

Zarządzenie nr 0050.24.2025

Wójta Gminy Klembów

z dnia 28 lutego 2025 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów
za czwarty kwartał 2024 rok**

Wójt Gminy Klembów wykonując obowiązek wynikający z art.37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1530 z późn.zm.) zarządza:

§1

Podaje się do publicznej wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za czwarty kwartał 2024 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 2024 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Wójt Gminy Klembów podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Klembów, w tym kwotę deficytu, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

Budżet Gminy w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Klembów nr LIII.555.2023 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 85 390 322,33 zł;
- realizację wydatków na poziomie 92 359 322,33 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 200 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 231 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 969 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Klembów na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2024 roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 073 161,03 zł do kwoty 91 463 483,36 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 105 017,86 zł do kwoty 99 464 340,19 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 031 856,83 zł do kwoty 11 231 856,83 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Klembów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 000 856,83 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za 2024 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	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 %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	85 390 322,33	91 463 483,36	90 292 693,91	98,72%
1.	Dochody bieżące, w tym:	64 829 832,00	77 671 822,69	78 143 716,11	100,61%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>5 935 409,00</i>	<i>11 058 998,84</i>	<i>10 999 069,12</i>	<i>99,46%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>20 159 474,00</i>	<i>24 268 627,00</i>	<i>24 268 627,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>15 290 981,00</i>	<i>16 932 621,00</i>	<i>16 932 621,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>20 302 318,00</i>	<i>21 334 906,10</i>	<i>21 758 577,55</i>	<i>101,99%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>3 141 650,00</i>	<i>4 076 669,75</i>	<i>4 184 821,44</i>	<i>102,65%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	20 560 490,33	13 791 660,67	12 148 977,80	88,09%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>50 451,18</i>	<i>44 405,31</i>	<i>88,02%</i>
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>20 560 490,33</i>	<i>13 561 209,49</i>	<i>11 924 572,49</i>	<i>87,93%</i>
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>100,00%</i>
II.	Wydatki ogółem, w tym:	92 359 322,33	99 464 340,19	94 685 864,95	95,20%
1.	Wydatki bieżące	60 815 223,38	71 381 913,02	68 130 979,84	95,45%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	31 544 098,95	28 082 427,17	26 554 885,11	94,56%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>31 544 098,95</i>	<i>28 082 427,17</i>	<i>26 554 885,11</i>	<i>94,56%</i>
III.	Wynik +/- (I-II)	-6 969 000,00	-8 000 856,83	-4 393 171,04	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 014 608,62	6 289 909,67	10 012 736,27	-

Na koniec wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 4 393 171,04 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 10 012 736,27 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 90 292 693,91 zł, a ich realizacja stanowiła 98,72% planu wynoszącego 91 463 483,36 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 78 143 716,11 zł, tj. w 100,61% w stosunku do planu wynoszącego 77 671 822,69 zł. Dochody

majątkowe Gminy Klembów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 148 977,80 zł, tj. w 88,09% w stosunku do planu wynoszącego 13 791 660,67 zł.

DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 058 998,84 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 999 069,12 zł, co stanowi 99,46% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 332 748,60 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 125 382,21 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 73 095,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 218 578,01 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 218 578,01 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 249 265,30 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 24 268 627,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 24 268 627,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 23 206 011,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej wyniosły 689 497,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 358 360,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej wyniosły 14 759,00 zł.

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 16 932 621,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 932 621,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 827 683,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 16 104 938,00 zł.

