



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 czerwca 2024 r.

Poz. 6331

ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2024 WÓJTA GMINY STRACHÓWKA

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z z wykonania budżetu Gminy Strachówka za 2023 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) Wójt Gminy Strachówka zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Strachówka za 2023 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 2 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 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

Wójt Gminy

Piotr Orzechowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.11.2024
Wójta Gminy Strachówka
z dnia 27 marca 2024 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strachówka za 2023 roku

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRACHÓWKA ZA 2023 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne.....	6
2.3.	Dochody ogółem	6
2.4.	Dochody bieżące	7
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	8
2.4.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	8
2.4.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	8
2.4.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	9
2.4.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	9
2.4.6.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9
2.4.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	10
2.4.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	10
2.4.9.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	10
2.4.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	11
2.4.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	11
2.4.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	12
2.4.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	13
2.4.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	13
2.4.15.	Dział 855 – Rodzina.....	13
2.4.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14
2.4.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14
2.5.	Dochody majątkowe.....	14
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	15
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	15
2.5.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	15
2.5.4.	Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.5.5.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16
2.6.	Wydatki ogółem.....	16
2.7.	Wydatki bieżące	17
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	18
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	18
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	18
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	19
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	19
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	19
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	21
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	21
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	21
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	22

2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	22
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	22
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	24
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	25
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	26
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	27
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	27
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	29
2.8.	Wydatki majątkowe.....	29
2.9.	Przychody	32
2.10.	Rozchody.....	32
3.	DANE TABELARYCZNE.....	33
3.1.	Wykonanie dochodów	33
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	39
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	44
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	46
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	48
3.6.	Wykonanie wydatków.....	49
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	60
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	71
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	73
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	84
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	88
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	90
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	92
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	93
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	95
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	96
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97
3.19.	Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego	98
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	102
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	104
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	105
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	106
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	108

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Strachówka w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Strachówka nr XXXIII/290/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Strachówka w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Strachówka nr XXXIII/290/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 22 661 506,97 zł;
- realizację wydatków na poziomie 27 173 334,92 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 069 203,03 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 557 375,08 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 511 827,95 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Strachówka na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 18 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Strachówka i 9 zarządzeniami Wójta Gminy Strachówka, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.1.2023	160 000,00	0,00	174 812,81	14 812,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXIV/296/2023	37 230,00	0,00	47 680,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.11.2023	1 792,14	19 900,00	1 792,14	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXXV/304/2023	5 000,00	5 866,00	271 112,50	38 096,00	233 882,50	0,00	0,00	0,00
5	0050.13.2023	213 704,88	0,00	213 704,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXXVI/318/2023	488 183,34	0,00	1 081 768,34	593 585,00	247 276,87	247 276,87	0,00	0,00
7	XXXVII/331/2023	141 293,39	0,00	530 293,39	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.21.2023	289,00	0,00	2 589,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXXVIII/335/2023	190 336,67	20 904,00	297 600,32	138 792,65	0,00	0,00	10 625,00	0,00
10	XXXIX/344/2023	2 527 101,13	0,00	1 432 827,74	1 186,86	0,00	1 095 460,25	0,00	0,00
11	0050.30.2023	24 167,00	302,00	29 667,70	5 802,70	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XL/347/2023	36 340,65	791 940,00	836 507,87	1 350 902,90	634 367,84	393 163,52	0,00	0,00
13	0050.31.2023	13 209,42	0,00	13 209,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.34.2023	184 612,92	0,00	184 901,92	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.38.2023	4 514,00	0,00	13 302,00	8 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XLI/350/2023	139 340,77	1 944 353,97	213 948,72	2 316 766,23	0,00	297 804,31	0,00	0,00
17	0050.45.2023	22 933,00	11 606,00	40 145,81	28 818,81	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XLII/365/2023	37 642,65	354 586,73	109 787,94	245 030,65	241 701,37	60 000,00	0,00	0,00
	RAZEM	4 227 690,96	3 149 458,70	5 495 652,50	5 164 521,61	1 357 228,58	2 093 704,95	10 625,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 078 232,26 zł do kwoty 23 739 739,23 zł;
- plan wydatków wzrósł o 331 130,89 zł do kwoty 27 504 465,81 zł;
- plan przychodów zmalał o 736 476,37 zł do kwoty 4 332 726,66 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 10 625,00 zł do kwoty 568 000,08 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Strachówka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 764 726,58 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	22 661 506,97	23 739 739,23	23 385 522,17	98,51%
Wydatki	27 173 334,92	27 504 465,81	26 551 333,67	96,53%
Wynik	-4 511 827,95	-3 764 726,58	-3 165 811,50	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 600 000,00 zł;
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 330 081,52 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 226 051,44 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 009 678,54 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 23 385 522,17 zł, a ich realizacja stanowiła 98,51% planu wynoszącego 23 739 739,23 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	12 013 455,00	14 199 289,01	14 074 090,84	99,12%	60,18%
Dochody majątkowe	10 648 051,97	9 540 450,22	9 311 431,33	97,60%	39,82%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	22 661 506,97	23 739 739,23	23 385 522,17	98,51%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	4 804 556,00	6 563 863,50	6 595 413,44	100,48%	28,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 281 330,00	4 762 822,45	4 768 445,86	100,12%	20,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 624 561,00	4 290 655,00	4 284 172,68	99,85%	18,32%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 189 588,00	4 077 012,96	4 006 473,68	98,27%	17,13%
855	Rodzina	1 473 090,00	1 342 880,00	1 336 149,88	99,50%	5,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	727 640,00	769 630,00	740 367,51	96,20%	3,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	549 869,97	641 158,43	399 598,44	62,32%	1,71%
801	Oświata i wychowanie	895 217,00	429 746,82	396 366,03	92,23%	1,69%
852	Pomoc społeczna	243 863,00	267 209,39	269 715,67	100,94%	1,15%
600	Transport i łączność	816 571,00	223 698,32	223 706,86	100,00%	0,96%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	157 071,51	157 071,51	100,00%	0,67%
750	Administracja publiczna	54 656,00	60 579,14	54 786,17	90,44%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 434,00	48 434,00	100,00%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	565,00	42 187,00	42 127,73	99,86%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	37 230,00	37 230,00	100,00%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 462,71	25 462,71	100,00%	0,11%
752	Obrona narodowa	0,00	98,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	22 661 506,97	23 739 739,23	23 385 522,17	98,51%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 074 090,84 zł, tj. w 99,12% w stosunku do planu wynoszącego 14 199 289,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	4 804 556,00	6 512 725,03	6 544 274,97	100,48%	46,09%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 189 588,00	4 077 012,96	4 006 473,68	98,27%	28,22%
855	Rodzina	1 473 090,00	1 342 880,00	1 336 149,88	99,50%	9,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	727 640,00	769 630,00	740 367,51	96,20%	5,21%
801	Oświata i wychowanie	400 967,00	429 746,82	396 366,03	92,23%	2,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 330,00	341 822,45	341 819,76	100,00%	2,41%
852	Pomoc społeczna	243 863,00	267 209,39	269 715,67	100,94%	1,90%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	157 071,51	157 071,51	100,00%	1,11%
750	Administracja publiczna	54 656,00	60 579,14	54 786,17	90,44%	0,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	55 000,00	48 517,68	88,21%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 434,00	48 434,00	100,00%	0,34%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	565,00	42 187,00	42 127,73	99,86%	0,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	37 230,00	37 230,00	100,00%	0,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 462,71	25 462,71	100,00%	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 200,00	27 200,00	20 293,54	74,61%	0,14%
600	Transport i łączność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,04%
752	Obrona narodowa	0,00	98,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		12 013 455,00	14 199 289,01	14 074 090,84	99,12%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 341 822,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 341 819,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 1 827,36 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 830,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 827,36 zł (dochód za usługę przesyłu wody przy użyciu infrastruktury na terenie gminy);
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 339 992,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 339 992,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 334 007,75 zł;- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 984,65 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 071,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 071,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 157 071,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 157 071,51 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody ze sprzedaży węgla i ekogroszku zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych :
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 119 780,49 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 37 291,02 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 000,00 zł (dotacja na dowóz mieszkańców do lokali wyborczych w wyborach do sejmiku i senatu RP zarządzanych na dzień 15 października 2023 r. .

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 517,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,21%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 48 517,68 zł, co stanowi 88,21% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 48 501,47 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16,21 zł.

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 579,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 786,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,44%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 51 436,49 zł, co stanowi 91,56% planu rocznego wynoszącego 56 179,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 51 379,14 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 57,35 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 3 349,68 zł, co stanowi 76,13% planu rocznego wynoszącego 4 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 419,60 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 871,64 zł – należne wynagrodzenie płatnika składek za terminowe przekazanie podatku dochodowego;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 58,44 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 187,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 127,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,86%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 565,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 565,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 565,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 41 347,73 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 41 357,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 41 347,73 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 215,00 zł, co stanowi 81,13% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 215,00 zł.

2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa w kwocie 98,00 zł;

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 462,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 462,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 24 243,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 243,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 24 243,44 zł otrzymana w ramach programu „Mazowsze dla Straży Pożarnych 2023” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 219,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 219,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 219,27 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 077 012,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 006 473,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,27%. Środki te:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 757 597,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 758 353,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 659 529,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 96 277,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 190,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 585,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 837 556,54 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 904 576,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 370 000,28 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 165 762,27 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 135 906,98 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 65 524,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 45 286,60 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 41 142,63 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 273,67 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 018,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 630,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12,11 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 140 204,14 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 142 967,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 70 761,80 zł;

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 29 071,87 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 18 399,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 14 000,00 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 7 590,09 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 306,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 75,38 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 1 271 116,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 271 116,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 266 823,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 4 293,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 512 725,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 544 274,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,48%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 403 918,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 403 918,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 403 918,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 637 882,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 637 882,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 637 882,65 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 226 616,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 226 616,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 226 616,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 102 491,32 zł, co stanowi 144,47% planu rocznego wynoszącego 70 941,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 85 849,94 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 641,38 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 173 367,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 173 367,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 173 367,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 429 746,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 396 366,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,23%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 823,80 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 830,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 823,80 zł – należne wynagrodzenie płatnika składek za terminowe przekazanie podatku dochodowego oraz wpływy z wynagrodzenia należnego podatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 1 607,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 607,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 607,00 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 195 491,56 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 197 312,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 90 012,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 71 512,56 zł – koszty wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Strachówka uczęszczających do przedszkoli w innych gminach ;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 20 000,00 zł – środki na podstawie umowy sponsoringowej z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi na program „ Wzmocnij Swoje Otoczenie”;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 13 812,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 155,00 zł należne wynagrodzenie płatnika składek za terminowe przekazanie podatku dochodowego oraz wpływy z wynagrodzenia należnego podatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego:
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 176 451,33 zł, co stanowi 84,83% planu rocznego wynoszącego 208 002,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 115 335,83 zł – opłaty za dożywianie dzieci szkolnych;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 61 115,50 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 21 992,34 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 21 995,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 21 992,34 zł.

2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 209,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269 715,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,94%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 6 876,02 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 6 928,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 876,02 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 23 458,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 459,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 458,46 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 81 539,89 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 82 116,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 81 539,89 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 113 475,14 zł, co stanowi 102,65% planu rocznego wynoszącego 110 545,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 110 245,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 805,64 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 424,50 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 10 749,77 zł, co stanowi 101,94% planu rocznego wynoszącego 10 545,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 6 204,77 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 545,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 33 104,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 104,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 104,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 512,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 512,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 512,39 zł.

2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 230,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 230,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 37 230,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 230,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 37 230,00 zł.

2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 434,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 434,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 48 434,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 434,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 48 434,00 zł.

2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 342 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 336 149,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,50%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 320 269,88 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 1 327 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 317 324,50 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2 945,38 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 615,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 615,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 615,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 4 672,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 672,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 4 672,00 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 10 593,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 593,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 593,00 zł.

2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 769 630,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 740 367,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,20%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 695 707,89 zł, co stanowi 100,13% planu rocznego wynoszącego 694 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 695 707,89 zł – opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Strachówka;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 10 406,50 zł, co stanowi 26,59% planu rocznego wynoszącego 39 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 406,50 zł „Czyste Powietrze”
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 234,30 zł, co stanowi 102,86% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 234,30 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 33 018,82 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 34 490,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 24 800,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 485,36 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 903,20 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 830,26 zł.

2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 293,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,61%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 20 293,54 zł, co stanowi 74,61% planu rocznego wynoszącego 27 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 20 293,54 zł – dochody za wynajmem świetlic.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Strachówka w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 311 431,33 zł, tj. w 97,60% w stosunku do planu wynoszącego 9 540 450,22 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 275 000,00	4 421 000,00	4 426 626,10	100,13%	46,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 549 561,00	4 235 655,00	4 235 655,00	100,00%	44,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512 669,97	613 958,43	379 304,90	61,78%	3,98%
600	Transport i łączność	816 571,00	218 698,32	218 706,86	100,00%	2,29%
758	Różne rozliczenia	0,00	51 138,47	51 138,47	100,00%	0,54%
801	Oświata i wychowanie	494 250,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		10 648 051,97	9 540 450,22	9 311 431,33	97,60%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 421 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 426 626,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,13%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 4 426 626,10 zł, co stanowi 100,13% planu rocznego wynoszącego 4 421 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 275 000,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 151 626,10 zł.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 698,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 218 706,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 45 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 45 200,00 zł – dotacja z Powiatu Wołomińskiego na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4328W na odcinku od drogi krajowej nr 50 do miejscowości Osęka”
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 173 506,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 173 498,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 173 498,32 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie udzielona na podstawie umowy Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1457/2023 na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borucza”;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 8,54 zł;

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 235 655,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 235 655,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 4 235 655,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 235 655,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 050 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Zagospodarowanie centrum Strachówki przez wykończenie zabytkowego budynku przeznaczonego na cele społeczno-rehabilitacyjne i utworzenie placu wiejskiego”;
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 185 655,00 zł – wpływ dotacji na realizację zadania pod nazwą „Odbudowa wraz ze zwiększeniem wysokości i rozbudowa budynku dawnej owczarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek rehabilitacyjno-usługowy w zabudowie usługowej oraz służący zachowaniu dziedzictwa lokalnego” zrealizowanego w 2021 roku.

