



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 czerwca 2021 r.

Poz. 5325

ZARZĄDZENIE NR 8/2021 WÓJTA GMINY STRACHÓWKA

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strachówka za 2020 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) Wójt Gminy Strachówka postanawia, co następuje:

§ 1. Przedstawia się:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Strachówka za 2020 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie oraz informację o stanie mienia komunalnego przekazuje się Radzie Gminy Strachówka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

Piotr Orzechowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2021 Wójta Gminy Strachówka
z dnia 29 marca 2021 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strachówka za 2020 rok

Budżet Gminy Strachówka na 2020 r. uchwalony został w dniu 27 grudnia 2019 r. uchwałą Nr XIII/115/2019 Rady Gminy Strachówka w kwotach:

- po stronie dochodów - 16.375.469,14 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie - 12.200.021,00zł,
 - dochody majątkowe w kwocie - 3.153.448,14zł,
- po stronie wydatków 16.572.597,41zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 13.215.606,27zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 3.356.991,14zł.
- deficyt budżetu w wysokości 197.128,27zł,
- przychody budżetu w kwocie 1.380.000,00zł,
- rozchody budżetu w kwocie 1.182.871,73zł.

Po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżet według stanu na dzień 31 grudnia 2020r. wynosił:

- po stronie dochodów plan 17.461.815,93zł, wykonanie 17.356.284,19zł, tj. 99,40% dochodów planowanych, w tym:
 - dochody bieżące plan - 14.945.888,72zł, wykonanie 14.844.487,59, tj. 99,32%,
 - dochody majątkowe plan - 2.515.927,21zł, wykonanie 2.511.796,60 zł, tj. 99,84%,
- po stronie wydatków plan - 17.548.803,91zł, wykonanie 15.520.209,40zł, tj. 88,44% wydatków planowanych
 - wydatki bieżące: plan 14.565.049,70zł, wykonanie 13.726.964,90zł, tj. 94,24%,
 - wydatki majątkowe: plan 2.983.754,21zł, wykonanie 1.793.244,50zł, tj. 60,10%.
- deficyt budżetu w wysokości 86.987,98zł,
- przychody budżetu w kwocie 1.215.386,04zł,
- rozchody budżetu w kwocie 1.128.398,06zł.

Uchwalony budżet na dzień 31 grudnia 2020r. zakładał deficyt w wysokości 86.987,98zł, który zostanie sfinansowany w całości kredytem. Wykonany budżet za 2020 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 1.836.074,79zł.

Plan **przychodów** na dzień 31 grudnia 2020 roku ukształtował się na poziomie 1.215.386,04zł, w tym kredyty 600.000,00zł oraz wolne środki 615.386,04zł.

W 2020 roku z planowanych przychodów została zrealizowana kwota 600.000,00zł z tytułu kredytu.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.128.398,06zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań. W 2020 roku dokonano spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie zaplanowanej, tj. 1.128.398,06zł (w tym 971.406,06zł wyprzedzające finansowanie).

Obecnie stan zobowiązań długoterminowych z tytułu **zadłużenia gminy** na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi **2.280.692,52zł**, co stanowi 13,14% w stosunku do wykonanych dochodów. Kwota planowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i prowizjami w br. wynosi 1.167.598,06zł, z czego wykonano 1.158.612,62zł (99,23%).

W omawianym okresie gmina nie udzieliła z budżetu gminy żadnych pożyczek i poręczeń innym gminom i innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. gmina nie posiada **zobowiązań** wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 426.876,88zł. Są to zobowiązania z tytułu zakupu usług, dostaw energii, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok wraz z pochodnymi, opłat i składek.

Stan **należności wymagalnych** na dzień 31 grudnia 2020r. wynosi 359.904,55zł (zgodnie z danymi ze sprawozdania RB-27S). Są to należności:

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 258.169,01zł (w porównaniu z 2019 r. zwiększyły się o kwotę 11.960,48zł),
- Urzędu Gminy - 101.735,54zł (w porównaniu z 2019 r. zwiększyły się o kwotę 25.606,50zł).

Zaległości wobec Gminy według stanu na koniec 2020 roku według działów klasyfikacji budżetowej:

- W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** występują zaległości w wysokości 4.835,04zł (w porównaniu z 2019 r. zmniejszyły się o kwotę 355,91zł), z tytułu:
 - zawartych umów na przyłącza wodociągowe - 1.800,01zł oraz odsetek 809,20zł,
 - zawartych umów na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 1.810,56zł oraz odsetek od należności 415,27zł.
- W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** występują zaległości w wysokości 3.992,97zł z tytułu zaległości czynszowych 2.000,00zł i należnych odsetek 1.992,97zł (w porównaniu z 2019 r. zwiększyły się odsetki od zaległości czynszowych o kwotę 120,40zł).
- W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zaległości w realizacji podatków wynoszą 39.130,66zł (w porównaniu z 2019 r. zwiększyły się o kwotę 126,58zł), z tego:
 - wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej - 1.469,00zł,
 - podatek od osób prawnych - 449,00zł, w tym:
 - > podatek rolny - 449,00zł,
 - podatek od osób fizycznych - 37.087,67zł, w tym:
 - > podatek od nieruchomości - 19.364,99zł,
 - > podatek rolny - 1.424,50zł,
 - > podatek leśny - 11.125,93zł,
 - > podatek od środków transportowych - 4.866,57zł,
 - > podatek od czynności cywilnoprawnych - 305,68zł.
- W dziale **855 Rodzina:**
 - należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej 39.580,32zł,
 - należności z tytułu funduszu alimentacyjnego - 218.588,69zł.
- W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 53.776,87zł (w porównaniu z 2019 r. zwiększyły się o kwotę 25.715,43zł).

Wobec osób uchylających się od płacenia należności podejmowane są czynności egzekucyjne, wysłano wezwania do zapłaty i wystawiono tytuły wykonawcze. Od wszystkich należności zostały naliczone odsetki za nieterminowe płatności.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na koniec 2020 roku wyniosły 193.952,00zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości - 157.854,00zł (w porównaniu z 2019r. zmniejszyły się o kwotę 16.785,00zł),
- w podatku od środków transportowych - 36.098,00zł (w porównaniu z 2019 r. zmniejszyły się o kwotę 3.604,00zł).

Skutki zastosowanych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości na koniec 2020r. wyniosły 5.758,56zł (w porównaniu z 2019 r. zmniejszyły się o kwotę 276,35zł).

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Zestawienie wykonania dochodów w 2020 roku według działów, rozdziałów i paragrafów

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota w złotych | | % wyk. |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 528 814,85 | 1 528 822,01 | 100,00% |
| | 01010 | | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | 1 330 548,00 | 1 330 555,36 | 100,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 820,00 | 1 827,36 | 100,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 510,00 | 510,56 | 100,00% |
| | | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 327 728,00 | 1 327 728,00 | 100,00% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 490,00 | 489,44 | 99,89% |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 198 266,85 | 198 266,65 | 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 | 3 930,00 | 3 929,81 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 194 336,85 | 194 336,84 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 644 025,00 | 639 929,71 | 99,36% |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 644 025,00 | 639 929,71 | 99,36% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 34,75 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 6258 | Dotacje celowe 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 | 206 502,00 | 202 371,96 | 98,00% |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 342 523,00 | 342 523,00 | 100,00% |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 95 000,00 | 95 000,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 38 700,00 | 39 551,12 | 102,20% |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>38 700,00</i> | <i>39 551,12</i> | <i>102,20%</i> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 36 000,00 | 36 847,56 | 102,35% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 3,56 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 146 388,00 | 140 851,45 | 96,22% |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>46 062,00</i> | <i>46 066,65</i> | <i>100,01%</i> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 46 062,00 | 46 062,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 4,65 | 100,00% |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>73 000,00</i> | <i>73 460,80</i> | <i>100,63%</i> |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 200,00 | 3 607,61 | 112,74% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 69 800,00 | 69 853,19 | 100,08% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 75056 | | <i>Spis powszechny i inne</i> | 27 326,00 | 21 324,00 | 78,04% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 27 326,00 | 21 324,00 | 78,04% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 45 754,00 | 45 747,79 | 99,99% |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 620,00 | 620,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 620,00 | 620,00 | 100,00% |
| | 75107 | | <i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i> | 45 134,00 | 45 127,79 | 99,99% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 45 134,00 | 45 127,79 | 99,99% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 75421 | | <i>Zarządzanie kryzysowe</i> | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 094 035,00 | 4 038 117,62 | 98,63% |
| | 75615 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 1 515 166,00 | 1 512 428,75 | 99,82% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 456 925,00 | 1 454 193,00 | 99,81% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 468,00 | 468,00 | 100,00% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 57 308,00 | 57 310,00 | 100,00% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 375,00 | 375,00 | 100,00% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 90,00 | 82,75 | 91,94% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 75616 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | 631 529,00 | 629 812,36 | 99,73% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 265 000,00 | 266 657,04 | 100,63% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 41 617,00 | 41 766,36 | 100,36% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 101 412,00 | 101 895,95 | 100,48% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 76 000,00 | 70 869,43 | 93,25% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 12 200,00 | 12 126,35 | 99,40% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 900,00 | 972,00 | 108,00% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 130 000,00 | 130 908,05 | 100,70% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 900,00 | 3 126,80 | 107,82% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 | 1 413,27 | 94,22% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 77,11 | 100,00% |
| | 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 117 045,00 | 117 641,29 | 100,51% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 536,00 | 13 148,00 | 104,88% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 9 598,00 | 9 598,00 | 100,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 25 860,00 | 25 866,63 | 100,03% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 65 000,00 | 64 975,62 | 99,96% |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 51,00 | 51,00 | 100,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 2,04 | 100,00% |
| | 75621 | | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiącym dochód budżetu państwa</i> | 1 830 295,00 | 1 778 235,22 | 97,16% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 828 595,00 | 1 776 436,00 | 97,15% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 700,00 | 1 799,22 | 105,84% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 862 882,08 | 4 860 975,39 | 99,96% |
| | 75801 | | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 2 134 376,00 | 2 134 376,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 134 376,00 | 2 134 376,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 799 246,00 | 1 799 246,00 | 100,00% |
| | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 799 246,00 | 1 799 246,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 299 626,08 | 297 719,39 | 99,36% |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 3 092,61 | 61,85% |
| | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 233 930,00 | 233 930,70 | 100,00% |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 011,87 | 47 011,87 | 100,00% |
| | 6330 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 684,21 | 13 684,21 | 100,00% |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| | 6290 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 129 634,00 | 129 634,00 | 100,00% |
| | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 129 634,00 | 129 634,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 432 617,00 | 420 695,98 | 97,24% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 117 700,00 | 117 979,87 | 100,24% |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 117 700,00 | 117 979,87 | 100,24% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 7 173,00 | 7 173,00 | 100,00% |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 173,00 | 7 173,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 107 556,00 | 119 586,42 | 111,19% |
| | 0660 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 8 000,00 | 4 349,00 | 54,36% |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 35 000,00 | 50 681,02 | 144,80% |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,40 | 100,00% |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 64 556,00 | 64 556,00 | 100,00% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 77 000,00 | 53 900,45 | 70,00% |
| | 0670 | | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 18 000,00 | 11 976,50 | 66,54% |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 59 000,00 | 41 923,50 | 71,06% |

| | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,45 | 100,00% |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 23 248,00 | 22 116,24 | 95,13% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 248,00 | 22 116,24 | 95,13% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 99 940,00 | 99 940,00 | 100,00% |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 84 579,22 | 84 579,22 | 100,00% |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 15 360,78 | 15 360,78 | 100,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 249 808,00 | 243 474,69 | 97,46% |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 400,00 | 6 397,62 | 99,96% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 400,00 | 6 397,62 | 99,96% |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 17 407,00 | 17 406,83 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 407,00 | 17 406,83 | 100,00% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 76 593,00 | 76 567,23 | 99,97% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 76 593,00 | 76 567,23 | 99,97% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 121 072,00 | 121 130,21 | 100,05% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 70,58 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 34 700,00 | 34 701,43 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 86 372,00 | 86 358,20 | 99,98% |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 3 000,00 | 3 772,80 | 125,76% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 3 772,80 | 125,76% |
| | 85230 | | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> | 18 200,00 | 18 200,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 200,00 | 18 200,00 | 100,00% |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 7 136,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 136,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 36 479,00 | 25 600,00 | 70,18% |
| | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> | 36 479,00 | 25 600,00 | 70,18% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 479,00 | 25 600,00 | 70,18% |
| 855 | | | Rodzina | 4 740 323,00 | 4 737 137,90 | 99,93% |
| | 85501 | | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | 3 077 207,00 | 3 077 207,00 | 100,00% |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 077 207,00 | 3 077 207,00 | 100,00% |
| | 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 1 552 482,00 | 1 549 294,97 | 99,79% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 546 482,00 | 1 543 287,37 | 99,79% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6 000,00 | 6 007,60 | 100,13% |
| 85503 | | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | 136,00 | 138,30 | 101,69% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 136,00 | 136,00 | 100,00% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 2,30 | 100,00% |
| 85504 | | <i>Wspieranie rodziny</i> | 106 250,00 | 106 250,00 | 100,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 105 400,00 | 105 400,00 | 100,00% |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 850,00 | 850,00 | 100,00% |
| 85513 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i> | 4 248,00 | 4 247,63 | 99,99% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 248,00 | 4 247,63 | 99,99% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 571 550,00 | 565 310,49 | 98,91% |
| | 90002 | <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i> | 513 650,00 | 507 285,65 | 98,76% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 511 650,00 | 505 357,61 | 98,77% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 1 928,04 | 96,40% |
| 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 1 400,00 | 1 394,34 | 99,60% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 400,00 | 1 394,34 | 99,60% |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 2 500,00 | 2 592,81 | 103,71% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 | 1 624,00 | 108,27% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 968,81 | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 54 000,00 | 54 037,69 | 100,07% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 37,69 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 54 000,00 | 54 000,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 440,00 | 30 070,05 | 98,78% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 30 440,00 | 30 070,05 | 98,78% |
| | | 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 | 10 000,00 | 9 662,93 | 96,63% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 440,00 | 439,82 | 99,96% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 9 967,30 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 20 000,00 | 19 999,99 | 100,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 19 999,99 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 19 999,99 | 100,00% |
| Ogółem dochody | | | | 17 461 815,93 | 17 356 284,19 | 99,40% |
| z tego dochody majątkowe | | | | 2 515 927,21 | 2 511 796,60 | 99,84% |

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dochody podatkowe i z opłat plan - 5.280.315,00zł, wykonanie 5.207.338,67zł, tj. 98,62 % i stanowią one w budżecie gminy 29,89% wszystkich dochodów. Wykonanie ich przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, plan 6.260,00zł, wykonanie 6.267,73zł. Dochód stanowi czynsz dzierżawny z kół łowieckich, wpływ za usługę przesyłu wody przy użyciu infrastruktury na terenie Gminy Strachówka oraz odsetki od nieterminowo uiszczanego przez mieszkańców dofinansowania kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz za przyłącza wodociągowe.