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 419 319,28 zł, co stanowi 99,92% realizacji planu wynoszącego 11 428 160,91 zł, w tym 7 449 201,39 zł od osób prawnych i 3 970 117,89 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 477 513,89 zł, w tym 54 207,23 zł od osób prawnych i 423 306,66 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 269 515,84 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 213 985,03 zł, co stanowi 100,94% realizacji planu wynoszącego 212 000,00 zł, w tym 2 614,48 zł od osób prawnych i 211 370,55 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 32 984,50 zł, w tym 16 702,00 zł od osób prawnych i 16 282,50 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 112 017,73 zł, co stanowi 104,97% realizacji planu wynoszącego 106 710,76 zł, w tym 37 183,15 zł od osób prawnych i 74 834,58 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 761,02 zł, w tym 84,00 zł od osób prawnych i 5 677,02 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 571 312,29 zł, co stanowi 101,57% realizacji planu wynoszącego 562 502,00 zł, w tym 230 076,00 zł od osób prawnych i 341 236,29 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 9 546,12 zł, w tym 142,00 zł od osób prawnych i 9 404,12 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 757 458,86 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 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 757,32 zł, co stanowi 114,11% realizacji planu wynoszącego 25 201,32 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 7 236,62 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 214 898,86 zł, co stanowi 116,93% realizacji planu wynoszącego 183 787,86 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 14,91 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 740 100,53 zł, co stanowi 111,50% realizacji planu wynoszącego 1 560 559,18 zł, w tym 3 349,00 zł od osób prawnych i 1 736 751,53 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 31 059,23 zł, w tym 5,00 zł od osób prawnych i 31 054,23 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 100 805,50 zł, co stanowi 113,54% realizacji planu wynoszącego 88 783,50 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 377,20 zł, co stanowi 96,54% realizacji planu wynoszącego 18 000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 149 200,57 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 340 003,81 zł, co stanowi 102,67% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 653 130,50 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 1 085 182,44 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 843 844,42 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 356 147,17 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 183 294,65 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 076 669,75 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 184 821,44 zł, co stanowi 102,65% założeń.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 50 451,18 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 44 405,31 zł, co stanowi 88,02% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 44 405,31 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 561 209,49 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 924 572,49 zł, co stanowi 87,93% 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 – 8 704 855,37 zł;
- Biblioteki w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 060 626,56 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 000 000,00 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 250 000,00 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 180 000,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 180 000,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 180 000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 94 685 864,95 zł, a ich realizacja wyniosła 95,20% planu wynoszącego 99 464 340,19 zł. W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 68 130 979,84 zł, tj. w 95,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 71 381 913,02 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 26 554 885,11 zł, tj. w 94,56% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 082 427,17 zł.

Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawia tabela poniżej.

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	2 615 081,70	4 052 722,43	3 710 667,28	91,56%	3,92%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 658,50	3 658,50	100,00%	< 0,01%
600	Transport i łączność	18 870 276,05	15 418 131,76	14 013 424,80	90,89%	14,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	463 000,00	668 840,02	599 178,71	89,58%	0,63%
710	Działalność usługowa	137 000,00	84 225,01	74 409,97	88,35%	0,08%
720	Informatyka	125 000,00	145 000,00	123 271,81	85,02%	0,13%
750	Administracja publiczna	5 920 758,84	6 233 194,27	5 987 265,47	96,05%	6,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 118,00	226 270,00	225 717,97	99,76%	0,24%
752	Obrona narodowa	2 600,00	725,20	725,20	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 142 736,00	2 917 661,67	2 807 073,18	96,21%	2,96%
757	Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	1 965 000,00	1 854 088,03	94,36%	1,96%
758	Różne rozliczenia	450 000,00	262 261,48	92 115,95	35,12%	0,10%
801	Oświata i wychowanie	36 958 742,74	41 990 249,64	40 924 674,66	97,46%	43,22%
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	258 603,80	215 690,40	83,41%	0,23%
852	Pomoc społeczna	2 720 872,00	3 158 006,01	3 079 853,21	97,53%	3,25%

