



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 czerwca 2023 r.

Poz. 7624

ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2023 **WÓJTA GMINY STRACHÓWKA**

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strachówka za 2022 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) Wójt Gminy Strachówka zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Strachówka za 2022 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury Gminy Strachówka za 2022 rok, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

Wójt Gminy

Piotr Orzechowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.10.2023
Wójta Gminy Strachówka
z dnia 30 marca 2023 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strachówka za 2022 roku

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRACHÓWKA ZA 2022 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne.....	6
2.3.	Dochody ogółem	7
2.4.	Dochody bieżące	8
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	8
2.4.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	9
2.4.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	9
2.4.4.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9
2.4.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10
2.4.6.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10
2.4.7.	Dział 758 – Różne rozliczenia	11
2.4.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	11
2.4.9.	Dział 852 – Pomoc społeczna	12
2.4.10.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13
2.4.11.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	13
2.4.12.	Dział 855 – Rodzina	13
2.4.13.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14
2.4.14.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14
2.4.15.	Dział 926 – Kultura fizyczna	14
2.5.	Dochody majątkowe.....	15
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	16
2.5.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	16
2.5.5.	Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.5.6.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16
2.5.7.	Dział 926 – Kultura fizyczna	17
2.6.	Wydatki ogółem	17
2.7.	Wydatki bieżące	18
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	18
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność	19
2.7.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	19
2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	19
2.7.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	20
2.7.6.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	21
2.7.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21
2.7.8.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	22
2.7.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia	22
2.7.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	22

2.7.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	24
2.7.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	24
2.7.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	27
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina	27
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	29
2.8.	Wydatki majątkowe	29
3.	DANE TABELARYCZNE	34
3.1.	Wykonanie dochodów	34
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	40
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	45
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	47
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	49
3.6.	Wykonanie wydatków	50
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	61
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	71
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	73
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	83
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	89
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	91
3.15.	dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi	92
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	94
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	95
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96
3.19.	Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego	97
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych z udziałem środków z funduszy pomocy i Funduszu Przeciwdziałania covid-19 w 2022 roku	99
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty	101

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Strachówka w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Strachówka nr XXVI/224/2021 z dnia 29.12.2021 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 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Strachówka w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Strachówka nr XXVI/224/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 16 458 268,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 23 371 538,50 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 953 145,50 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 39 875,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 913 270,50 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Strachówka na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku gmina nie udzieliła z budżetu gminy żadnych pożyczek i poręczeń innym gminom i innym jednostkom samorządu terytorialnego.

W 2022 roku dokonano łącznie 23 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Strachówka i 16 zarządzeniami Wójta Strachówka, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 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	0050.2.2022	0,00	0,00	16 189,00	16 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.4.2022	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXVII/234/2022	64 722,00	52 000,00	427 517,79	252 000,00	162 795,79	0,00	0,00	0,00
4	0050.7.2022	181 112,00	0,00	198 721,47	17 609,47	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXVIII/244/2022	111 348,00	0,00	961 184,36	786 533,60	63 302,76	0,00	0,00	0,00
6	0050.14.2022	253 108,32	0,00	263 218,32	10 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.17.2022	17 855,00	0,00	18 859,25	1 004,25	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.22.2022	13 329,69	0,00	31 319,69	17 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.24.2022	10 985,28	0,00	13 485,28	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXIX/258/2022	501 207,57	1 246 896,00	979 962,07	2 150 492,50	0,00	406 092,00	18 750,00	0,00
11	0050.25.2022	1 908,14	0,00	21 908,14	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XXX/267/2022	72 534,00	0,00	1 175 478,00	1 102 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.29.2022	14 723,00	0,00	76 894,22	62 171,22	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.31.2022	0,00	0,00	129 511,41	129 511,41	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XXXI/269/2022	3 405 956,03	1 486 539,83	5 153 732,92	3 234 316,72	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.33.2022	24 152,00	55 262,00	29 683,00	60 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.36.2022	237 729,70	1 181,89	254 329,70	17 781,89	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XXXII/275/2022	3 891 809,80	67 730,42	1 131 320,97	412 616,67	0,00	2 130 375,08	975 000,00	0,00
19	0050.43.2022	169 496,00	60 763,00	171 666,00	62 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.44.2022	168,23	0,00	28 981,90	28 813,67	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.45.2022	0,00	0,00	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XXXIII/287/2022	434 464,40	2 311 110,82	443 958,47	4 659 428,45	0,00	2 243 823,56	95 000,00	0,00
23	0050.46.2022	101,00	0,00	3 758,49	3 657,49	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		9 406 710,16	5 281 483,96	11 532 481,54	13 050 197,43	226 098,55	4 780 290,64	1 088 750,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 125 226,20 zł do kwoty 20 583 494,20 zł;
- plan wydatków zmalał o 1 517 715,89 zł do kwoty 21 853 822,61 zł;
- plan przychodów zmalał o 4 554 192,09 zł do kwoty 2 398 953,41 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 088 750,00 zł do kwoty 1 128 625,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Strachówka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 270 328,41 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

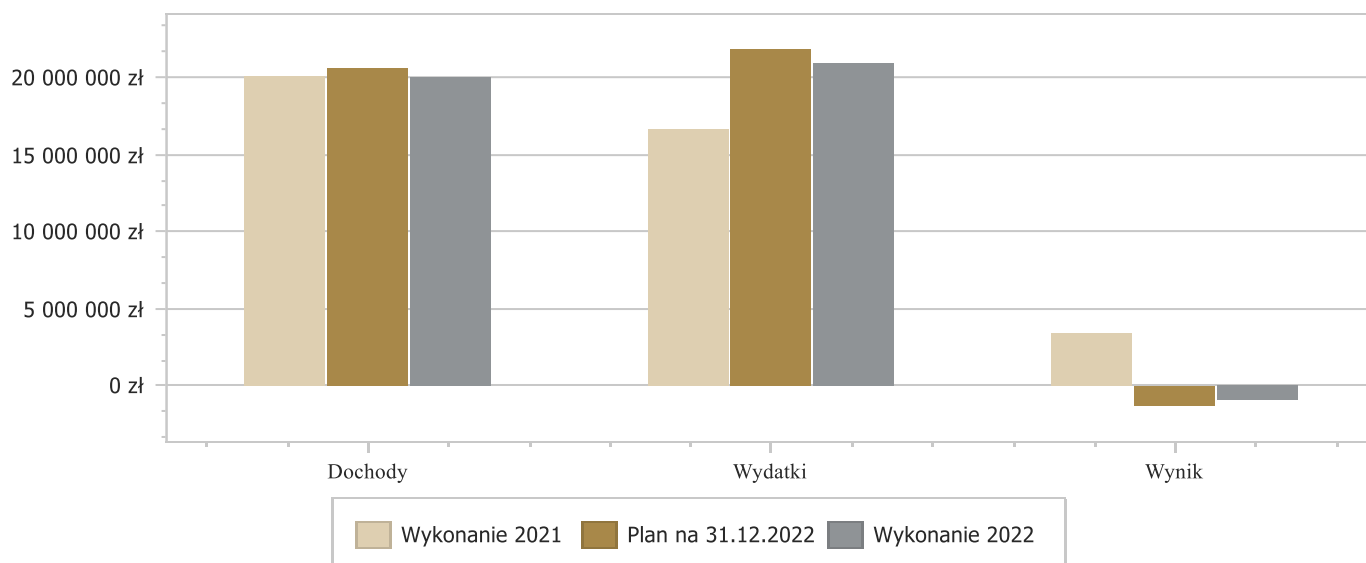
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	16 458 268,00	20 583 494,20	20 024 624,00	97,28%
Wydatki	23 371 538,50	21 853 822,61	20 933 669,02	95,79%
Wynik	-6 913 270,50	-1 270 328,41	-909 045,02	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 909 045,02 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2021-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Strachówka w 2022 w porównaniu do lat 2021-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 20 024 624,00 zł, a ich realizacja stanowiła 97,28% planu wynoszącego 20 583 494,20 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Strachówka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	12 306 187,00	19 194 757,01	19 039 636,81	99,19%	95,08%
Dochody majątkowe	4 152 081,00	1 388 737,19	984 987,19	70,93%	4,92%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	16 458 268,00	20 583 494,20	20 024 624,00	97,28%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Strachówka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 953 285,00	7 027 594,13	7 032 967,69	100,08%	35,12%
758	Różne rozliczenia	4 550 055,00	4 550 295,65	4 595 672,57	101,00%	22,95%
852	Pomoc społeczna	200 109,00	3 168 190,00	3 034 285,20	95,77%	15,15%
855	Rodzina	2 799 000,00	2 660 280,00	2 661 006,03	100,03%	13,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	717 402,00	840 029,00	834 965,69	99,40%	4,17%
600	Transport i łączność	581 780,00	454 536,40	446 641,40	98,26%	2,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 295 780,00	396 876,17	396 873,53	100,00%	1,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	315 109,58	279 060,69	88,56%	1,39%
801	Oświata i wychowanie	277 034,00	296 264,39	268 913,76	90,77%	1,34%
750	Administracja publiczna	52 754,00	175 404,18	173 516,89	98,92%	0,87%
926	Kultura fizyczna	0,00	147 500,00	147 500,00	100,00%	0,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 889 561,00	476 061,00	81 296,47	17,08%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 436,00	50 889,60	98,94%	0,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 897,00	20 000,00	17 116,78	85,58%	0,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 306,70	3 306,70	100,00%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	611,00	611,00	611,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	16 458 268,00	20 583 494,20	20 024 624,00	97,28%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 19 039 636,81 zł, tj. w 99,19% w stosunku do planu wynoszącego 19 194 757,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Strachówka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 953 285,00	7 027 594,13	7 032 967,69	100,08%	36,64%
758	Różne rozliczenia	4 240 262,00	4 492 579,56	4 537 956,48	101,01%	23,64%
852	Pomoc społeczna	200 109,00	3 168 190,00	3 034 285,20	95,77%	15,81%
855	Rodzina	2 799 000,00	2 660 280,00	2 661 006,03	100,03%	13,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	717 402,00	734 200,00	729 260,69	99,33%	3,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	315 109,58	279 060,69	88,56%	1,45%
801	Oświata i wychowanie	277 034,00	296 264,39	268 913,76	90,77%	1,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 730,00	230 281,47	230 278,83	100,00%	1,20%
750	Administracja publiczna	52 754,00	120 404,18	118 516,89	98,43%	0,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	54 500,00	55 466,47	101,77%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 436,00	50 889,60	98,94%	0,27%
926	Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	17 116,78	85,58%	0,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 306,70	3 306,70	100,00%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	611,00	611,00	611,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	12 306 187,00	19 194 757,01	19 039 636,81	99,19%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 281,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 278,83 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 228 451,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 228 451,47 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 224 237,93 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 4 213,54 zł.

2.4.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 466,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,77%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 55 466,47 zł, co stanowi 101,77% planu rocznego wynoszącego 54 500,00 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 55 405,87 zł. Są to wpływy z czynszów za lokale użytkowe będące na stanie Gminy.
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 40,08 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20,52 zł;

2.4.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 404,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 516,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,43%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 67 019,68 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 67 004,18 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 67 004,18 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15,50 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 2 497,21 zł, co stanowi 56,75% planu rocznego wynoszącego 4 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 959,21 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 538,00 zł- należne wynagrodzenie płatnika składek za terminowe przekazywanie podatku dochodowego;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 49 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 45 000,00 zł; Otrzymane środki w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 000,00 zł. Dotacja z realizację projektu „Pod Białoczerwoną”

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 611,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 611,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 611,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 611,00 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 611,00 zł.

2.4.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 306,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 306,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 306,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 306,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 306,70 zł.

2.4.6. 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 7 027 594,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 032 967,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,08%. 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 1 720 988,14 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 721 275,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 657 179,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 62 750,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 525,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 373,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 161,14 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 848 281,82 zł, co stanowi 101,11% planu rocznego wynoszącego 838 953,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 325 580,88 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 256 354,62 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 112 144,18 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 65 365,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 48 989,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 33 442,22 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 808,40 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 657,72 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 900,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 39,80 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 142 899,65 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 146 089,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 67 599,09 zł - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 27 164,69 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 18 711,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 18 000,00 zł – opłaty za ślub w plenerze ;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 10 911,87 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 513,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 320 798,08 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 321 276,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 318 657,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 140,51 zł.

2.4.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 492 579,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 537 956,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,01%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 447 770,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 447 770,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 447 770,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 000 335,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000 335,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 000 335,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 67 553,48 zł, co stanowi 304,62% planu rocznego wynoszącego 22 176,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 56 048,58 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 303,56 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 201,34 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 22 298,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 298,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 22 298,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 264,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 268 913,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,77%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 906,19 zł, co stanowi 120,83% planu rocznego wynoszącego 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 906,19 zł - należne wynagrodzenie płatnika składek za terminowe przekazywanie 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 12 560,71 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 13 554,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 560,04 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,67 zł - wpływy z wynagrodzenia należnego podatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 117 349,76 zł, co stanowi 83,49% planu rocznego wynoszącego 140 560,00 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 75 300,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 30 830,76 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 11 183,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 36,00 zł - wpływy z wynagrodzenia należnego podatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zrealizowano w kwocie 0,36 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,36 zł - wpływy z wynagrodzenia należnego podatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 122 760,50 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 125 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 98 631,00 zł- opłaty za dożywianie dzieci szkolnych;

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 24 129,50 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 23,19 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 23,19 zł - wpływy z wynagrodzenia należnego podatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 15 313,05 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 15 900,39 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 15 313,05 zł.