2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 138,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 138,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 51 138,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 138,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 51 138,47 zł – fundusz sołecki.

2.5.5. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 613 958,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 379 304,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 61,78%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 379 304,90 zł, co stanowi 61,78% planu rocznego wynoszącego 613 958,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 210 727,74 zł – dotacja na realizację zadania „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w OSP w Boruczy gmina Strachówka”;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 113 227,16 zł – dotacja na realizację zadania ” Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jadwisinie”
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 55 350,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 26 551 333,67 zł, a ich realizacja wyniosła 96,53% planu wynoszącego 27 504 465,81 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	12 642 831,20	13 452 903,97	12 637 119,75	93,94%	47,60%
Wydatki majątkowe	14 530 503,72	14 051 561,84	13 914 213,92	99,02%	52,40%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	27 173 334,92	27 504 465,81	26 551 333,67	96,53%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 490 958,50	6 070 517,93	6 065 700,45	99,92%	22,85%
801	Oświata i wychowanie	5 040 126,00	5 493 541,84	5 241 147,61	95,41%	19,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 766 100,00	5 150 214,00	5 142 115,19	99,84%	19,37%
750	Administracja publiczna	3 296 956,00	3 437 533,05	3 289 298,92	95,69%	12,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 721 752,51	1 619 766,28	1 563 317,64	96,52%	5,89%
855	Rodzina	1 579 503,00	1 444 393,00	1 427 333,56	98,82%	5,38%
852	Pomoc społeczna	1 297 910,00	1 230 306,39	1 160 797,03	94,35%	4,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996 149,29	1 120 762,46	1 003 921,23	89,57%	3,78%
600	Transport i łączność	1 468 351,16	1 079 472,69	978 718,10	90,67%	3,69%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	153 443,36	153 443,36	100,00%	0,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 200,00	153 127,67	134 664,38	87,94%	0,51%
926	Kultura fizyczna	97 040,97	97 040,97	92 119,67	94,93%	0,35%
710	Działalność usługowa	96 317,29	93 461,01	76 323,79	81,66%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 500,00	58 934,00	58 546,00	99,34%	0,22%
757	Obsługa długu publicznego	111 905,20	111 905,20	44 073,90	39,39%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	565,00	42 187,00	42 127,73	99,86%	0,16%
851	Ochrona zdrowia	28 000,00	50 530,96	40 455,11	80,06%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	37 230,00	37 230,00	100,00%	0,14%
752	Obrona narodowa	0,00	98,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	27 173 334,92	27 504 465,81	26 551 333,67	96,53%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 12 637 119,75 zł, tj. w 93,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 452 903,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	4 515 126,00	4 613 051,84	4 406 272,68	95,52%	34,87%
750	Administracja publiczna	3 241 956,00	3 323 533,05	3 175 634,62	95,55%	25,13%
855	Rodzina	1 579 503,00	1 444 393,00	1 427 333,56	98,82%	11,29%
852	Pomoc społeczna	1 297 910,00	1 230 306,39	1 160 797,03	94,35%	9,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	966 290,00	1 090 903,17	977 033,85	89,56%	7,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	168 753,00	494 930,80	493 496,32	99,71%	3,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 300,00	194 400,00	188 006,88	96,71%	1,49%
600	Transport i łączność	212 000,00	235 492,53	164 661,05	69,92%	1,30%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	153 443,36	153 443,36	100,00%	1,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 200,00	153 127,67	134 664,38	87,94%	1,07%
710	Działalność usługowa	90 623,00	86 623,00	69 520,20	80,26%	0,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 500,00	58 934,00	58 546,00	99,34%	0,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	51 100,00	54 714,00	48 897,23	89,37%	0,39%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
757	Obsługa długu publicznego	111 905,20	111 905,20	44 073,90	39,39%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	565,00	42 187,00	42 127,73	99,86%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	28 000,00	50 530,96	40 455,11	80,06%	0,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	37 230,00	37 230,00	100,00%	0,29%
926	Kultura fizyczna	17 100,00	17 100,00	14 925,85	87,29%	0,12%
752	Obrona narodowa	0,00	98,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	12 642 831,20	13 452 903,97	12 637 119,75	93,94%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 494 930,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 493 496,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 811,78 zł, co stanowi 76,22% planu rocznego wynoszącego 1 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 811,78 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 158 676,79 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 158 858,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 154 058,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 329,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 209,79 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 334 007,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 334 007,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Za cały rok wpłynęło 325 wniosków od producentów rolnych na podstawie których wydano decyzje i dokonano zwrotu podatku akcyzowego :
 - różne opłaty i składki w kwocie 327 458,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 478,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 936,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 134,21 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 443,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 443,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 153 443,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 153 443,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup i dostawę węgla i ekogroszku zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych :
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 877,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 565,52 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 492,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 661,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 40 219,75 zł, co stanowi 85,85% planu rocznego wynoszącego 46 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 219,75 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 119 441,30 zł, co stanowi 65,04% planu rocznego wynoszącego 183 642,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 234,70 zł wykonanie operatów szacunkowych, zabezpieczenie istniejących przepustów oraz wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego ;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 358,30 zł remont nawierzchni dróg gminnych, remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 98,00 zł – ubezpieczenie koparki i ładowarki;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 50,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 714,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 897,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 48 897,23 zł, co stanowi 89,37% planu rocznego wynoszącego 54 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 281,00 zł – opłaty do Wspólnoty Mieszkaniowej na utrzymanie lokali gminnych;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 114,00 zł – odszkodowanie w związku z podziałem działek ;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 250,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 252,23 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 623,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 520,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 69 520,20 zł, co stanowi 80,26% planu rocznego wynoszącego 86 623,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 520,20 zł – sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opłaty za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w związku z brakiem w niektórych miejscowościach planu zagospodarowania przestrzennego;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 323 533,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 175 634,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 51 379,14 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 56 179,14 zł. Na sfinansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej, ewidencje ludności i sprawy wojskowe. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 407,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 349,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 602,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 019,35 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 121 102,10 zł, co stanowi 92,16% planu rocznego wynoszącego 131 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 109 650,00 zł – wydatki na wypłatę diet radnych oraz przewodniczącego za udział w posiedzeniach sesji i komisji stałych rady gminny;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 332,10 zł – oprogramowanie do głosowania elektronicznego i transmisji wideo sesji;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120,00 zł – zakup materiałów na sesję.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 944 528,30 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 3 072 153,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 789 777,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 339 320,91 zł – opłaty za dostęp do bankowości elektronicznej, prowizje za prowadzenie rachunków bankowych, monitoring budynku, koszty przesyłek i opłat pocztowych, opłaty za lokale na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej, obsługa prawna Urzędu, licencje, aktualizacje serwis oprogramowania utrzymanie i nadzorowanie strony do portali specjalistycznych wykorzystywanych do bieżącej pracy urzędu, obsługę RODO, opłaty z tytułu zużycia wody, wywóz nieczystości i gospodarkę odpadami ,opłata za platformę E-zamawiający dot. obsługi zamówień publicznych, konserwacje systemu alarmowego, centrum alarmowe sms, opłaty za przedłużenie certyfikatów, czynsz za urządzenia do dystrybucji wody, naprawa sprzętu elektronicznego;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 314 358,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 129 264,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 90 352,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 633,53 zł – zakupiono materiały biurowe, druki, tonery do drukarek i innych urządzeń, wydawnictwa fachowe, środki czystości, paliwo do samochodów służbowych;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 515,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 710,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 34 218,20 zł – sieć komórkowa, telekomunikacyjna i Internet ;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 852,91 zł – delegacje krajowe pracowników oraz ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 600,00 zł – za obsługę informatyczną;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 17 137,00 zł – prowizja za inkaso podatków dla sołtysów;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 412,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 044,67 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 192,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 767,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 3 259,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 480,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 630,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 14 036,20 zł, co stanowi 87,73% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 574,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 287,90 zł- tablica informacyjna życzenia w prasie, wiązanki okolicznościowe wynajem urządzenia rekreacyjnego na uroczystości ,;
 - nagrody konkursowe w kwocie 173,50 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 588,88 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 47 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 788,88 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 800,00 zł – diety sołtysów za udział w Sesjach Rady Gminy;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 187,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 127,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 565,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 565,00 zł – wydatki na wprowadzenie rejestru wyborców;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 41 347,73 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 41 357,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 620,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 785,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 563,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 331,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 528,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 119,56 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 215,00 zł, co stanowi 81,13% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 215,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa w kwocie 98,00 zł;

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 127,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 664,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 133 445,11 zł, co stanowi 89,02% planu rocznego wynoszącego 149 908,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 888,73 zł; w tym kwota 48 486,88 zł zakupiono osobiste wyposażenie strażaka w ramach umowy dotyczącej zakupu wyposażenia dla OSP Równe dla 8 strażaków ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Zakupiono również paliwo gazowego, paliwo do samochodów strażackich oraz części do napraw;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 380,00 zł – ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach pożarniczych;
 - zakup energii w kwocie 18 879,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 233,93 zł – przegląd sprzętu ppoż., konserwacja sprzętu, przegląd budynków, naprawy samochodów, abonament E-remiza;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 135,00 zł – polisy ubezpieczeniowe samochodów gaśniczych, polisy OC,NWW, wszystkich ryzyk;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 467,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 460,40 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 219,27 zł, co stanowi 54,94% planu rocznego wynoszącego 2 219,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 783,69 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 282,37 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 153,21 zł;

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 905,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 073,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 44 073,90 zł, co stanowi 62,96% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 44 073,90 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 41 905,20 zł;

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 60 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 613 051,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 406 272,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 305 585,56 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 2 395 770,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 215 847,65 zł w tym: nagroda jubileuszowa w kwocie 8 419,36 zł, nagrody specjalne z okazji 250-lecia KEN w kwocie 18 783,68 zł ;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 285 953,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 259 293,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 92 652,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 85 423,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 308,26 zł – zakup oleju opalowego w kwocie 58 374,57 zł, środki czystości, tonery, materiały biurowe, źródelka wody pitnej 5 987,00 zł, wody do dystrybutorów, materiały do remontów i konserwacji, drukarka kodów kreskowych- 1 586,70 zł i inne materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 79 670,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 444,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 139,35 zł – monitoring budynków szkolnych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, sprawdzenie technicznego przewodów kominowych oraz budynku szkoły i sali gimnastycznej , przegląd sprzętu przeciwpożarowego, sprawdzenie wydajności hydrantu, koszty prowadzenia MKZP w Mińsku Mazowieckim, przedłużenie licencji programów usługa w zakresie RODO oraz inne usług niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 284,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 778,05 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 750,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł – obsługa informatyczna;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 451,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 985,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 765,21 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 495,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 041,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 113 988,83 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 121 371,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 81 238,10 zł w tym nagroda specjalna z okazji 250-lecia KEN w kwocie 1 345,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 484,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 627,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 616,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 620,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 188,26 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 88,13 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 934 439,70 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 984 145,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 387 103,50 zł w tym: nagrody specjalne z okazji 250-lecia KEN w kwocie 12 098,39 zł, nagrodę jubileuszową dla nauczyciela w kwocie 14 706,32 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 134 960,82 zł – koszty wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Strachówka uczęszczających do przedszkoli w innych Gminach;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 334,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 125,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 716,33 zł – zakup oleju opałowego w kwocie 41 816,65 zł, urządzenie wielofunkcyjne – 1 295,00 zł, środki czystości, materiały biurowe i inne materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 109,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 274,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 404,99 zł - monitoring budynków szkolnych, koszty prowadzenia MKZP w Mińsku Mazowieckim, wywóz odpadów komunalnych, przeprowadzenie okresowe przeglądów budynków i urządzeń miesięczny dostęp do aplikacji Live Kid, usługi RODO, naprawa pieca gazowego oraz inne usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł; remont sali w Przedszkolu Publicznym Bajkowa Akademia w Rozalinie w ramach umowy sponsoringowej z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi na program „Wzmocnij Swoje Otoczenie”;
 - zakup energii w kwocie 11 679,15 zł – dostawa energii i wody ;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 125,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 935,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 781,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 176,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 736,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 513,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 470,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 696,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 496,35 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 172 706,51 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 185 781,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 128 903,37 zł w tym nagroda specjalna z okazji 250-lecia KEN w kwocie 2 636,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 560,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 885,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 023,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 439,62 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 341,97 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 301,66 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 201 056,70 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 203 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 201 056,70 zł – dowóz dzieci wraz z zapewnieniem opieki nad dowożonymi dziećmi do szkół, dowóz i opiekę dzieci niepełnosprawnych do szkół, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie oraz Zespołu szkół Specjalnych w Wołominie
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 15 050,20 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 16 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 050,20 zł na szkolenia i kursy nauczycieli.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 479 781,00 zł, co stanowi 93,14% planu rocznego wynoszącego 515 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 235 127,11 zł w tym wypłacono odprawę emerytalną w kwocie 25 920,00 zł.;
 - zakup środków żywności w kwocie 170 898,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 343,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 095,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 126,61 zł – środki czystości, artykuły przemysłowe, lodówka w kwocie 2 117,00 zł, gaz propan butan;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 975,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 351,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 972,00 zł – przedłużenie licencji do obsługi stołówki szkolnej;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 689,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 138 510,47 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 142 974,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 98 571,87 zł w tym nagroda specjalna z okazji 250-lecia KEN w kwocie 1 345,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 529,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 599,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 313,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 005,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 366,45 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 21 992,34 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 21 995,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 774,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 217,75 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 161,37 zł, co stanowi 86,60% planu rocznego wynoszącego 26 746,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 161,37 zł;

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 530,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 455,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 500,00 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 40 455,11 zł, co stanowi 80,86% planu rocznego wynoszącego 50 030,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 650,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 388,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 637,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 778,40 zł;