Dział 600 - Transport i łączność, plan 0,00zł, wykonanie 34,75zł. Tytułem wpływu za rozgraniczenie nieruchomości.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, plan 38.700,00zł, wykonanie 39.551,12zł. Są to wpływy z czynszów za lokale użytkowe, odsetki od zaległości w czynszach oraz zwrot z tytułu kosztów procesu.

Dział 750 - Administracja publiczna, plan 73.000,00zł, wykonanie 73.465,45zł.

Są to wpływy z usług (refundacja wydatków za media), opłaty za udostępnianie danych, należne wynagrodzenie płatnika składek za terminowe przekazywanie oraz wpływ zwrotu składek ZUS w związku z COVID-19 kwota: 69.480,19 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan- 20.000,00zł, wyk. 20.000,00zł. Jest to umowa sponsoringowa z Organizatorem konkursu dobrosąsiedzkiego „WzMOcni swoje otoczenie” - Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. na rzecz Gminy Strachówka w ramach CSR Społecznej Odpowiedzialności Biznesu polegającej na udzieleniu wsparcia finansowego lub zakupu sprzętu i materiałów medycznych niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, plan- 4.094.035,00zł, wyk. 4.038.117,62zł, w tym:

rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 1.515.166,00zł, wykonanie 1.512.428,75zł, z tego:

- podatek od nieruchomości, plan 1.456.925,00zł, wykonanie 1.454.193,00zł,
- podatek rolny, plan 468,00zł, wykonanie 468,00zł,
- podatek leśny, plan 57.308,00zł, wykonanie 57.310,00zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 375,00zł, wykonanie 375,00zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 90,00zł, wykonanie 82,75zł.

rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, plan 631.529,00zł, wykonanie 629.812,36zł, w tym:

- podatek od nieruchomości, plan 265.000,00zł, wykonanie 266.657,04zł.
- podatek rolny, plan 41.617,00zł, wykonanie 41.766,36zł.
- podatek leśny, plan 101.412,00zł, wykonanie 101.895,95zł.
- podatek od środków transportowych, plan 76.000,00zł, wykonanie 70.869,43zł,
- podatek od spadków i darowizn, plan 12.200,00zł, wykonanie 12.126,35zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 130.000,00zł, wykonanie 130.908,05zł,
- wpływy z opłaty targowej, plan 900,00zł, wykonanie 972,00zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 2.900,00zł, wykonanie 3.126,80zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 1.500,00zł, wykonanie 1.413,27zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie 77,11zł,

rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan 117.045,00zł, wykonanie 117.641,29zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej, plan 12.536,00zł, wykonanie 13.148,00zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej, plan 9.598,00zł, wykonanie 9.598,00zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, plan 25.860,00zł, wykonanie 25.866,63zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, plan 65.000,00zł, wyk. 64.975,62zł (opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym),
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, plan 51,00zł, wykonanie 51,00zł,
- wpływy z różnych opłat plan 4.000,00zł, wykonanie 4.000,00zł - opłata za ślub w plenerze.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie 2,04zł,

rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, plan 1.830.295,00zł, wykonanie 1.778.235,22zł, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych, plan 1.828.595,00zł, wykonanie 1.776.436,00zł, przyjęto plan oszacowany przez Ministerstwo Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych, plan 1.700,00zł, wykonanie 1.799,22zł.

Dział 758 Różne rozliczenia plan 238.930,00zł, wykonanie 237.023,31zł. Są to odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, które są dopisywane na koniec roku lub po zamknięciu rachunku oraz zwrot podatku VAT z lat ubiegłych.

Dział 801- Oświata i wychowanie, plan-237.700,00zł, wyk. 226.910,74zł. Są to:

- wpływy z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i za terminowe wpłaty podatku - 536,24zł,
- z odpłatności za dożywianie w stołówkach szkolnych - 41.923,50zł,
- z tytułu wychowania przedszkolnego poniesionych przez Gminę za dzieci spoza gminy 50.681,02zł,
- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 4.349,00zł,
- wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 11.976,50zł,
- wpływ zwrotu składek ZUS w związku z COVID-19 kwota: 117.444,48 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna, plan 37.700,00zł, wykonanie 38.544,81zł. Są to wpływy z odpłatności z usług specjalistycznych, odsetki oraz wpływy z usług.

Dział 855 Rodzina Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 6.000,00zł, wykonanie 6.009,90zł. Są to dochody z tytułu ściągniętych zaliczek alimentacyjnych oraz za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan-517.550,00zł, wyk. 511.310,49zł.

Są to odsetki, koszty upomienia, opłata komornicza oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Strachówka, opłata za dodatkowe odpady z PSZOK, opłata za folie rolnicze oraz dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski dotyczące ochrony środowiska.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 10.440,00zł, wykonanie 10.102,75zł. Są to dochody za wynajem świetlic 9.662,93zł oraz za sprzedaż biletów do "Kina za Rogiem" 439,82zł.

Dotacje celowe

Plan dotacji wyniósł 8.118.244,93zł, z czego otrzymaliśmy kwotę 8.085.689,52zł, tj. 99,60%, planowanych dotacji i stanowią one 46,57% budżetu gminy, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone ustawowo - plan 5.070.199,85zł, wykonanie 5.059.864,87zł, z tego:

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, plan 194.336,85zł, wykonanie 194.336,84zł,
- na zadania administracji publicznej, plan 46.062,00zł, wykonanie 46.062,00zł,
- na prowadzenie rejestru wyborców plan 620,00zł, wykonanie 620,00zł,
- na przeprowadzenie spisu powszechnego plan 27.326,00zł, wykonanie 21.324,00zł,
- na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - plan 45.134,00, wykonanie 45.127,79zł,
- na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Kartę Dużej Rodziny, wspieranie rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne, plan 4.733.473,00zł, wykonanie 4.730.278,00zł,
- na podręczniki dla uczniów plan 23.248,00, wykonanie 22.116,24zł

b) dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy plan 381.862,08zł, wykonanie 363.804,96zł, w tym:

- na pomoc społeczną, plan 212.108,00zł, wykonanie 204.929,88zł,
- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów, plan 36.479,00zł, wykonanie 25.600,00zł,
- na szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne i przedszkola, plan 71.729,00zł, wykonanie 71.729,00zł,
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku plan 60.696,08zł, wykonanie 60.696,08zł,
- środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach „Programu asystent rodziny na 2020 rok” (środki z Funduszu Pracy) plan 850,00zł, wykonanie 850,00zł.

c) dotacje w ramach środków europejskich - plan 1.634.170,00zł, wykonanie 1.630.039,96zł, w tym:

- na projekt „Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strachówka” plan 1.327.728,00zł, wykonanie 1.327.728,00zł,
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Strachówka-Zofinin” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, plan 206.502,00zł, wykonanie 202.371,96zł,
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła Plus, plan 99.940,00zł, wykonanie 99.940,00zł,

d) pozostałe dotacje - plan 1.032.013,00zł, wykonanie 1.031.979,73zł, w tym:

- zaległe wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, plan 490,00zł, wykonanie 489,44zł,
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 430808W w msc. Księżyki na odcinku od drogi krajowej Nr 50 w kierunku Gminy Dobrze”, plan 342.523,00zł, wykonanie 342.523,00zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na zadanie „Przebudowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych relacji Krawcowizna-Grabszczyzna”, plan 95.000,00zł, wykonanie 95.000,00zł,
- dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych plan 500.000,00zł, wykonanie 500.000,00zł,

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na zadanie „Modernizacja (przebudowa) świetlicy wiejskiej Sołectwo Borucza” plan 10.000,00zł, wykonanie 10.000,00zł
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na zadanie „Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Krawcowizna” plan 10.000,00zł, wykonanie 10.000,00zł
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na zadanie „Zagospodarowanie terenu wiejskiego pod plac zabaw w Kątach-Miński” plan 10.000,00zł, wykonanie 9.999,99zł
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na zadanie „Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Strachówka” plan 10.000,00zł, wykonanie 9.967,30zł
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” na zadanie „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Strachówka” plan 54.000,00zł, wykonanie 54.000,00zł

Subwencja

Plan subwencji na 2020 rok wynosi 4.063.256,00zł, wykonanie 4.063.256,00zł i stanowi 23,26% budżetu gminy, w tym:

- część oświatowa plan- 2.134.376,00zł, wykonanie 2.134.376,00zł,
- część wyrównawcza plan 1.799.246,00zł, wykonanie - 1.799.246,00zł,
- część równoważąca plan- 129.634,00zł, wykonanie 129.634,00zł.

Wydatki

Wydatki na plan 17.548.803,91zł, wykonanie 15.520.209,40zł, tj. 88,44%, w tym:
 wydatki bieżące: plan 14.565.049,70zł, wykonanie 13.726.964,90zł, tj. 94,24%,
 wydatki majątkowe: plan 2.983.754,21zł, wykonanie 1.793.244,50zł, tj. 60,10%,
 Poniżej zestawienie tabelaryczne:

Zestawienie wykonania wydatków w 2020 roku według działów, rozdziałów i paragrafów

