła wniosek o płatność.

2.7.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 18 200,00 zł, co stanowi 28,89% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – termomodernizacja placówek oświatowych na terenie gminy Gielniów” w kwocie 12 300,00 zł – opracowano dokumentację projektową.
 - „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym ul. Sportowa 4 w Gielniowie” w kwocie 5.900,00 zł -opracowano dokumentację projektową.

2.7.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 305,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 480,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 31 000,00 zł, co stanowi 75,23% planu rocznego wynoszącego 41 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - „budowę instalacji fotowoltaicznej na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków w Gielniowie w kwocie 31 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 7 380,00 zł, co stanowi 14,76% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - „Wymianę infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Gielniów” w kwocie 7 380,00 zł wykonano audyt oświetlenia.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - „ Zakup piaskarki ciąганей” w kwocie 49 100,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 917,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 241 930,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 241 930,35 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 245 917,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - „ Przebudowę świetlicy wiejskiej w Goźdżikowie w kwocie 241 930,35 zł. Zadanie zrealizowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 159.944,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 81.986,35 zł.

2.7.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 540,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 7 540,01 zł, co stanowi 85,68% planu rocznego wynoszącego 8 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - „ Budowę boiska wielofunkcyjnego w Rozwadach” w kwocie 7 540,01 zł – wykonano dokumentację i przyłącze energetyczne.

2.8. DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH USTAW ZGODNIE Z ART. 212 UST. 1 PKT.8.UOFP.

W 2024 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 24 010,00 zł są to niewykorzystane środki z lat ubiegłych.

W 2024 roku wydatki zrealizowano w 70,54 % zgodnie z przeznaczeniem, a głównie na obsługę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenia, realizację programów profilaktyki alkoholowej. Niewykorzystane środki w kwocie 30.032,24 zł zostaną wprowadzone do budżetu gminy i wykorzystane w 2025 roku.

Dochody z zakresu ochrony środowiska zrealizowano w 100,01 %. Wydatki zaplanowano w wysokości 7 676 zł z przeznaczenie na zakupy nasadzeń i pielęgnację parku. Plan wydatków jest wyższy o niewykorzystane środki z lat ubiegłych. Nie wykorzystane środki w kwocie 3.586,28 zł. zostaną wprowadzone do budżetu gminy i wykorzystane w 2025 roku.

Opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy zrealizowano w kwocie 554.689,24 zł co stanowi 91,07 % planu. Plan wydatków zaś zrealizowano w kwocie 790.138,43 zł co stanowi 86,04 % planu, a między innymi poniesiono wydatki za odbiór odpadów wg umowy z wykonawcą , wypłacono inkaso i pokryto inne koszty związane z gospodarką odpadami.

Wydatki na promocje Gminy na plan 55.059 zł wykorzystano 53.934,08,01 zł. Były to wydatki związane 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.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 066 236,37 zł, (co stanowi 68,65% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 148 100,65 zł; w tym:
 - niewykorzystane środki z opłat za wydawanie zezwoleń alkoholowych w kwocie 24.010,65 zł,
 - niewykorzystane środki z opłat za korzystanie ze środowiska 4.555,00 zł
 - niewykorzystane środki przyznane w 2021 roku na zadania wodno -kanalizacyjne w kwocie 119.535,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 118 135,72 zł;
- inne źródła „środki z lokat z lat ubiegłych” – 1 800 000,00 zł.

Nie zrealizowano planowanego do zaciągnięcia kredytu.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 293 660,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie – 293 660,00 zł.

Tabela 12: Stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Gielniów.

Wyszczególnienie	Wartości
Pożyczka w WFOŚiGW na budowę wodociągu w miejscowościach Kolonia Brzezinki, Huta, Puszcza Rozwadzka, Wywóz	177.239,00
Pożyczka w WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gałki, Wywóz	2 649 934,00
Zadłużenie na koniec 2024 roku	2 827 173,00

3. KWOTA ZRÓWNOWAŻENIA BUDŻETU

Kwota zrównoważenia budżetu według sprawozdania Rb-NDS za 2024 roku wynosi 343.501,37 zł , zaś według bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2024 rok wynosi 342.943,11 zł i jest mniejsza o 558,26 zł. Różnica to saldo na operacjach niekasowych , które powstały z przebiegowań korekt podatku VAT za 2024 oraz zaokrągleń podatku VAT do pełnych złotych

4. SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOTETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2024 -2035 ZA 2024 ROK

I. Część opisowa

Uchwałą Nr LVII.292.2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku Rada Gminy Gielniów uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024-2035. W trakcie 2024 roku dokonano dwunastu zmian w niniejszej prognozie dotyczącej między innymi zwiększenia planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu. Zmiany w planie przychodów spowodowały powstanie deficytu budżetu, który na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi kwotę 4.172 575,00 zł.

Zmianie uległ również plan dochodów, który na dzień 31. 12.2024 roku wynosi

37.824.087,36.zł. z czego zrealizowano kwotę 36.127 964,63 zł z tego:

- a) dochody bieżące na plan 26 068 247,52 zł wykonano 25.917 856,38 zł.,
- b) dochody majątkowe na plan 11 755 839,84 zł zrealizowano 10 210 108,25 zł.

Prognoza wydatków na 2024 rok kształtowała się w kwocie 41 996 662,36 zł z czego zrealizowano kwotę 38 557 039,63 zł., w tym:

- a) wydatki bieżące na plan 26 693 740,52 zł wykonano 24 748 747,11 zł z tego:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 14.690 554,25 zł wykonano 14 350 120,60 zł.,
- b) wydatki majątkowe na plan 15 302 921,84 zł wykonano 13 808 292,52 zł.

Przychody budżetu na plan 4 466 235,00 zł/ zrealizowano w kwocie 3.066.236,37 zł z tytułu :

- a) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 1.800.000,00 zł, zrealizowano w 100 %
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 148.100,00 zł, zrealizowano w kwocie 148.100,65 zł
- c) wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uoŃp w kwocie 1.118.135,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.118.135,72 zł
- d) planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.400.000,00 zł, kredyt nie został zaciągnięty.

Rozchody budżetu na plan 293.660,00 zł wykonano 293.660,00 zł z tego na:

- spłatę dwóch pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie .

Wydatki na obsługę długu na plan 195.000,00 zł wykonano 170.431,89 zł .

Poziom zadłużenia Gminy na koniec 2024 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 2.827.173,00 zł /w tym zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie/.