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Pomocą objętych było 72 rodziny w tym 178 osób w tych rodzinach z terenu Gminy Strachówka.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 230 306,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 160 797,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 173 780,23 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 178 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 173 780,23 zł – opłata za pobyt 4 osób w Domu Pomocy Społecznej za osoby potrzebujące całodobowej opieki;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 942,64 zł, co stanowi 66,99% planu rocznego wynoszącego 2 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 076,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 796,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70,00 zł.Wydatki poniesione na zakup materiałów biurowych oraz szkolenia i delegacje dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz koszty obsługi związane z ochroną danych osobowych.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 8 595,03 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 8 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 595,03 zł – ubezpieczenie zdrowotne 16 osób pobierających zasiłki stałe.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 66 300,00 zł, co stanowi 78,50% planu rocznego wynoszącego 84 459,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 63 300,00 zł – 9 rodzin otrzymało zasiłki okresowe przyznane z powodu braku zatrudnienia na kwotę 31 250,00 zł, wypłacono zasiłki celowe i specjalne celowe dla 37 rodzin, w tym 91 osób w tych rodzinach na dofinansowanie zakupu odzieży, obuwia, zakupu lekarstw i dojazdów do lekarzy, odnowienia mieszkań, zakupu opału itp. Wypłacono zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego w kwocie 5.500,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł - koszty związane z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023 ;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 101 924,86 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 104 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 101 924,86 zł – 16 osób otrzymało zasiłki stałe z tytułu niezdolności do pracy, z powodu wieku lub niepełnosprawności.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 686 790,18 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 721 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 504 514,79 zł w tym odprawa emerytalną w kwocie 47 040,00 zł i nagroda jubileuszowa w kwocie 23 520,00 zł ;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 147,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 850,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 215,46 zł – serwis i nadzór nad programami i stroną www, obsługą RODO, usługi związane z wysyłką korespondencji oraz inne usługi niezbędne z funkcjonowaniem jednostki;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 969,79 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 034,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 000,05 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł – koszty obsługi informatycznej;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 658,82 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 337,94 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 100,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 599,00 zł – ubezpieczenie sprzętu;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 561,65 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 74 057,30 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 76 408,00 zł. Koszty zatrudnienia 1 osoby. Pomocą objętych było 8 osób (starszych, chorych, niezaradnych) razem 1 094 świadczenia. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 013,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 486,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 881,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 214,85 zł – dojazd opiekunki do podopiecznych;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 279,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 271,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 295,20 zł zakup materiałów biurowych oraz przemysłowych;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 276,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 43 993,00 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 47 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 43 993,00 zł.
Realizacja programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu” Pomocą w formie gorącego posiłku objętych zostało 109 osób z 27 rodzin. Ponadto zostały wypłacone 35 zasiłki celowe na zakup żywności
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 413,79 zł, co stanowi 76,50% planu rocznego wynoszącego 4 462,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 403,75 zł w tym realizacją programu rządowego „Dodatek gazowy” – Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu. Wypłacono świadczenie w wysokości 502,35 zł; wypłata świadczeń za prace społeczno-użyteczne w kwocie 2 901,40 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10,04 zł – koszty obsługi świadczenia „ Dodatek gazowy” .

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 230,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 230,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 230,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 36 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 619,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111,00 zł.Realizacja programu rządowego „Dodatek węglowy – kontynuacja 2022 r.”. Programem zostało objętych 11 gospodarstw domowych, wypłacono świadczenia w kwocie 33.660,00 zł.
Realizacja programu rządowego „Dodatek elektryczny” Programem zostało objętych 3 gospodarstwa domowe, wypłacono świadczenia w kwocie 3 570,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 934,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 546,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 55 056,00 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 55 434,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 53 816,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 240,00 zł. Pomocą w formie stypendiów szkolnych zostało objętych 44 uczniów z 21 rodzin, natomiast z tytułu wydarzenia losowego 2 uczniów z 2 rodzin.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 3 490,00 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3 490,00 zł dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 444 393,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 427 333,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 386 125,56 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 1 399 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 279 462,65 zł w tym; świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 172 887,84 zł, świadczenia rodzinne w kwocie 401 569,28 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna w kwocie 82 182,83 zł, fundusz alimentacyjny w kwocie 60 750,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 421 844,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 52 080,00 zł, zasiłek dla opiekuna w kwocie 7 440,00 zł, świadczenie rodzicielskie w kwocie 66 718,70 zł jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 14 świadczeń na kwotę 14 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 715,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 064,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 646,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 024,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 400,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 963,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 60,22 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 615,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 514,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,72 zł.Realizacja rządowego programu dla rodzin wieloletnim tzn. Karta Dużej Rodziny. Z programu skorzystało 30 rodzin.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 89,63% planu rocznego wynoszącego 33 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł – wynagrodzenie asystenta rodziny. Asystenturą objętych było 7 rodzin w tym 13 dzieci.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 10 593,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 593,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 593,00 zł – opłacono składkę zdrowotną za 10 osób – 4 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i 7 osób pobierające specjalne zasiłki opiekuńcze.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 090 903,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 977 033,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 701 211,17 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 744 949,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 511 573,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 995,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 618,44 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 15 453,00 zł – prowizja dla inkasentów;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 333,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 918,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 018,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 24 224,33 zł, co stanowi 80,46% planu rocznego wynoszącego 30 107,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 992,33 zł – zakup paliwa i części eksploatacyjnych niezbędnych do naprawy samochodu;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 100,00 zł – ubezpieczenie samochodu i ciągnika gminnego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 132,00 zł - naprawa kosy spalinowej, przegląd samochodów gminnych;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 15 461,57 zł, co stanowi 38,05% planu rocznego wynoszącego 40 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 937,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 862,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 476,00 zł – abonament monitoringu jakości powietrza;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 186,28 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 174 928,89 zł, co stanowi 92,45% planu rocznego wynoszącego 189 206,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 141 877,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 971,68 zł – usługi konserwacji i oświetlenia dróg;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 080,11 zł – usługi udostępniania słupów;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 34 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 207,89 zł, co stanowi 53,35% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 896,01 zł – odbiór i utylizacja padłych zwierząt, usługi weterynaryjne;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 311,88 zł – karma dla kota;

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 006,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 63 234,80 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 66 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 254,00 zł – wynagrodzenia dla osób zajmujących się świetlicami gminnymi;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 932,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 438,12 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 737,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 794,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 275,50 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 809,75 zł – polisy ubezpieczenia mienia i OC;
- różne opłaty i składki w kwocie 994,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 116 772,08 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 118 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Strachówce w kwocie 116 772,08 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł.
 - na organizację zadania publicznego „Obchody Święta Niepodległości w Strachówce”

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 925,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 925,85 zł, co stanowi 87,29% planu rocznego wynoszącego 17 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 388,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 537,50 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Strachówka w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 914 213,92 zł, tj. w 99,02% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 051 561,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 322 205,50	5 575 587,13	5 572 204,13	99,94%	40,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 715 000,00	5 095 500,00	5 093 217,96	99,96%	36,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 541 452,51	1 425 366,28	1 375 310,76	96,49%	9,88%
801	Oświata i wychowanie	525 000,00	880 490,00	834 874,93	94,82%	6,00%
600	Transport i łączność	1 256 351,16	843 980,16	814 057,05	96,45%	5,85%
750	Administracja publiczna	55 000,00	114 000,00	113 664,30	99,71%	0,82%
926	Kultura fizyczna	79 940,97	79 940,97	77 193,82	96,56%	0,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 859,29	29 859,29	26 887,38	90,05%	0,19%
710	Działalność usługowa	5 694,29	6 838,01	6 803,59	99,50%	0,05%
	Razem wydatki majątkowe	14 530 503,72	14 051 561,84	13 914 213,92	99,02%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Wykonanie projektów wodociągowania Gminy	0,00	102 000,00	101 967,00	99,97%	0,73
010	01043	Wykonanie przyłączy wodociągowych w gminie Strachówka	259 705,50	394 000,00	393 650,00	99,91%	2,83%
010	01043	Zaopatrzenie siedmiu miejscowości w wodę pitną poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem dróg w gminie Strachówka	6 062 500,00	5 079 587,13	5 076 587,13	99,94	36,48%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4328W na odcinku od drogi krajowej nr 50 do miejscowości Osęka"	145 000,00	45 200,00	45 200,00	100,00%	0,32%
600	60016	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Grabszczyzna	10 409,48	15 409,48	15 336,88	99,53 %	0,11%
600	60016	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Osęka	11 871,19	11 871,19	11 852,28	99,84%	0,09%
600	60016	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Kąty Czernickie	17 718,01	17 718,01	17 712,00	99,97%	0,13%
600	60016	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Annopol	16 332,89	16 332,89	0,00	-	-
600	60016	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Kąty Wielgi	19 564,84	19 564,84	19 557,00	99,96%	0,14%
600	60016	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Szamocin	7 639,23	7 639,23	7 638,30	99,99%	0,05%
600	60016	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Szlędaki	12 696,95	12 696,95	12 693,60	99,97%	0,09%
600	60016	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Wiktorja	14 774,63	14 774,63	14 767,38	99,95%	0,11%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej (okopanie rowem) w sołectwie Józefów	13 756,86	13 756,86	13 677,60	99,42%	0,10%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 430802W w miejscowości Piaski	866 587,08	301 816,08	301 816,08	100,00%	2,17%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borucza	0,00	354 000,00	353 805,93	99,95%	2,54%
600	60016	Uporządkowanie infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę dróg na terenie gminy Strachówka	120 000,00	13 200,00	0,00	-	-
700	70005	Zagospodarowanie centrum Strachówki przez wykończenie zabytkowego budynku przeznaczonego na cele społeczno-rehabilitacyjne i utworzenie placu wiejskiego	4 715 000,00	5 095 500,00	5 093 217,96	99,96%	36,60%
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 694,29	6 838,01	6 803,59	99,50%	0,05%
750	75095	Cyfrowa Gmina	55 000,00	114 000,00	113 664,30	99,71%	0,82%
801	80101	Modernizacja instalacji gazowej i wodociągowej w Szkole Podstawowej w Strachówce	0,00	40 000,00	6 500,00	16,25%	0,05%
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strachówce	525 000,00	830 650,00	818 534,93	98,54%	5,88%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80104	Modernizacja centralnego ogrzewania w Publicznym Przedszkolu w Rozalinie	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%	0,07%
900	90015	Montaż lampy oświetleniowej w sołectwie Młynisko	2 502,04	2 502,04	0,00	-	-
900	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego w sołectwie Ruda-Czernik	12 408,38	12 408,38	12 408,38	100,00%	0,09%
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Strachówka	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,04%
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w sołectwie Kąty-Miąski	9 448,87	9 448,87	8 979,00	95,03%	0,06%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejsc. Równe	512 447,03	107 550,00	87 550,00	81,40%	0,63%
921	92109	Budowa wiaty na placu wiejskim w Strachówce	0,00	1 000,00	0,00	-	-
921	92109	Modernizacja pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w sołectwie Borucza	15 005,48	15 005,48	15 005,48	100,00%	0,11%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Boruczy przeznaczonej na cele związane z rekreacją i kulturą	386 000,00	615 669,41	589 315,93	95,72%	4,24%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	143236,00	143 236,00	141 533,96	98,81%	1,02%
921	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w OSP w Boruczy gmina Strachówka	495 000,00	509 000,00	509 000,00	100,00%	3,66%
921	92109	Wykończenie budynku świetlicy w miejscowości Równe	0,00	1 000,00	0,00	-	-
921	92109	Zakup wyposażenia, montaż paneli fotowoltaicznych oraz wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucza	113 000,00	32 905,39	32 905,39	100,00%	0,23%
926	92695	Budowa placu zabaw w sołectwie Strachówka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,14%
926	92695	Modernizacja placu zabaw w sołectwie Zofinin	23 740,18	23 740,18	21 000,00	88,46	0,15%
926	92695	Modernizacja placu zabaw w sołectwie Krawcowizna	17 200,79	17 200,79	17 198,86	99,99%	0,12%
926	92695	Modernizacja placu zabaw w sołectwie Księżyki	4 000,00	4 000,00	3 999,96	99,99%	0,03%
926	92695	Modernizacja placu zabaw w sołectwie Młynisko	10 000,00	10 000,00	9 995,05	99,985	0,07%
926	92695	Zagospodarowanie terenu placu zabaw-utwardzenie placu pod altaną w sołectwie Kąty-Miąski	5 000,00	5 000,00	4 999,95	99,99%	0,04%
		Razem wydatki inwestycyjne	14 530 503,72	14 051 561,84	13 914 213,92	99,02%	100,00%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 641 993,12 zł, (co stanowi 107,14% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki – 600 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 386 184,46 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 402 842,06 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 252 966,60 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 568 000,08 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek – 568 000,08 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Strachówka.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek	600 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek	568 000,08
Wzrost zadłużenia na koniec roku	31 999,92