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota w złotych | | % wyk. |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 423 866,85 | 421 543,11 | 99,45% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 228 080,00 | 225 836,37 | 99,02% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 900,00 | 661,00 | 34,79% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 500,00 | 49 525,00 | 98,07% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 680,00 | 86 678,86 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 800,00 | 88 771,51 | 99,97% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 850,00 | 769,90 | 90,58% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 850,00 | 769,90 | 90,58% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 194 936,85 | 194 936,84 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 187,40 | 3 187,40 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 545,04 | 545,03 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 78,09 | 78,09 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 191 126,32 | 191 126,32 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 161 211,61 | 1 542 636,29 | 71,38% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 35 000,00 | 34 456,54 | 98,45% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 34 456,54 | 98,45% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 126 211,61 | 1 508 179,75 | 70,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 5 031,23 | 40,25% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 495 601,22 | 418 823,03 | 84,51% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 129 500,00 | 39 125,82 | 30,21% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 815,80 | 58,27% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 153 608,39 | 719 601,19 | 62,38% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 206 502,00 | 202 371,96 | 98,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 000,00 | 122 410,72 | 97,93% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 727 100,00 | 31 605,69 | 4,35% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 727 100,00 | 31 605,69 | 4,35% |
| | | 4260 | Zakup energii | 600,00 | 347,13 | 57,86% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 500,00 | 31 258,56 | 99,23% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 178 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 59 479,34 | 43 404,29 | 72,97% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50 000,00 | 33 924,95 | 67,85% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 76,95 | 76,95% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 900,00 | 1 050,00 | 55,26% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 32 798,00 | 68,33% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 9 479,34 | 9 479,34 | 100,00% |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 479,34 | 9 479,34 | 100,00% |
| 720 | | | Informatyka | 31 700,00 | 27 442,53 | 86,57% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 31 700,00 | 27 442,53 | 86,57% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 819,18 | 74,47% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 29 600,00 | 26 623,35 | 89,94% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 284 891,07 | 2 221 593,09 | 97,23% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 46 062,00 | 46 062,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 851,57 | 35 851,57 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 983,33 | 2 983,33 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 640,80 | 6 640,80 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 586,30 | 586,30 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 70 300,00 | 64 467,49 | 91,70% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 65 000,00 | 59 696,96 | 91,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 450,00 | 921,86 | 63,58% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 850,00 | 3 848,67 | 99,97% |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 088 390,07 | 2 041 160,57 | 97,74% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 275 264,00 | 1 266 783,30 | 99,33% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 687,00 | 75 661,04 | 99,97% |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 14 000,00 | 13 236,58 | 94,55% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 223 076,00 | 220 653,96 | 98,91% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 900,00 | 21 592,66 | 98,60% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 360,00 | 19 360,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 000,00 | 69 201,27 | 96,11% |
| | 4260 | Zakup energii | 30 500,00 | 25 178,18 | 82,55% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 16 887,90 | 84,44% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 100,00 | 10,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 236 253,07 | 235 635,97 | 99,74% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 500,00 | 19 222,67 | 98,58% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 200,00 | 13 506,61 | 95,12% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 300,00 | 5 245,07 | 98,96% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 210,00 | 34 209,09 | 100,00% |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 110,00 | 22,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 640,00 | 4 576,27 | 98,63% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 27 326,00 | 21 324,00 | 78,04% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 340,00 | 10 338,00 | 99,98% |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 16 000,00 | 10 000,00 | 62,50% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 986,00 | 986,00 | 100,00% |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 8 954,00 | 5 222,73 | 58,33% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 029,99 | 51,50% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 954,00 | 4 192,74 | 84,63% |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 16 113,00 | 16 110,78 | 99,99% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 630,00 | 13 629,95 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 264,00 | 2 263,57 | 99,98% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 139,00 | 138,06 | 99,32% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80,00 | 79,20 | 99,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 75095 | | Pozostała działalność | 27 746,00 | 27 245,52 | 98,20% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 700,00 | 10 200,00 | 95,33% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 046,00 | 17 045,52 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 45 754,00 | 45 747,79 | 99,99% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 620,00 | 620,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 620,00 | 620,00 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 45 134,00 | 45 127,79 | 99,99% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 26 500,00 | 26 500,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 024,00 | 8 024,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 372,30 | 1 372,12 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 102,00 | 101,78 | 99,78% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 520,00 | 2 520,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 057,50 | 5 056,88 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 229,19 | 224,00 | 97,74% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 129,01 | 129,01 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 181 568,00 | 158 037,49 | 87,04% |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 116 168,00 | 94 700,47 | 81,52% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 000,00 | 11 591,75 | 89,17% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 368,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 007,28 | 19 862,10 | 90,25% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 900,00 | 843,86 | 93,76% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 13 329,79 | 66,65% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000,00 | 21 669,17 | 94,21% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 192,72 | 9 016,83 | 73,95% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 313,49 | 44,78% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 500,00 | 18 073,48 | 97,69% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 59 400,00 | 58 337,02 | 98,21% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 000,00 | 57 937,02 | 98,20% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 400,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 81 105,20 | 30 214,56 | 37,25% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych | 39 200,00 | 30 214,56 | 77,08% |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 39 000,00 | 30 014,56 | 76,96% |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 41 905,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8030 | Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 41 905,20 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 27 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 27 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 27 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 194 680,00 | 3 877 269,96 | 92,43% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 706 396,00 | 2 528 581,09 | 93,43% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 111 386,00 | 104 948,69 | 94,22% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 756 517,00 | 1 683 273,01 | 95,83% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 112 891,00 | 112 863,78 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 324 558,00 | 314 295,52 | 96,84% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46 781,00 | 33 284,37 | 71,15% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 300,00 | 10 800,00 | 95,58% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 550,00 | 65 814,11 | 56,96% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 100,00 | 4 001,31 | 78,46% |
| | | 4260 | Zakup energii | 76 000,00 | 59 676,62 | 78,52% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 710,00 | 300,00 | 17,54% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 930,00 | 43 999,58 | 93,76% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 150,00 | 4 697,27 | 91,21% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 | 414,80 | 29,63% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 070,00 | 8 736,00 | 96,32% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 603,00 | 80 571,03 | 99,96% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 450,00 | 905,00 | 62,41% |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 215 926,00 | 205 185,03 | 95,03% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 590,00 | 10 042,50 | 94,83% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 151 918,00 | 148 861,49 | 97,99% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 959,00 | 8 394,86 | 84,29% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 111,00 | 26 009,01 | 89,34% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 228,00 | 2 826,15 | 66,84% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 965,70 | 96,57% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 020,00 | 8 085,32 | 89,64% |
| 80104 | | Przedszkola | 393 781,00 | 321 823,97 | 81,73% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 972,00 | 11 984,40 | 85,77% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 248 684,00 | 197 932,05 | 79,59% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 192,00 | 11 329,30 | 85,88% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 893,00 | 36 934,20 | 74,03% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 221,00 | 4 223,16 | 58,48% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 47 400,00 | 47 235,71 | 99,65% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 219,00 | 12 185,15 | 99,72% |
| 80110 | | Gimnazja | 10 553,00 | 10 477,50 | 99,28% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 840,00 | 8 776,60 | 99,28% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 497,00 | 1 485,88 | 99,26% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 216,00 | 215,02 | 99,55% |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 215 600,00 | 199 045,06 | 92,32% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 215 600,00 | 199 045,06 | 92,32% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 14 612,00 | 11 145,00 | 76,27% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 612,00 | 11 145,00 | 76,27% |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 287 777,00 | 259 781,44 | 90,27% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 800,00 | 80,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 154 600,00 | 154 342,85 | 99,83% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 373,00 | 11 372,36 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 386,00 | 27 508,69 | 96,91% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|---------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 108,00 | 3 009,49 | 73,26% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 489,00 | 4 279,51 | 95,33% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 77 000,00 | 51 733,50 | 67,19% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 534,00 | 89,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 221,00 | 6 201,04 | 99,68% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 205 390,00 | 197 717,63 | 96,26% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 200,00 | 12 019,20 | 91,05% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 303,00 | 140 319,51 | 97,24% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 722,00 | 7 721,90 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 915,00 | 26 176,27 | 93,77% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 533,00 | 3 788,02 | 83,57% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 287,00 | 287,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 080,00 | 7 055,73 | 99,66% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 23 248,00 | 22 116,24 | 95,13% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 211,11 | 198,47 | 94,01% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 016,39 | 21 897,27 | 95,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20,50 | 20,50 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 121 397,00 | 121 397,00 | 100,00% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 84 579,22 | 84 579,22 | 100,00% |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 360,78 | 15 360,78 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 457,00 | 21 457,00 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 30 434,00 | 24 016,29 | 78,91% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 29 434,00 | 24 016,29 | 81,59% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 150,00 | 91,94 | 61,29% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 850,00 | 820,80 | 96,56% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 674,00 | 14 650,00 | 99,84% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 560,00 | 4 873,85 | 56,94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 650,00 | 3 579,70 | 76,98% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 855 850,00 | 792 279,34 | 92,57% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 124 096,00 | 123 635,99 | 99,63% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 124 096,00 | 123 635,99 | 99,63% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 200,00 | 981,18 | 44,60% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 581,18 | 83,03% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 400,00 | 80,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8 600,00 | 7 997,02 | 92,99% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 600,00 | 7 997,02 | 92,99% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 88 623,00 | 67 886,89 | 76,60% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 80 123,00 | 60 010,89 | 74,90% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 500,00 | 83,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 5 376,00 | 97,75% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 99 693,00 | 95 709,04 | 96,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 99 693,00 | 95 709,04 | 96,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 426 231,00 | 410 143,36 | 96,23% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | 793,34 | 44,07% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 275 300,00 | 272 618,46 | 99,03% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 250,00 | 16 246,70 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 881,00 | 51 571,11 | 97,52% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 009,00 | 2 995,90 | 49,86% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 600,00 | 12 200,00 | 96,83% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 500,00 | 24 340,50 | 88,51% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 900,00 | 123,00 | 93,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 70,00 | 35,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 701,00 | 15 425,21 | 98,24% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 312,91 | 78,23% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 3 263,06 | 81,58% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|---------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 450,00 | 445,00 | 98,89% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 240,00 | 7 234,49 | 99,92% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 2 503,68 | 62,59% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 60 886,00 | 56 461,26 | 92,73% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 579,00 | 72,38% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 750,00 | 39 089,89 | 98,34% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 750,00 | 2 714,05 | 98,69% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 190,00 | 7 149,39 | 87,29% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 045,00 | 976,93 | 93,49% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 1 908,00 | 63,60% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 77,67 | 25,89% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 2 416,08 | 69,03% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 550,25 | 99,95% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 30 301,00 | 25 592,60 | 84,46% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 301,00 | 25 592,60 | 84,46% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 14 720,00 | 3 872,00 | 26,30% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 800,00 | 3 872,00 | 66,76% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 538,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 74,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 046,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 262,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 85 883,00 | 71 517,38 | 83,27% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 35 598,00 | 32 163,38 | 90,35% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 516,00 | 23 594,70 | 88,98% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 613,00 | 3 612,45 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 907,00 | 4 606,08 | 93,87% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 562,00 | 350,15 | 62,30% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 45 685,00 | 34 806,00 | 76,19% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 3 558,00 | 3 558,00 | 100,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 39 303,05 | 31 248,00 | 79,51% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 823,95 | 0,00 | 0,00% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 4 600,00 | 4 548,00 | 98,87% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 600,00 | 4 548,00 | 98,87% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 855 | | | Rodzina | 4 832 560,00 | 4 818 948,74 | 99,72% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 113 612,00 | 3 109 058,69 | 99,85% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 051 271,50 | 3 051 271,50 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 331,88 | 37 545,00 | 93,09% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 270,00 | 3 258,76 | 99,66% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 050,28 | 6 562,24 | 93,08% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 975,86 | 864,67 | 88,61% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 60,00 | 33,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 478,48 | 3 542,96 | 79,11% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 455,00 | 2 454,56 | 99,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 449,00 | 449,00 | 100,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 587 914,00 | 1 580 322,04 | 99,52% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 504 916,00 | 1 501 721,37 | 99,79% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 963,70 | 48 629,40 | 97,33% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 992,00 | 3 894,88 | 97,57% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 931,01 | 8 430,76 | 94,40% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 107,84 | 1 004,50 | 90,67% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 1 800,00 | 75,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 536,78 | 2 520,28 | 71,26% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 130,00 | 65,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 315,67 | 8 033,58 | 96,61% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 194,00 | 97,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 200,00 | 66,67% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 902,00 | 2 865,27 | 98,73% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 049,00 | 898,00 | 85,61% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 136,00 | 136,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112,99 | 112,99 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20,24 | 20,24 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2,77 | 2,77 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 126 650,00 | 125 184,38 | 98,84% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 102 000,00 | 102 000,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 259,50 | 2 259,50 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 405,14 | 405,14 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55,36 | 55,36 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 850,00 | 18 850,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 484,50 | 620,18 | 41,78% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 495,50 | 895,50 | 59,88% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 98,70 | 98,70% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 4 248,00 | 4 247,63 | 99,99% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 248,00 | 4 247,63 | 99,99% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 166 000,21 | 1 096 977,10 | 94,08% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 662 087,85 | 643 406,28 | 97,18% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 550,00 | 527,51 | 95,91% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 814,00 | 63 548,64 | 99,58% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 123,00 | 3 122,90 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 9 900,00 | 9 562,03 | 96,59% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 422,00 | 10 905,84 | 95,48% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 285,00 | 1 071,24 | 83,36% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 314 000,00 | 304 963,85 | 97,12% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 | 3 999,67 | 99,99% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 093,85 | 170 093,85 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 600,00 | 74 610,75 | 90,33% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 110 873,36 | 104 883,32 | 94,60% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 550,00 | 527,50 | 95,91% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 129,00 | 70 352,52 | 98,91% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 690,00 | 8 689,13 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 640,00 | 13 238,45 | 97,06% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 915,00 | 1 858,34 | 97,04% |

| | | | | | | |
|--|------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 097,36 | 6 918,21 | 76,05% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 432,80 | 43,28% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 665,00 | 66,50% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 202,00 | 2 201,37 | 99,97% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 800,00 | 493,23 | 61,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 493,23 | 61,65% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 268 470,00 | 253 118,40 | 94,28% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 3 085,90 | 51,43% |
| | | 4260 | Zakup energii | 119 085,00 | 107 623,31 | 90,38% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 100,00 | 17 366,09 | 95,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 2 368,07 | 98,67% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 294,93 | 91,80% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 385,00 | 120 380,10 | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 122 769,00 | 95 075,87 | 77,44% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 197,42 | 39,48% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 569,00 | 94 303,45 | 78,22% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 | 575,00 | 33,82% |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 195 240,70 | 183 852,13 | 94,17% |
| | 92116 | | Biblioteki | 92 500,00 | 91 725,90 | 99,16% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 92 500,00 | 91 725,90 | 99,16% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 102 740,70 | 92 126,23 | 89,67% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 868,00 | 640,41 | 73,78% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 870,00 | 8 190,00 | 82,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 897,08 | 97,43% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 4 998,85 | 99,98% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 348,00 | 15 347,94 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 897,82 | 98,98% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | 1 253,57 | 96,43% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 329,00 | 5 329,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 025,70 | 22 636,95 | 98,31% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 19 934,61 | 99,67% |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 92503 | | Rezerwy i pomniki przyrody | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 158 579,93 | 128 123,62 | 80,79% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 158 579,93 | 128 123,62 | 80,79% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 8 913,96 | 93,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 | 12 460,00 | 85,93% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 114 079,93 | 88 339,08 | 77,44% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 18 410,58 | 92,05% |
| | | | Ogółem wydatki | 17 548 803,91 | 15 520 209,40 | 88,44% |
| | | | z tego wydatki majątkowe | 2 983 754,21 | 1 793 244,50 | 60,10% |

Część opisowa wykonania wydatków według klasyfikacji budżetowej

Plan wydatków na 2020 rok po zmianach wynosił 17.548.803,91zł, z tego zrealizowano 15.520.209,40zł, co daje wskaźnik 88,44% realizacji planu, z tego:

- wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 13.726.964,90 zł tj. 94,24% planu,
- wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 1.793.244,50 zł tj. 60,10 % planu.

Realizacja wydatków w 2020 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo, plan- 423.866,85zł, wykonanie 421.543,11zł tj. 99,45% planu. Plan wydatków majątkowych 225.980,00zł, który został zrealizowany w 99,56% na następujące zadania inwestycyjne:

- wykonanie "Przebudowy istniejącego szamba wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku urzędu" w kwocie 10.455,00zł,
- wydatkowano 39.070,00zł na zadanie "Wykonanie projektów wodociągowania Gminy",
- wydatkowano 175.450,37zł na zadanie "Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strachówka".

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano 861,00zł na zapłatę ubezpieczenia za przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz opłatę do sądu za pozew.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze przekazano 769,90zł jako wpłatę na rzecz izb rolniczych tj. 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - w ramach Pozostałej działalności dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 191.126,32zł. Na pokrycie kosztów obsługi w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 3.810,52zł.