Realizacja uchwalonych przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2024 roku na plan 14.102.977,84 zrealizowano 12.488.751,51 zł tj. 88,55 % z tego:

1. Wydatki bieżące na plan 958.353,00 zł zrealizowano 790.138,43 zł tj. 82,45 %
2. Wydatki majątkowe na plan 13.144 624 84 zrealizowano 11.698.6137087 zł, tj.89,00 %

Szczegółową realizację przedsięwzięć przedstawia tabela Nr 16.

Gmina nie realizowała przedsięwzięć w ramach umów o partnerstwie publiczno-prawnym, oraz nie udzielała gwarancji i poręczeń.

5. Dane tabelaryczne

5.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gielniów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	310 114,41	310 114,52	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	90 000,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	220 114,41	220 114,52	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	11 523,00	11 523,11	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	208 591,41	208 591,41	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 500,00	291 169,00	314 572,98	108,04%
	40002		Dostarczanie wody	290 500,00	291 169,00	314 572,98	108,04%
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	290 000,00	313 381,57	108,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 169,00	1 191,41	101,92%
600			Transport i łączność	0,00	54 511,00	54 682,58	100,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 784,00	8 784,00	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	8 784,00	8 784,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	45 727,00	45 898,58	100,38%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	45 722,00	45 893,91	100,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	4,67	93,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 593,00	128 473,00	126 614,67	98,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 552,00	113 059,00	110 820,85	98,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	106 998,00	96 659,00	95 659,13	98,97%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	-1 240,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 370,00	16 370,97	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	30,75	102,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	554,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 041,00	15 414,00	15 793,82	102,46%
		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	3 147,00	3 237,00	3 616,96	111,74%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	9 814,00	9 813,80	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 294,00	2 218,00	2 218,26	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	145,00	144,80	99,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	579 092,73	682 470,78	698 211,61	102,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 054,00	71 786,00	71 787,60	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	60 040,00	71 769,00	71 769,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00	17,00	18,60	109,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	519 038,73	610 684,78	626 424,01	102,58%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	46 487,00	46 487,80	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 332,73	23 522,73	24 640,27	104,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	434 000,00	358 500,00	358 500,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 500,00	9 000,00	138,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 706,00	89 307,00	100 427,89	112,45%
		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	0,00	69 958,29	69 958,29	100,00%
		6259	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	0,00	16 409,76	16 409,76	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	962,00	178 494,00	160 510,22	89,92%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	962,00	962,00	962,00	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	962,00	962,00	962,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	131 081,00	123 435,85	94,17%
		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	131 081,00	123 435,85	94,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 451,00	36 112,37	77,74%
		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	46 451,00	36 112,37	77,74%
752			Obrona narodowa	1 100,00	365,80	365,80	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 100,00	365,80	365,80	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	1 100,00	365,80	365,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 251 893,00	4 753 051,61	4 810 437,87	101,21%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	757 117,00	913 122,00	911 560,12	99,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	412 356,00	505 550,00	504 087,72	99,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 935,00	1 704,00	1 704,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 072,00	70 350,00	70 184,00	99,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	173 176,00	168 730,00	168 730,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	7 240,00	7 240,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	91,00	107,60	118,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	61 570,00	61 619,80	100,08%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	104 078,00	97 887,00	97 887,00	100,00%
	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	1 038 637,00	1 109 989,00	1 168 811,15	105,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	448 464,00	495 267,00	564 426,62	113,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	259 544,00	270 658,00	259 350,52	95,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	97 988,00	104 134,00	107 511,21	103,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 992,00	89 166,00	89 166,00	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	23 809,00	23 737,00	99,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	121 000,00	115 932,97	95,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	954,00	1 514,00	158,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 049,00	5 001,00	7 172,83	143,43%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 625,00	103 306,61	103 432,60	100,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 000,00	11 954,00	11 954,15	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	18 125,00	100,69%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	7 391,00	7 391,84	100,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 625,00	65 961,61	65 961,61	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 360 514,00	2 626 634,00	2 626 634,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 344 594,00	2 610 714,00	2 610 714,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 920,00	15 920,00	15 920,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	23 989 240,79	25 817 095,79	24 272 603,60	94,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 150 976,00	7 010 269,00	7 010 269,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 150 976,00	7 010 269,00	7 010 269,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	733 880,00	733 880,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	733 880,00	733 880,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	224 227,00	224 227,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	224 227,00	224 227,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 475 038,00	6 475 038,00	6 475 038,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 475 038,00	6 475 038,00	6 475 038,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 455,00	10 455,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 455,00	10 455,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 363 226,79	11 363 226,79	9 818 734,60	86,41%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 363 226,79	11 363 226,79	9 818 734,60	86,41%
801			Oświata i wychowanie	482 753,00	879 968,72	845 462,11	96,08%
	80101		Szkoły podstawowe	60,00	27 273,00	27 190,75	99,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	44,00	73,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	3 434,31	98,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 713,00	9 712,44	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 326,00	245 960,00	220 045,99	89,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 980,00	9 980,00	9 318,00	93,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 549,00	21 664,00	18 875,45	87,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 797,00	214 316,00	191 852,54	89,52%
	80104		Przedszkola	98 331,00	215 396,00	214 702,86	99,68%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	12 300,00	12 340,00	100,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	24 500,00	23 766,86	97,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 331,00	178 596,00	178 596,00	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	273 036,00	274 636,00	266 825,12	97,16%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	179 748,00	142 748,00	138 058,80	96,72%
		0830	Wpływy z usług	93 288,00	118 288,00	115 164,00	97,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 600,00	13 602,32	100,02%
	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	3 969,00	3 969,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 120,72	43 114,39	99,99%
		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	43 120,72	43 114,39	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	34 614,00	34 614,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 614,00	34 614,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	296 433,00	913 188,00	909 402,34	99,59%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 839,00	12 766,07	99,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 839,00	12 766,07	99,43%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00	40 247,00	37 620,28	93,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	40 247,00	37 620,28	93,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	224 435,00	220 572,21	98,28%
		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	224 435,00	220 572,21	98,28%
	85216		Zasilki stale	126 000,00	156 147,00	156 146,91	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	123,58	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00	155 529,00	155 528,99	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	0,00	618,00	494,34	79,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 138,00	141 464,00	138 534,14	97,93%
		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	24 667,00	24 667,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 138,00	116 797,00	113 867,14	97,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	57 422,00	65 159,32	113,47%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	33 365,34	111,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 371,98	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 422,00	27 422,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 883,00	35 340,00	33 310,40	94,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 883,00	35 340,00	33 310,40	94,26%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	239 294,00	239 293,01	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	4 412,00	238 194,00	238 193,01	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 859,00	36 266,53	79,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	44 867,00	35 286,53	78,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 867,00	35 286,53	78,65%
	85495		Pozostała działalność	0,00	992,00	980,00	98,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	992,00	980,00	98,79%
855			Rodzina	2 156 444,00	2 725 324,25	2 579 700,31	94,66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	29 266,00	21 226,40	72,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	8 266,00	7 059,35	85,40%
		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	9 000,00	21 000,00	14 167,05	67,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 126 000,00	2 325 601,00	2 188 599,39	94,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 200,00	1 705,08	77,50%
		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	2 108 000,00	2 306 201,00	2 172 433,80	94,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	12 596,51	104,97%
		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	5 000,00	5 200,00	1 864,00	35,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	444,00	497,00	413,00	83,10%
		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	444,00	497,00	413,00	83,10%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	34 483,25	34 242,49	99,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 222,80	6 982,04	96,67%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 260,45	27 260,45	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	26 501,00	26 500,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	18 000,00	26 501,00	26 500,07	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 976,00	8 718,96	97,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 070,00	1 070,86	100,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 685,00	5 577,30	98,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 221,00	2 070,80	93,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	812 778,00	844 058,00	809 075,49	95,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 400,00	202 428,00	221 072,12	109,21%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	201 829,00	220 458,62	109,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	599,00	613,50	102,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	609 096,00	609 096,00	554 689,24	91,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	609 096,00	609 096,00	554 689,24	91,07%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	18 000,00	18 428,09	102,38%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	18 428,09	102,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 121,00	3 121,28	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 121,00	3 121,28	100,01%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	282,00	1 413,00	2 535,76	179,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	282,00	273,00	372,00	136,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 140,00	2 163,76	189,80%
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 229,00	92,29%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 229,00	92,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	159 944,00	159 944,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	159 944,00	159 944,00	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	159 944,00	159 944,00	100,00%
			Razem	32 983 789,52	37 824 087,36	36 127 964,63	95,52%