2.4.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 168 190,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 034 285,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,77%. 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 8 741,05 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 8 937,00 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 8 741,05 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 19 828,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 829,00 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 19 828,49 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 102 884,38 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 105 059,00 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 102 884,38 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 91 982,54 zł, co stanowi 101,23% planu rocznego wynoszącego 90 866,00 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 90 828,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 153,84 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 13 071,53 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 14 185,00 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 6 721,10 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 6 350,43 zł – wpływy za usługi opiekuńczych świadczonych dla podopiecznych.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 34 024,00 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 34 975,00 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 34 024,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 763 753,21 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 2 894 339,00 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 2 344 470,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 419 258,11 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25,10 zł.

2.4.10. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 109,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 279 060,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,56%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 279 060,69 zł, co stanowi 88,56% planu rocznego wynoszącego 315 109,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 128 914,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 125 951,11 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 24 195,58 zł.

2.4.11. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 436,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 889,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,94%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 50 889,60 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 51 436,00 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 50 889,60 zł.

2.4.12. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 660 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 661 006,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 294 853,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 294 855,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 1 294 853,56 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 358 333,69 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 1 357 606,00 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 1 352 381,62 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 952,07 zł – z tytułu ściągniętych zaliczek alimentacyjnych;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 375,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 375,00 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 375,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 1 500,00 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 5 943,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 944,00 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 5 943,78 zł.

2.4.13. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 734 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 729 260,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,33%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 705 392,16 zł, co stanowi 101,84% planu rocznego wynoszącego 692 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 705 392,16 zł- opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Strachówka;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 13 584,45 zł, co stanowi 42,64% planu rocznego wynoszącego 31 860,00 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 13 584,45 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 266,45 zł, co stanowi 105,54% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 266,45 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 9 017,63 zł, co stanowi 106,09% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 590,21 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 883,60 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 543,82 zł.

2.4.14. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 116,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,58%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 17 112,56 zł, co stanowi 85,56% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 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 17 112,56 zł – dochody za wynajem świetlic;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4,22 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4,22 zł.

2.4.15. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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”

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Strachówka w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 984 987,19 zł, tj. w 70,93% w stosunku do planu wynoszącego 1 388 737,19 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Strachówka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	581 780,00	454 536,40	446 641,40	98,26%	32,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 290 050,00	166 594,70	166 594,70	100,00%	12,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	127 500,00	127 500,00	100,00%	9,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	105 829,00	105 705,00	99,88%	7,61%
758	Różne rozliczenia	309 793,00	57 716,09	57 716,09	100,00%	4,16%
750	Administracja publiczna	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	3,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 849 561,00	421 561,00	25 830,00	6,13%	1,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 897,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 152 081,00	1 388 737,19	984 987,19	70,93%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 594,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 594,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 166 594,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 166 594,70 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 165 050,00 zł- na zadanie inwestycyjne ” Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strachówka oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rozalin”
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 544,70 zł;

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 454 536,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 446 641,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,26%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 5 000,00 zł- dotacja nie zrealizowana i zwrócona w 2023 r.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 446 641,40 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 449 536,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 265 536,40 zł;
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 181 105,00 zł;

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 421 561,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 830,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 6,13%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 25 830,00 zł, co stanowi 6,13% planu rocznego wynoszącego 421 561,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 25 830,00 zł;

2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 55 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 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 55 000,00 zł.

2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 716,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 716,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 57 716,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 716,09 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 57 716,09 zł – fundusz sołecki.

2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 829,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 705,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,88%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 105 705,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 105 829,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 105 705,00 zł w tym:
 - dotacja na zadanie inwestycyjne „Modernizacja oświetlenia drogowego w sołectwie Osęka” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 „Mazowsze dla sołectw 2022” w kwocie 10 000,00 zł,
 - dotacja na zadanie inwestycyjne „Modernizacja oświetlenia drogowego w sołectwie Marysin” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 „Mazowsze dla sołectw 2022” w kwocie 10 000,00 zł,
 - dotacja na zadanie inwestycyjne „Modernizacja oświetlenia drogowego w sołectwie Ruda-Czernik” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 „Mazowsze dla sołectw 2022” w kwocie 10 000,00 zł,

dotacja na zadanie Inwestycyjne „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Strachówka” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu” Mazowsze dla klimatu 2022” w kwocie 75.705,00 zł.

2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 127 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 127 500,00 zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej” Mazowsze dla sportu 2022” na zadanie „Modernizacja wielofunkcyjnego boiska oraz Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Strachówce”

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 20 933 669,02 zł, a ich realizacja wyniosła 95,79% planu wynoszącego 21 853 822,61 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Strachówka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	13 148 124,41	17 119 545,88	16 290 512,75	95,16%	77,82%
Wydatki majątkowe	10 223 414,09	4 734 276,73	4 643 156,27	98,08%	22,18%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	23 371 538,50	21 853 822,61	20 933 669,02	95,79%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Strachówka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	4 525 453,00	5 106 538,77	4 923 630,41	96,42%	23,52%
852	Pomoc społeczna	1 017 555,00	3 930 446,00	3 752 448,81	95,47%	17,93%
750	Administracja publiczna	3 122 711,21	3 001 781,52	2 910 594,86	96,96%	13,90%
855	Rodzina	2 877 235,00	2 743 315,00	2 737 365,71	99,78%	13,08%
600	Transport i łączność	2 256 827,13	2 057 807,70	1 974 236,57	95,94%	9,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 882 300,00	1 419 214,00	1 404 282,18	98,95%	6,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 036 379,44	1 293 067,47	1 186 698,34	91,77%	5,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 165 944,00	569 597,93	524 690,09	92,12%	2,51%
851	Ochrona zdrowia	904 000,00	467 939,42	454 070,42	97,04%	2,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	315 109,58	274 022,31	86,96%	1,31%
926	Kultura fizyczna	89 377,11	275 851,63	272 223,65	98,68%	1,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 123 691,90	227 309,20	193 283,15	85,03%	0,92%
757	Obsługa długu publicznego	91 905,20	161 905,20	117 444,69	72,54%	0,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 300,00	135 766,28	104 867,86	77,24%	0,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 800,00	66 936,00	60 753,00	90,76%	0,29%
710	Działalność usługowa	104 448,51	45 625,91	42 445,97	93,03%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	611,00	611,00	611,00	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	60 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	23 371 538,50	21 853 822,61	20 933 669,02	95,79%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 16 290 512,75 zł, tj. w 95,16% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 119 545,88 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Strachówka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	4 500 944,00	4 717 465,08	4 543 964,44	96,32%	27,89%
852	Pomoc społeczna	1 017 555,00	3 930 446,00	3 752 448,81	95,47%	23,03%
750	Administracja publiczna	2 922 711,21	3 001 781,52	2 910 594,86	96,96%	17,87%
855	Rodzina	2 877 235,00	2 743 315,00	2 737 365,71	99,78%	16,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 863,00	1 006 243,00	900 712,25	89,51%	5,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	390 097,93	384 927,09	98,67%	2,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	315 109,58	274 022,31	86,96%	1,68%
600	Transport i łączność	204 000,00	296 019,65	224 363,08	75,79%	1,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 900,00	150 959,20	137 933,15	91,37%	0,85%
757	Obsługa długu publicznego	91 905,20	161 905,20	117 444,69	72,54%	0,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 300,00	123 766,28	92 936,86	75,09%	0,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 800,00	66 936,00	60 753,00	90,76%	0,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	57 300,00	54 214,00	44 052,00	81,26%	0,27%
710	Działalność usługowa	97 000,00	40 000,00	39 820,90	99,55%	0,24%
851	Ochrona zdrowia	24 000,00	48 201,92	34 332,92	71,23%	0,21%
926	Kultura fizyczna	21 000,00	37 474,52	34 229,68	91,34%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	611,00	611,00	611,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	60 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	13 148 124,41	17 119 545,88	16 290 512,75	95,16%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 390 097,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 384 927,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,67%. 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 666,23 zł, co stanowi 74,03% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 666,23 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 160 022,93 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 163 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 153 360,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 797,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 515,50 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 350,43 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 224 237,93 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 224 937,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Za cały rok wpłynęło 323 wnioski od producentów rolnych, na podstawie których wydano decyzje i dokonano zwrotu podatku akcyzowego kwocie 219 841,11 zł oraz dodatkowo na koszty obsługi w kwotach:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 677,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 628,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90,11 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 019,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 363,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 35 372,22 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 372,22 zł – opłata za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 188 990,86 zł, co stanowi 72,96% planu rocznego wynoszącego 259 019,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 82 639,23 zł – remont nawierzchni dróg gminnych, remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 936,25 zł; - wycinka krzaków przy drogach gminnych, wytyczenie granic działki w msc. Katy –Miąski, rozgraniczenie nieruchomości,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 476,72 zł – znaki drogowe, paliwo do ciągnika i kosiarki, materiały do montażu znaków drogowych, rury drogowe
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 574,00 zł; - w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego wypłacono odszkodowanie z tyt. Przyjęcia nieruchomości w wyniku podziału pod poszerzenie drogi gminnej za grunt wg decyzji ;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 266,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 98,00 zł – ubezpieczenie koparki ładowarki

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 214,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 052,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 44 052,00 zł, co stanowi 81,26% planu rocznego wynoszącego 54 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 052,00 zł – opłaty do Wspólnoty Mieszkaniowej na utrzymanie lokali gminnych.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 820,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 39 820,90 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 820,90 zł – sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opłaty za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w związku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania gminy.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 001 781,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 910 594,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 67 004,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 004,18 zł. Na sfinansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej, ewidencję ludności i sprawy wojskowe. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 584,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;- oprawa i renowacja ksiąg USC
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 326,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 485,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 608,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 111 784,43 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 119 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 107 200,00 zł – wydatki na wypłatę diet radnych oraz przewodniczącego za udział w posiedzeniach sesji i komisji stałych rady gminy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 878,19 zł – oprogramowanie do głosowania elektronicznego i transmisji wideo sesji
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 706,24 zł- zakup materiałów na sesje
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 629 042,00 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 2 705 413,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 658 523,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 292 147,55 :
 - wynagrodzenie w ramach zakupu Grupowego Energii Elektrycznej – 4 999,50 zł
 - opłata za dostęp do bankowości elektronicznej i prowizje za prowadzenie rachunków bankowych – 10 440,00 zł
 - monitoring budynku – 649,44 zł,
 - koszty przesyłek i opłat pocztowych – 54 689,90 zł,
 - opłaty za lokale na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej – 80 379,00 zł
 - za obsługę prawną urzędu –36 531,00 zł,
 - za licencje, aktualizację serwis oprogramowania, utrzymanie i nadzorowanie strony do portali specjalistycznych wykorzystanych do bieżącej pracy urzędu –61 773,41 zł
 - obsługę RODO – 17 150,00 zł,
 - opłaty z tytułu zużycia wody, wywóz nieczystości i gospodarkę odpadami – 10 419,10 zł
 - za platformę E-zamawiający dot. zamówień publicznych – 7 872, 00 zł,
 - konserwacje systemu alarmowego i abonament, centrum alarmowe sms – 1 732,20 zł,
 - Ponadto w ramach usług za wykonanie pieczętek, opłaty za przedłużenie certyfikatu, czynsz za urządzenia na wodę, naprawę sprzętu wydatkowo kwotę – 5.512,00 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 283 466,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 111 709,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 788,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 400,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 004,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 839,59 zł – zakupiono materiały biurowe, , wydawnictwa fachowe, środki czystości, komputer dla Wójta – 4 000,00 zł, paliwo do samochodu służbowego
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 052,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 533,78 zł – sieć komórkowa, telekomunikacyjna i Internet
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 749,79 zł – delegacje pracowników oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 14 627,00 zł – prowizja za inkaso podatków sołtysom
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 14 005,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 275,61 zł – szkolenia tematyczne dla pracowników urzędu;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 272,45 zł; - polisy ubezpieczeniowe samochodów służbowych
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 790,44 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 510,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 345,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 17 296,25 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 575,10 zł(życzenia okolicznościowe w prasie, opracowanie historii administracji w Gminie Strachówka, wynajem urządzeń rekreacyjnych na uroczystości)
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 721,15 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 468,00 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 91 363,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 42 011,30 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 600,00 zł – diety sołtysów za udział w Sesjach Rady Gminy
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 000,00 zł;
 - przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa w ramach programu „Cyfrowa Gmina” – 5 000,00 zł
 - wykonanie opisu przedmiotu zamówienia – 6 000,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 904,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 790,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 210,61 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 646,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 306,09 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 611,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 611,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 611,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 611,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 611,00 zł. – wydatki na prowadzenie rejestru wyborców.