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strachówka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 281 330,00	4 762 822,45	4 768 445,86	100,12%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 276 830,00	4 422 830,00	4 428 453,46	100,13%
		0830	Wpływy z usług	1 830,00	1 830,00	1 827,36	99,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	146 000,00	151 626,10	103,85%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 500,00	339 992,45	339 992,40	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	4 500,00	5 984,65	5 984,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	334 007,80	334 007,75	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	157 071,51	157 071,51	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	157 071,51	157 071,51	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	119 780,49	119 780,49	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 291,02	37 291,02	100,00%
600			Transport i łączność	816 571,00	223 698,32	223 706,86	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 000,00	45 200,00	45 200,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	45 200,00	45 200,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	671 571,00	173 498,32	173 506,86	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	564 771,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	106 800,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	173 498,32	173 498,32	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	8,54	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 624 561,00	4 290 655,00	4 284 172,68	99,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 624 561,00	4 290 655,00	4 284 172,68	99,85%
		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	75 000,00	55 000,00	48 501,47	88,18%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	16,21	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 561,00	185 655,00	185 655,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	54 656,00	60 579,14	54 786,17	90,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 256,00	56 179,14	51 436,49	91,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 256,00	56 179,14	51 379,14	91,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	57,35	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 400,00	4 400,00	3 349,68	76,13%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	58,44	-
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	2 419,60	60,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	871,64	217,91%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	565,00	42 187,00	42 127,73	99,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	565,00	565,00	565,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	565,00	565,00	565,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	41 357,00	41 347,73	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	41 357,00	41 347,73	99,98%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	215,00	81,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	265,00	215,00	81,13%
752			Obrona narodowa	0,00	98,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	98,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	98,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 462,71	25 462,71	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	24 243,44	24 243,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 243,44	24 243,44	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 219,27	1 219,27	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 219,27	1 219,27	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 189 588,00	4 077 012,96	4 006 473,68	98,27%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 926 078,00	1 758 353,00	1 757 597,00	99,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 828 146,00	1 659 681,00	1 659 529,00	99,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	684,00	684,00	585,00	85,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 448,00	96 448,00	96 277,00	99,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	1 040,00	1 190,00	114,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	16,00	3,20%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	861 394,00	904 576,00	837 556,54	92,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	363 295,00	367 295,00	370 000,28	100,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 565,00	42 565,00	41 142,63	96,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 134,00	170 134,00	165 762,27	97,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 900,00	65 629,00	65 524,00	99,84%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	44 553,00	45 286,60	101,65%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	630,00	63,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	135 906,98	67,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 018,00	100,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	11 400,00	11 273,67	98,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12,11	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 000,00	142 967,96	140 204,14	98,07%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	7 590,09	7 590,09	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	18 399,00	92,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 000,00	29 071,87	29 071,87	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 000,00	71 000,00	70 761,80	99,66%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	306,00	306,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	14 000,00	93,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	75,38	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 271 116,00	1 271 116,00	1 271 116,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 266 823,00	1 266 823,00	1 266 823,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 293,00	4 293,00	4 293,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 804 556,00	6 563 863,50	6 595 413,44	100,48%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 404 573,00	2 403 918,00	2 403 918,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 404 573,00	2 403 918,00	2 403 918,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 637 882,65	1 637 882,65	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 637 882,65	1 637 882,65	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 226 616,00	2 226 616,00	2 226 616,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 226 616,00	2 226 616,00	2 226 616,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	122 079,85	153 629,79	125,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54 300,00	85 849,94	158,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 641,38	16 641,38	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 138,47	51 138,47	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	173 367,00	173 367,00	173 367,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	173 367,00	173 367,00	173 367,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	895 217,00	429 746,82	396 366,03	92,23%
	80101		Szkoły podstawowe	494 750,00	830,00	823,80	99,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	830,00	823,80	99,25%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	494 250,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 506,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
	80104		Przedszkola	130 101,00	197 312,00	195 491,56	99,08%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 600,00	15 600,00	13 812,00	88,54%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	71 520,00	71 512,56	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165,00	180,00	155,00	86,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 336,00	90 012,00	90 012,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	268 860,00	208 002,00	176 451,33	84,83%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 682,00	78 003,00	61 115,50	78,35%
		0830	Wpływy z usług	149 178,00	129 999,00	115 335,83	88,72%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 995,82	21 992,34	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 995,82	21 992,34	99,98%
852			Pomoc społeczna	243 863,00	267 209,39	269 715,67	100,94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 300,00	6 928,00	6 876,02	99,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 300,00	6 928,00	6 876,02	99,25%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	23 459,00	23 458,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	23 459,00	23 458,46	100,00%
	85216		Zasilki stałe	108 900,00	82 116,00	81 539,89	99,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 900,00	82 116,00	81 539,89	99,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 300,00	110 545,00	113 475,14	102,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 805,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	424,50	141,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 300,00	110 245,00	110 245,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	10 545,00	10 749,77	101,94%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	6 000,00	6 204,77	103,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 545,00	4 545,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 363,00	33 104,00	33 104,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 363,00	33 104,00	33 104,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	512,39	512,39	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	512,39	512,39	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	37 230,00	37 230,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	37 230,00	37 230,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	37 230,00	37 230,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 434,00	48 434,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	48 434,00	48 434,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 434,00	48 434,00	100,00%
855			Rodzina	1 473 090,00	1 342 880,00	1 336 149,88	99,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 468 000,00	1 327 000,00	1 320 269,88	99,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 463 000,00	1 322 000,00	1 317 324,50	99,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	2 945,38	58,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	615,00	615,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90,00	615,00	615,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 672,00	4 672,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 672,00	4 672,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00	10 593,00	10 593,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	10 593,00	10 593,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	727 640,00	769 630,00	740 367,51	96,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	694 800,00	694 800,00	695 707,89	100,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	694 800,00	694 800,00	695 707,89	100,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 140,00	39 140,00	10 406,50	26,59%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 140,00	39 140,00	10 406,50	26,59%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	1 200,00	1 234,30	102,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	1 234,30	102,86%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 500,00	34 490,00	33 018,82	95,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 903,20	116,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 500,00	4 485,36	99,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 690,00	830,26	30,86%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 800,00	24 800,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	549 869,97	641 158,43	399 598,44	62,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	549 869,97	641 158,43	399 598,44	62,32%
		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	37 200,00	27 200,00	20 293,54	74,61%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	512 669,97	444 372,43	210 727,74	47,42%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	114 236,00	113 227,16	99,12%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	55 350,00	55 350,00	100,00%
			Razem	22 661 506,97	23 739 739,23	23 385 522,17	98,51%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Strachówka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 330,00	341 822,45	341 819,76	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 830,00	1 830,00	1 827,36	99,86%
		0830	Wpływy z usług	1 830,00	1 830,00	1 827,36	99,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	4 500,00	339 992,45	339 992,40	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	4 500,00	5 984,65	5 984,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	334 007,80	334 007,75	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	157 071,51	157 071,51	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	157 071,51	157 071,51	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	119 780,49	119 780,49	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 291,02	37 291,02	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	55 000,00	48 517,68	88,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	55 000,00	48 517,68	88,21%
		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	75 000,00	55 000,00	48 501,47	88,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	16,21	-
750			Administracja publiczna	54 656,00	60 579,14	54 786,17	90,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 256,00	56 179,14	51 436,49	91,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 256,00	56 179,14	51 379,14	91,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	57,35	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 400,00	4 400,00	3 349,68	76,13%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	58,44	-
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	2 419,60	60,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	871,64	217,91%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	565,00	42 187,00	42 127,73	99,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	565,00	565,00	565,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	565,00	565,00	565,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	41 357,00	41 347,73	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	41 357,00	41 347,73	99,98%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	215,00	81,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	265,00	215,00	81,13%
752			Obrona narodowa	0,00	98,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	98,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	98,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 462,71	25 462,71	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	24 243,44	24 243,44	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 243,44	24 243,44	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 219,27	1 219,27	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 219,27	1 219,27	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 189 588,00	4 077 012,96	4 006 473,68	98,27%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 926 078,00	1 758 353,00	1 757 597,00	99,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 828 146,00	1 659 681,00	1 659 529,00	99,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	684,00	684,00	585,00	85,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 448,00	96 448,00	96 277,00	99,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	1 040,00	1 190,00	114,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	16,00	3,20%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	861 394,00	904 576,00	837 556,54	92,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	363 295,00	367 295,00	370 000,28	100,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 565,00	42 565,00	41 142,63	96,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 134,00	170 134,00	165 762,27	97,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 900,00	65 629,00	65 524,00	99,84%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	44 553,00	45 286,60	101,65%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	630,00	63,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	135 906,98	67,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 018,00	100,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	11 400,00	11 273,67	98,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12,11	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 000,00	142 967,96	140 204,14	98,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	7 590,09	7 590,09	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	18 399,00	92,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 000,00	29 071,87	29 071,87	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 000,00	71 000,00	70 761,80	99,66%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	306,00	306,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	14 000,00	93,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	75,38	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 271 116,00	1 271 116,00	1 271 116,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 266 823,00	1 266 823,00	1 266 823,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 293,00	4 293,00	4 293,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 804 556,00	6 512 725,03	6 544 274,97	100,48%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 404 573,00	2 403 918,00	2 403 918,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 404 573,00	2 403 918,00	2 403 918,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 637 882,65	1 637 882,65	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 637 882,65	1 637 882,65	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 226 616,00	2 226 616,00	2 226 616,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 226 616,00	2 226 616,00	2 226 616,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	70 941,38	102 491,32	144,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54 300,00	85 849,94	158,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 641,38	16 641,38	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	173 367,00	173 367,00	173 367,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	173 367,00	173 367,00	173 367,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	400 967,00	429 746,82	396 366,03	92,23%
	80101		Szkoły podstawowe	500,00	830,00	823,80	99,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	830,00	823,80	99,25%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 506,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
	80104		Przedszkola	130 101,00	197 312,00	195 491,56	99,08%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 600,00	15 600,00	13 812,00	88,54%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	71 520,00	71 512,56	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165,00	180,00	155,00	86,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 336,00	90 012,00	90 012,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	268 860,00	208 002,00	176 451,33	84,83%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 682,00	78 003,00	61 115,50	78,35%
		0830	Wpływy z usług	149 178,00	129 999,00	115 335,83	88,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 995,82	21 992,34	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 995,82	21 992,34	99,98%
852			Pomoc społeczna	243 863,00	267 209,39	269 715,67	100,94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 300,00	6 928,00	6 876,02	99,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 300,00	6 928,00	6 876,02	99,25%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	23 459,00	23 458,46	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	23 459,00	23 458,46	100,00%
	85216		Zasilki stałe	108 900,00	82 116,00	81 539,89	99,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 900,00	82 116,00	81 539,89	99,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 300,00	110 545,00	113 475,14	102,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 805,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	424,50	141,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 300,00	110 245,00	110 245,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	10 545,00	10 749,77	101,94%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	6 000,00	6 204,77	103,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 545,00	4 545,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 363,00	33 104,00	33 104,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 363,00	33 104,00	33 104,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	512,39	512,39	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	512,39	512,39	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	37 230,00	37 230,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	37 230,00	37 230,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	37 230,00	37 230,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 434,00	48 434,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	48 434,00	48 434,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 434,00	48 434,00	100,00%
855			Rodzina	1 473 090,00	1 342 880,00	1 336 149,88	99,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 468 000,00	1 327 000,00	1 320 269,88	99,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 463 000,00	1 322 000,00	1 317 324,50	99,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	2 945,38	58,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	615,00	615,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90,00	615,00	615,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 672,00	4 672,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 672,00	4 672,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00	10 593,00	10 593,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	10 593,00	10 593,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	727 640,00	769 630,00	740 367,51	96,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	694 800,00	694 800,00	695 707,89	100,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	694 800,00	694 800,00	695 707,89	100,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 140,00	39 140,00	10 406,50	26,59%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 140,00	39 140,00	10 406,50	26,59%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	1 200,00	1 234,30	102,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	1 234,30	102,86%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 500,00	34 490,00	33 018,82	95,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 903,20	116,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 500,00	4 485,36	99,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 690,00	830,26	30,86%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 800,00	24 800,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 200,00	27 200,00	20 293,54	74,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 200,00	27 200,00	20 293,54	74,61%
		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	37 200,00	27 200,00	20 293,54	74,61%
			Razem	12 013 455,00	14 199 289,01	14 074 090,84	99,12%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Strachówka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 275 000,00	4 421 000,00	4 426 626,10	100,13%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 275 000,00	4 421 000,00	4 426 626,10	100,13%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	146 000,00	151 626,10	103,85%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	816 571,00	218 698,32	218 706,86	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 000,00	45 200,00	45 200,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	45 200,00	45 200,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	671 571,00	173 498,32	173 506,86	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	564 771,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	106 800,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	173 498,32	173 498,32	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	8,54	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 549 561,00	4 235 655,00	4 235 655,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 549 561,00	4 235 655,00	4 235 655,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 561,00	185 655,00	185 655,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	51 138,47	51 138,47	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	51 138,47	51 138,47	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 138,47	51 138,47	100,00%
801			Oświata i wychowanie	494 250,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	494 250,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	494 250,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512 669,97	613 958,43	379 304,90	61,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	512 669,97	613 958,43	379 304,90	61,78%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	512 669,97	444 372,43	210 727,74	47,42%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	114 236,00	113 227,16	99,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	55 350,00	55 350,00	100,00%
			Razem	10 648 051,97	9 540 450,22	9 311 431,33	97,60%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strachówka za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 266 823,00	1 266 823,00	1 266 823,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 293,00	4 293,00	4 293,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	7 590,09	7 590,09	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 191 441,00	2 026 976,00	2 029 529,28	100,13%
0320	Wpływy z podatku rolnego	53 249,00	43 249,00	41 727,63	96,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	266 582,00	266 582,00	262 039,27	98,30%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 900,00	65 629,00	65 524,00	99,84%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	44 553,00	45 286,60	101,65%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	18 399,00	92,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	630,00	63,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 000,00	29 071,87	29 071,87	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	762 800,00	765 800,00	766 469,69	100,09%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 300,00	201 040,00	137 096,98	68,19%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	306,00	306,00	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	58,44	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	4 921,20	109,36%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 600,00	15 600,00	13 812,00	88,54%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 682,00	78 003,00	61 115,50	78,35%
0690	Wpływy z różnych opłat	16 200,00	16 200,00	15 234,30	94,04%
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	116 700,00	88 184,65	74 779,66	84,80%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	188 008,00	213 349,00	197 300,12	92,48%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	119 780,49	119 780,49	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	16 400,00	15 791,24	96,29%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54 300,00	88 730,96	163,41%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12,11	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 065,00	41 691,02	40 396,22	96,89%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 518 911,00	1 792 675,76	1 783 039,46	99,46%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 705,00	417 091,38	416 462,75	99,85%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 219,27	1 219,27	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	37 742,39	37 742,39	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	3 002,73	60,05%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 140,00	63 940,00	35 206,50	55,06%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 672,00	4 672,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 243,44	24 243,44	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 637 882,65	1 637 882,65	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 804 556,00	4 803 901,00	4 803 901,00	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 277 001,97	630 027,43	396 382,74	62,92%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	146 000,00	151 626,10	103,85%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	114 236,00	113 227,16	99,12%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 138,47	51 138,47	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 926 050,00	8 325 000,00	8 325 000,00	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	45 200,00	45 200,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	173 498,32	173 498,32	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	55 350,00	55 358,54	100,02%
	Razem	22 661 506,97	23 739 739,23	23 385 522,17	98,51%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Strachówka za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 266 823,00	1 266 823,00	1 266 823,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 293,00	4 293,00	4 293,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	7 590,09	7 590,09	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 191 441,00	2 026 976,00	2 029 529,28	100,13%
0320	Wpływy z podatku rolnego	53 249,00	43 249,00	41 727,63	96,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	266 582,00	266 582,00	262 039,27	98,30%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 900,00	65 629,00	65 524,00	99,84%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	44 553,00	45 286,60	101,65%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	18 399,00	92,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	630,00	63,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 000,00	29 071,87	29 071,87	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	762 800,00	765 800,00	766 469,69	100,09%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 300,00	201 040,00	137 096,98	68,19%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	306,00	306,00	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	58,44	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	4 921,20	109,36%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 600,00	15 600,00	13 812,00	88,54%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 682,00	78 003,00	61 115,50	78,35%
0690	Wpływy z różnych opłat	16 200,00	16 200,00	15 234,30	94,04%
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	116 700,00	88 184,65	74 779,66	84,80%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	188 008,00	213 349,00	197 300,12	92,48%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	119 780,49	119 780,49	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	16 400,00	15 791,24	96,29%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54 300,00	88 730,96	163,41%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12,11	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 065,00	41 691,02	40 396,22	96,89%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	3 002,73	60,05%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	55 350,00	55 358,54	100,02%
	Razem	5 639 143,00	5 471 271,12	5 385 079,92	98,42%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strachówka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 490 958,50	6 070 517,93	6 065 700,45	99,92%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	1 065,00	1 065,00	811,78	76,22%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 065,00	1 065,00	811,78	76,22%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 488 193,50	5 734 445,13	5 730 880,92	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 390,00	2 329,00	97,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	159 788,00	154 058,00	154 058,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	2 210,00	2 209,79	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	80,00	40,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 047 205,50	1 300 587,13	1 297 204,13	99,74%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	700,00	334 007,80	334 007,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 478,18	5 478,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	936,78	936,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,21	134,21	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	327 458,63	327 458,58	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	153 443,36	153 443,36	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	153 443,36	153 443,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	119 877,84	119 877,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 565,52	33 565,52	100,00%
600			Transport i łączność	1 468 351,16	1 079 472,69	978 718,10	90,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	182 000,00	92 050,00	85 419,75	92,80%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	46 850,00	40 219,75	85,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	45 200,00	45 200,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 286 351,16	982 422,69	888 298,35	90,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	700,30	8,75%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	44 000,00	34 358,30	78,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	129 642,53	84 234,70	64,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	98,00	19,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	50,00	3,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 964,08	496 964,08	467 040,97	93,98%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 771,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 816,08	301 816,08	301 816,08	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	106 800,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 766 100,00	5 150 214,00	5 142 115,19	99,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 766 100,00	5 150 214,00	5 142 115,19	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 500,00	43 281,00	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	252,23	31,53%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	3 314,00	3 114,00	93,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	7 000,00	2 250,00	32,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	1 045 500,00	1 043 217,96	99,78%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	96 317,29	93 461,01	76 323,79	81,66%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 623,00	86 623,00	69 520,20	80,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	86 623,00	86 623,00	69 520,20	80,26%
	71095		Pozostała działalność	7 694,29	6 838,01	6 803,59	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 694,29	6 838,01	6 803,59	99,50%
750			Administracja publiczna	3 296 956,00	3 437 533,05	3 289 298,92	95,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 256,00	56 179,14	51 379,14	91,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 737,00	43 388,35	39 407,88	90,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 602,81	3 602,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 189,00	8 036,16	7 349,10	91,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	1 151,82	1 019,35	88,50%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 000,00	131 400,00	121 102,10	92,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	118 110,00	109 650,00	92,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 290,00	11 332,10	92,21%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 942 700,00	3 072 153,91	2 944 528,30	95,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 480,00	74,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 000,00	1 844 200,00	1 789 777,77	97,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	129 300,00	129 264,89	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	17 500,00	17 137,00	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 000,00	327 000,00	314 358,58	96,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	42 000,00	40 710,80	96,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 200,00	6 192,00	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	18 600,00	18 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	65 000,00	63 633,53	97,90%
		4260	Zakup energii	50 000,00	97 533,28	90 352,28	92,64%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	630,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	382 555,00	339 320,91	88,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	36 000,00	34 218,20	95,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	21 000,00	19 852,91	94,54%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	13 500,00	13 412,00	99,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	47 515,63	47 515,63	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	7 000,00	4 767,99	68,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 050,00	10 044,67	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	3 500,00	3 259,14	93,12%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 000,00	14 036,20	87,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	200,00	173,50	86,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 500,00	4 287,90	95,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 300,00	9 574,80	84,73%
	75095		Pozostała działalność	141 500,00	161 800,00	158 253,18	97,81%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	22 500,00	20 800,00	92,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 800,00	21 788,88	99,95%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	18 664,30	98,23%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	565,00	42 187,00	42 127,73	99,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	565,00	565,00	565,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	565,00	565,00	565,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	41 357,00	41 347,73	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 620,00	25 620,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 785,00	7 785,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 332,00	1 331,24	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	119,56	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 570,00	3 563,75	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	530,00	528,18	99,66%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	215,00	81,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	215,00	81,13%
752			Obrona narodowa	0,00	98,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	98,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 200,00	153 127,67	134 664,38	87,94%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 200,00	149 908,40	133 445,11	89,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	25 000,00	20 380,00	81,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	70 908,40	69 888,73	98,56%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	460,40	46,04%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	18 879,69	94,40%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 500,00	12 233,93	66,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	467,36	31,16%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	13 000,00	11 135,00	85,65%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	2 219,27	1 219,27	54,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	282,37	282,37	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	783,69	783,69	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,21	153,21	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	111 905,20	111 905,20	44 073,90	39,39%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	70 000,00	44 073,90	62,96%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	70 000,00	44 073,90	62,96%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	41 905,20	41 905,20	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	41 905,20	41 905,20	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 040 126,00	5 493 541,84	5 241 147,61	95,41%
	80101		Szkoły podstawowe	2 939 170,00	3 266 420,31	3 130 620,49	95,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 305,00	80 306,47	79 670,55	99,21%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 994,00	263 994,00	259 293,78	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	17 800,00	17 778,05	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 082,00	295 789,42	285 953,51	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 200,00	37 285,89	26 284,61	70,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	102 000,00	84 308,26	82,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	100 000,00	121 000,00	85 423,22	70,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	47 800,00	44 139,35	92,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 348,00	3 765,21	86,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 041,90	69,46%
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	8 452,00	8 451,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 486,00	68 444,53	68 444,53	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	1 495,00	99,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	5 000,00	3 985,97	79,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 282 503,00	1 220 800,00	1 215 847,65	99,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 000,00	92 700,00	92 652,97	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	870 650,00	825 034,93	94,76%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	494 250,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 582,00	121 371,96	113 988,83	93,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 015,00	5 015,34	4 616,83	92,05%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 792,00	16 985,40	15 484,61	91,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 395,00	2 422,56	2 188,26	90,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 620,66	3 620,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	88,13	44,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 330,00	86 330,00	81 238,10	94,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 700,00	5 673,00	5 627,24	99,19%
	80104		Przedszkola	858 004,00	993 985,55	944 279,70	95,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 884,00	33 207,66	32 109,28	96,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 100,00	127 600,00	114 334,54	89,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 330,00	92 070,49	89 125,36	96,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 444,00	10 492,06	9 935,17	94,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	52 300,00	51 716,33	98,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	496,35	99,27%