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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 000,00	62 447,00	61 051,00	97,76%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	32 372,00	30 320,00	93,66%	0,03%
855	Rodzina	7 308 765,98	7 134 194,22	7 031 482,83	98,56%	7,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 215 794,83	8 972 433,11	8 007 869,56	89,25%	8,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 133 640,19	4 800 474,02	4 788 412,71	99,75%	5,06%
926	Kultura fizyczna	372 936,00	1 077 870,05	1 054 913,71	97,87%	1,11%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	92 359 322,33	99 464 340,19	94 685 864,95	95,20%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 68 130 979,84 zł, tj. w 95,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 71 381 913,02 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35 695 822,68 zł, tj. 97,56% planu wynoszącego 36 588 764,44 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 16 372 827,22 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 10 737 026,50 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 5 567 607,09 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 960 694,22 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 714 918,45 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 522 251,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 413 076,61 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 278 830,09 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 72 526,68 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 55 267,82 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 797,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 050 349,99 zł, tj. 98,74% planu wynoszącego 8 153 090,25 zł, z tego: świadczenia społeczne 6 285 305,71 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 213 282,72 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 482 389,56 zł, świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 28 400,00 zł, inne formy pomocy dla uczniów 10 520,00 zł, stypendia dla uczniów 10 300,00 zł, stypendia różne 9 500,00 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 5 852,00 zł, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4 800,00 zł;
 - dotacje – 1 558 441,94 zł, tj. 99,90% planu wynoszącego 1 559 947,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 182 407,77 zł, tj. 83,45% planu wynoszącego 218 578,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego – 1 854 088,03 zł, tj. 94,36% planu wynoszącego 1 965 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 20 789 869,43 zł, tj. 90,80% planu wynoszącego 22 896 533,33 zł, z tego: zakup usług pozostałych 7 330 914,48 zł, zakup energii 2 232 904,45 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2 100 143,03 zł, zakup usług remontowych 2 040 255,07 zł, zakup środków żywności 1 935 476,82 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 842 546,90 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 429 661,71 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 524 893,76 zł, różne opłaty i składki 452 857,86 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 286 669,17 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 137 178,30 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 82 263,11 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 68 214,53 zł, podróże służbowe krajowe 67 187,64 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 64 700,00 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 47 931,61 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 46 194,75 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 35 338,00 zł, zakup usług zdrowotnych 26 365,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 23 345,39 zł, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 6 000,00 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 276,13 zł, pozostałe odsetki

2 618,96 zł, podatek od nieruchomości 1 714,00 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 218,76 zł;

- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 26 554 885,11 zł, tj. w 94,56% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 082 427,17 zł, z tego:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 26 554 885,11 zł, tj. 94,56% planu wynoszącego 28 082 427,17 zł,

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 761 011,43 zł, (co stanowi 113,61% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 10 200 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 031 856,83 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 529 154,60 zł.

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 231 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 231 000,00 zł.

Na koniec czwartego kwartału nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 3 091 691,90 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 2024 roku Gmina Klembów udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowych oraz dofinansowań, w tym:

- dla Parafii pw. Św. Klemensa Papieża i Męczennika w Klembowie z przeznaczeniem na: prace restauratorskie i budowlane przy zabytkowym cmentarzu parafii św. Klemensa Papieża i Męczennika w Klembowie w kwocie 1 146 123,83 zł,
- 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 2024,
- dla Spółek Wodnych w Dobczynie i Klembowie w kwocie 30 000,00 zł,
- dla mieszkańców Gminy Klembów na budowę przydomowych oczyszczalni w kwocie 69 537,50 zł,
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie na budowę nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie w kwocie 1 401 496,56 zł.

W ramach realizacji zadań publicznych dla organizacji pożytku publicznego w celu realizacji zadań własnych, udzielono dotacji w ogólnej kwocie 77 551,00 zł, w tym:

4 organizacjom pożytku publicznego z zakresu polityki prorodzinnej i 4 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 2024 r. w ramach pomocy de minimis:

1. Rakowski Czesław

Wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, w 2024 r.:

1. Rakowski Czesław– umorzenie, ważny interes podatnika
2. Kurek Sławomir– umorzenie, ważny interes podatnika
3. Ciszowska Elżbieta– umorzenie, ważny interes podatnika

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej innej niż de minimis w 2024 r.