2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 766,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 936,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 92 936,86 zł, co stanowi 75,70% planu rocznego wynoszącego 122 766,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 262,50 zł:
 - zakup umundurowania i sprzętu – 10 453, 98 zł,
 - części do napraw – 4 070,68
 - zakup paliwa do samochodów – 8 571,12 zł
 - paliwo gazowe – 12 826,15 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 415,87 zł;

- przegląd sprzętu ppoż., konserwacja sprzętu, przegląd budynków, naprawy samochodów, abonament systemu E-remiza
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 817,50 zł; - ekwiwalent dla strażaków
- zakup energii w kwocie 14 290,85 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 898,61 zł; (polisy ubezpieczeniowe samochodów gaśniczych, polisy OC,NWW, wszystkich ryzyk)
- zakup usług remontowych w kwocie 251,53 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 1 000,00 zł;

2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 905,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 444,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,54%. 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 117 444,69 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 117 444,69 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 41 905,20 zł, wydatkowano 0,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 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 35 000,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 717 465,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 543 964,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 814 117,07 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 2 862 798,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 619 694,85 zł w tym: nagrody jubileuszowe w kwocie 67 819,43 zł oraz odprawy emerytalne w kwocie 15 491,52 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 321 344,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 229 572,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 148 716,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 88 196,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 241,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 82 943,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 565,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 996,63 zł; w tym między innymi na: monitoring budynków szkolnych, koszty prowadzenia MKZP w Mińsku Mazowieckim, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, przeglądy techniczne budynków, placu zabaw, licencje do programów, najem automatu do wody, przeglądy okresowe sprzętu, usługi w zakresie RODO)
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 607,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 199,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 238,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 992,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 383,77 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 249,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 824,15 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 675,81 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 859,67 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 525,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 136 848,72 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 140 056,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 93 046,63 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 539,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 142,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 005,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 582,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 486,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 545,13 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 602 764,22 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 621 129,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 216 661,68 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 106 156,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 101,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 391,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 250,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 361,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 109,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 626,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 431,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 286,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 538,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 623,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 766,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 530,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 249,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 229,48 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 116 858,59 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 119 842,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 90 284,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 225,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 628,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 097,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 612,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 801,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 209,10 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 261 885,60 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 263 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 261 885,60 zł.
 - za dowóz i opiekę dziecka niepełnosprawnego do szkoły – 10.317,57 zł
 - za dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie – 24.750,00 zł
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 4 736,04 zł, co stanowi 27,98% planu rocznego wynoszącego 16 927,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 736,04 zł na szkolenia i kursy dla nauczycieli
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 367 555,38 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 381 946,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 183 153,72 zł w tym wypłacono nagrodę jubileuszową w kwocie 5 571,51 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 118 852,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 115,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 673,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 968,31 zł – środki czystości, gaz propan butan, urządzenia i narzędzia do kuchni,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 419,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 720,00 zł – przedłużenie licencji do programu do obsługi stołówki szkolnej
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 199 385,77 zł, co stanowi 73,48% planu rocznego wynoszącego 271 364,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 136 510,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 150,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 016,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 988,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 268,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 436,51 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 997,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17,40 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 15 313,05 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 15 900,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 161,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151,61 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 500,00 zł dla nauczycieli emerytów i rencistów.

2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 201,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 332,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 34 332,92 zł, co stanowi 71,97% planu rocznego wynoszącego 47 701,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 478,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 848,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 205,55 zł;

2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Pomocą objętych było 72 rodziny w tym 172 osoby w tych rodzinach z terenu gminy Strachówka.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 930 446,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 752 448,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 141 029,92 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 146 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 141 029,92 zł – opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za osoby potrzebujące całodobowej opieki – 3 osoby;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 170,00 zł, co stanowi 53,18% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 470,00 zł;Wydatki poniesione za zakup materiałów biurowych oraz szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz koszty usług związanych z ochrona 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 10 926,31 zł, co stanowi 89,67% planu rocznego wynoszącego 12 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 926,31 zł – ubezpieczenie zdrowotne 17 osób pobierających zasiłki.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 55 700,00 zł, co stanowi 78,64% planu rocznego wynoszącego 70 829,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 52 700,00 zł- wypłacono 49 zasiłków celowych, 109 zasiłków celowych i specjalnych
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł- koszty związane z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 128 605,47 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 133 771,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 128 605,47 zł – 18 osób otrzymało zasiłki stałe
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 535 570,39 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 545 767,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 381 992,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 964,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 802,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 260,88 zł- serwis i nadzór nad programami , stroną www, koszty usług związanych z ochrona danych osobowych,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 643,51 zł – zakup art. biurowych, artykułów przemysłowych;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 869,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 750,00 zł – koszty zatrudnienia informatyka;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 813,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 630,78 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 265,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 199,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 749,00 zł – ubezpieczenie sprzętu.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 628,56 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 71 393,61 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 75 898,00 zł. Koszty zatrudnienia 1 osoby, pomocą objętych było 7 rodzin. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 348,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 636,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 397,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 723,88 zł – dojazd opiekunki do podopiecznych.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 457,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 316,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 42 530,00 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 46 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 42 530,00 zł.
Realizacja programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” Pomocą w formie gorącego posiłku objętych zostało 46 osób z 26 rodzin. Ponadto zostały wypłacone 55 zasiłki celowe na zakup żywności.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 765 523,11 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 2 896 649,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 711 332,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 937,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 925,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 690,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 952,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 750,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 134,75 zł.

Realizacja programu Rządowego „Dodatek osłonowy” wydatkowano kwotę 419 258,11 zł co stanowi 99,72% planu rocznego .Programem objętych zostało 590 gospodarstw domowych. Koszty obsługi zadania obejmowały również koszt wynagrodzenia pracownika i zakup materiałów biurowych.

Realizacja programu Rządowego „Dodatek węglowy” wydatkowano kwotę 2 154 240,00 zł co stanowi 94,62% planu rocznego .Programem objętych zostało 704 gospodarstw domowych. Koszty obsługi zadania obejmowały również koszt wynagrodzenia pracowników, koszt zatrudnienia informatyka, zakup materiałów biurowych oraz zakupu komputera.

Realizacja programu Rządowego „Dodatek na zakup opału dla gospodarstw domowych ” wydatkowano kwotę 186 500, 00 zł co stanowi 96,43% planu rocznego .Programem objętych zostało 117 gospodarstw domowych. Koszty obsługi zadania obejmowały również koszt wynagrodzenia pracowników oraz zakup programu do obsługi zadania.

2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 109,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 274 022,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 274 022,31 zł, co stanowi 86,96% planu rocznego wynoszącego 315 109,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 117 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 463,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 449,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 721,16 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 100,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 592,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 474,42 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 222,00 zł;

Realizacja programu Rządowego „Dodatek dla podmiotów wrażliwych” wydatkowano kwotę 23 721,16 zł co stanowi 100,00% planu rocznego .Programem objęty był jeden podmiot wrażliwy „ Dom Dziecka w Równem”. Koszty obsługi zadania obejmowały szkolenie dla pracownika zajmującego się zadaniem.

Realizacja programu „Preferencyjny zakup węgla” zakupiono i sprzedano 77,46 ton węgla dla mieszkańców gminy na kwotę 94 463,24 zł co stanowi 74,52% planu rocznego. Na koszty dystrybucji węgla wydatkowano kwotę 26 449,49 zł co stanowi 77,75%.

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 936,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 753,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 56 544,00 zł, co stanowi 90,71% planu rocznego wynoszącego 62 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 54 064,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 480,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 4 209,00 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego wynoszącego 4 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 209,00 zł.
 - Pomocą w formie stypendiów szkolnych objętych zostało 50 uczniów z 23 rodzin. Pomocą w formie zasiłków szkolnych z tytułu zdarzenia losowego objętych zostało 4 uczniów z 2 rodzin.

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 743 315,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 737 365,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 296 290,13 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 296 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 290 594,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 736,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 549,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 841,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 568,52 zł.Pomocą objęto 297 rodzin, w tym 519 dzieci.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 412 256,80 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 1 418 099,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 314 597,48 zł – świadczenia rodzinne – 486 522,80 zł, świadczenia pielęgnacyjne – 179 578,88 zł, fundusz alimentacyjny – 83 250,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne -353 873,00 zł, socjalny zasiłek opiekuńczy - 47 740, 00 zł, zasiłek dla opiekuna – 7 440,00 zł, świadczenie rodzicielskie – 61 126,20 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 22.000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 902,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 152,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 226,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 168,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 151,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 724,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 124,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45,59 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 375,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 317,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57,01 zł.

Realizacja Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzn. Karta Dużej Rodziny. Z programu skorzystało 21 rodzin.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 22 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 500,00 zł.Asystentura objętych było 5 rodzin.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 5 943,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 944,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 943,78 zł.

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 006 243,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 900 712,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 655 242,66 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 699 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 509 963,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 572,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 980,16 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 15 445,00 zł; - prowizja dla inkasentów
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 881,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 110,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 28 746,63 zł, co stanowi 78,76% planu rocznego wynoszącego 36 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 477,13 zł – zakup paliwa i części eksploatacyjnych niezbędnych do naprawy samochodu
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 733,00 zł – ubezpieczenie samochodu gminnego oraz gminnego ciągnika
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 536,50 zł – naprawy samochodu
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 11 400,43 zł, co stanowi 24,46% planu rocznego wynoszącego 46 613,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 924,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 476,00 zł; - abonament monitoring jakości powietrza
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 133 700,66 zł, co stanowi 91,14% planu rocznego wynoszącego 146 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 99 279,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 682,40 zł – usługi konserwacji oświetlenia ulic i dróg
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 425,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 313,39 zł – usługi udostępniania słupów;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 621,87 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 76 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 415,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 121,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85,37 zł.

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 959,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 933,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 32 560,14 zł, co stanowi 75,97% planu rocznego wynoszącego 42 859,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 9 570,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 107,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 737,40 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 835,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 158,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 152,10 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 102 609,96 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 103 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Strachówce w kwocie 102 609,96 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 763,05 zł, co stanowi 55,26% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 2 763,05 zł na zorganizowanie imprezy kulturalnej przez Stowarzyszenie im. Rzeczypospolitej Norwidowskiej w Strachówce.