		4260	Zakup energii	9 000,00	16 500,00	11 679,15	70,78%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 044,00	22 404,99	82,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	153 000,00	134 960,82	88,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 952,00	1 513,72	51,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	696,90	99,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 736,00	2 736,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 872,00	30 274,34	30 274,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 470,00	1 470,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 176,45	79,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	407 974,00	388 592,00	387 103,50	99,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00	9 782,00	9 781,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	182 104,00	185 781,87	172 706,51	92,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 566,00	5 576,38	5 023,96	90,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 254,00	26 840,76	24 560,25	91,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	2 455,11	1 341,97	54,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 439,62	3 439,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	301,66	30,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 334,00	137 334,00	128 903,37	93,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	6 886,00	6 885,68	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	190 000,00	203 000,00	201 056,70	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	203 000,00	201 056,70	99,04%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 168,00	16 168,00	15 050,20	93,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 168,00	16 168,00	15 050,20	93,09%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	553 874,00	515 097,00	479 781,00	93,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	689,99	69,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 202,00	236 202,00	235 127,11	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 096,00	15 095,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 745,00	38 745,00	38 343,96	98,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 665,00	3 865,00	3 351,54	86,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 309,25	8 126,61	97,80%
		4220	Zakup środków żywności	264 110,00	203 404,00	170 898,75	84,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	972,00	81,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 975,75	6 975,75	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	147 224,00	142 974,96	138 510,47	96,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 512,00	5 127,86	4 313,50	84,12%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 385,00	20 578,40	19 529,47	94,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 907,00	2 668,56	1 366,45	51,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 005,14	3 005,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 570,00	99 670,00	98 571,87	98,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,00	9 600,00	9 599,04	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 995,82	21 992,34	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	217,77	217,75	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 778,05	21 774,59	99,98%
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	26 746,37	23 161,37	86,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 585,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	23 161,37	23 161,37	100,00%
851			Ochrona zdrowia	28 000,00	50 530,96	40 455,11	80,06%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 500,00	50 030,96	40 455,11	80,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 800,00	1 778,40	98,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	19 000,00	18 650,00	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 554,62	9 637,80	83,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	16 576,34	10 388,91	62,67%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 297 910,00	1 230 306,39	1 160 797,03	94,35%
	85202		Domy pomocy społecznej	203 900,00	178 900,00	173 780,23	97,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 900,00	178 900,00	173 780,23	97,14%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	2 900,00	1 942,64	66,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	796,34	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	70,00	8,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 300,00	1 076,30	82,79%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 800,00	8 928,00	8 595,03	96,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	8 928,00	8 595,03	96,27%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00	84 459,00	66 300,00	78,50%
		3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	81 459,00	63 300,00	77,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	134 700,00	104 416,00	101 924,86	97,61%
		3110	Świadczenia społeczne	134 700,00	104 416,00	101 924,86	97,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	722 730,00	721 975,00	686 790,18	95,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 483,73	1 100,00	74,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 000,00	524 009,00	504 514,79	96,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	30 850,71	30 850,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 960,00	88 100,18	81 147,59	92,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	6 697,00	6 000,05	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 000,00	15 969,79	79,85%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	800,00	400,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 700,00	21 215,46	89,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	561,65	80,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 500,00	4 337,94	96,40%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	599,00	85,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	10 034,38	10 034,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 658,82	93,18%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 463,00	76 408,00	74 057,30	96,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	550,00	68,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200,00	51 865,50	51 013,38	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 881,85	3 881,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 692,00	9 486,18	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 271,69	84,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 300,00	2 279,50	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	295,20	29,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	280,00	276,00	98,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 300,00	3 214,85	97,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,65	1 788,65	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 617,00	47 358,00	43 993,00	92,89%
		3110	Świadczenia społeczne	42 617,00	47 358,00	43 993,00	92,89%
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	4 462,39	3 413,79	76,50%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	4 452,35	3 403,75	76,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,04	10,04	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	37 230,00	37 230,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	37 230,00	37 230,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	36 500,00	36 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	619,00	619,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	111,00	111,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 500,00	58 934,00	58 546,00	99,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	55 434,00	55 056,00	99,32%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	54 194,00	53 816,00	99,30%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 500,00	3 500,00	3 490,00	99,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	3 500,00	3 490,00	99,71%
855			Rodzina	1 579 503,00	1 444 393,00	1 427 333,56	98,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 549 213,00	1 399 713,00	1 386 125,56	99,03%
		3110	Świadczenia społeczne	1 420 400,00	1 284 138,15	1 279 462,65	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00	72 376,20	67 715,34	93,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	5 024,10	5 024,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 500,00	12 646,06	87,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	3 821,59	2 400,30	62,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 700,00	16 064,93	96,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	60,22	20,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	964,31	963,31	99,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	615,00	615,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76,00	514,95	514,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00	92,33	92,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,72	7,72	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	25 200,00	33 472,00	30 000,00	89,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	33 472,00	30 000,00	89,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00	10 593,00	10 593,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	10 593,00	10 593,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996 149,29	1 120 762,46	1 003 921,23	89,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	694 800,00	744 949,50	701 211,17	94,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	142 000,00	135 995,28	95,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	7 333,80	99,11%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	15 500,00	15 453,00	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	24 650,50	23 618,44	95,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	2 320,00	2 018,79	87,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	523 440,00	547 860,20	511 573,06	93,38%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 918,80	4 918,80	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 650,00	30 107,47	24 224,33	80,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 650,00	19 007,47	18 992,33	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 132,00	22,64%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 640,00	40 640,00	15 461,57	38,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 274,00	18 352,00	6 937,29	37,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 586,00	3 138,00	1 186,28	37,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 370,00	5 862,00	40,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 780,00	4 780,00	1 476,00	30,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 859,29	219 065,49	201 816,27	92,13%
		4260	Zakup energii	110 000,00	155 106,20	141 877,10	91,47%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	29 971,68	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 100,00	3 080,11	99,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 859,29	29 859,29	26 887,38	90,05%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	53 200,00	51 000,00	27 207,89	53,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	311,88	31,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	26 896,01	53,79%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 721 752,51	1 619 766,28	1 563 317,64	96,52%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 593 752,51	1 491 766,28	1 438 545,56	96,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 809,75	95,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	18 260,00	18 254,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 794,42	94,86%
		4260	Zakup energii	10 000,00	16 000,00	14 438,12	90,24%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 275,50	75,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 240,00	15 932,01	98,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	994,00	99,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	5 737,00	95,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 452,51	183 441,48	160 739,44	87,62%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 669,97	460 434,84	444 372,39	96,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 330,03	698 139,96	686 848,93	98,38%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	450 000,00	83 350,00	83 350,00	100,00%
	92116		Biblioteki	118 000,00	118 000,00	116 772,08	98,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118 000,00	118 000,00	116 772,08	98,96%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	97 040,97	97 040,97	92 119,67	94,93%
	92695		Pozostała działalność	97 040,97	97 040,97	92 119,67	94,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	9 388,35	97,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 537,50	92,29%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 940,97	79 940,97	77 193,82	96,56%
			Razem	27 173 334,92	27 504 465,81	26 551 333,67	96,53%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Strachówka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	168 753,00	494 930,80	493 496,32	99,71%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	1 065,00	1 065,00	811,78	76,22%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 065,00	1 065,00	811,78	76,22%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	165 988,00	158 858,00	158 676,79	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 390,00	2 329,00	97,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	159 788,00	154 058,00	154 058,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	2 210,00	2 209,79	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	80,00	40,00%
	01095		Pozostała działalność	700,00	334 007,80	334 007,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 478,18	5 478,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	936,78	936,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,21	134,21	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	327 458,63	327 458,58	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	153 443,36	153 443,36	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	153 443,36	153 443,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	119 877,84	119 877,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 565,52	33 565,52	100,00%
600			Transport i łączność	212 000,00	235 492,53	164 661,05	69,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 000,00	46 850,00	40 219,75	85,85%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	46 850,00	40 219,75	85,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	175 000,00	183 642,53	119 441,30	65,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	700,30	8,75%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	44 000,00	34 358,30	78,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	129 642,53	84 234,70	64,97%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	98,00	19,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	50,00	3,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 100,00	54 714,00	48 897,23	89,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 100,00	54 714,00	48 897,23	89,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 500,00	43 281,00	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	252,23	31,53%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	3 314,00	3 114,00	93,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	7 000,00	2 250,00	32,14%
710			Działalność usługowa	90 623,00	86 623,00	69 520,20	80,26%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 623,00	86 623,00	69 520,20	80,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	86 623,00	86 623,00	69 520,20	80,26%
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	3 241 956,00	3 323 533,05	3 175 634,62	95,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 256,00	56 179,14	51 379,14	91,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 737,00	43 388,35	39 407,88	90,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 602,81	3 602,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 189,00	8 036,16	7 349,10	91,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	1 151,82	1 019,35	88,50%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 000,00	131 400,00	121 102,10	92,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	118 110,00	109 650,00	92,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 290,00	11 332,10	92,21%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 942 700,00	3 072 153,91	2 944 528,30	95,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 480,00	74,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 000,00	1 844 200,00	1 789 777,77	97,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	129 300,00	129 264,89	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	17 500,00	17 137,00	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 000,00	327 000,00	314 358,58	96,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	42 000,00	40 710,80	96,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 200,00	6 192,00	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	18 600,00	18 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	65 000,00	63 633,53	97,90%
		4260	Zakup energii	50 000,00	97 533,28	90 352,28	92,64%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	630,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	382 555,00	339 320,91	88,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	36 000,00	34 218,20	95,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	21 000,00	19 852,91	94,54%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	13 500,00	13 412,00	99,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	47 515,63	47 515,63	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	7 000,00	4 767,99	68,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 050,00	10 044,67	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	3 500,00	3 259,14	93,12%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 000,00	14 036,20	87,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	200,00	173,50	86,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 500,00	4 287,90	95,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 300,00	9 574,80	84,73%
	75095		Pozostała działalność	86 500,00	47 800,00	44 588,88	93,28%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	22 500,00	20 800,00	92,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 800,00	21 788,88	99,95%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	565,00	42 187,00	42 127,73	99,86%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	565,00	565,00	565,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	565,00	565,00	565,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	41 357,00	41 347,73	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 620,00	25 620,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 785,00	7 785,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 332,00	1 331,24	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	119,56	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 570,00	3 563,75	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	530,00	528,18	99,66%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	215,00	81,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	215,00	81,13%
752			Obrona narodowa	0,00	98,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	98,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 200,00	153 127,67	134 664,38	87,94%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 200,00	149 908,40	133 445,11	89,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	25 000,00	20 380,00	81,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	70 908,40	69 888,73	98,56%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	460,40	46,04%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	18 879,69	94,40%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 500,00	12 233,93	66,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	467,36	31,16%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	13 000,00	11 135,00	85,65%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	2 219,27	1 219,27	54,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	282,37	282,37	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	783,69	783,69	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,21	153,21	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	111 905,20	111 905,20	44 073,90	39,39%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	70 000,00	44 073,90	62,96%
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	70 000,00	44 073,90	62,96%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	41 905,20	41 905,20	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	41 905,20	41 905,20	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 515 126,00	4 613 051,84	4 406 272,68	95,52%
	80101		Szkoły podstawowe	2 414 170,00	2 395 770,31	2 305 585,56	96,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 305,00	80 306,47	79 670,55	99,21%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 994,00	263 994,00	259 293,78	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	17 800,00	17 778,05	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 082,00	295 789,42	285 953,51	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 200,00	37 285,89	26 284,61	70,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	102 000,00	84 308,26	82,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	100 000,00	121 000,00	85 423,22	70,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	47 800,00	44 139,35	92,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 348,00	3 765,21	86,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 041,90	69,46%
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	8 452,00	8 451,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 486,00	68 444,53	68 444,53	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	1 495,00	99,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	5 000,00	3 985,97	79,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 282 503,00	1 220 800,00	1 215 847,65	99,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 000,00	92 700,00	92 652,97	99,95%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 582,00	121 371,96	113 988,83	93,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 015,00	5 015,34	4 616,83	92,05%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 792,00	16 985,40	15 484,61	91,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 395,00	2 422,56	2 188,26	90,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 620,66	3 620,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	88,13	44,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 330,00	86 330,00	81 238,10	94,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 700,00	5 673,00	5 627,24	99,19%
	80104		Przedszkola	858 004,00	984 145,55	934 439,70	94,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 884,00	33 207,66	32 109,28	96,69%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 100,00	127 600,00	114 334,54	89,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 330,00	92 070,49	89 125,36	96,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 444,00	10 492,06	9 935,17	94,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	52 300,00	51 716,33	98,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	496,35	99,27%
		4260	Zakup energii	9 000,00	16 500,00	11 679,15	70,78%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 044,00	22 404,99	82,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	153 000,00	134 960,82	88,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 952,00	1 513,72	51,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	696,90	99,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 736,00	2 736,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 872,00	30 274,34	30 274,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 470,00	1 470,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 176,45	79,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	407 974,00	388 592,00	387 103,50	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00	9 782,00	9 781,80	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	182 104,00	185 781,87	172 706,51	92,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 566,00	5 576,38	5 023,96	90,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 254,00	26 840,76	24 560,25	91,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	2 455,11	1 341,97	54,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 439,62	3 439,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	301,66	30,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 334,00	137 334,00	128 903,37	93,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	6 886,00	6 885,68	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	190 000,00	203 000,00	201 056,70	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	203 000,00	201 056,70	99,04%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 168,00	16 168,00	15 050,20	93,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 168,00	16 168,00	15 050,20	93,09%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	553 874,00	515 097,00	479 781,00	93,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	689,99	69,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 202,00	236 202,00	235 127,11	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 096,00	15 095,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 745,00	38 745,00	38 343,96	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 665,00	3 865,00	3 351,54	86,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 309,25	8 126,61	97,80%
		4220	Zakup środków żywności	264 110,00	203 404,00	170 898,75	84,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	972,00	81,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 975,75	6 975,75	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	147 224,00	142 974,96	138 510,47	96,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 512,00	5 127,86	4 313,50	84,12%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 385,00	20 578,40	19 529,47	94,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 907,00	2 668,56	1 366,45	51,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 005,14	3 005,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 570,00	99 670,00	98 571,87	98,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,00	9 600,00	9 599,04	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 995,82	21 992,34	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	217,77	217,75	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 778,05	21 774,59	99,98%
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	26 746,37	23 161,37	86,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 585,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	23 161,37	23 161,37	100,00%
851			Ochrona zdrowia	28 000,00	50 530,96	40 455,11	80,06%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 500,00	50 030,96	40 455,11	80,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 800,00	1 778,40	98,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	19 000,00	18 650,00	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 554,62	9 637,80	83,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	16 576,34	10 388,91	62,67%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 297 910,00	1 230 306,39	1 160 797,03	94,35%
	85202		Domy pomocy społecznej	203 900,00	178 900,00	173 780,23	97,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 900,00	178 900,00	173 780,23	97,14%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	2 900,00	1 942,64	66,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	796,34	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	70,00	8,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 300,00	1 076,30	82,79%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 800,00	8 928,00	8 595,03	96,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	8 928,00	8 595,03	96,27%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00	84 459,00	66 300,00	78,50%
		3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	81 459,00	63 300,00	77,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	134 700,00	104 416,00	101 924,86	97,61%
		3110	Świadczenia społeczne	134 700,00	104 416,00	101 924,86	97,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	722 730,00	721 975,00	686 790,18	95,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 483,73	1 100,00	74,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 000,00	524 009,00	504 514,79	96,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	30 850,71	30 850,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 960,00	88 100,18	81 147,59	92,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	6 697,00	6 000,05	89,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 000,00	15 969,79	79,85%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	800,00	400,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 700,00	21 215,46	89,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	561,65	80,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 500,00	4 337,94	96,40%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	599,00	85,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	10 034,38	10 034,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 658,82	93,18%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 463,00	76 408,00	74 057,30	96,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	550,00	68,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200,00	51 865,50	51 013,38	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 881,85	3 881,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 692,00	9 486,18	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 271,69	84,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 300,00	2 279,50	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	295,20	29,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	280,00	276,00	98,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 300,00	3 214,85	97,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,65	1 788,65	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 617,00	47 358,00	43 993,00	92,89%
		3110	Świadczenia społeczne	42 617,00	47 358,00	43 993,00	92,89%
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	4 462,39	3 413,79	76,50%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	4 452,35	3 403,75	76,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,04	10,04	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	37 230,00	37 230,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	37 230,00	37 230,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	36 500,00	36 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	619,00	619,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	111,00	111,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 500,00	58 934,00	58 546,00	99,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	55 434,00	55 056,00	99,32%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	54 194,00	53 816,00	99,30%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 500,00	3 500,00	3 490,00	99,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	3 500,00	3 490,00	99,71%
855			Rodzina	1 579 503,00	1 444 393,00	1 427 333,56	98,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 549 213,00	1 399 713,00	1 386 125,56	99,03%
		3110	Świadczenia społeczne	1 420 400,00	1 284 138,15	1 279 462,65	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00	72 376,20	67 715,34	93,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	5 024,10	5 024,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 500,00	12 646,06	87,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	3 821,59	2 400,30	62,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 700,00	16 064,93	96,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	60,22	20,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	964,31	963,31	99,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	615,00	615,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76,00	514,95	514,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00	92,33	92,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,72	7,72	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	25 200,00	33 472,00	30 000,00	89,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	33 472,00	30 000,00	89,63%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00	10 593,00	10 593,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	10 593,00	10 593,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	966 290,00	1 090 903,17	977 033,85	89,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	694 800,00	744 949,50	701 211,17	94,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	142 000,00	135 995,28	95,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	7 333,80	99,11%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	15 500,00	15 453,00	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	24 650,50	23 618,44	95,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	2 320,00	2 018,79	87,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	523 440,00	547 860,20	511 573,06	93,38%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 918,80	4 918,80	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 650,00	30 107,47	24 224,33	80,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 650,00	19 007,47	18 992,33	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 132,00	22,64%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 100,00	4 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 640,00	40 640,00	15 461,57	38,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 274,00	18 352,00	6 937,29	37,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 586,00	3 138,00	1 186,28	37,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 370,00	5 862,00	40,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 780,00	4 780,00	1 476,00	30,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 000,00	189 206,20	174 928,89	92,45%
		4260	Zakup energii	110 000,00	155 106,20	141 877,10	91,47%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	29 971,68	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 100,00	3 080,11	99,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	53 200,00	51 000,00	27 207,89	53,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	311,88	31,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	26 896,01	53,79%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 300,00	194 400,00	188 006,88	96,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 300,00	66 400,00	63 234,80	95,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 809,75	95,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	18 260,00	18 254,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 794,42	94,86%
		4260	Zakup energii	10 000,00	16 000,00	14 438,12	90,24%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 275,50	75,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 240,00	15 932,01	98,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	994,00	99,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	5 737,00	95,62%
	92116		Biblioteki	118 000,00	118 000,00	116 772,08	98,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118 000,00	118 000,00	116 772,08	98,96%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	17 100,00	17 100,00	14 925,85	87,29%
	92695		Pozostała działalność	17 100,00	17 100,00	14 925,85	87,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	9 388,35	97,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 537,50	92,29%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	12 642 831,20	13 452 903,97	12 637 119,75	93,94%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Strachówka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 322 205,50	5 575 587,13	5 572 204,13	99,94%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 322 205,50	5 575 587,13	5 572 204,13	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 047 205,50	1 300 587,13	1 297 204,13	99,74%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 256 351,16	843 980,16	814 057,05	96,45%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 000,00	45 200,00	45 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	45 200,00	45 200,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 111 351,16	798 780,16	768 857,05	96,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 964,08	496 964,08	467 040,97	93,98%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 771,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 816,08	301 816,08	301 816,08	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	106 800,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 715 000,00	5 095 500,00	5 093 217,96	99,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 715 000,00	5 095 500,00	5 093 217,96	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	1 045 500,00	1 043 217,96	99,78%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	5 694,29	6 838,01	6 803,59	99,50%
	71095		Pozostała działalność	5 694,29	6 838,01	6 803,59	99,50%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 694,29	6 838,01	6 803,59	99,50%
750			Administracja publiczna	55 000,00	114 000,00	113 664,30	99,71%
	75095		Pozostała działalność	55 000,00	114 000,00	113 664,30	99,71%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	18 664,30	98,23%
801			Oświata i wychowanie	525 000,00	880 490,00	834 874,93	94,82%
	80101		Szkoły podstawowe	525 000,00	870 650,00	825 034,93	94,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	870 650,00	825 034,93	94,76%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	494 250,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 859,29	29 859,29	26 887,38	90,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 859,29	29 859,29	26 887,38	90,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 859,29	29 859,29	26 887,38	90,05%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 541 452,51	1 425 366,28	1 375 310,76	96,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 541 452,51	1 425 366,28	1 375 310,76	96,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 452,51	183 441,48	160 739,44	87,62%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 669,97	460 434,84	444 372,39	96,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 330,03	698 139,96	686 848,93	98,38%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	450 000,00	83 350,00	83 350,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	79 940,97	79 940,97	77 193,82	96,56%
	92695		Pozostała działalność	79 940,97	79 940,97	77 193,82	96,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 940,97	79 940,97	77 193,82	96,56%
			Razem	14 530 503,72	14 051 561,84	13 914 213,92	99,02%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 537,50	5 537,50	5 537,50	0,00	5 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 940,97	79 940,97	77 193,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 193,82	77 193,82	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
			Razem	27 173 334,92	27 504 465,81	26 551 333,67	12 637 119,75	10 549 464,40	6 645 877,82	3 903 586,58	119 772,08	1 923 809,37	0,00	0,00	44 073,90	13 914 213,92	13 914 213,92	1 553 505,29	0,00	0,00	0,00	96,53%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			27 021 876,89	2 179 315,97	12 654 250,03	12 169 605,13	11 989 399,49	98,52%	44,37%
1.3.1	- wydatki bieżące			2 013 021,76	534 345,00	574 303,00	602 918,00	474 659,47	78,73%	23,58%
1.3.1.1	Zabezpieczenie środków na bieżącą konserwację drogi Jadwisin - Poprawa jakości życia	2019	2023	50 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-
1.3.1.2	Zabezpieczenie środków na bieżącą konserwację drogi Krawcowizna - Poprawa jakości życia mieszkańców	2019	2023	50 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-
1.3.1.3	Zabezpieczenie środków na bieżącą konserwację drogi Kąty Miąski - Borucza - poprawa jakości życia mieszkańców	2019	2023	50 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-
1.3.1.4	Zabezpieczenie środków na bieżącą konserwację drogi Annopol-Marysin - poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2024	50 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-
1.3.1.5	Zabezpieczenie środków na bieżącą konserwację drogi Oseka-Ruda Czernik - poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2024	50 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-
1.3.1.6	Umowa na serwis i wsparcie techniczne systemu EZD oraz portalu www.wrotamazowska.pl - Podniesienie świadomości użytkowników oraz zachęcenie do realizacji swoich spraw za pośrednictwem rozwiązań cyfrowych	2021	2023	1 948,00	1 148,00	800,00	800,00	0,00	0,00	-
1.3.1.7	Umowa o świadczenie usługi w zakresie pomiarów jakości powietrza - Bieżące monitorowanie jakości powietrza	2021	2023	3 813,00	2 337,00	861,00	1 476,00	1 476,00	100,00%	38,71%
1.3.1.8	Program Czyste powietrze - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	2021	2024	70 000,00	10 860,00	24 140,00	39 140,00	13 985,57	35,73%	19,98%
1.3.1.9	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Strachówka - Utrzymanie czystości i porządku w gminie - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	2022	2025	1 193 260,76	270 000,00	308 502,00	308 502,00	308 502,00	100,00%	25,85%
1.3.1.10	Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Strachówka wraz z zapewnieniem opieki nad dowożonymi dziećmi w roku szkolnym 2022/2023 - Dostęp do edukacji publicznej	2022	2023	260 000,00	70 000,00	190 000,00	190 000,00	150 695,90	79,31%	57,96%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.11	Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Strachówka wraz z zapewnieniem opieki nad dowożonymi dziećmi w roku szkolnym 2023/2024 - Dostęp do edukacji publicznej	2023	2024	234 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe			25 008 855,13	1 644 970,97	12 079 947,03	11 566 687,13	11 514 740,02	99,55%	46,04%
1.3.2.1	Zaopatrzenie 7 miejscowości w wodę pitną poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem dróg w Gminie Strachówka - Poprawa zaopatrzenia ludności w czystą wodę, poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	5 127 000,00	47 412,87	6 062 500,00	5 079 587,13	5 076 587,13	99,94%	99,12%
1.3.2.2	Zagospodarowanie centrum Strachówki przez wykończenie zabytкового budynku przeznaczanego na cele społeczno-rehabilitacyjne i utworzenie placu wiejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	6 455 500,00	1 360 000,00	4 715 000,00	5 095 500,00	5 093 217,96	99,96%	78,90%
1.3.2.3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strachówce - Poprawa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej	2022	2024	5 110 000,00	50 000,00	525 000,00	830 650,00	818 534,93	98,54%	16,02%
1.3.2.4	Uporządkowanie infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę dróg na terenie gminy Strachówka - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2025	5 010 000,00	60 000,00	120 000,00	13 200,00	0,00	-	-
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Równe - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb związanych z dostępem do obiektów pełniących funkcje publiczne społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe	2021	2024	690 355,13	122 558,10	512 447,03	107 550,00	87 550,00	81,40%	12,68%
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4328W na odcinku od drogi krajowej nr 50 do miejscowości Osęka" - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	155 000,00	5 000,00	145 000,00	45 200,00	45 200,00	100,00%	29,16%
1.3.2.7	Wykonanie przyłączy wodociągowych w gminie Strachówka - Poprawa zaopatrzenia ludności w czystą wodę, poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	460 000,00	0,00	0,00	394 000,00	393 650,00	99,91%	85,58%
1.3.2.8	Wykończenie budynku świetlicy w miejscowości Równe - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb związanych z dostępem do obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe	2023	2024	2 001 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-	-