Dział 600- Transport i łączność, plan- 2.161.211,61zł, wykonanie 1.542.636,29zł, tj. 71,38% planu.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 35.000,00 zł - wykonanie 34.456,54zł, tj. 98,45% planu - wniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – plan 2.126.211,61zł – wykonanie 1.508.179,75, tj. 70,93% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 8.643,65zł (paliwo do koparki, rury przepustowe tablice informacyjne)- 5.031,23zł,
- wykonano rozgraniczenie działki - 2.500,00zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych, wycinka krzaków i zakrzewień - 22.805,82zł,
- wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości- 1.000,00zł,
- opłata za ubezpieczenie, wypis z rejestru gruntów - 815,80zł,
- wykonanie oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic - 400,00zł,
- wykonanie poprawy przejezdności dróg na terenie gminy Strachówka - 247.251,57zł.

Wykonano prace w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 212.529,55zł w tym:

- "Okopanie rowem drogi gminnej na terenie sołectwa Annopol" - 1.260,00,00zł
- "Modernizacja (przebudowa) drogi w sołectwie Annopol" - 11.208,70zł
- "Modernizacja (przebudowa) drogi w sołectwie Grabszczyszna" - 13.415,99zł
- "Modernizacja (przebudowa) drogi w sołectwie Jadwisin" - 19.319,02zł
- "Modernizacja (przebudowa) drogi w sołectwie Józefów" - 10.000,00zł
- "Modernizacja (przebudowa) drogi w sołectwie Kąty Czernickie" - 5.000,00zł
- "Modernizacja (przebudowa) drogi w sołectwie Kąty Miąski" - 5.074,69zł
- "Modernizacja (przebudowa) drogi w sołectwie Kąty Wielgi" - 14.843,11zł
- "Wbudowanie przepustu w drogę gminną w sołectwie Kąty Wielgi" - 1.500,00zł
- "Modernizacja (przebudowa) drogi w sołectwie Marysin" - 11.562,14zł
- "Modernizacja (przebudowa) drogi w sołectwie Osęka" - 7.757,48zł
- "Modernizacja (przebudowa) drogi w sołectwie Piaski" - 11.854,85zł
- "Modernizacja (przebudowa) drogi w sołectwie Rozalin" - 18.538,09zł
- "Modernizacja (przebudowa) drogi w sołectwie Równe" - 13.000,00zł
- "Modernizacja (przebudowa) drogi w sołectwie Strachówka" - 14.320,03zł
- "Modernizacja (przebudowa) drogi w sołectwie Szamocin" - 10.830,36zł
- "Modernizacja (przebudowa) drogi w sołectwie Szlędaki" - 10.732,79zł
- "Dostawa pospółki zwirowej w sołectwie Wiktoria" - 12.312,30zł
- "Wbudowanie przepustu w drogę gminną w sołectwie Zofinin" - 2.000,00zł
- "Okopanie rowem drogi gminnej w sołectwie Zofinin" - 18.000,00zł

Realizacja wydatków inwestycyjnych wykonana została w kwocie 1.044.383,87zł w tym:

- na zadanie "Modernizacja (remont) drogi gminnej w Sołectwie Rozalin" - 25.163,09zł w tym f. sołecki 18.538,09zł,
- na zadanie "Modernizacja drogi gminnej (okopanie rowem drogi) Sołectwo Józefów" - w ramach f. sołeckiego 10.000,00zł,
- na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Nr 430808W w msc. Księżyki na odcinku od drogi krajowej Nr 50 w kierunku Gminy Dobrze" - 404.484,12zł,
- na zadanie "Przebudowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych relacji Krawcowizna-Grabszczyszna" - 279.953,98zł,

- na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Strachówka-Zofinin" - 324.782,68zł.

Nie zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej Nr 430814W w msc. Kąty Wielgi". Długi czas na składanie ofert spowodowany jest brakiem informacji o wysokości dofinansowania zadania z budżetu państwa. Zadanie zostanie zrealizowane w 2021 roku.

Z powodu niewystarczającej kwoty środków na zadanie inwestycyjne "Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w msc. Wiktoria z zastosowaniem procedury ZRID" nie zostało ono zrealizowane w 2020 roku. Zadanie będzie realizowane w 2021 r.

Nie zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne "Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej z zastosowaniem procedury ZRID Sołectwo Kąty Czernickie". W związku z brakiem zgody właścicieli działki nie rozpoczęła się procedura. Zadanie zostało przełożone do realizacji w 2021 roku.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa, plan- 727.100,00zł, wyk. 31.605,69zł, tj. 4,35%. Wydatki te poniesiono na zakup energii w wysokości 347,13zł oraz opłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej na utrzymanie lokali gminnych w wysokości 31.258,56zł.

Nie zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne "Zakup pomieszczeń w budynku przy ul. C.K. Norwida 6 w Strachówce" z powodu braków formalnych oraz "Odbudowa i rozbudowa budynku dawnej owczarni", gdzie została podpisana umowa z wykonawcą. Zadanie zostało zrealizowane w roku 2020 w około 40 %.

Wykonawca nie skorzystał w 2020 r. z możliwości złożenia faktury częściowej za zrealizowanie części robót. Dalsza realizacja zadania będzie kontynuowana w 2021 roku.

Dział 710 - Działalność usługowa, plan- 59.479,34zł, wykonanie 43.404,29zł, tj. 72,97% planu, w tym:

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego poniesione zostały wydatki bieżące w wysokości 8.936,00zł na zapłatę za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w związku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania gminy oraz 24.988,95zł za sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale 71095 Pozostała działalność przekazano dotację w kwocie 9.479,34zł do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".

Dział 720 - Informatyka, plan- 31.700,00zł, wykonanie 27.442,53zł, tj. 86,57%. Całą kwotę wydatkowano na usługę serwisową oraz za usługę dostępu do internetu dla 37 gospodarstw domowych - trwałość projektu "Komputerowe okno na świat" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Strachówka zakończonego w 2015r. Realizacja zadania zakończyła się.

Dział 750- Administracja publiczna, plan- 2.284.891,07zł, wykonanie 2.221.593,09zł, co stanowi 97,23% planu, w tym:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami, tj. ewidencję ludności, sprawy wojskowe i z zakresu obrony cywilnej została przyznana dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 46.062,00zł, z czego wykonano 46.062,00zł, czyli 100,00%. Przyznana dotacja tylko częściowo refunduje koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone, składek ZUS i Funduszu Pracy. Ze środków budżetu gminy ponoszone są wydatki na resztę wynagrodzenia wraz z pochodnymi, utrzymanie lokalu, materiały biurowe, wyposażenie, szkolenia pracowników, delegacje, rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe itp.

Rozdział 75022 - Rady gmin - na obsługę Rady Gminy wydano kwotę 64.467,49zł, tj. 91,70% planu. Są to wydatki na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji stałych rady gminy - 59.696,96zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia - 921,86zł (artykuły i napoje na sesje oraz posiedzenia komisji działających przy radzie) - 3.848,67zł - opłata za oprogramowanie do głosowania elektronicznego i transmisji wideo sesji rady.

Rozdział 75023 Urzędy gmin - wydatki ogółem w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 2.041.160,57zł, tj. 97,74% planu, w tym: wydatki osobowe, tj. wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy stanowiły kwotę 1.584.690,96zł (98,43% planu). Za inkaso podatków sołtysom wypłacono prowizję w kwocie 13.236,58zł. Wydatki dokonane na podstawie umów zlecenia dla osób fizycznych za usługi świadczone na rzecz urzędu wyniosły 19.360,00zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 69.201,27zł (96,11% planu), w tym: zakup artykułów biurowych (m.in.: tusze, tonery, papier, druki biurowe i inne przybory biurowe) - 14.793,16zł, wydawnictwa fachowe, poradniki, pisma specjalistyczne i ich aktualizacja, oprogramowania, prenumerata czasopism - 11.967,20zł, środki czystości oraz art. przemysłowe 7.277,10zł. Zakup wyposażenia do pomieszczeń biurowych (meble, fotele, komputery, niszczarka, drukarka, telefony służbowe) - 35.163,81zł. Za energię elektryczną w budynku Urzędu Gminy wydano 25.178,18zł. Na remont pomieszczeń Urzędu wydatkowano 16.887,90zł. Na badania okresowe pracowników wydatkowano kwotę 100,00zł. Zakup usług pozostałych to kwota 235.635,97zł (99,74% planu), w tym: opłata za dostęp do bankowości elektronicznej - 2.040,00zł, monitoring, konserwacja systemu alarmowego i abonament, centrum alarmowe sms 3.407,72zł, koszty przesyłek i opłat pocztowych - 44.661,60zł, opłaty za lokale na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej 58.051,44zł. Zapłacono za licencje, opiekę autorską, aktualizacje, certyfikaty kwalifikowane, serwis oprogramowania, utrzymanie i nadzorowanie stony i dostęp do portali specjalistycznych wykorzystywanych do bieżącej pracy urzędu 42.789,49zł. Za obsługę prawną 35.370,00zł, RODO 16.800,00zł. Urząd z tytułu zużycia wody, wywóz nieczystości i gospodarki odpadami został obciążony kwotą 7.542,60zł. Na naprawę samochodu służbowego wydano 4.006,50zł. Ponadto w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w wysokości 20.966,62 zł m.in. wykonanie pieczętek, czynsz za urządzenia na wodę, usługi serwisowe i naprawcze, dorobienie kluczy, usługi doradcze oraz inne usługi. Usługi telekomunikacyjne (sieć stacjonarna, komórkowa i internet) to koszt 19.222,67zł.

Na wyjazdy pracowników w celach służbowych oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego wydatkowano kwotę 13.506,61zł. W ramach różnych opłat i składek poniesiono wydatki w wysokości 5.245,07zł na ubezpieczenie oraz opłatę komorniczą. Kwotę 34.209,09zł przekazano na rachunek funduszu socjalnego jako obowiązkowy odpis roczny. Koszty postępowań procesowych to wydatek w wysokości 110,00zł. Wydatki poniesione na udział w szkoleniach pracowników urzędu wyniosły 4.576,27zł.

Nie zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne "Wykonanie projektu wraz z przebudową schodów w budynku Urzędu Gminy", z powodu braku zainteresowania projektantów. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2021 rok.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne - poniesiono wydatki w wysokości 21.324,00zł, tj. 78,04% planu na przeprowadzenie spisu rolnego.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego -w ramach promocji Gminy na plan 8.954,00zł zrealizowano wydatki w wysokości 5.222,73zł, tj. 58,33% planu na:

- zakup usług 4.192,74zł m.in.: na informacje i ogłoszenia prasowe w gazetach lokalnych,
- zakup kwiatów okolicznościowych - 1.029,99zł.

Rozdział 75085 -Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na obsługę placówek oświatowych funkcjonujących w naszej Gminie w wysokości 16.110,78zł, tj. 99,99% planu. Poniesione wydatki to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Rozdział 75095 -Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 27.245,52zł, tj. 98,20% planu. Kwota 10.200,00zł to wypłata diet dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy. Opłacono składki członkowskie na 2020 rok do Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej" w kwocie 16.000,00zł, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 1.045,52zł.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan- 45.754,00zł, wykonanie 45.747,79zł, tj. 99,99% planu. Były to wydatki na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości 620,00zł oraz na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 45.127,79zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan- 181.568,00zł, wyk. 158.037,49zł, tj. 87,04% planu.

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano 5.000,00zł na fundusz celowy (Fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie na dofinansowanie zadania pn. modernizacja łączności).

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano 94.700,47zł na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, z tego:

- wypłacono ekwiwalent strażakom biorącym udział w akcjach i szkoleniach - 11.591,75zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 19.862,10zł (woda na cele p.p.78,31zł, paliwo-6.529,44zł, gaz 5.528,05zł, helmy i wyposażenie dla OSP Równe-3.189,80zł, opony z felgami do sam. gaśniczego OSP Równe - 2.583,00zł, na przerobienie akcji pożarniczej - 843,86zł inne materiały 307,79zł. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 801,75zł na ogrodzenie garażu OSP Równe,
- zakup żywności podczas akcji ratowniczych - 843,86zł,
- energia elektryczna i gaz - 13.329,79zł,
- remont i przegląd zbiornika - 2.042,02zł oraz remont sam. gaśniczego OSP Równe i OSP Borucze - 19.627,15zł,
- zakup usług 9.016,83zł (z tego: monitoring 712,17zł, opracowanie audytu energetycznego budynku OSP w
- zakup usług telekomunikacyjnych 313,49zł,
- opłata telemetryczna oraz ubezpieczenia - 18.073,48zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe, plan 59.400,00zł, wykonanie 58.337,02zł. Są to wydatki poniesione na art. potrzebne gminie w związku z zapobieganiem pandemii COVID-19 (laptopy, stacje do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki itp).

Dział 757- Obsługa długu publicznego, plan 81.105,20zł, wykonanie 30.214,56zł. Są to odsetki oraz opłata za prowadzenie rachunku od zaciągniętych kredytów oraz pożyczek.

Dział 758- Różne rozliczenia - Rezerwy - plan 27.900,00zł, wykonanie 0,00zł.

Rezerwa ogólna w kwocie 17.900,00zł oraz celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10.000,00zł nie zostały uruchomione.

Dział 801- Oświata i wychowanie, plan - 4.194.680,00zł, wyk. 3.877.269,96zł, tj. 92,43% planu.

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe.

Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano kwotę 2.528.581,09zł, z tego: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi kwota 2.259.465,37zł w tym wypłacono nagrodę jubileuszową w kwocie 12.480,00zł, wydatki wynikające z zatrudnienia takie jak: odpis na fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, usl. zdrowotne - 81.285,835zł, zakup pomocy naukowych i dodatkowych książek 4.001,31zł, na energię elektryczną, dostawę wody i gazu 59.676,62zł, usługi telekomunikacyjne 4.697,27zł, zakup oleju opałowego oraz gazu PROPAN - 30.781,96zł, zakupiono kserokopiarke-8.999,91zł, na meble wydatkowano-5.910,00zł. Pozostałe wydatki w szkołach to: materiały biurowe, druki, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przedłużenie licencji, przeglądy techniczne budynków i placów zabaw, monitoring, zakup żywności do stołówki, itp.

rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych wydatkowano kwotę 205.185,03zł. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków dydaktycznych i książek.

rozdział 80104 - Przedszkola. Na utrzymanie przedszkoli wydatkowano kwotę 321.823,97zł. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, opłaty ponoszone przez gminę z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Strachówka do przedszkoli niepublicznych poza terenem Gminy.

rozdział 80110 - Gimnazja. Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r. wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 10.477,50zł.

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 199.045,06zł, z tego na dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Strachówce - 183.166,74zł, refundacja kosztów dojazdu do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie - 10.080,00zł, ryczałt za dowożenie niepełnosprawnego dziecka - 5.798,32zł.

rozdział 80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli. W tym rozdziale wydatkowano kwotę 11.145,00zł na szkolenia nauczycieli.

rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne. Na utrzymanie stołówek wydatkowano kwotę 259.781,44zł. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 202.434,43zł, na zakup środków żywności - 51.733,50zł, pozostałe środki przeznaczono na program do obsługi stołówki, gaz propan-butan, środki czystości.

rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szczególności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zaplanowano kwotę 205.390,00zł, z tego zostało wydatkowane 197.717,63zł, co stanowi 96,26% planu. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 185.061,43zł, zakup środków dydaktycznych 350,00zł, zakup usług 287,00zł.

rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zaplanowano kwotę 23.248,00zł na zakup materiałów oraz środków dydaktycznych i książek, z tego zostało wydatkowane 22.116,24zł, co stanowi 95,13% planu.

rozdział 80195 - Pozostała działalność plan - 121.397,00zł, wykonanie 121.397,00zł, tj. 100% planu. Jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i emerytów 21.457,00zł oraz zakup środków dydaktycznych i książek 99.940,00zł komputery dla uczniów oraz nauczycieli w ramach programu Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła Plus.

Dział 851- Ochrona zdrowia, plan- 30.434,00zł, wykonanie 24.016,29zł., tj. 78,91%.

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano kwotę 24.016,29zł na:

- wynagrodzenia członków oraz przewodniczącej komisji w kwocie 9.850,00zł,
- wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenie w kwocie 4.800,00zł oraz składki ZUS - 820,80zł,
- materiały biurowe za kwotę 2.071,38zł,
- zakupiono art. spożywcze na przygotowanie paczek 2.802,47zł,
- szkolenie "Współpraca KRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom" 700,00zł oraz "Odkrywanie własnego potencjału do działania" 2.000,00zł,
- dofinansowanie kolonii - 400,00zł,
- montaż rolet - 479,70zł.

Dział 852- Pomoc społeczna. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. pomocą objętych było ogółem 78 rodzin, w tym 166 osób w tych rodzinach z terenu gminy Strachówka. Ogółem wykonanie budżetu w dziale plan- 855.850,00zł, wykonanie 792.279,34zł, tj. 92,57% planu, z tego:

rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej (zadania własne). W rozdziale tym środki przeznaczone są na opłatę za pobyt w DPS za osoby potrzebujące całonocnej opieki – 3 osoby, koszt pobytu – 123.635,99 zł.

rozdział 85205 -Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zadania własne). Wydatkowano środki w wysokości 981,18 zł. Zakup materiałów biurowych dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz koszt usług związanych z ochroną danych osobowych.

rozdział 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 7.997,02zł - opłacono składkę zdrowotną na ubezpieczenie zdrowotne dla 13 osób pobierających zasiłki stałe (z tego środki z budżetu Wojewody 6.397,62zł, środki własne 1.599,40zł). Deficyt środków nie wystąpił.

rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 67.886,89zł, w tym:

- 10 rodzin otrzymało zasiłki okresowe przyznane z powodu braku możliwości zatrudnienia /53 świadczenia/, na łączną kwotę 23.600,00zł (w tym ze środków Wojewody 17.406,83zł, środki własne 6.193,17 zł).

Ponadto pomocy w ramach zadań własnych udzielono na kwotę 44.286,89zł dla 68 rodzin tj. zasiłki celowe i specjalne celowe -36 285,00 zł (dofinansowanie do zakupu odzieży ,obuwia, dofinansowanie do zakupu lekarstw i dojazdów do lekarza, poszukiwania pracy, odnowienia mieszkań, zakup opału itp.).

- zdarzenie losowe (pomoc przy sprawieniu pogrzebu) - 1 rodziny – 4.200,00 zł,
- koszty związane z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - 2.500,00zł,
- koszty związane z zakupem żywności dla osób przebywających na kwarantannie COVID 19- 1.301,89zł.

W/w środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i deficyt środków nie wystąpił.

rozdział 85216 - Zasiłki stałe - wydatkowano kwotę 95.709,04zł

14 osób otrzymało zasiłki stałe z tytułu niezdolności do pracy, z powodu wieku lub niepełnosprawności i braku własnych środków finansowych czy prawa do świadczenia z ubezpieczenia społecznego - wypłacono 166 świadczenia na kwotę ogółem: 95.709,04 zł, w tym środki Wojewody - 76.567,23 zł, środki własne – 19.141,81 zł.

W/w środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i deficyt środków nie wystąpił.

rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, plan - 426.231,00zł, wykonano 410.143,36zł, tj. 96,23% planu. W tym rozdziale środki przeznaczone są na wynagrodzenia dla pracowników ,wynagrodzenie dodatkowe za 2019 r., składkę ZUS, FP oraz utrzymanie ośrodka – ogółem wykonanie: 410.143,36 zł, w tym dofinansowanie z Budżetu Wojewody – 86.358,20 zł, środki własne – 323.785,16 zł; między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 793,34zł; wynagrodzenia i składki ZUS, FP oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS – 350.666,66zł; zakup materiałów biurowych, art. przemysłowych – 24.340,50zł; opłata za usługi telekomunikacyjne – 312,91zł; zakup usług zdrowotnych – 70,00zł; zakup usług remontowych- 123,00zł; wynagrodzenia bezosobowe – 12.200,00zł; delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 5.766,74zł; ubezpieczenie sprzętu – 445,00 zł; serwis i nadzór nad programami, stroną www, koszt usług związanych z ochroną danych osobowych, wykonanie pieczętek, zakup usług pocztowych – 15.425,21zł.

W/w środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i deficyt środków nie wystąpił.

rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. W tym rozdziale świadczona jest pomoc w formie usług opiekuńczych osobom, które ze względu na chorobę czy wiek potrzebują pomocy osób drugih. Wykonanie ogółem 56.461,26 zł, w tym: środki Wojewody – 0,00 zł; środki własne – 56.461,26zł na:

- usługi opiekuńcze /1 osoba umowa o pracę/ Pomocą objętych było 8 rodzin (pomoc osobom starszym, chorym i niezaradnym),
- 1192 świadczeń / 1 świadczenie to jedna godzina, koszt jednej godziny - 18.00 zł, w dni wolne od pracy 24 zł brutto zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Strachówce,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 579,00 zł,
- wynagrodzenia i składki ZUS, FP oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS – 51.480,51 zł,
- zakup materiałów – 77,67zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.908,00 złzł,
- dojazdy opiekunki do podopiecznych -2.416,08 zł,

W/w środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i deficyt środków nie wystąpił.

rozdział 85230 - Pomoc w zakresie żywienia - Realizacja programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Ogółem pomoc na żywienie wyniosła: 25.592,60zł, w tym dofinansowanie z budżetu Wojewody – 18.200,00zł środki własne 7.392,60 zł. Pomocą w formie gorącego posiłku objętych zostało 38 osób z 19 rodzin – 1998 posiłków – 7494,60zł. Pomoc w formie świadczeń pieniężnych na zakup posiłku – 18.098,00zł. W/w środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i deficyt środków nie wystąpił.

rozdział 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3.872,00zł na prace społeczno-użyteczne.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, plan- 85.883,00zł, wykonanie 71.517,38zł., tj. 83,27% planu. Były to wydatki na:

rozdział 85401 Świetlice szkolne. Utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Strachówce w kwocie 32.163,38zł 9wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi).

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. W tym rozdziale świadczona jest pomoc w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Ogółem pomoc na stypendia szkolne wyniosła: 31.248,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Wojewody – 24.998,40 zł, środki własne –6.249,60 zł. Pomocą w formie stypendiów szkolnych objętych zostało 54 uczniów z 25 rodzin.

rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym. Wypłacono stypendia motywacyjne za wyniki w nauce uczniom w kwocie 4.548,00zł.

Dział 855 - Rodzina, plan- 4.832.560,00zł, wykonanie 4.818.948,74zł (w tym środki Wojewody 4.730.278,00zł, środki własne 87.820,74 zł) z tego:

rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze. Realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Pomocą objęto 241 rodzin, w tym 499 dzieci - wypłacono 6129 świadczeń. Na ten cel wydatkowano ogółem 3.109.058,69zł. w tym: świadczenia wychowawcze w kwocie: 3.051.271,50 zł (zadania zlecone) i koszty obsługi zadania: 57.787,19 zł w tym: zadania zlecone: 25.935,50 zł i zadania własne: 31.851,69 zł (są to koszty wynagrodzeń, składek ubezpieczeniowych, odpisu na ZFŚS; zakupu materiałów biurowych; szkoleń pracowników, koszty nadzoru nad programem komputerowym).

W/w środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i deficyt środków nie wystąpił.

rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnym, na ten cel wydatkowano: 1.580.322,04 zł.

Na wypłatę świadczeń wykorzystano środki z budżetu Wojewody w wysokości - 1.501.721,37zł, w tym:

- zasiłki pielęgnacyjne -180.442,24 zł,
- świadczenia rodzinne – 652.296,63 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna –77.300,00 zł,
- fundusz alimentacyjny – 44.950,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 351.360,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 48.135,90 zł,
- zasiłek dla opiekuna - 7.440,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie - 118.796,60 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 21 świadczeń na kwotę 21.000,00 zł,
- świadczenia „Za życiem” – 0 świadczeń - 0,00 zł.

Ogółem koszty obsługi – 78.600,67 zł, w tym: koszty Wojewody – 41.566,00 zł oraz środki własne – 37.034,67 zł (są to koszty wynagrodzeń, składek ubezpieczeniowych, odpisu na ZFŚS; zakupu materiałów biurowych; szkoleń pracowników; zakup usług telekomunikacyjnych; koszty nadzoru nad programem komputerowym).

W/w środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i deficyt środków nie wystąpił.

rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny. Od czerwca 2015 roku Gminny Ośrodek realizuje dodatkowe zadania z zakresu Rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych tzw. Karta Dużej Rodziny. Do korzystania z programu uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej(tj. 3+), z programu w 2020 roku skorzystało 15 rodzin, którym wydano karty - koszty realizacji z budżetu Wojewody – 136,00 zł.

rozdział 85504 - Wspieranie rodziny. Ogółem wykonanie: 125.184,38,00zł.

Dodatkowe zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Celem rozwiązań ujętych w wymienionej ustawie jest stworzenie spójnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną je wychowującą, która ma trudności w prawidłowym wypełnianiu swoich funkcji, szczególnie funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Działania podejmowane w ramach tego systemu mają zapewnić rodzinie taką pomoc, aby w jej efekcie wyeliminowane zostało zagrożenie zabrania dziecka z rodziny lub zapewnienie szybki powrót do rodziny dziecka, które z uwagi na jego dobro okresowo musiało zostać umieszczone poza nią. W ramach profilaktyki, wprowadzone zostały działania Asystentów rodziny, których zadaniem jest prowadzenie systematycznej, bezpośredniej pracy z rodziną mającą trudności w prawidłowym funkcjonowaniu.

Koszt realizacji tego zadania w 2020 roku to 19.050,00zł w tym: wynagrodzenie asystenta rodziny– 18.850,00 zł (środki Wojewody – 850,00 zł; środki własne – 18 000,00 zł) oraz koszty obsługi: środki własne: 200,00zł. Asystenturą objętych było 4 rodziny.

Realizacja rządowego programu wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego – „Dobry Start” wynikająca z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Koszt zadania ogółem: 106.134,38 zł, w tym: środki Wojewody – 105.400,00 zł; środki własne – 734,38 zł.

Wypłacono 340 świadczeń na kwotę 102.000,00 zł; koszty obsługi zadania: 4.134,38 zł, w tym: środki Wojewody – 3.400,00 zł; środki własne – 734,38 zł.

Koszty obsługi obejmują koszt wynagrodzeń, składek ubezpieczeniowych, zakupu materiałów biurowych, zakupu licencji na program DOBRY START i nadzór nad programem, usługi telekomunikacyjne i koszt szkolenia pracownika.

rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone). W tym rozdziale opłacono składkę zdrowotną za 3 osoby - 1 osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne i 2 osoby pobierające specjalne zasiłki opiekuńcze – ogółem na kwotę 4.247,63 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan- 1.166.000,21zł, wykonanie 1.096.977,10zł, tj. 94,08% planu.

Na gospodarkę odpadami wydatkowano 643.406,28zł, w tym: wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, odpisem na fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalentem za odzież roboczą -83.175,80zł, odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy oraz zakup i aktualizację oprogramowania -304.963,85zł, prowizja dla inkasentów-9.562,03zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Strachówka" poniesiono wydatki w wysokości 244.704,60zł.