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 474,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 229,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 229,68 zł, co stanowi 91,34% planu rocznego wynoszącego 37 474,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł – zakup siłowni zewnętrznej dot. zadania „Zagospodarowanie terenu placu zabaw poprzez budowę siłowni zewnętrznej w sołectwie Katy Miąski”
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 229,68 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Strachówka w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 643 156,27 zł, tj. w 98,08% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 734 276,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Strachówka wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 052 827,13	1 761 788,05	1 749 873,49	99,32%	37,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 825 000,00	1 365 000,00	1 360 230,18	99,65%	29,30%
851	Ochrona zdrowia	880 000,00	419 737,50	419 737,50	100,00%	9,04%
801	Oświata i wychowanie	24 509,00	389 073,69	379 665,97	97,58%	8,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 516,44	286 824,47	285 986,09	99,71%	6,16%
926	Kultura fizyczna	68 377,11	238 377,11	237 993,97	99,84%	5,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 149 944,00	179 500,00	139 763,00	77,86%	3,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	949 791,90	76 350,00	55 350,00	72,50%	1,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	11 931,00	99,43%	0,26%
710	Działalność usługowa	7 448,51	5 625,91	2 625,07	46,66%	0,06%
750	Administracja publiczna	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	10 223 414,09	4 734 276,73	4 643 156,27	98,08%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Strachówka.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Strachówka	0,00	26 000,00	25 221,00	97,00	0,54%
010	01044	Inwestycje w zakresie kanalizacji na terenie Gminy Strachówka	1 583 521,00	0,00	0,00	-	-
010	01043	Inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Strachówka	1 038 423,00	0,00	0,00	-	-
010	01043	Wykonanie projektów wodociągowania Gminy	160 000,00	150 000,00	111 042,00	74,03%	23,92%
010	01043	Zaopatrzenie siedmiu miejscowości w wodę pitną poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem dróg w gminie Strachówka	1 368 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,08%
600	60016	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej Grabszczyzna	12 000,00	12 000,00	11 985,12	99,88%	0,26%
600	60016	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej Sołectwo Kąty Czernickie	16 741,49	16 741,49	16 678,80	99,63%	0,36%
600	60016	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Annopol	12 328,25	12 328,25	12 201,60	98,97%	0,26%
600	60016	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Jadwisin	11 198,65	11 198,65	11 180,70	99,84%	0,24%
600	60016	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Kąty Wielgi	18 480,87	18 480,87	18 459,23	99,88%	0,40%
600	60016	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Strachówka ul. Wspólna od drogi krajowej nr 50	10 000,00	10 000,00	9 999,90	100,00	0,22%
600	60016	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Szamocin	11 958,21	11 958,21	11 931,62	99,78%	0,26%
600	60016	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Szlędaki	11 458,21	11 458,21	11 396,57	99,46%	0,25%
600	60016	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Wiktorja	13 806,30	13 806,30	13 804,29	99,99%	0,29%
600	60016	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Zofinin	17 296,91	0,00	0,00	-	-
600	60016	Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych w sołectwie Borucza	9 012,92	14 012,92	13 964,81	99,66%	0,30%
600	60016	Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych w sołectwie Piaski	13 045,32	13 045,32	13 001,72	99,67%	0,28%
600	60016	Przebudowa (modernizacja) przepustu w ciągu drogi gminnej Nr 430814W w msc. Kąty-Wielgi	0,00	56 000,00	55 999,10	100,00%	1,21%
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kąty-Wielgi	300 000,00	375 920,00	375 910,70	99,99%	8,10%
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zofinin	100 000,00	123 000,00	121 831,50	99,05%	2,62%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 430802W w miejscowości Piaski	600 500,00	21 000,00	20 690,00	98,52%	0,45%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielczej i ul. Norwida w msc. Strachówka	445 000,00	549 842,96	0,00	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Równe	445 000,00	420 994,87	420 994,87	100,00%	9,07%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4328W na odcinku od drogi krajowej nr 50 do miejscowości Osęka"	0,00	5 000,00	0,00	-	-
600	60016	Uporządkowanie infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę dróg na terenie gminy Strachówka	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	1,29%
600	60016	Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej Kąty Czernickie	5 000,00	5 000,00	0,00	-	-
700	70005	Zagospodarowanie centrum Strachówki przez wykończenie zabytkowego budynku przeznaczonego na cele społeczno-rehabilitacyjne i utworzenie placu wiejskiego	1 825 000,00	1 365 000,00	1 360 230,18	99,65%	29,30%
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	7 448,51	5 625,91	2 625,07	99,97%	0,06%
750	75023	Wykonanie projektu wraz z przebudową istniejących schodów w budynku Urzędu Gminy	200 000,00	0,00	0,00	-	-
754	75495	Wykonanie i montaż wiaty przystankowej przy ulicy Jana Pawła II w sołectwie Strachówka	12 000,00	12 000,00	11 931,00	99,43%	0,27%
801	80101	Modernizacja i dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Rozalinie na potrzeby Publicznego Przedszkola w Rozalinie	0,00	160 000,00	159 742,28	99,84%	1,29%
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strachówce	0,00	50 000,00	40 850,00	81,70%	0,88%
801	80101	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej i Sali sportowej w Strachówce	0,00	148 228,90	148 228,90	100,00%	3,19%
801	80101	Zakup nowoczesnego sprzętu szkolnego w ramach programu Laboratoria Przyszłości	24 509,00	30 844,79	30 844,79	100,00%	0,66%
851	85195	Dotacja na zakup sprzętu medycznego, mającego na celu zwalczanie zdrowotnych skutków COVID – 19 wśród pacjentów gminy Strachówka	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	3,23%
851	85195	Przeciwdziałanie skutkom, w tym społeczno-gospodarczym, zwalczanie, zapobieganie rozprzestrzeniania się i profilaktyka COVID-19	880 000,00	269 737,50	269 737,50	100,00 %	5,81%
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego w sołectwie Osęka	15 056,47	25 056,47	24 578,56	98,10%	0,53%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Strachówka	0,00	151 659,00	151 410,53	99,84%	3,05%
900	90015	Modernizacja oświetlenia w sołectwie Rozalin	7 000,00	7 000,00	6 888,00	98,40%	0,15%
900	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego w sołectwie Marysin	12 773,54	24 231,00	24 231,00	100,00%	0,52%
900	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego w sołectwie Ruda-Czernik	11 686,43	22 878,00	22 878,00	100,00%	0,50%
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w sołectwie Borucza	5 000,00	0,00	0,00	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90003	Zakup samochodu osobowo – dostawczego na potrzeby Urzędu Gminy	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	1,08%
900	90015	Zamontowanie lampy oświetleniowej na skrzyżowaniu ulic: Kmiecińskiego i Konopnickiej w sołectwie Strachówka	2 000,00	6 000,00	6 000,00	100, 00%	0,13%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejsc. Równe	543 791,90	55 350,00	0,00	-	-
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Boruczy przeznaczonej na cele związane z rekreacją i kulturą	406 000,00	20 000,00	0,00	-	-
921	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w OSP w Boruczy gmina Strachówka	0,00	1 000,00	0,00	-	-
926	92695	Budowa boiska do piłki nożnej w sołectwie Józefów (przygotowanie terenu)	17 556,83	17 556,83	17 556,83	100,00%	0,38%
926	92601	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska oraz sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Strachówce	0,00	170 000,00	169 999,99	100,00%	3,66%
926	92695	Wypożyczenie placu wiejskiego w sołectwie Krawcowizna w siłownię plenerową	20 000,00	20 000,00	19 681,00	98,41%	0,42%
926	92695	Zagospodarowanie placu wiejskiego w sołectwie Książki	7 970,07	7 970,07	7 964,25	99,93%	0,17%
926	92695	Zagospodarowanie terenu placu zabaw - budowa altany w sołectwie Kąty Miąski	12 850,21	12 850,21	12 792,00	99,55%	0,28%
926	92695	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie (ogrodzenie, utwardzenie wjazdu, kostka brukowa części terenu za świetlicą)	10 000,00	10 000,00	9 999,90	100,00%	0,22%
Razem wydatki inwestycyjne			10 223 414,09	4 734 276,73	4 643 156,27	98,08%	100,00%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 974 038,14 zł, (co stanowi 249,03% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 506 206,05 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 467 832,09 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 118 000,00 zł (co stanowi 99,06% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 023 000,00 zł;
- Inne cele – 95 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Strachówka.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00

Wyszczególnienie	Wartości
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 023 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 023 000,00

Stan zadłużenia gminy na koniec 2022 roku wynosi 1 252 966,60 zł tytułem:

- zaciągniętych pożyczek w Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (trzy pożyczki)
- zaciągniętego kredytu w banku krajowym na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek dwa kredyty).

