

Zarządzenie nr 0050.27.2024

Wójta Gminy Klembów

z dnia 26 lutego 2024 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów
za czwarty kwartał 2023 rok**

Wójt Gminy Klembów wykonując obowiązek wynikający z art.37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn.zm.) zarządza:

§1

Podaje się do publicznej wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za czwarty kwartał 2023 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Informację, o którym mowa w §1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Klembów w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Klembów
za IV kwartał 2023 roku**

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy Klembów podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Klembów.

Budżet Gminy w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Klembów nr XLIV.468.2022 z dnia 22.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 68 413 048,45 zł;
- realizację wydatków na poziomie 75 394 609,17 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 538 560,72 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 557 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 981 560,72 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Klembów na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2023 roku:

- plan dochodów wzrósł o 16 576 509,16 zł do kwoty 84 989 557,61 zł;
- plan wydatków wzrósł o 23 562 479,70 zł do kwoty 98 957 088,87 zł;
- plan przychodów wzrósł o 6 985 970,54 zł do kwoty 15 524 531,26 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Klembów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 13 967 531,26 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za 2023 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	68 413 048,45	84 989 557,61	83 520 131,06	98,27%
1.	Dochody bieżące, w tym:	52 818 635,00	62 601 130,76	62 482 067,73	99,81%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>5 606 326,00</i>	<i>8 051 245,61</i>	<i>8 049 143,04</i>	<i>99,97%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>15 716 616,00</i>	<i>20 120 385,70</i>	<i>20 120 385,70</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>10 575 438,00</i>	<i>10 575 438,00</i>	<i>10 575 438,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>17 897 257,00</i>	<i>19 735 926,41</i>	<i>19 574 974,38</i>	<i>99,18%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>3 022 998,00</i>	<i>4 118 135,04</i>	<i>4 162 126,61</i>	<i>101,07%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	15 594 413,45	22 388 426,85	21 038 063,33	93,97%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>16 053,00</i>	<i>14 230,44</i>	<i>88,65%</i>
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>15 594 413,45</i>	<i>22 280 373,85</i>	<i>20 931 832,89</i>	<i>93,95%</i>
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>92 000,00</i>	<i>92 000,00</i>	<i>100,00%</i>
II.	Wydatki ogółem, w tym:	75 394 609,17	98 957 088,87	95 882 101,58	96,89%
1.	Wydatki bieżące	51 200 865,55	58 261 528,92	55 193 917,91	94,73%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	24 193 743,62	40 695 559,95	40 688 183,67	99,98%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>24 193 743,62</i>	<i>40 695 559,95</i>	<i>40 688 183,67</i>	<i>99,98%</i>
III.	Wynik +/- (I-II)	-6 981 560,72	13 967 531,26	12 361 970,52	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 617 769,45	4 339 601,84	7 288 149,82	-

Na koniec wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 12 361 970,52 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 7 288 149,82 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 83 520 131,06 zł, a ich realizacja stanowiła 98,27% planu wynoszącego 84 989 557,61 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 62 482 067,73 zł, tj. w 99,81% w stosunku do planu wynoszącego 62 601 130,76 zł. Dochody majątkowe Gminy Klembów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 21 038 063,33 zł, tj. w 93,97% w stosunku do planu wynoszącego 22 388 426,85 zł.

DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 051 245,61 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 049 143,04 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 889 610,83 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 090 808,06 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 423 759,31 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 75 268,60 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 75 268,60 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 569 696,24 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 20 120 385,70 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 20 120 385,70 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 16 043 542,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 4 018 035,70 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 58 808,00 zł.

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 10 575 438,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 575 438,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 709 571,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 9 865 867,00 zł.