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	866 587,08	0,00	564 771,00	301 816,08	301 816,08	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	866 587,08	0,00	564 771,00	301 816,08	301 816,08	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 771,00	0,00	564 771,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 816,08	0,00	0,00	301 816,08	301 816,08	100,00%
710			Działalność usługowa	5 694,29	1 143,72	0,00	6 838,01	6 803,59	99,50%
	71095		Pozostała działalność	5 694,29	1 143,72	0,00	6 838,01	6 803,59	99,50%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 694,29	1 143,72	0,00	6 838,01	6 803,59	99,50%
750			Administracja publiczna	95 000,00	59 000,00	40 000,00	114 000,00	113 664,30	99,71%
	75095		Pozostała działalność	95 000,00	59 000,00	40 000,00	114 000,00	113 664,30	99,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	40 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	18 664,30	98,23%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	994 000,00	550 952,41	386 377,61	1 158 574,80	1 131 221,32	97,64%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	994 000,00	550 952,41	386 377,61	1 158 574,80	1 131 221,32	97,64%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 669,97	206 952,41	259 187,54	460 434,84	444 372,39	96,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 330,03	344 000,00	127 190,07	698 139,96	686 848,93	98,38%
			RAZEM	1 961 281,37	611 096,13	991 148,61	1 581 228,89	1 553 505,29	98,25%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Strachówka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 007,80	334 007,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	334 007,80	334 007,75	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	334 007,80	334 007,75	100,00%
600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	56 179,14	51 379,14	91,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 179,14	51 379,14	91,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 179,14	51 379,14	91,46%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 187,00	42 127,73	99,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	565,00	565,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	565,00	565,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 357,00	41 347,73	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 357,00	41 347,73	99,98%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	215,00	81,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	215,00	81,13%
752			Obrona narodowa	98,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	98,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 995,82	21 992,34	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 995,82	21 992,34	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 995,82	21 992,34	99,98%
855			Rodzina	1 333 208,00	1 328 532,50	99,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 322 000,00	1 317 324,50	99,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 322 000,00	1 317 324,50	99,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	615,00	615,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	615,00	615,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 593,00	10 593,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 593,00	10 593,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	1 792 675,76	1 783 039,46	99,46%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Strachówka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 007,80	334 007,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	334 007,80	334 007,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 478,18	5 478,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936,78	936,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,21	134,21	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	327 458,63	327 458,58	100,00%
600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	56 179,14	51 379,14	91,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 179,14	51 379,14	91,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 388,35	39 407,88	90,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 602,81	3 602,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 036,16	7 349,10	91,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 151,82	1 019,35	88,50%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 187,00	42 127,73	99,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	565,00	565,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	565,00	565,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 357,00	41 347,73	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 620,00	25 620,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 785,00	7 785,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,00	1 331,24	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	119,56	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,00	3 563,75	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	528,18	99,66%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	215,00	81,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	215,00	81,13%
752			Obrona narodowa	98,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	98,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 995,82	21 992,34	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 995,82	21 992,34	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,77	217,75	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 778,05	21 774,59	99,98%
855			Rodzina	1 333 208,00	1 328 532,50	99,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 322 000,00	1 317 324,50	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	1 284 138,15	1 279 462,65	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 001,85	21 001,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 774,10	2 774,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,59	821,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	664,31	664,31	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	615,00	615,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514,95	514,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,33	92,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,72	7,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 593,00	10 593,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 593,00	10 593,00	100,00%
			Razem	1 792 675,76	1 783 039,46	99,46%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 147,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 147,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 147,00	-
855			Rodzina	0,00	14 136,48	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	14 136,48	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 759,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	7 361,46	-
			Razem	0,00	15 283,48	-