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strachówka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 295 780,00	396 876,17	396 873,53	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 291 880,00	168 424,70	168 422,06	100,00%
		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	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 125 000,00	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	165 050,00	165 050,00	165 050,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 544,70	1 544,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 900,00	228 451,47	228 451,47	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 900,00	4 213,54	4 213,54	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	224 237,93	224 237,93	100,00%
600			Transport i łączność	581 780,00	454 536,40	446 641,40	98,26%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	581 780,00	449 536,40	446 641,40	99,36%
		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	381 780,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	265 536,40	265 536,40	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	184 000,00	181 105,00	98,43%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 889 561,00	476 061,00	81 296,47	17,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 889 561,00	476 061,00	81 296,47	17,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,08	-
		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	40 000,00	54 500,00	55 405,87	101,66%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	222 000,00	25 830,00	11,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	20,52	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 350 000,00	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	199 561,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	52 754,00	175 404,18	173 516,89	98,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 354,00	67 004,18	67 019,68	100,02%
		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	48 354,00	67 004,18	67 004,18	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,50	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 400,00	4 400,00	2 497,21	56,75%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	1 959,21	48,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	538,00	134,50%
	75095		Pozostała działalność	0,00	104 000,00	104 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	611,00	611,00	611,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	611,00	611,00	611,00	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	611,00	611,00	611,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 306,70	3 306,70	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 306,70	3 306,70	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 306,70	3 306,70	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 953 285,00	7 027 594,13	7 032 967,69	100,08%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 697 275,00	1 721 275,00	1 720 988,14	99,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 633 065,00	1 657 065,00	1 657 179,00	100,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	569,00	569,00	525,00	92,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 341,00	63 341,00	62 750,00	99,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	300,00	373,00	124,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	161,14	-
	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	704 152,00	838 953,00	848 281,82	101,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	317 085,00	323 685,00	325 580,88	100,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	43 713,00	33 713,00	33 442,22	99,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	111 514,00	111 514,00	112 144,18	100,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 340,00	52 341,00	48 989,00	93,60%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	65 200,00	65 365,00	100,25%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	162 000,00	248 000,00	256 354,62	103,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 808,40	140,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	2 657,72	177,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39,80	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 000,00	146 089,56	142 899,65	97,82%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 911,87	10 911,87	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	18 711,00	93,56%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00	27 164,69	27 164,69	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	67 500,00	67 599,09	100,15%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	513,00	513,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 432 858,00	4 321 276,57	4 320 798,08	99,99%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 430 239,00	4 318 657,57	4 318 657,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 619,00	2 619,00	2 140,51	81,73%
758			Różne rozliczenia	4 550 055,00	4 550 295,65	4 595 672,57	101,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 217 629,00	2 447 770,00	2 447 770,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 217 629,00	2 447 770,00	2 447 770,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 000 335,00	2 000 335,00	2 000 335,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 000 335,00	2 000 335,00	2 000 335,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	79 892,65	125 269,57	156,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 080,00	56 048,58	921,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 303,56	8 303,56	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 793,00	3 201,34	41,08%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 716,09	57 716,09	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	309 793,00	0,00	0,00	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	309 793,00	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 298,00	22 298,00	22 298,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 298,00	22 298,00	22 298,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	277 034,00	296 264,39	268 913,76	90,77%
	80101		Szkoły podstawowe	700,00	750,00	906,19	120,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	750,00	906,19	120,83%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 554,00	13 554,00	12 560,71	92,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,67	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 554,00	13 554,00	12 560,04	92,67%
	80104		Przedszkola	137 780,00	140 560,00	117 349,76	83,49%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	10 780,00	11 183,00	103,74%
		0830	Wpływy z usług	54 480,00	54 480,00	30 830,76	56,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 300,00	75 300,00	75 300,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,36	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	125 000,00	125 500,00	122 760,50	97,82%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	29 000,00	26 400,00	24 129,50	91,40%
		0830	Wpływy z usług	96 000,00	99 100,00	98 631,00	99,53%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	23,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23,19	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 900,39	15 313,05	96,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 900,39	15 313,05	96,31%
852			Pomoc społeczna	200 109,00	3 168 190,00	3 034 285,20	95,77%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 200,00	8 937,00	8 741,05	97,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00	8 937,00	8 741,05	97,81%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00	19 829,00	19 828,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	19 829,00	19 828,49	100,00%
	85216		Zasilki stałe	80 000,00	105 059,00	102 884,38	97,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	105 059,00	102 884,38	97,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 300,00	90 866,00	91 982,54	101,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 153,84	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 300,00	90 866,00	90 828,70	99,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	14 185,00	13 071,53	92,15%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	6 000,00	6 350,43	105,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 185,00	6 721,10	82,11%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 609,00	34 975,00	34 024,00	97,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 609,00	34 975,00	34 024,00	97,28%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 894 339,00	2 763 753,21	95,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	25,10	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	420 429,00	419 258,11	99,72%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 473 910,00	2 344 470,00	94,77%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	315 109,58	279 060,69	88,56%
	85395		Pozostała działalność	0,00	315 109,58	279 060,69	88,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	162 000,00	125 951,11	77,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	128 914,00	128 914,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24 195,58	24 195,58	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 436,00	50 889,60	98,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	51 436,00	50 889,60	98,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 436,00	50 889,60	98,94%
855			Rodzina	2 799 000,00	2 660 280,00	2 661 006,03	100,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 272 000,00	1 294 855,00	1 294 853,56	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 272 000,00	1 294 855,00	1 294 853,56	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 522 000,00	1 357 606,00	1 358 333,69	100,05%
		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	1 517 000,00	1 352 606,00	1 352 381,62	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	5 952,07	119,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	375,00	375,00	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	375,00	375,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00	5 944,00	5 943,78	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	5 944,00	5 943,78	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	717 402,00	840 029,00	834 965,69	99,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	694 640,00	692 640,00	705 392,16	101,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	692 640,00	692 640,00	705 392,16	101,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 162,00	31 860,00	13 584,45	42,64%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 162,00	31 860,00	13 584,45	42,64%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	105 829,00	105 705,00	99,88%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	105 829,00	105 705,00	99,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	1 200,00	1 266,45	105,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	1 266,45	105,54%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 400,00	8 500,00	9 017,63	106,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	2 400,00	2 883,60	120,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	4 100,00	4 590,21	111,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	1 543,82	77,19%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 897,00	20 000,00	17 116,78	85,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 897,00	20 000,00	17 112,56	85,56%
		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	20 000,00	20 000,00	17 112,56	85,56%
		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	120 897,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	4,22	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4,22	-
926			Kultura fizyczna	0,00	147 500,00	147 500,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	127 500,00	127 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	127 500,00	127 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	16 458 268,00	20 583 494,20	20 024 624,00	97,28%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Strachówka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 730,00	230 281,47	230 278,83	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	3 900,00	228 451,47	228 451,47	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 900,00	4 213,54	4 213,54	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	224 237,93	224 237,93	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	54 500,00	55 466,47	101,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	54 500,00	55 466,47	101,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,08	-
		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	40 000,00	54 500,00	55 405,87	101,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	20,52	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	52 754,00	120 404,18	118 516,89	98,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 354,00	67 004,18	67 019,68	100,02%
		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	48 354,00	67 004,18	67 004,18	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,50	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 400,00	4 400,00	2 497,21	56,75%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	1 959,21	48,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	538,00	134,50%
	75095		Pozostała działalność	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	611,00	611,00	611,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	611,00	611,00	611,00	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	611,00	611,00	611,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 306,70	3 306,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 306,70	3 306,70	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 306,70	3 306,70	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 953 285,00	7 027 594,13	7 032 967,69	100,08%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 697 275,00	1 721 275,00	1 720 988,14	99,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 633 065,00	1 657 065,00	1 657 179,00	100,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	569,00	569,00	525,00	92,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 341,00	63 341,00	62 750,00	99,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	300,00	373,00	124,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	161,14	-
	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	704 152,00	838 953,00	848 281,82	101,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	317 085,00	323 685,00	325 580,88	100,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	43 713,00	33 713,00	33 442,22	99,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	111 514,00	111 514,00	112 144,18	100,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 340,00	52 341,00	48 989,00	93,60%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	65 200,00	65 365,00	100,25%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	162 000,00	248 000,00	256 354,62	103,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 808,40	140,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	2 657,72	177,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39,80	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 000,00	146 089,56	142 899,65	97,82%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 911,87	10 911,87	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	18 711,00	93,56%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00	27 164,69	27 164,69	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	67 500,00	67 599,09	100,15%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	513,00	513,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 432 858,00	4 321 276,57	4 320 798,08	99,99%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 430 239,00	4 318 657,57	4 318 657,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 619,00	2 619,00	2 140,51	81,73%
758			Różne rozliczenia	4 240 262,00	4 492 579,56	4 537 956,48	101,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 217 629,00	2 447 770,00	2 447 770,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 217 629,00	2 447 770,00	2 447 770,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 000 335,00	2 000 335,00	2 000 335,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 000 335,00	2 000 335,00	2 000 335,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	22 176,56	67 553,48	304,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 080,00	56 048,58	921,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 303,56	8 303,56	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 793,00	3 201,34	41,08%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 298,00	22 298,00	22 298,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 298,00	22 298,00	22 298,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	277 034,00	296 264,39	268 913,76	90,77%
	80101		Szkoły podstawowe	700,00	750,00	906,19	120,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	750,00	906,19	120,83%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 554,00	13 554,00	12 560,71	92,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,67	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 554,00	13 554,00	12 560,04	92,67%
	80104		Przedszkola	137 780,00	140 560,00	117 349,76	83,49%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	10 780,00	11 183,00	103,74%
		0830	Wpływy z usług	54 480,00	54 480,00	30 830,76	56,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 300,00	75 300,00	75 300,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,36	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	125 000,00	125 500,00	122 760,50	97,82%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	29 000,00	26 400,00	24 129,50	91,40%
		0830	Wpływy z usług	96 000,00	99 100,00	98 631,00	99,53%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	23,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23,19	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 900,39	15 313,05	96,31%
		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	15 900,39	15 313,05	96,31%
852			Pomoc społeczna	200 109,00	3 168 190,00	3 034 285,20	95,77%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 200,00	8 937,00	8 741,05	97,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00	8 937,00	8 741,05	97,81%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00	19 829,00	19 828,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	19 829,00	19 828,49	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	80 000,00	105 059,00	102 884,38	97,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	105 059,00	102 884,38	97,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 300,00	90 866,00	91 982,54	101,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 153,84	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 300,00	90 866,00	90 828,70	99,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	14 185,00	13 071,53	92,15%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	6 000,00	6 350,43	105,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 185,00	6 721,10	82,11%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 609,00	34 975,00	34 024,00	97,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 609,00	34 975,00	34 024,00	97,28%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 894 339,00	2 763 753,21	95,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	25,10	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	420 429,00	419 258,11	99,72%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 473 910,00	2 344 470,00	94,77%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	315 109,58	279 060,69	88,56%
	85395		Pozostała działalność	0,00	315 109,58	279 060,69	88,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	162 000,00	125 951,11	77,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	128 914,00	128 914,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24 195,58	24 195,58	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 436,00	50 889,60	98,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	51 436,00	50 889,60	98,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 436,00	50 889,60	98,94%
855			Rodzina	2 799 000,00	2 660 280,00	2 661 006,03	100,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 272 000,00	1 294 855,00	1 294 853,56	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 272 000,00	1 294 855,00	1 294 853,56	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 522 000,00	1 357 606,00	1 358 333,69	100,05%
		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	1 517 000,00	1 352 606,00	1 352 381,62	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	5 952,07	119,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	375,00	375,00	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	375,00	375,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00	5 944,00	5 943,78	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	5 944,00	5 943,78	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	717 402,00	734 200,00	729 260,69	99,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	694 640,00	692 640,00	705 392,16	101,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	692 640,00	692 640,00	705 392,16	101,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 162,00	31 860,00	13 584,45	42,64%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 162,00	31 860,00	13 584,45	42,64%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	1 200,00	1 266,45	105,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	1 266,45	105,54%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 400,00	8 500,00	9 017,63	106,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	2 400,00	2 883,60	120,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	4 100,00	4 590,21	111,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	1 543,82	77,19%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	17 116,78	85,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	17 112,56	85,56%
		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	20 000,00	20 000,00	17 112,56	85,56%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	4,22	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4,22	-
926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	12 306 187,00	19 194 757,01	19 039 636,81	99,19%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Strachówka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 290 050,00	166 594,70	166 594,70	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 290 050,00	166 594,70	166 594,70	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 125 000,00	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	165 050,00	165 050,00	165 050,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 544,70	1 544,70	100,00%
600			Transport i łączność	581 780,00	454 536,40	446 641,40	98,26%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	581 780,00	449 536,40	446 641,40	99,36%
		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	381 780,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	265 536,40	265 536,40	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	184 000,00	181 105,00	98,43%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 849 561,00	421 561,00	25 830,00	6,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 849 561,00	421 561,00	25 830,00	6,13%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	222 000,00	25 830,00	11,64%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 350 000,00	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	199 561,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	309 793,00	57 716,09	57 716,09	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	57 716,09	57 716,09	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 716,09	57 716,09	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	309 793,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	309 793,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	105 829,00	105 705,00	99,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	105 829,00	105 705,00	99,88%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	105 829,00	105 705,00	99,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 897,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 897,00	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	120 897,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	127 500,00	127 500,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	127 500,00	127 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	127 500,00	127 500,00	100,00%
			Razem	4 152 081,00	1 388 737,19	984 987,19	70,93%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strachówka za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 430 239,00	4 318 657,57	4 318 657,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 619,00	2 619,00	2 140,51	81,73%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 911,87	10 911,87	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 150,00	1 980 750,00	1 982 759,88	100,10%
0320	Wpływy z podatku rolnego	44 282,00	34 282,00	33 967,22	99,08%
0330	Wpływy z podatku leśnego	174 855,00	174 855,00	174 894,18	100,02%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 340,00	52 341,00	48 989,00	93,60%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	65 200,00	65 365,00	100,25%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	18 711,00	93,56%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00	27 164,69	27 164,69	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	757 640,00	760 140,00	772 991,25	101,69%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	162 300,00	248 300,00	256 727,62	103,39%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	513,00	513,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	4 400,00	5 692,00	129,36%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	10 780,00	11 183,00	103,74%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	29 000,00	26 400,00	24 129,50	91,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	11 200,00	21 200,00	19 306,53	91,07%
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	63 900,00	78 713,54	76 731,97	97,48%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	222 000,00	25 830,00	11,64%
0830	Wpływy z usług	158 310,00	165 410,00	139 598,76	84,40%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	5 600,00	7 458,91	133,19%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 080,00	57 202,42	940,83%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39,80	-
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	3 100,00	165 150,00	128 999,34	78,11%