5.2. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Gielniów za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 344 594,00	2 610 714,00	2 610 714,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 920,00	15 920,00	15 920,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 000,00	11 954,00	11 954,15	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	860 820,00	1 000 817,00	1 068 514,34	106,76%
0320	Wpływy z podatku rolnego	261 479,00	272 362,00	261 054,52	95,85%
0330	Wpływy z podatku leśnego	162 060,00	174 484,00	177 695,21	101,84%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	246 168,00	257 896,00	257 896,00	100,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	23 809,00	23 737,00	99,70%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	18 125,00	100,69%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	7 391,00	7 391,84	100,01%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 625,00	65 961,61	65 961,61	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 096,00	609 096,00	554 689,24	91,07%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	128 240,00	123 172,97	96,05%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	45 722,00	45 893,91	100,38%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	882,00	1 318,00	1 993,60	151,26%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 980,00	22 280,00	21 658,00	97,21%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	179 748,00	142 748,00	138 058,80	96,72%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 060,00	3 181,00	3 165,28	99,51%
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	118 145,00	111 419,00	110 799,20	99,44%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	9 814,00	8 573,80	87,36%
0830	Wpływy z usług	615 582,00	658 705,00	700 958,76	106,41%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	46 487,00	46 487,80	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 549,00	67 711,00	70 956,39	104,79%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 232,73	35 791,73	35 245,03	98,47%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	434 000,00	363 215,00	363 149,97	99,98%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 500,00	9 000,00	138,46%
0970	Wpływy z różnych dochodów	107 409,00	164 469,00	176 457,82	107,29%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 014,00	12 017,00	12 615,11	104,98%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	104 078,00	97 887,00	97 887,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	49 229,00	98,46%
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	14 000,00	26 818,00	16 525,39	61,62%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	249 944,00	249 944,00	100,00%
	Razem	6 380 441,73	7 312 671,34	7 356 424,74	100,60%