Na utrzymanie czystości i zieleni na terenie gminy wydatkowano 104.883,32zł, tj. 94,60% planu, w tym: wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS, ekwiwalentem za używanie odzieży- 96.867,31zł, pozostała kwota wydatkowano na paliwo, zakup sprzętu oraz artykułów, przegląd samochodu, naprawy, ubezpieczenie - 6.418,65zł. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 1.597,36zł na zadanie bieżące "Zakup kosiarki do koszenia trawy na placu zabaw w sołectwie Zofinin".

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 493,23zł na abonament do systemu monitorowania jakości powietrza.

Oświetlenie placów, ulic i dróg - ogółem wydatki bieżące w rozdziale zrealizowano w wysokości 132.738,30zł, co stanowi 89,63% założonego planu. Za zużycie energii do oświetlenia ulic i dróg na terenie Gminy zapłacono 107.623,31zł, tj. 90,38% planu. Na konserwację oświetlenia wydano 17.366,09zł (95,95% planu), udostępnianie słupów 2.294,93zł (91,80% planu), zakup oświetlenia - 3.085,90zł, usługi oświetlniowe - 1.768,08zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 599,99zł na zadanie bieżące "Montaż lampy oświetleniowej w sołectwie Zofinin".

Na zadania inwestycyjne dot. budowy oświetlenia wydatkowano ogółem 120.380,10zł (100% planu), z tego na:

- "Montaż lamp oświetleniowych w sołectwie Kąty Czernickie"- 15.498,00zł, z tego fundusz sołecki 5.000,00zł

- "Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w sołectwie Ruda-Czernik"- 15.375,00zł, z tego fundusz sołecki 10.635,22zł

- "Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Strachówka ul. Nadrzeczna"- 9.507,90zł, z tego fundusz sołecki 5.000,00zł.

- "Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Kąty Miąski"- 79.999,20zł

Wydatki bieżące na Pozostałą działalność wyniosły 41.075,87zł i dotyczyły: odłowu bezdomnych zwierząt, odstrzału redukcyjnego bobrów, usług weterynaryjnych, odbioru i utylizacji padłych zwierząt oraz ubezpieczenia. Na inwentaryzację źródeł ciepła wydano 54.000,00zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan- 195.240,70 zł, wykonanie 183.852,13zł, tj. 94,17%.

W rozdziale 92116 Biblioteki przekazano dotację podmiotową w kwocie 91.725,30zł, co stanowi 99,16% planu.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność – wykonanie 92.126,23 zł na plan 102.740,70 zł, co stanowi 89,67% planu, w tym:

Na bieżące funkcjonowanie świetlic w Strachówce, Jadwisinie i Równem wydatkowano kwotę 49.554,67zł, z tego na:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne - 8.830,41zł,
- zakup energii elektrycznej - 4.998,85zł,
- zakup gazu 2.405,00zł,
- na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jadwisinie i w Boruczy - 1.492,08zł,
- wykonanie wewnętrznych prac remontowych w budynku świetlicy w msc. Borucze - 15.347,94zł
- opłaty na ubezpieczenie - 1.253,57zł,
- monitoring - 664,20zł.
- przegląd budynków świetlic oraz okresowa kontrola przewodów kominowych - 4.846,20zł.

Na uczestnictwo w sieci Kino za Rogiem oraz opłacenie składki członkowskiej Mazowieckiego Klastra "Małe Kina Społecznościowe" wydatkowano 4.387,42zł.

Na opłatę podatku od nieruchomości wydatkowano 5.329,00zł.

Na zadania inwestycyjne dot. budowy oświetlenia wydatkowano ogółem 42.571,56zł (98,94% planu), z tego na:

- "Modernizacja (przebudowa) świetlicy wiejskiej w msc. Borucze"- 22.636,95zł, z tego fundusz sołecki 12.636,95zł,
- "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Strachówka"- 19.934,61zł, z tego fundusz sołecki 10.000,00zł.

Dział 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, plan- 5.000,00zł, wykonano 5.000,00zł, co stanowi 100% planu. Wykonano zabiegi pielęgnacyjne pomnika przyrody na terenie Kąty Wielgi.

Dział 926- Kultura fizyczna, plan- 158.579,93zł, wykonano 128.123,62zł, co stanowi 80,79% planu.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 5.970,00zł na zadania bieżące - zakupiono namiot, stół i krzesła w sołectwie Osęka.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 106.749,66zł tj. 79,62% planu, w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 76.524,77zł, w tym na:

- "Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Józefów" - fundusz sołecki 5.599,99zł,
- "Zagospodarowanie terenu wiejskiego pod plac zabaw w sołectwie Kąty-Miąski" - 21.299,99zł, w tym f. sołecki 10.000,00zł,
- "Zakup działki pod plac zabaw w sołectwie Kąty-Miąski" - 8.924,90zł,
- "Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Krawcowizna" - 29.507,65zł, w tym fundusz sołecki 19.507,65zł
- "Zagospodarowanie placu wiejskiego w sołectwie Księżyki" - fundusz sołecki 7.060,75zł.
- "Zakup gruntu pod plac wiejski w sołectwie Księżyki" - fundusz sołecki 9.485,68zł.
- "Zagospodarowanie terenu wiejskiego w sołectwie Młynisko" - fundusz sołecki 14.870,70zł.
- "Doposażenie placu zabaw w sołectwie Równe" - fundusz sołecki 10.000,00zł.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRACHÓWKA W 2020 ROKU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

/zestawienie tabelaryczne/

Dochody

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Kwota w złotych | | % wyk. |
|------------------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| Dział | Rozdz. | § | | Planowana | Wykonana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 194 336,85 | 194 336,84 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 194 336,85 | 194 336,84 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 194 336,85 | 194 336,84 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 73 388,00 | 67 386,00 | 91,82% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 46 062,00 | 46 062,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 46 062,00 | 46 062,00 | 100,00% |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 27 326,00 | 21 324,00 | 78,04% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 27 326,00 | 21 324,00 | 78,04% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony | 45 754,00 | 45 747,79 | 99,99% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 620,00 | 620,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 620,00 | 620,00 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 45 134,00 | 45 127,79 | 99,99% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 45 134,00 | 45 127,79 | 99,99% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 23 248,00 | 22 116,24 | 95,13% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 23 248,00 | 22 116,24 | 95,13% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 248,00 | 22 116,24 | 95,13% |
| 855 | | | Rodzina | 4 733 473,00 | 4 730 278,00 | 99,93% |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 3 077 207,00 | 3 077 207,00 | 100,00% |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 077 207,00 | 3 077 207,00 | 100,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 546 482,00 | 1 543 287,37 | 99,79% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 546 482,00 | 1 543 287,37 | 99,79% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 136,00 | 136,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 136,00 | 136,00 | 100,00% |
| | 85504 | | Wsperanie rodziny | 105 400,00 | 105 400,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 105 400,00 | 105 400,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 4 248,00 | 4 247,63 | 99,99% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 248,00 | 4 247,63 | 99,99% |
| | | | Ogółem | 5 070 199,85 | 5 059 864,87 | 99,80% |

Otrzymane dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i na wskazany cel.

Realizację wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela:

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Kwota planowana | | % wyk. |
|------------------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| Dział | Rozdział | § | | Planowana | Wykonana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 194 336,85 | 194 336,84 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 194 336,85 | 194 336,84 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 187,40 | 3 187,40 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 545,04 | 545,03 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 78,09 | 78,09 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 190 526,32 | 190 526,32 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 73 388,00 | 67 386,00 | 91,82% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 46 062,00 | 46 062,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 851,57 | 35 851,57 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 983,33 | 2 983,33 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 640,80 | 6 640,80 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 586,30 | 586,30 | 100,00% |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 27 326,00 | 21 324,00 | 78,04% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 340,00 | 10 338,00 | 99,98% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 16 000,00 | 10 000,00 | 62,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 986,00 | 986,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 45 754,00 | 45 747,79 | 99,99% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 620,00 | 620,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 620,00 | 620,00 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 45 134,00 | 45 127,79 | 99,99% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 26 500,00 | 26 500,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 024,00 | 8 024,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 372,30 | 1 372,12 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 102,00 | 101,78 | 99,78% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 520,00 | 2 520,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 057,50 | 5 056,88 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 229,19 | 224,00 | 97,74% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 129,01 | 129,01 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 23 248,00 | 22 116,24 | 95,13% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 23 248,00 | 22 116,24 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 211,11 | 198,47 | 94,01% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 016,39 | 21 897,27 | 95,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20,50 | 20,50 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 4 733 473,00 | 4 730 278,00 | 99,93% |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 3 077 207,00 | 3 077 207,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 051 271,50 | 3 051 271,50 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 311,88 | 17 311,88 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 770,28 | 3 770,28 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 375,86 | 375,86 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 628,48 | 1 628,48 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 449,00 | 449,00 | 100,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 546 482,00 | 1 543 287,37 | 99,79% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 504 916,00 | 1 501 721,37 | 99,79% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 363,70 | 25 363,70 | 100,00% |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 992,00 | 1 992,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 851,01 | 4 851,01 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 477,84 | 477,84 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 836,78 | 1 836,78 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 115,67 | 4 115,67 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 280,00 | 1 280,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 449,00 | 449,00 | 100,00% |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 136,00 | 136,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112,99 | 112,99 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20,24 | 20,24 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2,77 | 2,77 | 100,00% |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 105 400,00 | 105 400,00 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 102 000,00 | 102 000,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 259,50 | 2 259,50 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 405,14 | 405,14 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55,36 | 55,36 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 184,50 | 184,50 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 495,50 | 495,50 | 100,00% |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 4 248,00 | 4 247,63 | 99,99% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 248,00 | 4 247,63 | 99,99% |
| Ogółem | | | 5 070 199,85 | 5 059 864,87 | 99,80% |

Plan dotacji na zadania zlecone wyniósł 5.070.199,85zł, gmina otrzymała 5.059.864,87zł, które wydatkowano w całości.

Wykorzystanie dotacji jest następujące:

- na rolnictwo (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych)- kwotę 194.936,84zł,
- na zadania z zakresu administracji rządowej – 46.062,00zł,
- na przeprowadzenie spisu rolnego – 21.324,00zł,
- na prowadzenie rejestru wyborców – 620,00zł,
- na przeprowadzenie wyborów – 45.127,79zł,
- na oświatę i wychowanie (zakup podręczników) – 22.116,24zł,
- na świadczenia wychowawcze, rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Kartę Dużej Rodziny, wspieranie rodziny oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne - 4.730.278,00zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych

Plan zadań inwestycyjnych wyniósł 2.983.754,21zł, wydatkowano 1.793.244,50zł, tj. 60,10%.

Realizacja przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan w złotych | Wykonanie w złotych | wyk.% |
|------------|--------|------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 225 980,00 | 224 975,37 | 99,56% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 225 980,00 | 224 975,37 | 99,56% |
| | | 6050 | Zadanie: "Przebudowa istniejącego szamba wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku urzędu" Zadanie zostało zrealizowane. | 10 500,00 | 10 455,00 | 99,57% |
| | | 6050 | Zadanie: "Wykonanie projektów wodociągowania Gminy" W 2020r. poniesiono wydatki w kwocie 39.070,00 zł na projekty sieci wodociągowej w msc.: Zofinin, Osęka, Ruda Czernik, Wiktoria i Piaski oraz przyłączy wodociagowych w msc. Rozalin. W roku 2020 zrealizowano projekty w 35,8 %. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku. | 40 000,00 | 39 070,00 | 97,68% |
| | | 6058, 6059 | Zadanie: "Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strachówka" Zadanie zostało zrealizowane. | 175 480,00 | 175 450,37 | 99,98% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 485 110,39 | 1 044 383,87 | 70,32% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 485 110,39 | 1 044 383,87 | 70,32% |
| | | 6050 | Zadanie: "Modernizacja (remont) nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Sołectwie Rozalin" Zadanie zostało zrealizowane. | 25 165,00 | 25 163,09 | 99,99% |
| | | 6050 | Zadanie: "Modernizacja drogi gminnej (okopanie rowem drogi) Sołectwo Józefów" Zadanie zostało zrealizowane. | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Zadanie: "Przebudowa drogi gminnej Nr 430808W w msc. Księżyki na odcinku od drogi krajowej Nr 50 w kierunku Gminy Dobrze" Zadanie zostało zrealizowane. | 406 040,37 | 404 484,12 | 99,62% |