1. Adamski Grzegorz
2. Balcerak Adam
3. Baran Arkadiusz
4. Baran Tadeusz
5. Błonowska Agnieszka
6. Brodzik Henryk
7. Brzozowski Zbigniew
8. Budek Łukasz
9. Ciach Zdzisław
10. Ciok Andrzej
11. Czajka Krzysztof
12. Dąbkowska Kamila
13. Dąbkowski Marcin
14. Dobczyński Tomasz
15. Filipowicz Danuta
16. Fluks Beata
17. Gańko Mirosław
18. Górecka Hanna
19. Grabowska Magdalena
20. Gruchała Anna
21. Gryczka Janusz
22. Grzelak Adam
23. Gzowski Waldemar
24. Jachacy Adam
25. Jachacy Andrzej
26. Jachacy Dariusz
27. Jachacy Marek
28. Jachacy Marek
29. Jachacy Mariusz
30. Jachacy Wiesław
31. Jankowski Dariusz
32. Jaroszevska Aneta
33. Jerzyło Mariusz
34. Jusiński Dariusz
35. Jusiński Marek
36. Kacprzak Mirosław
37. Kacprzak Tomasz
38. Karczewski Sylwester
39. Kielak Arkadiusz
40. Kielak Grażyna
41. Kielak Marek
42. Kielak Piotr
43. Kielak Tadeusz
44. Klimkiewicz Kazimierz
45. Kosk Edyta
46. Krawczyk Rafał
47. Królik Elżbieta
48. Królik Marcin
49. Królik Mariusz
50. Kryśkiewicz Andrzej
51. Kurek Alicja
52. Kurek Karol
53. Kurek Łukasz
54. Kurek Sławomir
55. Kurek Sławomir

56. Laskowski Ireneusz
57. Lipiński Karol
58. Marcinkiewicz Jakub
59. Marcinkiewicz Karol
60. Marcinkiewicz Sławomir
61. Matak Marzena
62. Matak Robert
63. Matejak Karol
64. Matejak Waldemar
65. Matusiak Krzysztof
66. Matusiak Mariusz
67. Mękas Jan
68. Mikiel Agnieszka
69. Milczarek Bożena
70. Młynarski Dariusz
71. Myśliwiec Aneta
72. Myśliwiec Leon
73. Niedzieska Małgorzata
74. Okulski Eugeniusz
75. Okulski Leon
76. Okulski Sławomir
77. Oleksiak Krzysztof
78. Oleksiak Krzysztof
79. Paciorek Bogdan
80. Padamczyk Adam
81. Padamczyk Mariusz
82. Pawłowska Anna
83. Pazio Hanna
84. Pazio Jacek
85. Paż Barbara
86. Radzio Agnieszka
87. Radzka Anna
88. Roguski Karol
89. Roguski Michał
90. Roguski Sławomir
91. Roguski Sławomir
92. Sadowski Leszek
93. Sasin Stanisław
94. Sasin Stanisław
95. Sieradzki Jan
96. Sieradzki Rafał
97. Słoński Robert
98. Sobczak Emil
99. Sobczak Marek
100. Sobczak Sławomir
101. Sokołowski Cyprian
102. Stankiewicz Jan
103. Stankiewicz Kacper
104. Stankiewicz Łukasz
105. Stańczak Ireneusz
106. Stańczak Krystyna
107. Stępień Dariusz
108. Suchocka Katarzyna
109. Sulejewski Mirosław
110. Sulejewski Roman
111. Sulejewski Zbigniew
112. Syrówka Elżbieta
113. Szczapa Mirosław
114. Szczepanik Stanisław
115. Szczotka Adam

116. Szczotka Roman
117. Szewczyk Anna
118. Szewczyk Jan
119. Szymański Łukasz
120. Szymański Tomasz
121. Szymborski Tomasz
122. Szymborski Tomasz
123. Śliwa Sebastian
124. Tarach Jerzy
125. Tarach Kazimierz
126. Tłaga Tomasz
127. Ulrych Robert
128. Urbaniak Iwona
129. Wielgo Jan
130. Wierzbicka Agnieszka
131. Wiśniewski Zbigniew
132. Wnuk Sylwester
133. Wojda Andrzej
134. Wojda Grzegorz
135. Wojda Piotr
136. Wojdyna Jacek
137. Wojdyna Kazimierz
138. Wróbel Łukasz
139. Wyszyński Andrzej
140. Zacheja Krzysztof
141. Zakrzewski Franciszek
142. Zaremba Krzysztof
143. Zawistowski Wiesław
144. Zbrzeźniak Anna
145. Zbrzeźniak Robert
146. Zych Edward
147. Zych Henryk
148. Zych Jan
149. Zych Kazimierz
150. Zych Małgorzata
151. Żmuda Janusz
152. Żmudzki Roman
153. Żmudzki Wojciech