5.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gielniów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 481 717,79	10 774 945,20	9 526 101,71	88,41%
	01030		Izby rolnicze	5 230,00	5 230,00	5 207,37	99,57%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 230,00	5 230,00	5 207,37	99,57%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	276 600,00	274 891,01	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	276 600,00	274 891,01	99,38%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 476 487,79	10 284 523,79	9 037 411,92	87,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 261,00	1 523 559,00	1 341 082,78	88,02%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 463 226,79	8 760 964,79	7 696 329,14	87,85%
	01095		Pozostała działalność	0,00	208 591,41	208 591,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 090,02	3 090,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	204 501,39	204 501,39	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	555 981,00	851 663,00	531 185,15	62,37%
	40002		Dostarczanie wody	555 981,00	851 663,00	531 185,15	62,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	22 976,25	51,06%
		4260	Zakup energii	242 000,00	304 557,00	240 180,52	78,86%
		4270	Zakup usług remontowych	150 549,00	212 549,00	111 276,18	52,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	38 504,78	77,01%
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	58 000,00	27 820,00	47,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00	432,00	432,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	110 000,00	48 936,99	44,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 125,00	41 058,43	57,73%
600			Transport i łączność	2 257 263,00	2 647 757,00	2 599 518,92	98,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 784,00	8 784,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 784,00	8 784,00	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%
	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	2 188 554,00	2 584 705,00	2 536 467,98	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	23 697,00	17 305,47	73,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	118 554,00	117 554,00	97 811,01	83,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	29 208,00	58,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 303,00	2 302,70	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	491 151,00	489 840,80	99,73%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 700,00	70 768,00	27 562,04	38,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 500,00	70 768,00	27 562,04	38,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	12 151,50	31,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 950,00	13 045,00	62,27%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	11 318,00	1 960,54	17,32%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	405,00	81,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 200,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 396,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	672,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 486,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 407,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 222 950,73	5 701 609,78	5 415 675,28	94,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 040,00	71 769,00	71 769,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 335,00	57 064,00	57 064,00	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	4 442,00	4 442,00	4 442,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 000,00	166 000,00	154 403,84	93,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 400,00	155 400,00	147 610,00	94,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	6 693,84	66,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 113 281,00	4 588 955,05	4 333 087,28	94,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	6 160,73	61,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820 760,00	3 025 760,00	2 978 354,92	98,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 353,00	152 264,00	152 263,15	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	43 500,00	42 380,00	97,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 006,00	490 059,00	476 658,55	97,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 649,00	45 649,00	43 126,27	94,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	98 820,00	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 293,00	108 587,00	94 536,28	87,06%
		4260	Zakup energii	60 736,00	70 736,00	50 736,23	71,73%
		4270	Zakup usług remontowych	13 719,00	35 946,00	22 781,17	63,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 638,00	1 638,00	500,00	30,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 770,00	254 810,00	238 031,95	93,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 357,00	7 357,00	6 718,16	91,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	11 000,00	10 713,79	97,40%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	9 304,74	46,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 578,00	85 547,00	85 546,68	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 392,00	1 392,00	1 392,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 000,00	10 143,50	78,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 030,00	5 477,00	4 919,16	89,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 865,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 958,29	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 409,76	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 059,00	55 059,00	53 934,08	97,96%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 256,00	5 562,00	5 562,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 803,00	30 500,00	30 499,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	18 997,00	17 872,64	94,08%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	694 910,00	701 166,00	689 447,85	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 450,00	505 828,00	502 827,82	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 240,00	30 240,00	28 581,35	94,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 450,00	83 134,00	82 372,43	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 675,00	10 969,00	7 770,86	70,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	19 096,00	18 411,37	96,41%
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	2 470,13	65,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	467,00	460,00	98,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 500,00	29 321,98	99,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	919,41	61,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	675,00	416,30	61,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 048,00	1 048,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	10 390,00	10 389,68	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144,00	144,00	83,52	58,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 325,00	4 325,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	138 660,73	118 660,73	113 033,23	95,26%
		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	8 227,73	8 242,73	8 242,73	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 600,00	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	84 638,00	64 623,00	59 190,50	91,59%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	962,00	178 494,00	160 510,22	89,92%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	962,00	962,00	962,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	962,00	962,00	962,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	131 081,00	123 435,85	94,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	87 680,00	87 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 982,00	2 823,79	94,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	421,00	340,38	80,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 332,00	17 210,40	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 622,00	10 869,06	65,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 975,00	2 611,18	65,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 943,00	1 788,35	92,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	126,00	112,69	89,44%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 451,00	36 112,37	77,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 335,09	833,25	62,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	192,31	112,02	58,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 802,60	5 621,60	72,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 521,00	2 058,12	31,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	81,00	3,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 254,00	361,09	28,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,00	45,29	98,46%
752			Obrona narodowa	1 100,00	365,80	365,80	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 100,00	365,80	365,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	365,80	365,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 467,00	1 916 558,00	1 875 034,64	97,83%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 543,00	1 911 448,00	1 874 969,64	98,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	46 000,00	37 789,40	82,15%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	902,00	901,28	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	32 914,00	30 174,05	91,68%
		4260	Zakup energii	14 650,00	8 450,00	4 504,83	53,31%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	83 700,00	67 585,00	80,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	18 189,00	13 049,10	71,74%
		4430	Różne opłaty i składki	5 593,00	4 526,00	4 525,98	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 449 267,00	1 449 267,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	261 000,00	260 673,00	99,87%
	75414		Obrona cywilna	924,00	110,00	65,00	59,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	110,00	65,00	59,09%
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	195 000,00	170 431,89	87,40%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	195 000,00	170 431,89	87,40%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	195 000,00	170 431,89	87,40%
758			Różne rozliczenia	80 626,00	64 626,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 626,00	64 626,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 626,00	64 626,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 487 415,00	11 633 452,72	11 150 422,01	95,85%
	80101		Szkoły podstawowe	7 470 856,00	8 011 904,00	7 795 597,61	97,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 286,00	288 266,00	287 903,20	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 800,00	1 013 000,00	1 011 872,55	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 650,00	57 350,00	56 726,97	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 005,00	963 165,00	955 859,98	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 776,00	105 505,00	102 056,13	96,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	223,00	136,50	61,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 683,00	81 073,00	74 560,66	91,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 552,00	34 532,00	27 339,27	79,17%
		4260	Zakup energii	315 426,00	231 052,00	193 632,44	83,80%
		4270	Zakup usług remontowych	43 360,00	35 360,00	24 508,90	69,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 330,00	3 330,00	2 094,00	62,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 271,00	56 071,00	55 591,86	99,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 250,00	6 250,00	5 344,08	85,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	4 700,00	3 787,60	80,59%
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	14 900,00	10 585,00	71,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 455,00	371 328,00	371 326,80	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	20,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 352,00	8 352,00	8 268,48	99,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	4 050,00	3 050,00	75,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 300,00	17 900,00	11 729,14	65,53%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 722,00	8 722,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 867 100,00	4 379 322,00	4 298 131,17	98,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 090,00	262 700,00	262 417,88	99,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 733,00	1 733,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	5 900,00	25,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	12 300,00	30,75%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	582 141,00	709 182,00	659 356,87	92,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 215,00	37 120,00	35 147,60	94,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 300,00	80 035,00	79 864,13	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 150,00	10 650,00	10 324,88	96,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 516,00	34 516,00	22 504,16	65,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 040,00	24 040,00	14 370,52	59,78%
		4260	Zakup energii	69 000,00	47 416,00	36 044,72	76,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	430,00	220,00	51,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	5 800,00	5 310,76	91,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 936,00	30 975,00	30 973,30	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	1 260,00	1 031,95	81,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 400,00	411 346,00	398 233,00	96,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 094,00	24 494,00	24 331,85	99,34%
	80104		Przedszkola	673 088,00	728 882,00	720 527,35	98,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 900,00	31 900,00	31 892,18	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 700,00	71 158,00	70 988,65	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	11 362,00	9 156,76	80,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 085,00	25 385,00	25 213,75	99,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	15 200,00	15 034,53	98,91%
		4260	Zakup energii	70 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	190,00	57,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 292,74	99,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	101 700,00	101 674,89	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 183,00	26 590,00	26 589,89	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	2 000,00	1 229,04	61,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 200,00	368 867,00	364 963,10	98,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 090,00	21 790,00	21 701,82	99,60%
	80107		Świetlice szkolne	189 919,00	205 067,00	188 136,58	91,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	9 000,00	8 887,17	98,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 627,00	25 202,00	24 623,39	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	2 535,00	1 506,55	59,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 200,00	349,70	15,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 063,00	6 063,00	6 000,00	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 886,00	7 744,00	7 743,32	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	10,88	2,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 013,00	142 763,00	130 932,92	91,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 480,00	7 760,00	7 732,65	99,65%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	212 980,00	202 980,00	195 565,21	96,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 980,00	202 980,00	195 565,21	96,35%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 274,00	41 274,00	23 013,27	55,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 000,00	10 979,00	68,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 274,00	25 274,00	12 034,27	47,62%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	558 592,00	606 550,00	574 265,38	94,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	242 300,00	233 437,20	96,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 650,00	8 250,17	95,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00	39 375,00	37 615,79	95,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	3 906,00	3 612,39	92,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	10 668,00	6 565,00	61,54%
		4220	Zakup środków żywności	273 036,00	261 463,00	253 241,75	96,86%
		4260	Zakup energii	22 100,00	19 924,00	19 215,59	96,44%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 000,00	369,00	18,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	500,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 600,00	3 894,89	45,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 756,00	7 564,00	7 563,60	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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	178 966,00	302 995,00	225 861,75	74,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	13 600,00	11 728,45	86,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	31 320,00	27 860,48	88,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 320,00	3 861,00	3 609,70	93,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	57 878,00	16 027,35	27,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 821,00	10 591,00	10 590,13	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,75	0,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 500,00	176 620,00	147 543,92	83,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 525,00	8 525,00	8 500,97	99,72%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	579 599,00	731 884,00	675 482,54	92,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 710,00	33 810,00	31 979,32	94,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 300,00	84 050,00	82 355,68	97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 510,00	10 110,00	9 746,41	96,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	88 292,00	51 189,80	57,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 314,00	29 780,00	29 778,20	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00	2 330,00	278,68	11,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 900,00	460 567,00	449 070,73	97,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 935,00	22 945,00	21 083,72	91,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 120,72	43 114,39	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	426,93	426,93	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 693,79	42 687,46	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	49 614,00	49 501,06	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 614,00	49 501,06	99,77%
851			Ochrona zdrowia	34 625,00	101 925,61	71 894,17	70,54%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	849,47	28,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	849,47	84,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 625,00	98 925,61	71 044,70	71,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	12 240,00	8 360,00	68,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	15 371,61	7 156,00	46,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 795,00	69 424,00	54 578,70	78,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	1 440,00	800,00	55,56%
852			Pomoc społeczna	788 421,00	1 440 295,00	1 389 445,68	96,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	16 260,00	15 957,59	98,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	16 260,00	15 957,59	98,14%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 000,00	51 747,00	47 620,28	92,03%
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	51 747,00	47 620,28	92,03%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	224 435,00	220 572,21	98,28%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	217 703,00	214 150,60	98,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 080,00	2 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	495,00	372,94	75,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,00	50,96	76,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 090,00	3 917,71	95,79%
	85216		Zasilki stałe	157 500,00	196 147,00	194 905,58	99,37%
		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	0,00	618,00	494,34	79,99%
		3110	Świadczenia społeczne	157 500,00	195 529,00	194 411,24	99,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	384 425,00	519 342,00	507 311,13	97,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 300,00	24 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 758,00	371 596,00	363 079,68	97,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 508,00	18 465,00	18 464,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 147,00	70 199,00	69 763,02	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 535,00	9 592,00	9 531,80	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 800,00	656,96	36,50%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	192,00	96,00%
		4270	Zakup usług remontowych	162,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 888,00	9 501,00	8 105,05	85,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00	988,10	96,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 340,00	4 105,32	94,59%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	855,00	801,00	93,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 745,00	7 252,00	7 251,42	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	72,00	72,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 223,00	127 173,00	104 788,67	82,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 228,00	92 778,00	78 026,94	84,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 191,00	3 786,00	3 785,42	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 098,00	17 588,00	14 280,37	81,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 746,00	2 407,00	1 951,31	81,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	7 080,00	4 061,60	57,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	2 684,00	2 683,03	99,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 861,00	59 897,00	52 997,21	88,48%
		3110	Świadczenia społeczne	27 847,00	44 083,00	41 638,00	94,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 964,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	15 814,00	11 359,21	71,83%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	239 294,00	239 293,01	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	227 530,40	227 530,40	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	260,00	260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46,62	46,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,38	6,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	536,60	536,28	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	9 779,00	9 779,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	35,00	34,33	98,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	75 859,00	45 088,16	59,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	74 867,00	44 108,16	58,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	74 867,00	44 108,16	58,92%
	85495		Pozostała działalność	0,00	992,00	980,00	98,79%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	992,00	980,00	98,79%
855			Rodzina	2 765 477,00	3 475 138,25	3 261 174,40	93,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	29 266,00	21 226,40	72,53%
		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	0,00	21 000,00	14 167,05	67,46%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	8 266,00	7 059,35	85,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 114 000,00	2 313 601,00	2 176 002,88	94,05%
		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	5 000,00	5 200,00	1 864,00	35,85%
		3110	Świadczenia społeczne	1 906 075,00	2 024 957,00	1 900 167,48	93,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 809,00	37 876,00	34 882,70	92,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 578,00	4 578,00	4 577,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 705,00	218 965,00	216 015,65	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,00	912,00	702,00	76,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 599,00	2 096,00	1 927,89	91,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	432,00	432,00	246,00	56,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	11 265,00	10 632,27	94,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	864,91	86,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 200,00	1 705,08	77,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	444,00	497,00	413,00	83,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	497,00	413,00	83,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	384,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	87 833,00	140 852,25	114 382,85	81,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 015,00	106 954,00	86 010,61	80,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 502,00	4 502,00	4 501,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 106,00	20 095,25	16 062,15	79,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 655,00	2 746,00	2 194,76	79,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	29,00	58,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 037,00	3 167,73	78,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
	85508		Rodziny zastępcze	30 600,00	117 600,00	89 296,09	75,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 600,00	117 600,00	89 296,09	75,93%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	26 501,00	26 500,07	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	26 501,00	26 500,07	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190 914,20	190 914,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	109 085,80	109 085,80	100,00%
	85595		Pozostała działalność	511 600,00	546 821,00	533 353,11	97,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 201,00	2 061,52	93,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	76 000,00	65 650,59	86,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	405 600,00	468 600,00	465 631,72	99,37%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	9,28	46,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 476 434,00	2 218 850,00	1 768 542,65	79,71%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 641,00	742 922,00	553 336,69	74,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	58 000,00	50 100,75	86,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	220 000,00	388 076,00	308 474,09	79,49%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	40 000,00	31 960,80	79,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	187 000,00	116 593,05	62,35%
		4430	Różne opłaty i składki	48 497,00	28 497,00	15 064,00	52,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144,00	144,00	144,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 205,00	31 000,00	75,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	675 312,00	918 353,00	790 138,43	86,04%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	671 712,00	914 753,00	786 538,43	85,98%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 500,00	60 500,00	50 156,73	82,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 930,00	40 929,69	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 070,00	8 726,13	62,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	4 650,00	292,91	6,30%
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	208,00	24,47%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 306,00	14 306,00	12 312,37	86,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 884,04	97,68%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	4 539,33	75,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	633,00	60,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 256,00	2 256,00	2 256,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	18 000,00	9 322,94	51,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	5 600,00	93,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	953,18	92,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	137,20	93,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 875,00	1 875,00	65,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 852,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	757,56	37,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	266 000,00	345 995,00	264 375,19	76,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 940,00	13 800,00	99,00%
		4260	Zakup energii	210 000,00	234 895,00	199 021,45	84,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	47 100,00	44 113,74	93,66%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	60,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	7 380,00	14,76%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	7 676,00	4 090,00	53,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 621,00	4 090,00	61,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 055,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 300,00	35 623,00	17 241,80	48,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 240,00	13 158,80	42,12%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	67,00	67,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	26 375,00	75 475,00	67 568,50	89,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 375,00	26 375,00	18 468,50	70,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 100,00	49 100,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 573,00	498 335,00	459 890,54	92,29%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 189,00	14 932,00	11 513,48	77,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 554,00	676,12	26,47%
		4270	Zakup usług remontowych	7 901,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 400,00	6 128,06	82,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	731,30	73,13%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	288,00	288,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 384,00	324 703,00	300 399,84	92,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	290,80	29,08%
		4260	Zakup energii	25 000,00	60 433,00	41 921,34	69,37%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	3 345,00	2 250,00	67,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	11 424,00	11 423,35	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 584,00	1 584,00	1 584,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	245 917,00	241 930,35	98,38%
	92116		Biblioteki	130 000,00	148 000,00	147 977,22	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	148 000,00	147 977,22	99,98%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 700,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	91 417,00	111 020,00	104 196,37	93,85%
	92601		Obiekty sportowe	22 985,00	42 588,00	35 764,37	83,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	2 066,89	82,68%
		4260	Zakup energii	17 500,00	27 500,00	23 777,47	86,46%
		4270	Zakup usług remontowych	3 985,00	985,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 303,00	880,00	67,54%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 800,00	7 540,01	85,68%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	432,00	432,00	432,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	34 990 129,52	41 996 662,36	38 557 039,63	91,81%