| | | | | | | |
|------------|-------|---------------|---|-------------------|-------------|--------------|
| | | 6050 | <i>Zadanie: "Przebudowa drogi gminnej Nr 430814W w msc. Kąty Wielgi"</i> W miesiącu grudzień 2020 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót, termin otwarcia ofert 31.03.2021 r. Długi czas na składanie ofert spowodowany jest brakiem informacji o wysokości dofinansowania zadania z budżetu państwa. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie do dn. 30.11.2021 r. | 406 886,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | <i>Zadanie: "Przebudowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych relacji Krawcowizna-Grabszczyzna"</i> Zadanie zostało zrealizowane. | 280 100,00 | 279 953,98 | 99,95% |
| | | 6050 | <i>Zadanie: "Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w msc. Wiktoria z zastosowaniem procedury ZRID"</i> Niezrealizowanie zadania w roku 2020 spowodowane było brakiem wystarczającej ilości środków. Oferty na wykonanie projektów przekraczały kwotę przewidzianą w budżecie. Na 2021 r. przewidziano środki w kwocie 80.000,00zł na realizację zadania. | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | <i>Zadanie: "Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej z zastosowaniem procedury ZRID Sołectwo Kąty Czernickie"</i> W związku z brakiem zgody właścicieli działki nie rozpoczęła się procedura. Zadanie zostało przełożone do realizacji w 2021 roku. | 5 416,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6058, 6059 | <i>Zadanie: "Przebudowa drogi gminnej Strachówka-Zofinin"</i> Zadanie zostało zrealizowane. | 331 502,00 | 324 782,68 | 97,97% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 693 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 693 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | <i>Zadanie: "Zakup pomieszczeń na potrzeby gminy"</i> Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braków formalnych będących podstawą do nabycia nieruchomości. | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|---------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 6058, 6059 | Zadanie: "Odbudowa i rozbudowa budynku dawnej owczarni" Podpisana umowa z wykonawcą. Zadanie zrealizowane w roku 2020 w około 40%. Wykonawca nie skorzystał w 2020r. z możliwości złożenia faktury częściowej za zrealizowanie części robót. Dalsza realizacja zadanie będzie kontynuowana w 2021 roku. | 678 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 9 479,34 | 9 479,34 | 100,00% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 9 479,34 | 9 479,34 | 100,00% |
| | | 6639 | Zadanie: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji". Zadanie realizowane jest przez Urząd Marszałkowski Woj.Mazowieckiego, gdzie została przekazana dotacja | 9 479,34 | 9 479,34 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Zadanie: "Wykonanie projektu wraz z przebudową istniejących schodów w budynku Urzędu Gminy". Zadanie nie zrealizowane w 2020 r. z powodu braku zainteresowania projektantów. Zadanie będzie realizowane w 2021 roku. | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 373 078,85 | 365 084,70 | 97,86% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 252 693,85 | 244 704,60 | 96,84% |
| | | 6058, 6059 | Zadanie: "Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Strachówka" Zadanie zostało zrealizowane. | 252 693,85 | 244 704,60 | 96,84% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 120 385,00 | 120 380,10 | 100,00% |
| | | | Zadanie: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kąty Miński" Zadanie zostało zrealizowane. | 80 000,00 | 79 999,20 | 100,00% |
| | | | Zadanie: "Montaż lamp oświetleniowych w sołectwie Kąty Czernickie" Zadanie zostało zrealizowane. | 15 500,00 | 15 498,00 | 99,99% |
| | | 6050 | Zadanie: "Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w sołectwie Ruda-Czernik" Zadanie zostało zrealizowane. | 15 375,00 | 15 375,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 6050 | Zadanie: "Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Strachówka ul. Nadrzeczna" Zadanie zostało zrealizowane. | 9 510,00 | 9 507,90 | 99,98% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 43 025,70 | 42 571,56 | 98,94% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 43 025,70 | 42 571,56 | 98,94% |
| | | 6050 | Zadanie: "Modernizacja (przebudowa) świetlicy wiejskiej Sołectwo Borucza" Zadanie zostało zrealizowane. | 23 025,70 | 22 636,95 | 98,31% |
| | | 6060 | Zadanie: "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Strachówka" Zadanie zostało zrealizowane. | 20 000,00 | 19 934,61 | 99,67% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 134 079,93 | 106 749,66 | 79,62% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 134 079,93 | 106 749,66 | 79,62% |
| | | 6050 | Zadanie: "Doposażenie placu zabaw w sołectwie Równe" Zadanie zostało zrealizowane. | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Zadanie: "Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Józefów" Zadanie zostało zrealizowane. | 5 611,33 | 5 599,99 | 99,80% |
| | | 6050 | Zadanie: "Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Krawcowizna" Zadanie zostało zrealizowane. | 29 514,16 | 29 507,65 | 99,98% |
| | | 6050 | Zadanie: "Zagospodarowanie placu wiejskiego w sołectwie Księżyki" Zadanie zostało zrealizowane. | 7 074,89 | 7 060,75 | 99,80% |
| | | 6050 | Zadanie: "Zagospodarowanie terenu wiejskiego w sołectwie Młynisko" Zadanie zostało zrealizowane. | 14 879,55 | 14 870,70 | 99,94% |
| | | 6050 | Zadanie: "Zagospodarowanie terenu wiejskiego pod plac zabaw w Kątach-Miński" Zadanie zostało zrealizowane. | 22 000,00 | 21 299,99 | 96,82% |
| | | 6050 | Zadanie: "Wykonanie projektu zagospodarowania centrum msc. Strachówka" Zadanie nie zrealizowane w 2020 r. z powodu braku zainteresowania projektantów. Zadanie będzie realizowane w 2021 roku. | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Zadanie: "Zakup działki pod plac zabaw w sołectwie Kąty Miński" Zadanie zostało zrealizowane. | 10 000,00 | 8 924,90 | 89,25% |
| | | 6060 | Zadanie: "Zakup gruntu pod plac wiejski w sołectwie Księżyki" Zadanie zostało zrealizowane. | 10 000,00 | 9 485,68 | 94,86% |
| Ogółem | | | | 2 983 754,21 | 1 793 244,50 | 60,10% |

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| L.p. | Okres realizacji | Nazwa zadania/program | Całkowita wartość zadania | Poniesione nakłady (wydatki) | Stopień zaawansowania w % |
|------|------------------|---|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1. | 2019-2020 | <i>Przebudowa drogi gminnej Strachówka-Zofinin.</i> Zadanie realizowane z udziałem środków europejskich. Zadanie została zakończona. | 331 502,00 | 324 782,68 | 97,97% |
| 2. | 2018-2020 | <i>Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Strachówka</i> Zadanie realizowane z udziałem środków europejskich. Zadanie została zakończona. | 459 704,62 | 244 704,60 | 53,23% |
| 3. | 2019-2021 | <i>Odbudowa i rozbudowa budynku dawnej owczarni - Przywrócenie historycznego wyglądu miejscowości Strachówka poprzez odbudowę budynku dawnej owczarni.</i> Zadanie realizowane z udziałem środków europejskich. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku. | 709 732,03 | 0,00 | 0,00% |
| 4. | 2016-2020 | <i>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.</i> Projekt realizuje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego z udziałem środków europejskich. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku. | 29 719,63 | 9 479,34 | 31,90% |
| 5. | 2020-2021 | <i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strachówka oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rozalin</i> Zadanie realizowane z udziałem środków europejskich. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku. | 350 480,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6. | 2019-2023 | <i>Zabezpieczenie środków na bieżącą konserwację drogi Krawcowizna</i> W 2020 roku nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku. | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7. | 2019-2023 | <i>Zabezpieczenie środków na bieżącą konserwację drogi Kąty Miąski - Borucza</i> W 2020 roku nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku. | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8. | 2019-2023 | <i>Zabezpieczenie środków na bieżącą konserwację drogi Jadwisin</i> W 2020 roku nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku. | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|-----|-----------|---|------------|------------|--------|
| 9. | 2019-2024 | Zabezpieczenie środków na bieżącą konserwację drogi Annopol-Marysin W 2020 roku nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku. | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10. | 2019-2024 | Zabezpieczenie środków na bieżącą konserwację drogi Osęka-Ruda Czernik W 2020 roku nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku. | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11. | 2019-2020 | Komputerowe okno na świat Zadanie zostało zakończone. | 79 575,00 | 27 442,53 | 34,49% |
| 12. | 2019-2020 | Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Strachówka Było to przedsięwzięcie dwuletnie, które zostało zakończone. | 599 140,10 | 302 442,84 | 50,48% |
| 13. | 2020-2021 | Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Strachówka wraz z zapewnieniem opieki nad dowożonymi dziećmi w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku. | 391 427,40 | 183 166,74 | 46,79% |
| 14. | 2020-2022 | Ograniczenie szkód i zagrożeń powodowanych przez bobry europejskie. Umowa zawarta w celu ograniczenia szkód i zagrożeń powodowanych przez bobry europejskie. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku. | 70 000,00 | 14 000,00 | 20,00% |
| 15. | 2020-2021 | Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części gminy Strachówka Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku. | 110 000,00 | 23 862,00 | 21,69% |
| 16. | 2021-2023 | Umowa na serwis i wsparcie techniczne systemu EZD oraz portalu www.wrotamazowsza.pl Umowa w sprawie partnerskiej współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Zadanie będzie realizowane od 2021 roku. | 1 640,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17. | 2019-2020 | Przebudowa drogi gminnej Nr 430808W w msc. Księżyki na odcinku od drogi krajowej Nr 50 w kierunku Gminy Dobrze Dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zostało zakończone. | 500 734,38 | 404 484,12 | 80,78% |

| | | | | | |
|-----|-----------|---|------------|-----------|--------|
| 18. | 2019-2021 | Wykonanie projektów wodociągowania Gminy W 2020r. wykonano projekty sieci wodociągowej w msc.: Zofinin, Osęka, Ruda Czernik, Wiktoria i Piaski oraz przyłączy wodociagowych w msc. Rozalin. Zadanie będzie kontynuowane w 2021r. | 140 000,00 | 39 070,00 | 27,91% |
|-----|-----------|---|------------|-----------|--------|

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

W 2020 roku gmina udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej między jednostkami sektora finansów publicznych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w kwocie 9.479,34zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Strachówce w kwocie 91.725,90zł.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w ramach realizacji zadań publicznych dla organizacji pożytku publicznego w celu realizacji zadań własnych nie udzielono żadnych dotacji dla organizacji w zakresie organizacji imprez kulturalnych i imprez sportowych.

| Dział | Rozdz. | Par. | Treść | Plan w złotych | | Wykonanie w złotych |
|--|--------|------|---|----------------|----------|------------------------|
| | | | | podmiotowej | celowej | |
| Jednostka sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | |
| | | | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | | 9 479,34 | 9 479,34 |
| 710 | 71095 | 6639 | Zadanie: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | | 9 479,34 | 9 479,34 |
| | | | Gminna Biblioteka Publiczna w Strachówce | 92 500,00 | | 91 725,90 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja na działalność bieżącą | 92 500,00 | | 91 725,90 |
| | | | Razem | 92 500,00 | 9 479,34 | 101 205,24 |

| | | | | | | |
|---|-------|------|--|------------------|------------------|-------------------|
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | | | |
| 921 | 92195 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 8 000,00 | 0,00 |
| | | | Zorganizowanie imprez kulturalnych | | 8 000,00 | |
| | | | Razem | | 8 000,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | 92 500,00 | 17 479,34 | 101 205,24 |

Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych wyniósł 109.979,34zł. W 2020 roku przekazano dotacje w kwocie 101.205,24zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3) dokonane w roku budżetowym 2020

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa przedsięwzięcia | Plan pierwotny | Zmiana | Po zmianie |
|-------|--------|------|---|----------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | 01010 | 6058 | Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strachówka. Plan wprowadzono na podstawie Uchwały Nr XIII/115/2019 Rady Gminy Strachówka z dn. 27.12.2019r. | 165 050,00 | -78 370,00 | 86 680,00 |
| 010 | 01010 | 6059 | Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strachówka. Plan wprowadzono na podstawie Uchwały Nr XIII/115/2019 Rady Gminy Strachówka z dn. 27.12.2019r. | 194 950,00 | -106 150,00 | 88 800,00 |
| 600 | 60016 | 6058 | Przebudowa drogi gminnej Strachówka-Zofinin. Plan wprowadzono na podstawie Uchwały Nr XIII/115/2019 Rady Gminy Strachówka z dn. 27.12.2019r. | 276 513,00 | -70 011,00 | 206 502,00 |
| 600 | 60016 | 6059 | Przebudowa drogi gminnej Strachówka-Zofinin. Plan wprowadzono na podstawie Uchwały Nr XIII/115/2019 Rady Gminy Strachówka z dn. 27.12.2019r. | 208 053,00 | -83 053,00 | 125 000,00 |
| 700 | 70005 | 6058 | Odbudowa i rozbudowa budynku dawnej owczarni. Plan wprowadzono na podstawie Uchwały Nr XIII/115/2019 Rady Gminy Strachówka z dn. 27.12.2019r. | 199 561,00 | -21 561,00 | 178 000,00 |
| 700 | 70005 | 6059 | Odbudowa i rozbudowa budynku dawnej owczarni. Plan wprowadzono na podstawie Uchwały Nr XIII/115/2019 Rady Gminy Strachówka z dn. 27.12.2019r. | 183 953,54 | 316 046,46 | 500 000,00 |
| 710 | 71095 | 6639 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Plan wprowadzono na podstawie Uchwały Nr XV/130/2020 Rady Gminy Strachówka z dn. 26.05.2020r. | 14 452,18 | -4 972,84 | 9 479,34 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 801 | 80195 | 4247 | Projekt grantowy Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła +. Plan wprowadzono na podstawie Uchwały Nr XVII/150/2020 Rady Gminy Strachówka z dn. 14.09.2020r. | 84 579,22 | 0,00 | 84 579,22 |
| 801 | 80195 | 4247 | Projekt grantowy Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła +. Plan wprowadzono na podstawie Uchwały Nr XVII/150/2020 Rady Gminy Strachówka z dn. 14.09.2020r. | 15 360,78 | 0,00 | 15 360,78 |
| 855 | 85505 | 6069 | Nasze Perełki – utworzenie pierwszego żłobka na terenie Gminy Strachówka. Plan wprowadzono na podstawie Uchwały Nr XV/130/2020 Rady Gminy Strachówka z dn. 26.05.2020r. | 3 124,00 | -3 124,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 6058 | Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Strachówka. Plan wprowadzono na podstawie Uchwały Nr XIII/115/2019 Rady Gminy Strachówka z dn. 27.12.2019r. | 180 491,00 | -10 397,15 | 170 093,85 |
| 900 | 90002 | 6059 | Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Strachówka. Plan wprowadzono na podstawie Uchwały Nr XIII/115/2019 Rady Gminy Strachówka z dn. 27.12.2019r. | 157 353,00 | -74 753,00 | 82 600,00 |
| Ogółem | | | | 1 683 440,72 | -136 345,53 | 1 547 095,19 |