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	1 570 965,00	2 087 107,50	2 085 124,67	99,90%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 963,00	420 444,56	414 080,92	98,49%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 272 000,00	1 294 855,00	1 294 853,56	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 013,70	135 422,04	96,72%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 498 105,58	2 368 665,58	94,82%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	5 967,57	119,35%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 162,00	31 860,00	13 584,45	42,64%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 240 262,00	4 470 403,00	4 470 403,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 475 000,00	0,00	0,00	-
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	309 793,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	55 000,00	55 000,00	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	867 288,00	364 611,00	165 050,00	45,27%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 544,70	1 544,70	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	233 329,00	233 205,00	99,95%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 716,09	57 716,09	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	265 536,40	265 536,40	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	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	200 000,00	184 000,00	181 105,00	98,43%
	Razem	16 458 268,00	20 583 494,20	20 024 624,00	97,28%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Strachówka za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 430 239,00	4 318 657,57	4 318 657,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 619,00	2 619,00	2 140,51	81,73%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 911,87	10 911,87	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 150,00	1 980 750,00	1 982 759,88	100,10%
0320	Wpływy z podatku rolnego	44 282,00	34 282,00	33 967,22	99,08%
0330	Wpływy z podatku leśnego	174 855,00	174 855,00	174 894,18	100,02%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 340,00	52 341,00	48 989,00	93,60%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	65 200,00	65 365,00	100,25%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	18 711,00	93,56%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00	27 164,69	27 164,69	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	757 640,00	760 140,00	772 991,25	101,69%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	162 300,00	248 300,00	256 727,62	103,39%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	513,00	513,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	4 400,00	5 692,00	129,36%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	10 780,00	11 183,00	103,74%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	29 000,00	26 400,00	24 129,50	91,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	11 200,00	21 200,00	19 306,53	91,07%
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	63 900,00	78 713,54	76 731,97	97,48%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	222 000,00	25 830,00	11,64%
0830	Wpływy z usług	158 310,00	165 410,00	139 598,76	84,40%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	5 600,00	7 458,91	133,19%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 080,00	57 202,42	940,83%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39,80	-
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	3 100,00	165 150,00	128 999,34	78,11%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	5 967,57	119,35%
	Razem	5 216 835,00	8 427 467,67	8 236 832,59	97,74%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strachówka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 165 944,00	569 597,93	524 690,09	92,12%
	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	900,00	900,00	666,23	74,03%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	900,00	900,00	666,23	74,03%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 579 823,00	316 760,00	274 564,93	86,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 500,00	4 797,00	87,22%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 515,50	75,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	153 360,00	153 360,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00	2 200,00	350,43	15,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 566 423,00	153 500,00	114 542,00	74,62%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 583 521,00	26 000,00	25 221,00	97,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 521,00	26 000,00	25 221,00	97,00%
	01095		Pozostała działalność	700,00	224 937,93	224 237,93	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 677,80	3 677,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	628,91	628,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,11	90,11	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	220 541,11	219 841,11	99,68%
600			Transport i łączność	2 256 827,13	2 057 807,70	1 974 236,57	95,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 000,00	42 000,00	35 372,22	84,22%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	35 372,22	95,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 219 827,13	2 015 807,70	1 938 864,35	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	31 000,00	27 476,72	88,63%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	82 900,00	82 639,23	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	129 519,65	66 936,25	51,68%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	98,00	2,80%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 600,00	10 574,00	99,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 266,66	84,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 327,13	1 366 999,67	1 360 395,11	99,52%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 780,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 720,00	21 000,00	20 690,00	98,52%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	368 788,38	368 788,38	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 882 300,00	1 419 214,00	1 404 282,18	98,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 882 300,00	1 419 214,00	1 404 282,18	98,95%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	45 000,00	44 052,00	97,89%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00%
		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	3 114,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	5 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 825 000,00	1 365 000,00	1 360 230,18	99,65%
710			Działalność usługowa	104 448,51	45 625,91	42 445,97	93,03%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 000,00	40 000,00	39 820,90	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	40 000,00	39 820,90	99,55%
	71095		Pozostała działalność	7 448,51	5 625,91	2 625,07	46,66%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 448,51	5 625,91	2 625,07	46,66%
750			Administracja publiczna	3 122 711,21	3 001 781,52	2 910 594,86	96,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 354,00	67 004,18	67 004,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 021,00	41 584,65	41 584,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 995,00	3 485,53	3 485,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 804,00	6 326,00	6 326,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534,00	608,00	608,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 500,00	119 500,00	111 784,43	93,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	113 000,00	107 200,00	94,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	706,24	47,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 878,19	77,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 912 300,00	2 705 413,43	2 629 042,00	97,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 510,00	1 510,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 000,00	1 696 350,00	1 658 523,85	97,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	112 000,00	111 709,54	99,74%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	14 627,00	73,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	287 763,43	283 466,49	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	34 900,00	34 052,89	97,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	14 100,00	14 005,00	99,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 900,00	45 900,00	42 400,01	92,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 990,00	37 839,59	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	30 000,00	53 395,06	44 788,07	83,88%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	345,00	23,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	292 147,55	97,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	26 000,00	25 533,78	98,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	14 749,79	98,33%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 272,45	40,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 400,00	39 004,94	39 004,94	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	2 000,00	1 790,44	89,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 500,00	9 275,61	97,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	18 500,00	17 296,25	93,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 500,00	1 721,15	68,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 000,00	13 575,10	96,97%
	75095		Pozostała działalność	53 057,21	91 363,91	85 468,00	93,55%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	646,00	646,00	646,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	18 600,00	84,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 711,21	10 711,21	9 904,00	92,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 210,61	1 210,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	43 000,00	42 011,30	97,70%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 790,00	1 790,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	306,09	306,09	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	611,00	611,00	611,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	611,00	611,00	611,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	611,00	611,00	611,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 300,00	135 766,28	104 867,86	77,24%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 300,00	122 766,28	92 936,86	75,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	23 000,00	14 817,50	64,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	34 466,28	29 262,50	84,90%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	14 290,85	59,55%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	251,53	6,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 500,00	22 415,87	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	13 000,00	11 898,61	91,53%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	11 931,00	91,78%
		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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 931,00	99,43%
757			Obsługa długu publicznego	91 905,20	161 905,20	117 444,69	72,54%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	120 000,00	117 444,69	97,87%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	120 000,00	117 444,69	97,87%
	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	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	41 905,20	41 905,20	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	60 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 525 453,00	5 106 538,77	4 923 630,41	96,42%
	80101		Szkoły podstawowe	2 939 377,00	3 251 871,78	3 193 783,04	98,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 700,00	88 257,60	88 196,16	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 210,00	233 934,00	229 572,77	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	20 290,71	20 238,79	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 882,00	324 027,33	321 344,52	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 440,00	34 537,90	31 607,15	91,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	30 200,00	30 199,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	87 950,96	87 241,22	99,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 250,00	4 249,30	99,98%
		4260	Zakup energii	87 000,00	95 548,67	82 943,33	86,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	54 520,94	51 996,63	95,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 614,83	4 383,77	94,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	889,04	859,67	96,70%
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	6 992,00	6 992,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 666,00	78 565,04	78 565,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	290,00	290,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	4 798,42	3 824,15	79,70%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 514,00	2 675,81	41,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 609 670,00	1 636 612,92	1 619 694,85	98,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 100,00	148 724,73	148 716,39	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 279,00	525,53	41,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 509,00	389 073,69	379 665,97	97,58%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 604,00	140 056,27	136 848,72	97,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	6 006,40	6 005,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 387,00	18 673,10	17 539,53	93,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 335,00	2 785,31	2 486,57	89,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	5 582,88	5 582,88	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	645,13	545,13	84,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 082,00	94 690,45	93 046,63	98,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 100,00	11 173,00	11 142,40	99,73%
	80104		Przedszkola	363 976,00	621 129,88	602 764,22	97,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	15 181,13	15 109,20	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	103 959,88	101 101,56	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	10 431,53	10 431,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 991,00	60 489,32	59 391,72	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 129,00	6 579,08	6 286,77	95,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	42 262,54	42 250,46	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	9 937,17	3 623,38	36,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 684,00	4 538,83	67,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 600,00	110 600,00	106 156,32	95,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	350,00	229,48	65,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	249,04	83,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 766,00	1 766,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 376,00	18 361,07	18 361,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 731,13	1 530,93	88,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 430,00	217 420,78	216 661,68	99,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 350,00	14 626,25	14 626,25	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	103 980,00	119 842,79	116 858,59	97,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	3 628,82	98,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	16 700,00	16 225,10	97,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	1 830,00	801,04	43,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	2 612,79	2 612,79	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	600,00	209,10	34,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 000,00	91 300,00	90 284,12	98,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00	3 100,00	3 097,62	99,92%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	263 000,00	261 885,60	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	263 000,00	261 885,60	99,58%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 927,00	16 927,00	4 736,04	27,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 927,00	16 927,00	4 736,04	27,98%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	373 367,00	381 946,00	367 555,38	96,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 650,00	189 150,00	183 153,72	96,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 675,00	13 673,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 840,00	33 840,00	33 115,99	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 825,00	3 025,00	2 419,38	79,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 204,00	7 968,31	97,13%
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	125 500,00	118 852,50	94,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	720,00	80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 651,88	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	277 722,00	271 364,66	199 385,77	73,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 988,50	89,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 734,00	37 257,53	27 150,06	72,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 388,00	8 092,37	3 436,51	42,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	997,32	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	7 268,92	7 268,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 017,40	17,40	1,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 910,00	190 228,44	136 510,40	71,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 500,00	16 500,00	15 016,67	91,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 900,39	15 313,05	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	157,41	151,61	96,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 742,98	15 161,44	96,31%
	80195		Pozostała działalność	24 500,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	904 000,00	467 939,42	454 070,42	97,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	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	23 500,00	47 701,92	34 332,92	71,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	1 530,00	1 205,55	78,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 570,00	17 781,92	16 800,00	94,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	10 664,64	5 848,70	54,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 125,36	10 478,67	61,19%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	880 000,00	419 737,50	419 737,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	269 737,50	269 737,50	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 017 555,00	3 930 446,00	3 752 448,81	95,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	170 252,00	146 252,00	141 029,92	96,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 252,00	146 252,00	141 029,92	96,43%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	2 200,00	1 170,00	53,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	470,00	94,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 648,00	12 185,00	10 926,31	89,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 648,00	12 185,00	10 926,31	89,67%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00	70 829,00	55 700,00	78,64%
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	67 829,00	52 700,00	77,70%
		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		Zasilki stałe	124 712,00	133 771,00	128 605,47	96,14%
		3110	Świadczenia społeczne	124 712,00	133 771,00	128 605,47	96,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	507 701,00	545 767,00	535 570,39	98,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 199,85	74,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 800,00	385 057,01	381 992,15	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,00	23 802,99	23 802,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 700,00	72 006,00	70 964,94	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 200,00	3 813,24	90,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 800,00	6 750,00	99,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	14 643,51	97,62%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	19 500,00	15 260,88	78,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	628,56	89,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 331,83	3 265,32	98,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	900,00	749,00	83,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 001,00	8 869,17	8 869,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 630,78	90,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 713,00	75 898,00	71 393,61	94,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	550,00	68,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700,00	52 552,41	50 348,00	95,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 397,62	3 397,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	10 420,00	9 636,57	92,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 465,00	1 316,77	89,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	1 457,80	72,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	300,00	60,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	2 723,88	87,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 829,00	46 395,00	42 530,00	91,67%
		3110	Świadczenia społeczne	38 829,00	46 395,00	42 530,00	91,67%
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	2 896 649,00	2 765 523,11	95,47%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 839 965,00	2 711 332,38	95,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 024,00	38 937,96	94,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 324,25	7 925,25	95,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,75	134,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 961,00	1 952,77	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	315 109,58	274 022,31	86,96%
	85395		Pozostała działalność	0,00	315 109,58	274 022,31	86,96%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	117 000,00	117 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126 760,00	94 463,24	74,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 020,00	26 449,49	77,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	222,00	222,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	23 721,16	23 721,16	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 220,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	474,42	474,42	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	592,00	592,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 800,00	66 936,00	60 753,00	90,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 200,00	62 336,00	56 544,00	90,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 200,00	59 856,00	54 064,00	90,32%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 600,00	4 600,00	4 209,00	91,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 600,00	4 600,00	4 209,00	91,50%
855			Rodzina	2 877 235,00	2 743 315,00	2 737 365,71	99,78%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 273 542,00	1 296 397,00	1 296 290,13	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 267 817,00	1 290 596,00	1 290 594,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 656,00	2 736,25	2 736,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	841,00	841,00	841,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,00	628,00	568,52	90,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 595,75	1 549,80	97,12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 577 693,00	1 418 099,00	1 412 256,80	99,59%
		3110	Świadczenia społeczne	1 472 820,00	1 314 745,49	1 314 597,48	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	66 991,04	63 902,28	95,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00	5 168,99	5 168,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00	13 363,71	12 152,98	90,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	45,59	91,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	1 500,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 151,00	3 151,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 226,80	9 226,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	124,19	41,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 089,00	724,52	66,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	375,00	375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	317,99	317,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57,01	57,01	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	21 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00	5 944,00	5 943,78	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 944,00	5 943,78	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 036 379,44	1 293 067,47	1 186 698,34	91,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	699 300,00	699 300,00	655 242,66	93,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 670,00	99 670,00	98 572,19	98,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 881,85	98,31%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	15 445,00	96,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 240,00	18 240,00	17 980,16	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	1 110,69	42,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	509 963,86	92,72%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 990,00	4 988,91	99,98%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	86 500,00	78 746,63	91,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 500,00	22 477,13	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	2 536,50	63,41%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 733,00	74,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	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	39 863,00	46 613,00	11 400,43	24,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 250,00	17 019,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 529,00	2 911,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,00	190,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 166,00	8 925,00	8 924,43	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	17 568,00	2 476,00	14,09%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	197 516,44	383 524,47	369 686,75	96,39%
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	99 279,78	90,25%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	25 700,00	25 682,40	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 425,09	91,79%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 313,39	57,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 516,44	236 824,47	235 986,09	99,65%
	90095		Pozostała działalność	70 700,00	76 130,00	71 621,87	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	85,37	3,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	71 430,00	70 415,00	98,58%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	1 121,50	50,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 123 691,90	227 309,20	193 283,15	85,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 691,90	119 209,20	87 910,14	73,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 400,00	1 152,10	82,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 000,00	6 737,40	96,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	12 600,00	9 570,05	75,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 559,20	8 107,13	70,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 158,32	77,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	6 400,00	5 835,14	91,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 791,90	56 350,00	55 350,00	98,23%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 897,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 103,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	98 000,00	103 100,00	102 609,96	99,52%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 000,00	103 100,00	102 609,96	99,52%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2 763,05	55,26%