5.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Gielniów za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			27 445 870,49	5 872 517,70	13 226 799,79	14 102 977,84	12 488 751,51	88,55
1.a	- wydatki bieżące			4 018 353,00	0,00	675 312,00	958 353,00	790 138,43	82,45
1.b	- wydatki majątkowe			23 427 517,49	5 872 517,70	12 551 487,79	13 144 624,84	11 698 613,08	89,00
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.):			1 754 109,00	0,00	0,00	166 368,05	12 300,00	7,39
1.1.1	- wydatki bieżące			340 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wykonanie planu ogólnego Gminy Gielniów - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	2024	2025	340 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 414 109,00	0,00	0,00	126 368,05	12 300,00	30,75
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji JST	2024	2025	354 109,00	0,00	0,00	86 368,05	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - termomodernizacja placówek oświatowych na terenie gm. Gielniów - Zmniejszenie wydatków na ogrzewanie	2024	2025	1 060 000,00	0,00	0,00	40 000,00	12 300,00	30,75
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	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):			25 691 761,49	5 872 517,70	13 226 799,79	13 936 609,79	12 476 515,51	89,52
1.3.1	- wydatki bieżące			3 678 353,00	0,00	675 312,00	918 353,00	790 138,43	86,04
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy - Utrzymanie porządku na terenie gminy	2024	2027	3 678 353,00	0,00	675 312,00	918 353,00	790 138,43	86,04