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 211 063,02 zł, co stanowi 100,51% realizacji planu wynoszącego 10 159 393,00 zł, w tym 6 932 234,78 zł od osób prawnych i 3 278 828,24 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 359 617,72 zł, w tym 30 032,00 zł od osób prawnych i 329 585,72 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 251 496,56 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 182 807,99 zł, co stanowi 101,19% realizacji planu wynoszącego 180 663,00 zł, w tym 1 789,00 zł od osób prawnych i 181 018,99 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 27 348,69 zł, w tym 12 542,00 zł od osób prawnych i 14 806,69 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 109 383,49 zł, co stanowi 103,57% realizacji planu wynoszącego 105 614,00 zł, w tym 36 898,24 zł od osób prawnych i 72 485,25 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6 215,93 zł, w tym 66,76 zł od osób prawnych i 6 149,17 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 581 007,68 zł, co stanowi 103,95% realizacji planu wynoszącego 558 934,00 zł, w tym 118 934,93 zł od osób prawnych i 462 072,75 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6 531,99 zł, w tym 242,00 zł od osób prawnych i 6 289,99 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 629 763,44 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 612,87 zł, co stanowi 112,54% realizacji planu wynoszącego 25 424,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 10 885,78 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 257 593,24 zł, co stanowi 157,11% realizacji planu wynoszącego 163 957,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 10 354,07 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 321 971,13 zł, co stanowi 105,29% realizacji planu wynoszącego 1 255 493,00 zł, w tym 3 921,00 zł od osób prawnych i 1 318 050,13 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 33 196,76 zł, w tym 5,00 zł od osób prawnych i 33 191,76 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 88 826,00 zł, co stanowi 105,73% realizacji planu wynoszącego 84 009,50 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 749,40 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 19 749,40 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 182 689,51 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 773 959,56 zł, co stanowi 94,31% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 614 630,07 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 897 899,65 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 727 152,19 zł;

- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 301 378,35 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 168 181,94 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 118 135,04 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 162 126,61 zł, co stanowi 101,07% założeń.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 053,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 230,44 zł, co stanowi 88,65% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 14 230,44 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 22 280 373,85 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 20 931 832,89 zł, co stanowi 93,95% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 10 601 152,37 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 5 000 000,00 zł;
- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 2 470 000,00 zł;
- Biblioteki w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 439 373,44 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 92 000,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 92 000,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 92 000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 95 882 101,58 zł, a ich realizacja wyniosła 96,89% planu wynoszącego 98 957 088,87 zł. W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 55 193 917,91 zł, tj. w 94,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 58 261 528,92 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 40 688 183,67 zł, tj. w 99,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 695 559,95 zł.

Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 420 737,90	4 672 503,68	4 460 622,27	95,47%	4,65%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	474 900,54	464 630,23	97,84%	0,48%
600	Transport i łączność	18 194 073,95	24 833 266,73	24 821 618,17	99,95%	25,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	327 000,00	1 038 072,18	956 442,96	92,14%	1,00%
710	Działalność usługowa	90 087,89	161 680,23	121 374,89	75,07%	0,13%
720	Informatyka	111 100,00	129 000,00	126 065,69	97,73%	0,13%
750	Administracja publiczna	5 328 163,68	5 528 414,44	5 298 498,12	95,84%	5,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 006,00	115 148,00	114 594,99	99,52%	0,12%
752	Obrona narodowa	0,00	731,50	731,50	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 762,78	1 202 418,30	1 135 902,12	94,47%	1,18%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 422 000,00	1 400 919,46	98,52%	1,46%
758	Różne rozliczenia	340 000,00	170 340,00	37 030,00	21,74%	0,04%
801	Oświata i wychowanie	24 734 210,71	37 407 384,62	36 458 212,90	97,46%	38,02%
851	Ochrona zdrowia	110 000,00	243 136,05	212 570,35	87,43%	0,22%
852	Pomoc społeczna	2 040 801,00	2 147 358,82	2 099 582,67	97,78%	2,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 801,00	314 252,00	313 910,99	99,89%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 200,00	38 743,00	36 827,84	95,06%	0,04%
855	Rodzina	5 802 399,48	5 954 455,46	5 906 906,52	99,20%	6,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 829 808,56	8 359 929,54	7 204 116,74	86,17%	7,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 700 956,22	4 115 453,78	4 102 755,61	99,69%	4,28%
926	Kultura fizyczna	150 500,00	627 900,00	608 787,56	96,96%	0,63%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	75 394 609,17	98 957 088,87	95 882 101,58	96,89%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 55 193 917,91 zł, tj. w 94,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 58 261 528,92 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27 902 326,52 zł, tj. 97,90% planu wynoszącego 28 499 692,80 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 12 164 172,75 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 8 869 526,77 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 4 421 093,60 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 795 509,73 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 584 199,29 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 405 528,80 zł, wynagrodzenia bezosobowe 391 930,44 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 191 198,16 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 42 080,71 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 35 294,33 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 791,94 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 642 315,76 zł, tj. 99,32% planu wynoszącego 6 687 895,70 zł, z tego: świadczenia społeczne 5 021 579,21 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 860 101,41 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 411 117,60 zł, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 190 950,00 zł, świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 103 920,00 zł, stypendia dla uczniów 18 277,84 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 17 819,70 zł, inne formy pomocy dla uczniów 9 550,00 zł, stypendia różne 9 000,00 zł;
 - dotacje – 1 170 256,38 zł, tj. 99,98% planu wynoszącego 1 170 520,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 64 231,30 zł, tj. 99,83% planu wynoszącego 64 338,30 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego – 1 400 919,46 zł, tj. 98,52% planu wynoszącego 1 422 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 18 013 868,49 zł, tj. 88,23% planu wynoszącego 20 417 082,12 zł, z tego: zakup usług pozostałych 6 855 671,84 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 781 649,86 zł, zakup energii 1 736 266,04 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 727 636,43 zł, zakup środków żywności 1 683 521,19 zł, zakup usług remontowych 1 200 171,06 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 913 423,26 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 901 716,55 zł, różne opłaty i składki 420 636,05 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 277 426,25 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 102 462,94 zł, podróże służbowe krajowe 68 009,63 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 60 668,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 57 095,72 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 39 288,60 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 36 293,00 zł, koszty postępowania sądowego i