		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	2 763,05	55,26%
926			Kultura fizyczna	89 377,11	275 851,63	272 223,65	98,68%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	170 000,00	169 999,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	169 999,99	100,00%
	92695		Pozostała działalność	89 377,11	105 851,63	102 223,66	96,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	21 000,00	20 000,00	95,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 974,52	14 229,68	89,08%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 377,11	68 377,11	67 993,98	99,44%
			Razem	23 371 538,50	21 853 822,61	20 933 669,02	95,79%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Strachówka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	390 097,93	384 927,09	98,67%
	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	900,00	900,00	666,23	74,03%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	900,00	900,00	666,23	74,03%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	13 400,00	163 260,00	160 022,93	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 500,00	4 797,00	87,22%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 515,50	75,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	153 360,00	153 360,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00	2 200,00	350,43	15,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	700,00	224 937,93	224 237,93	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 677,80	3 677,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	628,91	628,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,11	90,11	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	220 541,11	219 841,11	99,68%
600			Transport i łączność	204 000,00	296 019,65	224 363,08	75,79%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 000,00	37 000,00	35 372,22	95,60%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	35 372,22	95,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	167 000,00	259 019,65	188 990,86	72,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	31 000,00	27 476,72	88,63%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	82 900,00	82 639,23	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	129 519,65	66 936,25	51,68%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	98,00	2,80%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 600,00	10 574,00	99,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 266,66	84,44%
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 300,00	54 214,00	44 052,00	81,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 300,00	54 214,00	44 052,00	81,26%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	45 000,00	44 052,00	97,89%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	3 114,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	5 200,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	97 000,00	40 000,00	39 820,90	99,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 000,00	40 000,00	39 820,90	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	40 000,00	39 820,90	99,55%
750			Administracja publiczna	2 922 711,21	3 001 781,52	2 910 594,86	96,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 354,00	67 004,18	67 004,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 021,00	41 584,65	41 584,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 995,00	3 485,53	3 485,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 804,00	6 326,00	6 326,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534,00	608,00	608,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 500,00	119 500,00	111 784,43	93,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	113 000,00	107 200,00	94,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	706,24	47,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 878,19	77,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 712 300,00	2 705 413,43	2 629 042,00	97,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 510,00	1 510,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 000,00	1 696 350,00	1 658 523,85	97,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	112 000,00	111 709,54	99,74%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	14 627,00	73,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	287 763,43	283 466,49	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	34 900,00	34 052,89	97,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	14 100,00	14 005,00	99,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 900,00	45 900,00	42 400,01	92,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 990,00	37 839,59	99,60%
		4260	Zakup energii	30 000,00	53 395,06	44 788,07	83,88%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	345,00	23,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	292 147,55	97,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	26 000,00	25 533,78	98,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	14 749,79	98,33%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 272,45	40,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 400,00	39 004,94	39 004,94	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	2 000,00	1 790,44	89,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 500,00	9 275,61	97,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	18 500,00	17 296,25	93,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 500,00	1 721,15	68,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 000,00	13 575,10	96,97%
	75095		Pozostała działalność	53 057,21	91 363,91	85 468,00	93,55%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	646,00	646,00	646,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	18 600,00	84,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 711,21	10 711,21	9 904,00	92,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 210,61	1 210,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	43 000,00	42 011,30	97,70%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 790,00	1 790,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	306,09	306,09	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	611,00	611,00	611,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	611,00	611,00	611,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	611,00	611,00	611,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 300,00	123 766,28	92 936,86	75,09%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 300,00	122 766,28	92 936,86	75,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	23 000,00	14 817,50	64,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	34 466,28	29 262,50	84,90%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	14 290,85	59,55%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	251,53	6,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 500,00	22 415,87	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	13 000,00	11 898,61	91,53%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		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%
757			Obsługa długu publicznego	91 905,20	161 905,20	117 444,69	72,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	120 000,00	117 444,69	97,87%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	120 000,00	117 444,69	97,87%
	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	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	41 905,20	41 905,20	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	60 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 500 944,00	4 717 465,08	4 543 964,44	96,32%
	80101		Szkoły podstawowe	2 914 868,00	2 862 798,09	2 814 117,07	98,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 700,00	88 257,60	88 196,16	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 210,00	233 934,00	229 572,77	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	20 290,71	20 238,79	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 882,00	324 027,33	321 344,52	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 440,00	34 537,90	31 607,15	91,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	30 200,00	30 199,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	87 950,96	87 241,22	99,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 250,00	4 249,30	99,98%
		4260	Zakup energii	87 000,00	95 548,67	82 943,33	86,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	54 520,94	51 996,63	95,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 614,83	4 383,77	94,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	889,04	859,67	96,70%
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	6 992,00	6 992,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 666,00	78 565,04	78 565,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	290,00	290,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	4 798,42	3 824,15	79,70%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 514,00	2 675,81	41,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 609 670,00	1 636 612,92	1 619 694,85	98,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 100,00	148 724,73	148 716,39	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 279,00	525,53	41,09%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 604,00	140 056,27	136 848,72	97,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	6 006,40	6 005,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 387,00	18 673,10	17 539,53	93,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 335,00	2 785,31	2 486,57	89,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	5 582,88	5 582,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	645,13	545,13	84,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 082,00	94 690,45	93 046,63	98,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 100,00	11 173,00	11 142,40	99,73%
	80104		Przedszkola	363 976,00	621 129,88	602 764,22	97,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	15 181,13	15 109,20	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	103 959,88	101 101,56	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	10 431,53	10 431,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 991,00	60 489,32	59 391,72	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 129,00	6 579,08	6 286,77	95,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	42 262,54	42 250,46	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	9 937,17	3 623,38	36,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 684,00	4 538,83	67,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 600,00	110 600,00	106 156,32	95,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	350,00	229,48	65,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	249,04	83,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 766,00	1 766,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 376,00	18 361,07	18 361,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 731,13	1 530,93	88,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 430,00	217 420,78	216 661,68	99,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 350,00	14 626,25	14 626,25	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	103 980,00	119 842,79	116 858,59	97,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	3 628,82	98,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	16 700,00	16 225,10	97,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	1 830,00	801,04	43,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	2 612,79	2 612,79	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	600,00	209,10	34,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 000,00	91 300,00	90 284,12	98,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00	3 100,00	3 097,62	99,92%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	263 000,00	261 885,60	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	263 000,00	261 885,60	99,58%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 927,00	16 927,00	4 736,04	27,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 927,00	16 927,00	4 736,04	27,98%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	373 367,00	381 946,00	367 555,38	96,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 650,00	189 150,00	183 153,72	96,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 675,00	13 673,60	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 840,00	33 840,00	33 115,99	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 825,00	3 025,00	2 419,38	79,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 204,00	7 968,31	97,13%
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	125 500,00	118 852,50	94,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	720,00	80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 651,88	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	277 722,00	271 364,66	199 385,77	73,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 988,50	89,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 734,00	37 257,53	27 150,06	72,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 388,00	8 092,37	3 436,51	42,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	997,32	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	7 268,92	7 268,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 017,40	17,40	1,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 910,00	190 228,44	136 510,40	71,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 500,00	16 500,00	15 016,67	91,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 900,39	15 313,05	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	157,41	151,61	96,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 742,98	15 161,44	96,31%
	80195		Pozostała działalność	24 500,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	24 000,00	48 201,92	34 332,92	71,23%
	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	23 500,00	47 701,92	34 332,92	71,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	1 530,00	1 205,55	78,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 570,00	17 781,92	16 800,00	94,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	10 664,64	5 848,70	54,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 125,36	10 478,67	61,19%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 017 555,00	3 930 446,00	3 752 448,81	95,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	170 252,00	146 252,00	141 029,92	96,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 252,00	146 252,00	141 029,92	96,43%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	2 200,00	1 170,00	53,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	470,00	94,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 648,00	12 185,00	10 926,31	89,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 648,00	12 185,00	10 926,31	89,67%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00	70 829,00	55 700,00	78,64%
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	67 829,00	52 700,00	77,70%
		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	124 712,00	133 771,00	128 605,47	96,14%
		3110	Świadczenia społeczne	124 712,00	133 771,00	128 605,47	96,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	507 701,00	545 767,00	535 570,39	98,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 199,85	74,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 800,00	385 057,01	381 992,15	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,00	23 802,99	23 802,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 700,00	72 006,00	70 964,94	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 200,00	3 813,24	90,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 800,00	6 750,00	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	14 643,51	97,62%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	19 500,00	15 260,88	78,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	628,56	89,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 331,83	3 265,32	98,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	900,00	749,00	83,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 001,00	8 869,17	8 869,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 630,78	90,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 713,00	75 898,00	71 393,61	94,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	550,00	68,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700,00	52 552,41	50 348,00	95,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 397,62	3 397,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	10 420,00	9 636,57	92,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 465,00	1 316,77	89,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	1 457,80	72,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	300,00	60,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	2 723,88	87,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	1 662,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 829,00	46 395,00	42 530,00	91,67%
		3110	Świadczenia społeczne	38 829,00	46 395,00	42 530,00	91,67%
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	2 896 649,00	2 765 523,11	95,47%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 839 965,00	2 711 332,38	95,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 024,00	38 937,96	94,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 324,25	7 925,25	95,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,75	134,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 961,00	1 952,77	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	315 109,58	274 022,31	86,96%
	85395		Pozostała działalność	0,00	315 109,58	274 022,31	86,96%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	117 000,00	117 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126 760,00	94 463,24	74,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 020,00	26 449,49	77,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117 000,00	117 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	23 721,16	23 721,16	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 220,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	474,42	474,42	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	592,00	592,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 800,00	66 936,00	60 753,00	90,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 200,00	62 336,00	56 544,00	90,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 200,00	59 856,00	54 064,00	90,32%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 600,00	4 600,00	4 209,00	91,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 600,00	4 600,00	4 209,00	91,50%
855			Rodzina	2 877 235,00	2 743 315,00	2 737 365,71	99,78%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 273 542,00	1 296 397,00	1 296 290,13	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 267 817,00	1 290 596,00	1 290 594,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 656,00	2 736,25	2 736,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	841,00	841,00	841,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,00	628,00	568,52	90,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 595,75	1 549,80	97,12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 577 693,00	1 418 099,00	1 412 256,80	99,59%
		3110	Świadczenia społeczne	1 472 820,00	1 314 745,49	1 314 597,48	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	66 991,04	63 902,28	95,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00	5 168,99	5 168,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00	13 363,71	12 152,98	90,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	45,59	91,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	1 500,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 151,00	3 151,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 226,80	9 226,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	124,19	41,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 089,00	724,52	66,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	375,00	375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	317,99	317,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57,01	57,01	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	21 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00	5 944,00	5 943,78	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 944,00	5 943,78	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 863,00	1 006 243,00	900 712,25	89,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	699 300,00	699 300,00	655 242,66	93,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 670,00	99 670,00	98 572,19	98,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 881,85	98,31%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	15 445,00	96,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 240,00	18 240,00	17 980,16	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	1 110,69	42,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	509 963,86	92,72%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 990,00	4 988,91	99,98%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	36 500,00	28 746,63	78,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 500,00	22 477,13	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	2 536,50	63,41%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 733,00	74,66%
	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	39 863,00	46 613,00	11 400,43	24,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 250,00	17 019,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 529,00	2 911,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,00	190,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 166,00	8 925,00	8 924,43	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	17 568,00	2 476,00	14,09%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 000,00	146 700,00	133 700,66	91,14%
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	99 279,78	90,25%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	25 700,00	25 682,40	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 425,09	91,79%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 313,39	57,83%
	90095		Pozostała działalność	70 700,00	76 130,00	71 621,87	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	85,37	3,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	71 430,00	70 415,00	98,58%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	1 121,50	50,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 900,00	150 959,20	137 933,15	91,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 900,00	42 859,20	32 560,14	75,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 400,00	1 152,10	82,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 000,00	6 737,40	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	12 600,00	9 570,05	75,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 559,20	8 107,13	70,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 158,32	77,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	6 400,00	5 835,14	91,17%
	92116		Biblioteki	98 000,00	103 100,00	102 609,96	99,52%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 000,00	103 100,00	102 609,96	99,52%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2 763,05	55,26%
		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	2 763,05	55,26%
926			Kultura fizyczna	21 000,00	37 474,52	34 229,68	91,34%
	92695		Pozostała działalność	21 000,00	37 474,52	34 229,68	91,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	21 000,00	20 000,00	95,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 974,52	14 229,68	89,08%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	13 148 124,41	17 119 545,88	16 290 512,75	95,16%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Strachówka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 149 944,00	179 500,00	139 763,00	77,86%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 566 423,00	153 500,00	114 542,00	74,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 566 423,00	153 500,00	114 542,00	74,62%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 583 521,00	26 000,00	25 221,00	97,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 521,00	26 000,00	25 221,00	97,00%
600			Transport i łączność	2 052 827,13	1 761 788,05	1 749 873,49	99,32%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 052 827,13	1 756 788,05	1 749 873,49	99,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 327,13	1 366 999,67	1 360 395,11	99,52%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 780,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 720,00	21 000,00	20 690,00	98,52%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	368 788,38	368 788,38	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 825 000,00	1 365 000,00	1 360 230,18	99,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 825 000,00	1 365 000,00	1 360 230,18	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 825 000,00	1 365 000,00	1 360 230,18	99,65%
710			Działalność usługowa	7 448,51	5 625,91	2 625,07	46,66%
	71095		Pozostała działalność	7 448,51	5 625,91	2 625,07	46,66%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 448,51	5 625,91	2 625,07	46,66%
750			Administracja publiczna	200 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	11 931,00	99,43%
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	11 931,00	99,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 931,00	99,43%
801			Oświata i wychowanie	24 509,00	389 073,69	379 665,97	97,58%
	80101		Szkoły podstawowe	24 509,00	389 073,69	379 665,97	97,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 509,00	389 073,69	379 665,97	97,58%
851			Ochrona zdrowia	880 000,00	419 737,50	419 737,50	100,00%
	85195		Pozostała działalność	880 000,00	419 737,50	419 737,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	269 737,50	269 737,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 516,44	286 824,47	285 986,09	99,71%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 516,44	236 824,47	235 986,09	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 516,44	236 824,47	235 986,09	99,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	949 791,90	76 350,00	55 350,00	72,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	949 791,90	76 350,00	55 350,00	72,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 791,90	56 350,00	55 350,00	98,23%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 897,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 103,00	20 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	68 377,11	238 377,11	237 993,97	99,84%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	170 000,00	169 999,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	169 999,99	100,00%