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1.3.2	- wydatki majątkowe			22 013 408,49	5 872 517,70	12 551 487,79	13 018 256,79	11 686 313,08	89,77
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozwady, Drynia, Snarki, Bochenka -WPF -	2022	2024	9 965 687,06	4 100 334,52	5 468 702,54	5 865 352,54	5 823 443,58	99,29
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Gielniów - Poprawa infrastruktury wodno kanalizacyjnej na terenie Gminy	2023	2025	6 401 419,00	394 657,75	5 007 785,25	4 419 171,25	3 213 968,34	72,73
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gielniów - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gielniów	2023	2024	2 396 151,00	10 000,00	2 020 000,00	2 386 151,00	2 386 150,80	100,00
1.3.2.4	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Gielniów - Poprawa efektywności energetycznej	2024	2026	305 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Goździkowie - Poprawa warunków do rozwoju działalności kulturalnej i integracji społeczeństwa	2023	2024	250 917,00	5 000,00	55 000,00	245 917,00	241 930,35	98,38
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rozwady - WPF - Rozbudowa infrastruktury sportowej	2022	2024	1 371 325,43	1 362 525,43	0,00	8 800,00	7 540,01	85,68
1.3.2.7	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji JST	2024	2025	81 446,00	0,00	0,00	19 865,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Sportowej 4 w Gielniowie - Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej dla najmłodszych	2024	2025	223 000,00	0,00	0,00	23 000,00	5 900,00	25,65
1.3.2.9	Wymiana infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Gielniów - Zwiększenie efektywności energetycznej, poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców a tym samym zmniejszenie kosztów na oświetlenie	2024	2025	1 018 000,00	0,00	0,00	50 000,00	7 380,00	14,76

5.5. REALIZACJA WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 17: Realizacja 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 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
710			Działalność usługowa	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	86 368,05	0,00	86 368,05	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	86 368,05	0,00	86 368,05	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 958,29	0,00	69 958,29	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 409,76	0,00	16 409,76	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 710 267,00	0,00	1 710 267,00	1 709 940,00	99,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 710 267,00	0,00	1 710 267,00	1 709 940,00	99,98%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 449 267,00	0,00	1 449 267,00	1 449 267,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	261 000,00	0,00	261 000,00	260 673,00	99,87%
801			Oświata i wychowanie	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	12 300,00	30,75%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	12 300,00	30,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	12 300,00	30,75%
			RAZEM	0,00	1 876 635,05	0,00	1 876 635,05	1 722 240,00	91,77%

5.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gielniów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	208 591,41	208 591,41	100,00%
	01095		Pozostała działalność	208 591,41	208 591,41	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	208 591,41	208 591,41	100,00%
600			Transport i łączność	8 784,00	8 784,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 784,00	8 784,00	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	8 784,00	8 784,00	100,00%
750			Administracja publiczna	71 769,00	71 769,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 769,00	71 769,00	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	71 769,00	71 769,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 494,00	160 510,22	89,92%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	962,00	962,00	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	962,00	962,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131 081,00	123 435,85	94,17%
		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	131 081,00	123 435,85	94,17%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 451,00	36 112,37	77,74%
		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	46 451,00	36 112,37	77,74%
752			Obrona narodowa	365,80	365,80	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	365,80	365,80	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	365,80	365,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	43 120,72	43 114,39	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 120,72	43 114,39	99,99%
		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	43 120,72	43 114,39	99,99%
852			Pomoc społeczna	487 296,00	483 432,22	99,21%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	224 435,00	220 572,21	98,28%
		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	224 435,00	220 572,21	98,28%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 667,00	24 667,00	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	24 667,00	24 667,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	238 194,00	238 193,01	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	238 194,00	238 193,01	100,00%
855			Rodzina	2 333 199,00	2 199 346,87	94,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 306 201,00	2 172 433,80	94,20%
		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	2 306 201,00	2 172 433,80	94,20%
	85503		Karta Dużej Rodziny	497,00	413,00	83,10%
		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	497,00	413,00	83,10%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 501,00	26 500,07	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	26 501,00	26 500,07	100,00%
			Razem	3 331 619,93	3 175 913,91	95,33%