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem 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	695 707,89	900	90002	4300	504 013,06	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	3020, 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4210, 4280, 4300, 4440	189 638,11	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
				900	90002	4300	7 560,00	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			695 707,89	Ogółem Wydatki			701 211,17	
Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
Kwota ogółem:			50 149,50					
Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
LP	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)						7 560,00	
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:						7 560,00		

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 000,00	36 661,96	36 661,96	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 000,00	36 661,96	36 661,96	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	7 590,09	7 590,09	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 000,00	29 071,87	29 071,87	100,00%
			Razem	28 000,00	36 661,96	36 661,96	100,00%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	28 000,00	50 530,96	40 455,11	80,06%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 500,00	50 030,96	40 455,11	80,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 800,00	1 778,40	98,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	19 000,00	18 650,00	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 554,62	9 637,80	83,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	16 576,34	10 388,91	62,67%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	28 000,00	50 530,96	40 455,11	80,06%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-	5 694,29	6 838,01	6 803,59	99,50%
	71095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	5 694,29	6 838,01	6 803,59	99,50%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	5 694,29	6 838,01	6 803,59	99,50%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	800,00	800,00	-	0,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	800,00	800,00	-	0,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	800,00	800,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 000,00	118 000,00	116 772,08	-	-	-	-	-	-	-	98,96%
	92116		Biblioteki	118 000,00	118 000,00	116 772,08	-	-	-	-	-	-	-	98,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118 000,00	118 000,00	116 772,08	-	-	-	-	-	-	-	98,96%
			Razem	118 000,00	118 000,00	116 772,08	0,00	0,00	0,00	6 494,29	7 638,01	6 803,59	98,96%	

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	-

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00	1 200,00	1 234,30	102,86%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	1 200,00	1 234,30	102,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	1 234,30	102,86%
			Razem	1 200,00	1 200,00	1 234,30	102,86%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00	1 476,00	100,00%	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200,00	1 476,00	100,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 476,00	100,00%	100,00%
			Razem	1 200,00	1 476,00	100,00%	100,00%

3.19. WYKONANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 34: Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600	60016	6050	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Annapol	16 332,89	0,00	-
			Ogółem Annapol	16 332,89	0,00	-
600	60016	6050	Modernizacja pomieszczenia w świetlicy w sołectwie Borucza	15 005,48	15 005,48	100,00
			Ogółem Borucza	15 005,48	15 005,48	100,00
600	60016	6050	Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych w sołectwie Grabszczyzna	15 409,48	15 336,88	99,53
			Ogółem Grabszczyzna	15 409,48	15 336,88	99,53
921	92109	4270	Remont urządzeń na placu zabaw w sołectwie Jadwisin	2 277,37	2 275,50	99,92
926	92695	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	20 000,00	20 000,00	100,00
			Ogółem Jadwisin	22 277,37	22 275,50	99,99
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej (okopanie rowem) w sołectwie Józefów	13 756,86	13 677,60	99,42
600	60016	4300	Geodezyjny podział działki gminnej w sołectwie Józefów	5 000,00	4 999,95	99,99
			Ogółem Józefów	18 756,86	18 677,55	99,58
600	60016	6050	Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych w sołectwie Kąty Czernickie	17 718,01	17 712,00	99,97
			Ogółem Kąty Czernickie	17 718,01	17 712,00	99,97
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w sołectwie Kąty - Miąski	9 448,87	8 979,00	95,03
926	92695	4210	Zakup stołu i ławek do altany w sołectwie Kąty - Miąski	3 500,00	3 444,00	98,40
926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw- budowa altany w sołectwie Kąty - Miąski	5 000,00	4 999,95	99,99