prokuratorskiego 35 374,67 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 33 148,30 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 32 724,61 zł, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 16 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych 15 703,50 zł, pozostałe odsetki 7 235,39 zł, podatek od nieruchomości 4 221,00 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 661,22 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 3 330,11 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości 421,00 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 112,27 zł;

- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 40 688 183,67 zł, tj. w 99,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 695 559,95 zł, z tego:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 40 688 183,67 zł, tj. 99,98% planu wynoszącego 40 695 559,95 zł,

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 16 479 981,95 zł, (co stanowi 106,15% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 9 800 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 322 728,90 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 685 515,84 zł;
- inne źródła – 1 671 737,21 zł.

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 557 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 557 000,00 zł.

Obecnie stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 25 724 000,00 zł, co stanowi 30,79% w stosunku do dochodów wykonanych.

Na koniec czwartego kwartału nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 2 986 952,13 zł.

W omawianym okresie gmina nie udzieliła z budżetu gminy żadnych pożyczek krótko terminowych, Gmina nie udzieliła żadnego poręczenia innym gminom i innym jednostkom samorządu terytorialnego.

W gminie nie zostały utworzone rachunki dochodów na podstawie art.223 ustawy o finansach publicznych .

W 2023 roku Gmina Klembów udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowych oraz dofinansowań, w tym:

- 1) dla Gminy Wołomin z przeznaczeniem na remont nawierzchni asfaltowej ulicy Słonecznej w Lipinkach na terenie Gminy Wołomin zlokalizowanej wzdłuż granicy z miejscowością Dobczyn w Gminie Klembów w kwocie 55 674,30 zł.
- 2) dla Policjantów Komisariatu Policji w Tłuszczu Komendy Powiatowej Policji w Wołominie w kwocie 6 000,00 zł na nagrody motywacyjne za szczególne osiągnięcia w służbie w roku 2023,
- 3) dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie na zakup sprzętu w kwocie 10 000,00 zł,
- 4) dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, na realizację projektu pt. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w kwocie 7 220,80 zł,
- 5) dla Spółek Wodnych w Starym Kraszewie, Dobczynie i Klembowie w kwocie 30 000,00 zł,
- 6) dla mieszkańców Gminy Klembów na budowę przydomowych oczyszczalni w kwocie 66 212,76 zł.
- 7) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie na budowę nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie w kwocie 2 484 373,44 zł.

W ramach realizacji zadań publicznych dla organizacji pożytku publicznego w celu realizacji zadań własnych, udzielono dotacji w ogólnej kwocie 55 760,00 zł, w tym:

6 organizacjom pożytku publicznego z zakresu polityki prorodzinnej i 2 organizacjom pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2023 r. w ramach pomocy de minimis:

1. Jachacy Andrzej
2. Oleksiak Sylwester

Wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, w 2023 r.:

1. Jachacy Andrzej– kwota 564,00 zł – umorzenie, ważny interes podatnika

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej innej niż de minimis

w 2023 r.