5.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 1914: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gielników za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	208 591,41	208 591,41	100,00%
	01095		Pozostała działalność	208 591,41	208 591,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 090,02	3 090,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	204 501,39	204 501,39	100,00%
600			Transport i łączność	8 784,00	8 784,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 784,00	8 784,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 784,00	8 784,00	100,00%
750			Administracja publiczna	71 769,00	71 769,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 769,00	71 769,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 064,00	57 064,00	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	4 442,00	4 442,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 494,00	160 510,22	89,92%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	962,00	962,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	962,00	962,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131 081,00	123 435,85	94,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 680,00	87 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 982,00	2 823,79	94,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,00	340,38	80,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 332,00	17 210,40	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 622,00	10 869,06	65,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 975,00	2 611,18	65,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 943,00	1 788,35	92,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00	112,69	89,44%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 451,00	36 112,37	77,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335,09	833,25	62,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,31	112,02	58,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 802,60	5 621,60	72,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 521,00	2 058,12	31,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	81,00	3,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 254,00	361,09	28,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,00	45,29	98,46%
752			Obrona narodowa	365,80	365,80	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	365,80	365,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	365,80	365,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	43 120,72	43 114,39	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 120,72	43 114,39	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,93	426,93	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 693,79	42 687,46	99,99%
852			Pomoc społeczna	487 296,00	483 432,22	99,21%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	224 435,00	220 572,21	98,28%
		3110	Świadczenia społeczne	217 703,00	214 150,60	98,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080,00	2 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,00	372,94	75,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	50,96	76,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 090,00	3 917,71	95,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 667,00	24 667,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	24 300,00	24 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,00	354,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13,00	13,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	238 194,00	238 193,01	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	227 530,40	227 530,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260,00	260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,62	46,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,38	6,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,60	536,28	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 779,00	9 779,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00	34,33	98,09%
855			Rodzina	2 333 199,00	2 199 346,87	94,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 306 201,00	2 172 433,80	94,20%
		3110	Świadczenia społeczne	2 024 957,00	1 900 167,48	93,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 876,00	34 882,70	92,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 578,00	4 577,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 965,00	216 015,65	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912,00	702,00	76,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 096,00	1 927,89	91,98%
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	432,00	246,00	56,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 265,00	10 632,27	94,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	864,91	86,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 452,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	497,00	413,00	83,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00	413,00	83,10%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 501,00	26 500,07	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 501,00	26 500,07	100,00%
			Razem	3 331 619,93	3 175 913,91	95,33%

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

Tabela 20: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	266,00	372,00	139,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	266,00	372,00	139,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	266,00	372,00	139,85%
			Dochody za udostępnienie danych osobowych	266,00	372,00	139,85%
855			Rodzina	57 000,00	71 015,63	124,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 000,00	71 015,63	124,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 500,00	39 524,34	108,29%
			Dochody z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego	36 500,00	39 524,34	108,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
			Dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej	500,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	31 491,29	157,46%
			Dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego	20 000,00	31 491,29	157,46%
			Razem	57 266,00	71 387,63	124,66%

5.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI*Tabela 151: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	609 096,00	609 096,00	554 689,24	91,07%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	609 096,00	609 096,00	554 689,24	91,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	609 096,00	609 096,00	554 689,24	91,07%
			Razem	609 096,00	609 096,00	554 689,24	91,07%

Tabela 162: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675 312,00	918 353,00	790 138,43	86,04%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	675 312,00	918 353,00	790 138,43	86,04%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	671 712,00	914 753,00	786 538,43	85,98%
			Razem	675 312,00	918 353,00	790 138,43	86,04%

5.10. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII*Tabela 173: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 625,00	77 915,61	77 915,76	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34 625,00	77 915,61	77 915,76	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 000,00	11 954,00	11 954,15	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 625,00	65 961,61	65 961,61	100,00%
			Razem	34 625,00	77 915,61	77 915,76	100,00%

Tabela 184: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	34 625,00	101 925,61	71 894,17	70,54%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	849,47	28,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	849,47	84,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 625,00	98 925,61	71 044,70	71,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	12 240,00	8 360,00	68,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	15 371,61	7 156,00	46,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 795,00	69 424,00	54 578,70	78,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	1 440,00	800,00	55,56%
			Razem	34 625,00	101 925,61	71 894,17	70,54%

5.11. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 25: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	8 256,00	5 562,00	5 562,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	8 256,00	5 562,00	5 562,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	8 256,00	5 562,00	5 562,00	100,00%
			Starostwo Powiatowe w Przysusze – dotacja celowa	-	-	-	-	-	-	8 256,00	5 562,00	5 562,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	148 000,00	147 977,22	-	-	-	-	-	-	99,98%
	92116		Biblioteki	130 000,00	148 000,00	147 977,22	-	-	-	-	-	-	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	148 000,00	147 977,22	-	-	-	-	-	-	99,98%
			Razem	130 000,00	148 000,00	147 977,22	0,00	0,00	0,00	8 256,00	5 562,00	5 562,00	99,98%

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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%
			Organizowanie teningów i rozgrywek piłki nożnej dla mieszkańców gminy	-	-	-	-	-	-	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	

5.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 121,00	3 121,28	100,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 121,00	3 121,28	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 121,00	3 121,28	100,01%
			Razem	3 000,00	3 121,00	3 121,28	100,01%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	7 676,00	4 090,00	53,28%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	7 676,00	4 090,00	53,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 621,00	4 090,00	61,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 055,00	0,00	0,00%
			Razem	3 000,00	7 676,00	4 090,00	53,28%

5.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 29: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	90 000,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zygmuntów	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
			Remont garażu OSP w Gielniowie	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 000,00	9 299,00	92,99
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 299,00	92,99
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 299,00	92,99
			Zapobieganie bezdomności zwierząt	0,00	10 000,00	9 299,00	92,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	159 944,00	159 944,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	159 944,00	159 944,00	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	159 944,00	159 944,00	100,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Goździkowie	0,00	159 944,00	159 944,00	100,00
			Razem	0,00	299 944,00	299 173,00	99,74

Tabela 30: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zygmuntów			90 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
			Remont garażu OSP w Gielniowie			40 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 000,00	9 299,00	92,99
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 299,00	92,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 299,00	92,99
			Zapobieganie bezdomności zwierząt			9 299,00	92,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	159 944,00	159 944,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	159 944,00	159 944,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 944,00	159 944,00	100,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Goździkowie			159 944,00	100,00
			Razem	0,00	299 944,00	299 173,00	99,74