			Ogółem Kąty - Miąski	17 948,87	17 422,95	97,07
600	60016	6050	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Kąty - Wielgi	19 564,84	19 557,00	99,96
			Ogółem Kąty - Wielgi	19 564,84	19 557,00	99,96
926	92695	4210	Upowszechnienie idei samorządowej promującej wartości prorodzinne w Gminie Strachówka poprzez organizacje „Dnia Rodziny” w sołectwie Krawcowizna – zakup materiałów	2 000,00	1 915,55	95,78
926	92695	4300	Upowszechnienie idei samorządowej promującej wartości prorodzinne w Gminie Strachówka poprzez organizacje „Dnia Rodziny” w sołectwie Krawcowizna – usługi	4 000,00	4 000,00	100,00
926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w sołectwie Krawcowizna	17 200,79	17 198,86	99,99
			Ogółem Krawcowizna	23 200,79	23 114,41	99,63
600	60016	4270	Remont drogi gminnej w sołectwie Księżyki	2 000,00	1 988,30	99,42
600	60016	4300	Odtworzenie rowu przy drodze gminnej w sołectwie Księżyki	5 315,12	5 313,60	99,97
600	600167	4300	Wbudowanie przepustów w drogę gminna w sołectwie Księżyki	9 000,00	8 979,00	99,77
926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w sołectwie Księżyki	4 000,00	3 999,96	99,99
			Ogółem Księżyki	20 315,12	20 280,86	99,83
600	60016	4300	Wycinka krzaków przy drogach gminnych w sołectwie Marysin	13 562,65	13 544,00	99,86
			Ogółem Marysin	13 562,65	13 544,00	99,86
900	90015	6050	Montaż lampy oświetleniowej w sołectwie Młynisko	2 502,04	0,00	-
926	92695	4210	Zakup namiotów na potrzeby sołectwa Młynisko	3 600,00	3 600,00	100,00
926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w sołectwie Młynisko	10 000,00	9 995,05	99,95
			Ogółem Młynisko	16 102,04	13 595,05	84,43
600	60016	4300	Wycinka krzaków przy drogach gminnych w sołectwie Osęka	3 000,00	2 999,16	99,97
600	60016	6050	Modernizacja(przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Osęka	11 871,19	11 852,28	99,84

750	75095	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectw Osęka	1 000,00	1 000,00	100,00
			Ogółem Osęka	15 871,19	15 851,44	99,88
600	60016	6050	Wycinka krzaków przy drogach gminnych w sołectwie Piaski	13 678,08	0,00	-
			Ogółem Piaski	13 678,08	0,00	-
600	60016	4300	Geodezyjne wytyczenie drogi gminnej (dz.ew.338/1) w sołectwie Rozalin	11 642,53	11 641,95	99,99
600	60016	4300	Wycinka krzaków przy drodze gminnej w sołectwie Rozalin	10 000,00	9 999,72	99,99
			Ogółem Rozalin	21 642,53	21 641,67	99,99
921	92109	4210	Pielęgnowanie i kultywowanie tradycji ludowej, aktywacja społeczeństwa, promocja sołectwa Rówce i Gminy Strachówka poprzez organizację „Dnia Ziemiaka” w sołectwie Równe – zakup materiałów	3 048,71	3 048,00	100,00
921	92109	4300	Pielęgnowanie i kultywowanie tradycji ludowej, aktywacja społeczeństwa, promocja sołectwa Rówce i Gminy Strachówka poprzez organizację „Dnia Ziemiaka” w sołectwie Równe – usługi	5 000,00	4 959,20	99,18
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejsc. Równe	20 000,00	0,00	-
			Ogółem Równe	28 048,71	8 007,20	28,55
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w sołectwie Ruda - Czernik	12 408,38	12 408,38	100,00
			Ogółem Ruda - Czernik	12 408,38	12 408,38	100,00
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Strachówka	5 500,00	5 500,00	100,00
921	92109	4300	Wykonanie zadaszania na wiacie przy świetlicy w sołectwie Strachówka	4 589,75	4 587,90	99,96
921	92195	4210	Zakup ławek i koszy na śmieci przy odtworzonym stawie w sołectwie Strachówka	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Strachówka	20 000,00	20 000,00	100,00
			Ogółem Strachówka	35 089,75	35 087,90	99,99
600	60016	6050	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Szamocin	7 639,23	7 638,30	99,99
600	60016	4300	Wycinka krzaków przy drodze gminnej w sołectwie Szamocin	5 000,00	4 999,32	99,99

			Ogółem Szamocin	12 639,23	12 637,62	99,99
600	60016	6050	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Szlędaki	12 696,95	12 693,60	99,97
			Ogółem Szlędaki	12 696,95	12 693,60	99,97
600	60016	6050	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Wiktorja	14 774,63	14 767,38	99,95
			Ogółem Wiktorja	14 774,63	14 767,38	99,95
750	75095	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej w sołectwie Zofinin	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92695	4270	Remont wiaty, stołu i ławek znajdujących się na placu zabaw w sołectwie Zofinin	1 000,00	0,00	-
926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w sołectwie Zofinin	23 740,18	21 000,00	88,46
			Ogółem Zofinin	25 740,18	22 000,00	85,47
			Razem	408 784,03	351 616,87	86,02

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0830	Wpływy z usług	bez zmian (1 800,01 zł)	bez zmian (1 800,01 zł)	-
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 215,13 zł (z 1 108,40 zł do 1 323,53 zł)	wzrost o 215,13 zł (z 1 108,40 zł do 1 323,53 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 4 241,06 zł (z 4 826,10 zł do 585,04 zł)	zmniejszenie o 2 000,00 zł (z 2 000,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 328,32 zł (z 2 328,32 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 328,32 zł (z 2 328,32 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 6 146,00 zł (z 599,00 zł do 6 745,00 zł)	wzrost o 6 146,00 zł (z 599,00 zł do 6 745,00 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 4,00 zł do 27,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 174,00 zł (z 558,00 zł do 384,00 zł)	zmniejszenie o 174,00 zł (z 558,00 zł do 384,00 zł)	zmniejszenie o 22,00 zł (z 22,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 22,00 zł (z 0,00 zł do 22,00 zł)	wzrost o 22,00 zł (z 0,00 zł do 22,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 109,20 zł (z 229,40 zł do 120,20 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 8 718,09 zł (z 20 915,57 zł do 12 197,48 zł)	zmniejszenie o 8 718,09 zł (z 20 915,57 zł do 12 197,48 zł)	zmniejszenie o 874,17 zł (z 1 854,99 zł do 980,82 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 101,01 zł (z 1 254,94 zł do 1 153,93 zł)	zmniejszenie o 101,01 zł (z 1 254,94 zł do 1 153,93 zł)	zmniejszenie o 98,38 zł (z 842,11 zł do 743,73 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 272,28 zł (z 9 733,40 zł do 11 005,68 zł)	wzrost o 1 272,28 zł (z 9 733,40 zł do 11 005,68 zł)	zmniejszenie o 1 077,54 zł (z 2 645,57 zł do 1 568,03 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 84,00 zł (z 88,00 zł do 4,00 zł)	zmniejszenie o 84,00 zł (z 88,00 zł do 4,00 zł)	zmniejszenie o 123,00 zł (z 123,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 45 034,60 zł (z 46 474,00 zł do 1 439,40 zł)	zmniejszenie o 4 332,00 zł (z 4 332,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 243,02 zł (z 212,28 zł do 455,30 zł)	wzrost o 243,02 zł (z 212,28 zł do 455,30 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 2 587,50 zł (z 6 750,50 zł do 4 163,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 333,54 zł (z 601,87 zł do 268,33 zł)	zmniejszenie o 333,54 zł (z 601,87 zł do 268,33 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 21 355,42 zł (z 303 547,08 zł do 324 902,50 zł)	wzrost o 21 355,42 zł (z 303 547,08 zł do 324 902,50 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 936,26 zł (z 67 499,40 zł do 65 563,14 zł)	zmniejszenie o 1 936,26 zł (z 67 499,40 zł do 65 563,14 zł)	zmniejszenie o 504,67 zł (z 2 885,57 zł do 2 380,90 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 216,53 zł (z 13 582,96 zł do 16 799,49 zł)	-	-
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 189,37 zł (z 23,05 zł do 212,42 zł)	zmniejszenie o 23,05 zł (z 23,05 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 32 987,83 zł (z 482 132,28 zł do 449 144,45 zł)	wzrost o 9 223,58 zł (z 416 601,32 zł do 425 824,90 zł)	zmniejszenie o 2 678,76 zł (z 8 379,24 zł do 5 700,48 zł)

Stan należności wymagalnych na koniec roku 2023 wyniósł 424 507,93, co stanowi 1,82 % wykonanych dochodów budżetu w 2023 r.

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 219,27	1 219,27	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 219,27	1 219,27	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 219,27	1 219,27	100,00%
			Razem	0,00	1 219,27	1 219,27	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 219,27	1 219,27	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 219,27	1 219,27	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	282,37	282,37	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	783,69	783,69	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,21	153,21	100,00%
			Razem	0,00	1 219,27	1 219,27	100,00%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	83 350,00	83 350,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	83 350,00	83 350,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	450 000,00	83 350,00	83 350,00	100,00%
			Razem	450 000,00	83 350,00	83 350,00	100,00%

Zadanie realizowane ze środków ujętych na koncie przychodów 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 275 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 275 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	106 800,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	106 800,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	106 800,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	494 250,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	494 250,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	494 250,00	0,00	0,00	-
			Razem	8 926 050,00	8 325 000,00	8 325 000,00	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 275 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 275 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	106 800,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	106 800,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	106 800,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	494 250,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	494 250,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	494 250,00	0,00	0,00	-
			Razem	8 926 050,00	8 325 000,00	8 325 000,00	100,00%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	512,39	512,39	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	512,39	512,39	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	512,39	512,39	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	37 230,00	37 230,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	37 230,00	37 230,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	37 230,00	37 230,00	100,00%
			Razem	0,00	37 742,39	37 742,39	100,00%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	512,39	512,39	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	512,39	512,39	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	502,35	502,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		10,04	10,04	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	37 230,00	37 230,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	37 230,00	37 230,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	36 500,00	36 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	619,00	619,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	111,00	111,00	100,00%
			Razem	0,00	37 742,39	37 742,39	100,00%

4	Budynki – liczba ogółem, w tym:	20	4	24	9 670 606,42	4 748 735,14			68 795,01
	mieszkalne	1		1	3 000,00				
	obiekty szkolne								
	obiekty kulturalne	5		5		4 716 221,41			
	obiekty służby zdrowia								
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	4	4	8	9 332 002,36				68 795,01
	inne	10		10	335 604,06	32 513,73			
5	Budowle i urządzenia techniczne:	546	12,6	558,6	36 372 002,36	1 459 427,72			7 812,01
	wodociągi:	70		70	12 866 931,63				1 827,36
	-liczba	70		70	12 866 931,63				
	-długość w km	49	14,1	63,1	12 866 931,63				
	instalacja fotowoltaiczna	37		37	931 970,12				
	pompy ciepła				301 500,00				
	oczyszczalnie ścieków	79		79	1 037 763,31	20 900,00			
	PSZOK	1		1	459 704,60				
	wysypiska(liczba)								
	ulice, drogi (dł. w km)	75	2,6	77,6	10 113 804,89				
	obiekty sportowe	4		4	732 352,79	905 594,30			
	inne	280	10	290	9 928 634,34	532 933,42			5 984,65
6	Środki transportu (szt.)	10	- 2	8	1 712 309,68				
7	Inwestycje- stan zaangażowania (w zł)				2 021 373,40				

Objaśnienia do informacji tabelarycznej o stanie mienia gminy na 31.12.2023 r.

W skład mienia Gminy Strachówka wchodzi:

1. *Grunty o powierzchni –26,86 ha i wartości 205.657,89 zł*

w tym:

- rolne- 11,87 ha o wartości 89.598,66 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 - 24 sztuk o wartości 14.419.341,56 zł*

w tym:

- budynek mieszkalny- szt. 1 o wartości 3.000,00 zł,
- obiekty szkolne szt. 5 o wartości 4.748.735,14 zł, w tym:
 - a) budynki szkolne, w których odbywa się nauka – 3 szt. o wartości 4.677.099,32 zł
 - b) budynki szkolne, w których nie odbywa się nauka – 2 szt. o wartości 71.635,82 zł,
- pozostałe obiekty użyteczności publicznej szt. 8 (budynek urzędu gminy w roku 2019 wykonano termomodernizację budynku, strażnica, świetlice wiejskie, odbudowano i wykończono zabytkowy budynek w roku 2023) o wartości 9.332.002,36 zł,
- inne budynki szt. 10 o wartości 335.604,06 zł (są to budynki gospodarcze, kotłownie, garaże).

4. *Budowle i urządzenia techniczne o wartości 37.832.089,40 zł w tym:*

- wodociągi o łącznej długości 63,1 km i wartości 12.866.931,63 zł,
- instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych szt. 37 o wartości 645.328,28 zł,
- instalacje fotowoltaiczne na budynku użyteczności publicznej szt.1 o wartości 286.641,84zł
- pompy ciepła o wartości 301.500,00 zł,
- oczyszczalnie ścieków szt. 79 o wartości 1.058.663,31 zł, w ty:
 - przy Przedszkolu Publicznym w Rozalinie szt. 1 o wartości 20.900,00 zł,
 - przydomowe oczyszczalnie ścieków szt. 65 o wartości 1.037.763,31 zł
- PSZOK o wartości 459.704,60 zł,
- ulice, drogi o łącznej długości 77,6 km i wartości 10.113.804,89 zł,
- obiekty sportowe szt. 1 przy Szkole Podstawowej w Strachówce o wartości 1.637.947,09 zł,
- inne szt. 290 o wartości 9.928.634,34 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, aparaty powietrzne, zmywarki, chodniki, SUW).

5. *Środki transportu szt. 8 o wartości 1.712.309,68 zł,*

w tym:

- 1 samochód Volkswagen Transporter o wartości 50.000,00 zł
- 5 samochodów strażackich o łącznej wartości 1.378.220,00 zł,
- 1 samochód osobowy Mercedes 290GD o wartości 52.822,89 zł,
- 1 łódź ratownicza z przyczepą o wartości 19.585,29 zł.
- 1 ciągnik BASAK o wartości 211.681,50 zł

6. *Inwestycje - stan zaangażowania 2.021.373,40 zł.*

7. *Uzyskano dochody z mienia gminy w wysokości 76.607,02 zł*