1. Adamski Grzegorz
2. Balcerak Adam
3. Baran Arkadiusz
4. Baran Tadeusz
5. Błonowska Agnieszka
6. Brzozowski Zbigniew
7. Budek Łukasz
8. Ciach Zdzisław
9. Ciok Andrzej
10. Cybula Tadeusz
11. Czajka Krzysztof
12. Dąbkowska Kamila
13. Dąbkowski Marcin
14. Dąbrowska Anna
15. Dobczyński Tomasz
16. Fluks Beata
17. Gańko Mirosław
18. Górecka Hanna
19. Grabowska Justyna
20. Grabowska Magdalena
21. Gruchała Anna
22. Gryczka Janusz
23. Jachacy Adam
24. Jachacy Andrzej
25. Jachacy Dariusz
26. Jachacy Marek
27. Jachacy Marek
28. Jachacy Mariusz
29. Jachacy Wiesław
30. Jankowski Dariusz
31. Jerzyło Mariusz
32. Jeznacki Mieczysław
33. Jusiński Dariusz
34. Jusiński Ireneusz
35. Jusiński Marek
36. Kacprzak Mirosław
37. Kacprzak Tomasz
38. Kielak Arkadiusz
39. Kielak Grażyna
40. Kielak Piotr

41. Kielak Tadeusz
42. Klimkiewicz Kazimierz
43. Kosk Edyta
44. Krawczyk Rafał
45. Królik Elżbieta
46. Królik Marcin
47. Królik Mariusz
48. Kryśkiewicz Andrzej
49. Kur Krzysztof
50. Kurek Alicja
51. Kurek Grzegorz
52. Kurek Karol
53. Kurek Sławomir
54. Kurek Sławomir
55. Laskowski Ireneusz
56. Lipiński Karol
57. Marcinkiewicz Jakub
58. Marcinkiewicz Karol
59. Marcinkiewicz Sławomir
60. Matak Marzena
61. Matak Robert
62. Matejak Karol
63. Matejak Waldemar
64. Matusiak Krzysztof
65. Matusiak Mariusz
66. Mękas Jan
67. Mikiel Agnieszka
68. Milczarek Bożena
69. Młynarski Dariusz
70. Myśliwiec Aneta
71. Myśliwiec Leon
72. Niedzieska Małgorzata
73. Okulski Eugeniusz
74. Okulski Leon
75. Okulski Sławomir
76. Paciorek Bogdan
77. Padamczyk Adam
78. Padamczyk Mariusz
79. Padamczyk Piotr
80. Pawłowska Anna
81. Pazio Hanna
82. Pazio Jacek
83. Paż Barbara
84. Radzio Agnieszka
85. Rakowski Jan
86. Roguski Karol
87. Roguski Michał
88. Roguski Sławomir
89. Roguski Sławomir
90. Sadowski Leszek
91. Sasin Krzysztof
92. Sasin Stanisław
93. Sasin Stanisław
94. Sieradzki Jan
95. Sieradzki Rafał
96. Słoński Paweł
97. Słoński Robert
98. Sobczak Emil
99. Sobczak Marek
100. Sobczak Sławomir

101. Sobczak Sylwester
102. Sokołowski Cyprian
103. Stankiewicz Jan
104. Stankiewicz Kacper
105. Stankiewicz Łukasz
106. Stańczak Ireneusz
107. Stańczak Krystyna
108. Stępień Dariusz
109. Stępień Mariusz
110. Suchocka Katarzyna
111. Sulejewski Zbigniew
112. Sychowska Małgorzata
113. Sychowski Mariusz
114. Szczapa Mirosław
115. Szczepanik Stanisław
116. Szczotka Adam
117. Szczotka Roman
118. Szewczyk Anna
119. Szewczyk Jan
120. Szulim Dorota
121. Szymaniak Grzegorz
122. Szymański Łukasz
123. Szymański Tadeusz
124. Szymański Tomasz
125. Szymborski Tomasz
126. Szymborski Tomasz
127. Śliwa Sebastian
128. Tarach Jerzy
129. Tarach Kazimierz
130. Tłaga Grzegorz
131. Tłaga Tomasz
132. Ulrych Robert
133. Urbaniak Iwona
134. Wielgo Dariusz
135. Wielgo Jan
136. Wierzbicka Agnieszka
137. Więch Ewa
138. Wiśniewski Zbigniew
139. Wnuk Sylwester
140. Wojda Andrzej
141. Wojda Grzegorz
142. Wojda Łukasz
143. Wojda Piotr
144. Wojdyna Jacek
145. Wojdyna Kazimierz
146. Wróbel Łukasz
147. Wróbel Marek
148. Zacheja Krzysztof
149. Zakrzewski Franciszek
150. Zaremba Krzysztof
151. Zawistowski Wiesław
152. Zbrzeźniak Robert
153. Zych Edward
154. Zych Henryk
155. Zych Jan
156. Zych Kazimierz
157. Zych Małgorzata
158. Żmuda Janusz
159. Żmudzki Roman
160. Żmudzki Wojciech