5.14. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 191: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 7 417,97 zł (z 40 429,26 zł do 33 011,29 zł)	zmniejszenie o 2 614,54 zł (z 31 075,05 zł do 28 460,51 zł)	-
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 341,50 zł (z 5 286,23 zł do 6 627,73 zł)	wzrost o 1 341,50 zł (z 5 286,23 zł do 6 627,73 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 45 820,60 zł (z 0,00 zł do 45 820,60 zł)	wzrost o 16,13 zł (z 0,00 zł do 16,13 zł)	-
700	70005	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	wzrost o 1 000,00 zł (z 0,00 zł do 1 000,00 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 5 323,34 zł (z 5 391,23 zł do 10 714,57 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 79 148,72 zł (z 386 052,55 zł do 306 903,83 zł)	zmniejszenie o 79 148,72 zł (z 386 052,55 zł do 306 903,83 zł)	bez zmian (29,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1,00 zł (z 8,00 zł do 7,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 8,00 zł do 7,00 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 166,00 zł (z 0,00 zł do 166,00 zł)	wzrost o 166,00 zł (z 0,00 zł do 166,00 zł)	bez zmian (3,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 111,00 zł (z 111,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 30 110,00 zł (z 191 700,00 zł do 161 590,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 13 843,78 zł (z 60 569,29 zł do 46 725,51 zł)	zmniejszenie o 14 219,78 zł (z 60 569,29 zł do 46 349,51 zł)	zmniejszenie o 1 025,72 zł (z 3 418,50 zł do 2 392,78 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 741,89 zł (z 38 484,70 zł do 40 226,59 zł)	wzrost o 1 727,89 zł (z 38 483,70 zł do 40 211,59 zł)	wzrost o 463,51 zł (z 6 864,16 zł do 7 327,67 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 802,64 zł (z 42 279,05 zł do 43 081,69 zł)	wzrost o 802,64 zł (z 42 279,05 zł do 43 081,69 zł)	wzrost o 462,61 zł (z 2 566,44 zł do 3 029,05 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 4 143,00 zł (z 14 758,00 zł do 18 901,00 zł)	wzrost o 4 143,00 zł (z 14 758,00 zł do 18 901,00 zł)	wzrost o 31,00 zł (z 23,00 zł do 54,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 1 377,00 zł (z 41,00 zł do 1 418,00 zł)	wzrost o 28,00 zł (z 41,00 zł do 69,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 522,03 zł (z 986,51 zł do 2 508,54 zł)	wzrost o 212,05 zł (z 487,51 zł do 699,56 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 818,00 zł (z 24 337,00 zł do 28 155,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 44 666,21 zł (z 44 666,21 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 181,74 zł (z 181,74 zł do 0,00 zł)	-
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 612,10 zł (z 612,10 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 116,00 zł (z 116,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 651,60 zł (z 651,60 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 246,00 zł (z 246,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 608,16 zł (z 1 370,70 zł do 1 978,86 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 914,33 zł (z 1 239,53 zł do 325,20 zł)	-	-
855	85501	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 2 167,05 zł (z 4 922,59 zł do 2 755,54 zł)	zmniejszenie o 3 355,93 zł (z 3 355,93 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 641,76 zł (z 641,76 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 12 421,83 zł (z 677 931,78 zł do 690 353,61 zł)	wzrost o 12 421,83 zł (z 677 931,78 zł do 690 353,61 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 1 216,48 zł (z 1 864,00 zł do 647,52 zł)	-	-
855	85595	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 095,15 zł (z 6 800,00 zł do 2 704,85 zł)	zmniejszenie o 4 320,00 zł (z 4 320,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 584,67 zł (z 21 399,24 zł do 16 814,57 zł)	zmniejszenie o 345,37 zł (z 13 672,64 zł do 13 327,27 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 275,86 zł (z 1 700,48 zł do 1 976,34 zł)	wzrost o 275,86 zł (z 1 700,48 zł do 1 976,34 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 19 423,74 zł (z 142 516,37 zł do 123 092,63 zł)	zmniejszenie o 19 423,74 zł (z 142 516,37 zł do 123 092,63 zł)	wzrost o 106,00 zł (z 569,00 zł do 675,00 zł)
			Razem	zmniejszenie o 129 494,71 zł (z 1 717 001,18 zł do 1 587 506,47 zł)	zmniejszenie o 102 475,92 zł (z 1 422 719,32 zł do 1 320 243,40 zł)	zmniejszenie o 73,60 zł (z 13 584,10 zł do 13 510,50 zł)

5.15. 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 32: 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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	10 455,00	10 455,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 455,00	10 455,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 455,00	10 455,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	992,00	980,00	98,79%
	85495		Pozostała działalność	0,00	992,00	980,00	98,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	992,00	980,00	98,79%
855			Rodzina	0,00	2 221,00	2 070,80	93,24%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 221,00	2 070,80	93,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 221,00	2 070,80	93,24%
			Razem	0,00	14 768,00	14 605,80	98,90%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 455,00	10 455,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	10 455,00	10 455,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 722,00	8 722,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 733,00	1 733,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	992,00	980,00	98,79%
	85495		Pozostała działalność	0,00	992,00	980,00	98,79%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	992,00	980,00	98,79%
855			Rodzina	0,00	2 221,00	2 070,80	93,24%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 221,00	2 070,80	93,24%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 201,00	2 061,52	93,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	9,28	46,40%
			Razem	0,00	14 768,00	14 605,80	98,90%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	11 363 226,79	11 363 226,79	9 818 734,60	86,41%
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 363 226,79	11 363 226,79	9 818 734,60	86,41%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 363 226,79	11 363 226,79	9 818 734,60	86,41%
			Razem	11 363 226,79	11 363 226,79	9 818 734,60	86,41%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 463 226,79	8 760 964,79	7 696 329,14	87,85%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 463 226,79	8 760 964,79	7 696 329,14	87,85%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 463 226,79	8 760 964,79	7 696 329,14	87,85%
600			Transport i łączność	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
			Razem	11 363 226,79	10 660 964,79	9 596 329,14	90,01%

Tabela Nr 36. Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2024
II.	Nazwa jednostki	Gmina Gielniów
III.	Numer identyfikacyjny REGON	670223630
IV.	Kod GUS	1423023

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

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	554 689,24	900	90002	4300	781 028,03	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						4300	5 510,40	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4100	3 600,00	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								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)
Ogółem dochody			554 689,24	Ogółem Wydatki			790 138,43	

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>	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

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