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

| <i>Dział</i> | <i>Rozdz.</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa sołectwa nazwa przedsięwzięcia</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|--------------|---------------|----------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | 60016 | 4270 | Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w msc. Annopol | 11 208,70 | 11 208,70 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 4270 | Okopanie rowem drogi gminnej w msc. Annopol | 2 500,00 | 1 260,00 | 50,40% |
| | | | Ogółem Annopol | 13 708,70 | 12 468,70 | 90,95% |
| 921 | 92195 | 6050 | Modernizacja (przebudowa) świetlicy wiejskiej w msc. Borucza | 13 025,70 | 12 636,95 | 97,02% |
| | | | Ogółem Borucza | 13 025,70 | 12 636,95 | 97,02% |
| 600 | 60016 | 4270 | Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w msc. Grabszczyna | 13 415,99 | 13 415,99 | 100,00% |
| | | | Ogółem Grabszczyna | 13 415,99 | 13 415,99 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 4270 | Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w msc. Jadwisin | 19 319,02 | 19 319,02 | 100,00% |
| | | | Ogółem Jadwisin | 19 319,02 | 19 319,02 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej (okopanie rowem drogi) | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Józefów | 5 611,33 | 5 599,99 | 99,80% |
| | | | Ogółem Józefów | 15 611,33 | 15 599,99 | 99,93% |
| 600 | 60016 | 6050 | Projekt przebudowy drogi gminnej z zastosowaniem procedury ZRID | 5 416,19 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90015 | 6050 | Montaż lamp oświetleniowych w sołectwie Kąty Czernickie | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 4270 | Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w msc. Kąty Czernickie | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | | Ogółem Kąty Czernickie | 15 416,19 | 10 000,00 | 64,87% |
| 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie terenu wiejskiego pod plac zabaw w Kątach Miąski | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 4270 | Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w msc. Kąty Miąski | 5 074,69 | 5 074,69 | 100,00% |
| | | | Ogółem Kąty Miąski | 15 074,69 | 15 074,69 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 4270 | Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w msc. Kąty Wielgi | 14 843,11 | 14 843,11 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 4300 | Wbudowanie przepustu w drogę gminną w msc. Kąty Wielgi | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | | Ogółem Kąty Wielgi | 16 343,11 | 16 343,11 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------------|------------------|----------------|
| 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Krawcowizna | 19 514,16 | 19 507,65 | 99,97% |
| | | | Ogółem Krawcowizna | 19 514,16 | 19 507,65 | 99,97% |
| 926 | 92695 | 6060 | Zakup gruntu pod plac wiejski w sołectwie Księżyki | 10 000,00 | 9 485,68 | 94,86% |
| 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie placu wiejskiego w sołectwie Księżyki | 7 074,89 | 7 060,75 | 99,80% |
| | | | Ogółem Księżyki | 17 074,89 | 16 546,43 | 96,91% |
| 600 | 60016 | 4270 | Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w msc. Marysin | 11 562,14 | 11 562,14 | 100,00% |
| | | | Ogółem Marysin | 11 562,14 | 11 562,14 | 100,00% |
| 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie terenu wiejskiego w sołectwie Młynisko | 14 879,55 | 14 870,70 | 99,94% |
| | | | Ogółem Młynisko | 14 879,55 | 14 870,70 | 99,94% |
| 926 | 92695 | 4210 | Zakup namiotu i wyposażenia: stół i krzesła | 6 000,00 | 5 970,00 | 99,50% |
| 600 | 60016 | 4270 | Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w msc. Osęka | 7 757,48 | 7 757,48 | 100,00% |
| | | | Ogółem Osęka | 13 757,48 | 13 727,48 | 99,78% |
| 600 | 60016 | 4270 | Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w msc. Piaski | 11 854,85 | 11 854,85 | 100,00% |
| | | | Ogółem Piaski | 11 854,85 | 11 854,85 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja (remont) drogi gminnej w sołectwie Rozalin | 18 538,45 | 18 538,09 | 100,00% |
| | | | Ogółem Rozalin | 18 538,45 | 18 538,09 | 100,00% |
| 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w sołectwie Równe | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 4270 | Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w msc. Równe | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | 4210 | Ogrodzenie garażu OSP Równe | 807,28 | 801,75 | 99,31% |
| | | | Ogółem Równe | 23 807,28 | 23 801,75 | 99,98% |
| 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w sołectwie Ruda-Czernik | 10 635,22 | 10 635,22 | 100,00% |
| | | | Ogółem Ruda Czernik | 10 635,22 | 10 635,22 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 4270 | Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w msc. Strachówka | 14 320,03 | 14 320,03 | 100,00% |
| 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Strachówka ul. Nadrzeczna | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00% |
| 921 | 92195 | 6060 | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Strachówka | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | | Ogółem Strachówka | 29 320,03 | 29 320,03 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 4270 | Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w msc. Szamocin | 10 830,36 | 10 830,36 | 100,00% |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | Ogółem Szamocin | 10 830,36 | 10 830,36 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 4270 | Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w msc. Szlędaki | 10 732,79 | 10 732,79 | 100,00% |
| | | | Ogółem Szlędaki | 10 732,79 | 10 732,79 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 4270 | Dostawa pospólki żwirowej w msc. Wiktoria | 12 342,71 | 12 312,30 | 99,75% |
| | | | Ogółem Wiktoria | 12 342,71 | 12 312,30 | 99,75% |
| 900 | 90015 | 4300 | Montaż lampy oświetleniowej | 600,00 | 599,99 | 100,00% |
| 900 | 90003 | 4210 | Zakup kosiarki do koszenia trawy na placu zabaw w sołectwie Zofinin | 1 597,36 | 1 597,36 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 4300 | Wbudowanie przepustu w drogę gminną w msc. Zofinin | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 4270 | Okopanie rowem drogi gminnej w msc. Zofinin | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| | | | Ogółem Zofinin | 22 197,36 | 22 197,35 | 100,00% |
| OGÓŁEM | | | | 348 962,00 | 341 295,59 | 97,69% |

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego wynosi 348.962,00zł, wydatkowano 341.295,59zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zadłużenie gminy to kwota 2.280.692,52zł tytułem:

- zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 455.692,52zł, które będą spłacane do 2028 roku,
- zaciągniętego kredytu w banku krajowym na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strachówka" na kwotę 1.225.000,00zł ze spłatą do 2033 roku,
- zaciągniętego kredytu w banku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 600.000,00zł ze spłatą do 2035 roku.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2021
Wójta Gminy Strachówka z dnia 29 marca 2021 roku

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

| | | | |
|------|-----------------------------|------------------|--|
| I. | Rok | 2020 | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa |
| II. | Nazwa jednostki | Gmina Strachówka | |
| III. | Numer identyfikacyjny REGON | 711582724 | |
| IV. | Kod GUS | 1434102 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------|-------------------|--|----------|--|-------------------|--|--|--|
| 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 | 505 357,61 | 900 | 90002 | 4300 | 302 442,84 | odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych | | |
| | | 0970 | 1 928,04 | 900 | 90002 | 6058, 6059 | 244 704,60 | tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych | | |
| | | | | 900 | 90002 | 3020, 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4210, 4300, 4440 | 96 258,84 | 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 | | | 507 285,65 | Ogółem Wydatki | | | 643 406,28 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| VI. | Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w <u>poprzednim roku budżetowym</u> | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Kwota ogółem:

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| VII. | Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w <u>poprzednim roku budżetowym</u> | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| L.P. | Przeznaczenie środków | Kwota (zł) |
|--------------|---|-------------|
| 1 | Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym | |
| 2 | Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami | |
| 3 | 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) | |
| 4 | 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. | |
| Suma: | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| VIII. | Objaśnienia | | | | | | | | | |
|-------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

W części V Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w części - WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Dziale 900 Rozdział 90002 § 6058, 6059 zostały ujęte wydatki w wysokości 244.704,60zł, które w całości w 2020 roku poniosła Gmina na Modernizację Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

GMINA STRACHÓWKA

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 8/2021
Wójta Gminy Strachówka z dnia 29 marca 2021 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Strachówka na dzień 31.12.2020 r.

1. Część tabelaryczna

[illegible]

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-----------|------------|----------------------|---------------------|--|--|--|------------------|
| 4 | Budynki – liczba ogółem, w tym: | 20 | | 20 | 3 576 634,56 | 4 617 054,76 | | | | 50 440,30 |
| | mieszkalne | 1 | | 1 | 3 000,00 | | | | | |
| | obiekty szkolne | | | | | | | | | |
| | obiekty kulturalne | 5 | | 5 | | 4 572 638,52 | | | | |
| | obiekty służby zdrowia | | | | | | | | | |
| | pozostałe obiekty użyteczności publicznej | 4 | | 4 | 3 238 030,50 | | | | | 50 440,30 |
| | inne | 9 | 1 | 10 | 335 604,06 | 44 416,24 | | | | |
| 5 | Budowle i urządzenia techniczne: | 475 | 31 | 506 | 24 040 024,47 | 1 193 927,60 | | | | 5 757,17 |
| | wodociągi: | 70 | | 70 | 7 474 104,13 | | | | | 1 827,36 |
| | -liczba | 70 | | 70 | 7 474 104,13 | | | | | |
| | -długość w km | 49 | | 49 | 7 474 104,13 | | | | | |
| | instalacja fotowoltaiczna | 36 | | 36 | 913 970,12 | | | | | |
| | pompy ciepła | | | | 301 500,00 | | | | | |
| | oczyszczalnie ścieków | 66 | | 66 | 844 653,46 | 20 900,00 | | | | |
| | PSZOK | | 1 | 1 | 459 704,60 | | | | | |
| | wysypiska(liczba) | | | | | | | | | |
| | ulice, drogi (dł. w km) | 68 | 2 | 70 | 6 963 464,42 | | | | | |
| | obiekty sportowe | 3 | | 3 | 568 468,79 | 857 790,50 | | | | |
| | inne | 232 | 28 | 260 | 6 514 158,95 | 315 237,10 | | | | 3 929,81 |
| 6 | Środki transportu (szt.) | 8 | | 8 | 1 498 059,25 | | | | | |
| 7 | Inwestycje- stan zaangażowania (w zł) | | | | 447 583,01 | | | | | |

Objaśnienia do informacji tabelarycznej o stanie mienia gminy na 31.12.2020 r.

W skład mienia wchodzi:

1. Grunty o powierzchni –27,16 ha i wartości 164.279,79 zł

w tym:

- rolne- 12,17 ha o wartości 48.220,56 zł,
- działki budowlane- 1,12 ha o wartości 30.238,96 zł,
- pozostałe- 13,87 ha o wartości 85.820,27 zł

2. Lasy o powierzchni- 3,79 ha o wartości 5.250,00 zł

3. Budynki ogółem - 20 sztuk o wartości 8.193.689,32 zł

w tym:

- budynek mieszkalny- szt. 1 o wartości 3.000,00 zł,
- obiekty szkolne szt. 5 o wartości 4.572.638,52 zł, w tym:
 - a) budynki szkolne, w których odbywa się nauka – 3 szt. o wartości 4.418.970,85 zł
 - b) budynki szkolne, w których nie odbywa się nauka – 2 szt. o wartości 153.667,67 zł,
- pozostałe obiekty użyteczności publicznej szt. 4 (budynek urzędu gminy w roku 2019 wykonano termomodernizację budynku, strażnica, świetlice wiejskie) o wartości 3.238.030,50 zł,
- inne budynki szt. 10 o wartości 380.020,30 zł (są to budynki gospodarcze, kotłownie, garaże).

4. Budowle i urządzenia techniczne o wartości 24.040.024,47 zł w tym:

- wodociągi o łącznej długości 49 km i wartości 7.474.104,13 zł,
- instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych szt.35 o wartości 645.328,28 zł,
- instalacje fotowoltaiczne na budynku użyteczności publicznej szt.1 o wartości 268.641,84zł
- pompy ciepła o wartości 301.500,00 zł,
- oczyszczalnie ścieków szt. 66 o wartości 865.553,46 zł, w ty:

- przy Szkole Podstawowej w Rozalinie szt. 1 o wartości 20.900,00 zł,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków szt. 65 o wartości 844.653,46 zł
- pompy ciepła o wartości 301.500,00 zł,
- PSZOK o wartości 459.704,60 zł,
- ulice, drogi o łącznej długości 68 km i wartości 6.963.464,42 zł,
- obiekty sportowe szt. 1 przy ZS w Strachówce o wartości 1.426.259,29 zł,
- inne szt. 260 o wartości 6.829.396,05 zł (są to: studnie, place, place zabaw, hydrofornia, urządzenia wielofunkcyjne, kontenery na śmieci, zestawy komputerowe, koparki, linie i lampy oświetlenia ulicznego, ogrodzenia, piece, motopompy, mosty, aparat do borowania zębów, aparat EKG, sprzęt do fizykoterapii, aparaty powietrzne, zmywarki, chodniki, SUW).

5. Środki transportu szt. 8 o wartości 1.498.059,25 zł,

w tym:

- 1 samochód Volkswagen Transporter o wartości 8.500,00 zł
- 5 samochodów strażackich o łącznej wartości 1.378.220,00 zł,
- 1 samochód osobowy Mercedes 290GD o wartości 52.822,89 zł,
- 1 samochód osobowy Mercedes 100D o wartości 38.931,07 zł.
- 1 łódź ratownicza z przyczepą o wartości 19.585,29 zł.

6. Inwestycje - stan zaangażowania 447.583,01 zł.

7. Uzyskano dochody z mienia gminy w wysokości 556.197,47 zł.

Strachówka, dnia 29 marca 2021 r.