	92695		Pozostała działalność	68 377,11	68 377,11	67 993,98	99,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 377,11	68 377,11	67 993,98	99,44%
			Razem	10 223 414,09	4 734 276,73	4 643 156,27	98,08%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strachówka za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 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			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 165 944,00	569 597,93	524 690,09	384 927,09	384 927,09	4 396,82	380 530,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 763,00	139 763,00	0,00	0,00	0,00	92,12%		
	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	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	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%		
	01030		Izby rolnicze	900,00	900,00	666,23	666,23	666,23	0,00	666,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	900,00	900,00	666,23	666,23	666,23	0,00	666,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03%		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 579 823,00	316 760,00	274 564,93	160 022,93	160 022,93	0,00	160 022,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 542,00	114 542,00	0,00	0,00	0,00	86,68%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 500,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 515,50	1 515,50	1 515,50	0,00	1 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78%		
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	153 360,00	153 360,00	153 360,00	153 360,00	0,00	153 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00	2 200,00	350,43	350,43	350,43	0,00	350,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	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	-		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	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	2 566 423,00	153 500,00	114 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 542,00	114 542,00	0,00	0,00	0,00	74,62%		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 583 521,00	26 000,00	25 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 221,00	25 221,00	0,00	0,00	0,00	97,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 521,00	26 000,00	25 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 221,00	25 221,00	0,00	0,00	0,00	97,00%		
	01095		Pozostała działalność	700,00	224 937,93	224 237,93	224 237,93	224 237,93	4 396,82	219 841,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 677,80	3 677,80	3 677,80	3 677,80	3 677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	628,91	628,91	628,91	628,91	628,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	220 541,11	219 841,11	219 841,11	219 841,11	0,00	219 841,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%		
600			Transport i łączność	2 256 827,13	2 057 807,70	1 974 236,57	224 363,08	224 363,08	0,00	224 363,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 873,49	1 749 873,49	20 690,00	0,00	0,00	95,94%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 000,00	42 000,00	35 372,22	35 372,22	35 372,22	0,00	35 372,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22%		
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	35 372,22	35 372,22	35 372,22	0,00	35 372,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	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%		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 219 827,13	2 015 807,70	1 938 864,35	188 990,86	188 990,86	0,00	188 990,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 873,49	1 749 873,49	20 690,00	0,00	0,00	96,18%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	31 000,00	27 476,72	27 476,72	27 476,72	0,00	27 476,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%		
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	82 900,00	82 639,23	82 639,23	82 639,23	0,00	82 639,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%		
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	129 519,65	66 936,25	66 936,25	66 936,25	0,00	66 936,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68%		
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 600,00	10 574,00	10 574,00	10 574,00	0,00	10 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 266,66	1 266,66	1 266,66	0,00	1 266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 327,13	1 366 999,67	1 360 395,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 395,11	1 360 395,11	0,00	0,00	0,00	99,52%		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 780,00	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	-		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 720,00	21 000,00	20 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 690,00	20 690,00	20 690,00	0,00	0,00	98,52%		
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	368 788,38	368 788,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 788,38	368 788,38	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 882 300,00	1 419 214,00	1 404 282,18	44 052,00	44 052,00	0,00	44 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 230,18	1 360 230,18	0,00	0,00	0,00	98,95%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 882 300,00	1 419 214,00	1 404 282,18	44 052,00	44 052,00	0,00	44 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 230,18	1 360 230,18	0,00	0,00	0,00	98,95%		
		4260	Zakup energii	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	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	45 000,00	44 052,00	44 052,00	44 052,00	0,00	44 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%		
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	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%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	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%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	3 114,00	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%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	5 200,00	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	1 825 000,00	1 365 000,00	1 360 230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 230,18	1 360 230,18	0,00	0,00	0,00	99,65%		
710			Działalność usługowa	104 448,51	45 625,91	42 445,97	39 820,90	39 820,90	0,00	39 820,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625,07	2 625,07	2 625,07	0,00	0,00	93,03%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 000,00	40 000,00	39 820,90	39 820,90	39 820,90	0,00	39 820,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	40 000,00	39 820,90	39 820,90	39 820,90	0,00	39 820,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%		
	71095		Pozostała działalność	7 448,51	5 625,91	2 625,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625,07	2 625,07	2 625,07	0,00	0,00	46,66%		
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 448,51	5 625,91	2 625,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625,07	2 625,07	2 625,07	0,00	0,00	46,66%		
750			Administracja publiczna	3 122 711,21	3 001 781,52	2 910 594,86	2 910 594,86	2 771 638,86	2 198 880,05	572 758,81	646,00	127 310,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 354,00	67 004,18	67 004,18	67 004,18	67 004,18	52 004,18	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 021,00	41 584,65	41 584,65	41 584,65	41 584,65	41 584,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 995,00	3 485,53	3 485,53	3 485,53	3 485,53	3 485,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 804,00	6 326,00	6 326,00	6 326,00	6 326,00	6 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534,00	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 500,00	119 500,00	111 784,43	111 784,43	4 584,43	0,00	4 584,43	0,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	113 000,00	107 200,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	706,24	706,24	706,24	0,00	706,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 878,19	3 878,19	3 878,19	0,00	3 878,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 912 300,00	2 705 413,43	2 629 042,00	2 629 042,00	2 627 532,00	2 144 779,78	482 752,22	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 000,00	1 696 350,00	1 658 523,85	1 658 523,85	1 658 523,85	1 658 523,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	112 000,00	111 709,54	111 709,54	111 709,54	111 709,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	14 627,00	14 627,00	14 627,00	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	73,14%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	287 763,43	283 466,49	283 466,49	283 466,49	283 466,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	34 900,00	34 052,89	34 052,89	34 052,89	34 052,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	14 100,00	14 005,00	14 005,00	14 005,00	0,00	14 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 900,00	45 900,00	42 400,01	42 400,01	42 400,01	42 400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 990,00	37 839,59	37 839,59	37 839,59	0,00	37 839,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%		
		4260	Zakup energii	30 000,00	53 395,06	44 788,07	44 788,07	44 788,07	0,00	44 788,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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	0,00	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	292 147,55	292 147,55	292 147,55	0,00	292 147,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	26 000,00	25 533,78	25 533,78	25 533,78	0,00	25 533,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	14 749,79	14 749,79	14 749,79	0,00	14 749,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 272,45	3 272,45	3 272,45	0,00	3 272,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 400,00	39 004,94	39 004,94	39 004,94	39 004,94	0,00	39 004,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4300	Zakup usług pozostałych	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%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%			
757			Obsługa długu publicznego	91 905,20	161 905,20	117 444,69	117 444,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 444,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54%			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	120 000,00	117 444,69	117 444,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 444,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	120 000,00	117 444,69	117 444,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 444,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%			
	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	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%			
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	41 905,20	41 905,20	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%			
758			Różne rozliczenia	60 000,00	35 000,00	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%			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	35 000,00	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%			
		4810	Rezerwy	60 000,00	35 000,00	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%			
801			Oświata i wychowanie	4 525 453,00	5 106 538,77	4 923 630,41	4 543 964,44	4 421 036,18	3 468 301,36	952 734,82	0,00	122 928,26	0,00	0,00	379 665,97	379 665,97	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%			
	80101		Szkoly podstawowe	2 939 377,00	3 251 871,78	3 193 783,04	2 814 117,07	2 725 920,91	2 408 399,95	317 520,96	0,00	88 196,16	0,00	0,00	379 665,97	379 665,97	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 700,00	88 257,60	88 196,16	88 196,16	0,00	0,00	0,00	0,00	88 196,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 210,00	233 934,00	229 572,77	229 572,77	229 572,77	229 572,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	20 290,71	20 238,79	20 238,79	20 238,79	20 238,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 882,00	324 027,33	321 344,52	321 344,52	321 344,52	321 344,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 440,00	34 537,90	31 607,15	31 607,15	31 607,15	31 607,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	30 200,00	30 199,99	30 199,99	30 199,99	30 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	87 950,96	87 241,22	87 241,22	87 241,22	0,00	87 241,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 250,00	4 249,30	4 249,30	4 249,30	0,00	4 249,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4260	Zakup energii	87 000,00	95 548,67	82 943,33	82 943,33	82 943,33	0,00	82 943,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	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	49 000,00	54 520,94	51 996,63	51 996,63	51 996,63	0,00	51 996,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 614,83	4 383,77	4 383,77	4 383,77	0,00	4 383,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	889,04	859,67	859,67	859,67	0,00	859,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%			
		4430	Różne oplaty i składki	9 600,00	6 992,00	6 992,00	6 992,00	6 992,00	0,00	6 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 666,00	78 565,04	78 565,04	78 565,04	78 565,04	0,00	78 565,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	4 798,42	3 824,15	3 824,15	3 824,15	3 824,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70%			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 514,00	2 675,81	2 675,81	2 675,81	2 675,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 609 670,00	1 636 612,92	1 619 694,85	1 619 694,85	1 619 694,85	1 619 694,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 100,00	148 724,73	148 716,39	148 716,39	148 716,39	148 716,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 279,00	525,53	525,53	525,53	525,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,09%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 509,00	389 073,69	379 665,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 665,97	379 665,97	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 604,00	140 056,27	136 848,72	136 848,72	130 843,14	124 760,26	6 082,88	0,00	6 005,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	6 006,40	6 005,58	6 005,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6 005,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 387,00	18 673,10	17 539,53	17 539,53	17 539,53	17 539,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 335,00	2 785,31	2 486,57	2 486,57	2 486,57	2 486,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	500,00	500,00	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	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 dlugu	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				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	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	-		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	5 582,88	5 582,88	5 582,88	5 582,88	0,00	5 582,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	645,13	545,13	545,13	545,13	545,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 082,00	94 690,45	93 046,63	93 046,63	93 046,63	93 046,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 100,00	11 173,00	11 142,40	11 142,40	11 142,40	11 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
	80104		Przedszkola	363 976,00	621 129,88	602 764,22	602 764,22	587 655,02	410 030,44	177 624,58	0,00	15 109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	15 181,13	15 109,20	15 109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15 109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	103 959,88	101 101,56	101 101,56	101 101,56	101 101,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	10 431,53	10 431,53	10 431,53	10 431,53	10 431,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 991,00	60 489,32	59 391,72	59 391,72	59 391,72	59 391,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 129,00	6 579,08	6 286,77	6 286,77	6 286,77	6 286,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	42 262,54	42 250,46	42 250,46	42 250,46	0,00	42 250,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-		
		4260	Zakup energii	0,00	9 937,17	3 623,38	3 623,38	3 623,38	0,00	3 623,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,46%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 684,00	4 538,83	4 538,83	4 538,83	0,00	4 538,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,91%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 600,00	110 600,00	106 156,32	106 156,32	106 156,32	0,00	106 156,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	350,00	229,48	229,48	229,48	0,00	229,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	249,04	249,04	249,04	0,00	249,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 766,00	1 766,00	1 766,00	1 766,00	0,00	1 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 376,00	18 361,07	18 361,07	18 361,07	18 361,07	0,00	18 361,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 731,13	1 530,93	1 530,93	1 530,93	1 530,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 430,00	217 420,78	216 661,68	216 661,68	216 661,68	216 661,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 350,00	14 626,25	14 626,25	14 626,25	14 626,25	14 626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80107		Świetlice szkolne	103 980,00	119 842,79	116 858,59	116 858,59	113 229,77	110 616,98	2 612,79	0,00	3 628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	3 628,82	3 628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	16 700,00	16 225,10	16 225,10	16 225,10	16 225,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	1 830,00	801,04	801,04	801,04	801,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,77%		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	2 612,79	2 612,79	2 612,79	2 612,79	0,00	2 612,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	600,00	209,10	209,10	209,10	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,85%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 000,00	91 300,00	90 284,12	90 284,12	90 284,12	90 284,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00	3 100,00	3 097,62	3 097,62	3 097,62	3 097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	263 000,00	261 885,60	261 885,60	261 885,60	261 885,60	0,00	261 885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%		
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	263 000,00	261 885,60	261 885,60	261 885,60	0,00	261 885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 927,00	16 927,00	4 736,04	4 736,04	4 736,04	0,00	4 736,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,98%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 927,00	16 927,00	4 736,04	4 736,04	4 736,04	0,00	4 736,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,98%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	373 367,00	381 946,00	367 555,38	367 555,38	366 555,38	232 362,69	134 192,69	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 650,00	189 150,00	183 153,72	183 153,72	183 153,72	183 153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 675,00	13 673,60	13 673,60	13 673,60	13 673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 840,00	33 840,00	33 115,99	33 115,99	33 115,99	33 115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 825,00	3 025,00	2 419,38	2 419,38	2 419,38	2 419,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 204,00	7 968,31	7 968,31	7 968,31	0,00	7 968,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%		
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	125 500,00	118 852,50	118 852,50	118 852,50	0,00	118 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	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	900,00	900,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 651,88	6 651,88	6 651,88	0,00	6 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	277 722,00	271 364,66	199 385,77	199 385,77	190 397,27	182 131,04	8 266,23	0,00	8 988,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 988,50	8 988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 988,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 734,00	37 257,53	27 150,06	27 150,06	27 150,06	27 150,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,87%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 388,00	8 092,37	3 436,51	3 436,51	3 436,51	3 436,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,47%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	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	-		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	997,32	997,32	997,32	0,00	997,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	7 268,92	7 268,91	7 268,91	0,00	7 268,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 017,40	17,40	17,40	17,40	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 910,00	190 228,44	136 510,40	136 510,40	136 510,40	136 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 500,00	16 500,00	15 016,67	15 016,67	15 016,67	15 016,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 900,39	15 313,05	15 313,05	15 313,05	0,00	15 313,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	157,41	151,61	151,61	151,61	0,00	151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 742,98	15 161,44	15 161,44	15 161,44	0,00	15 161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%		
	80195		Pozostała działalność	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
851			Ochrona zdrowia	904 000,00	467 939,42	454 070,42	34 332,92	34 332,92	18 005,55	16 327,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 737,50	419 737,50	0,00	0,00	0,00	97,04%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	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%		
		4300	Zakup usług pozostałych	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%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 500,00	47 701,92	34 332,92	34 332,92	34 332,92	18 005,55	16 327,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	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%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	1 530,00	1 205,55	1 205,55	1 205,55	1 205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 570,00	17 781,92	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	10 664,64	5 848,70	5 848,70	5 848,70	0,00	5 848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,84%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 125,36	10 478,67	10 478,67	10 478,67	0,00	10 478,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,19%		
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	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%		
	85195		Pozostała działalność	880 000,00	419 737,50	419 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 737,50	419 737,50	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	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	-		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	269 737,50	269 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 737,50	269 737,50	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
852			Pomoc społeczna	1 017 555,00	3 930 446,00	3 752 448,81	3 752 448,81	815 531,11	604 228,04	211 303,07	0,00	2 936 917,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%		
	85202		Domy pomocy społecznej	170 252,00	146 252,00	141 029,92	141 029,92	141 029,92	0,00	141 029,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 252,00	146 252,00	141 029,92	141 029,92	141 029,92	0,00	141 029,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	2 200,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,18%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 648,00	12 185,00	10 926,31	10 926,31	10 926,31	0,00	10 926,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 648,00	12 185,00	10 926,31	10 926,31	10 926,31	0,00	10 926,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00	70 829,00	55 700,00	55 700,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64%			
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	67 829,00	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	-			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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%			
		3110	Świadczenia społeczne	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%			
	85216		Zasiłki stałe	124 712,00	133 771,00	128 605,47	128 605,47	0,00	0,00	0,00	0,00	128 605,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%			
		3110	Świadczenia społeczne	124 712,00	133 771,00	128 605,47	128 605,47	0,00	0,00	0,00	0,00	128 605,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	507 701,00	545 767,00	535 570,39	535 570,39	534 370,54	487 323,32	47 047,22	0,00	1 199,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 199,85	1 199,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 800,00	385 057,01	381 992,15	381 992,15	381 992,15	381 992,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,00	23 802,99	23 802,99	23 802,99	23 802,99	23 802,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 700,00	72 006,00	70 964,94	70 964,94	70 964,94	70 964,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 200,00	3 813,24	3 813,24	3 813,24	3 813,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 800,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	14 643,51	14 643,51	14 643,51	0,00	14 643,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	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	-			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	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	12 000,00	19 500,00	15 260,88	15 260,88	15 260,88	0,00	15 260,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	628,56	628,56	628,56	0,00	628,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 331,83	3 265,32	3 265,32	3 265,32	0,00	3 265,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	900,00	749,00	749,00	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 001,00	8 869,17	8 869,17	8 869,17	8 869,17	0,00	8 869,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 630,78	3 630,78	3 630,78	0,00	3 630,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 713,00	75 898,00	71 393,61	71 393,61	70 843,61	66 156,76	4 686,85	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700,00	52 552,41	50 348,00	50 348,00	50 348,00	50 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 397,62	3 397,62	3 397,62	3 397,62	3 397,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	10 420,00	9 636,57	9 636,57	9 636,57	9 636,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 465,00	1 316,77	1 316,77	1 316,77	1 316,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	1 457,80	1 457,80	1 457,80	1 457,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	2 723,88	2 723,88	2 723,88	0,00	2 723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 829,00	46 395,00	42 530,00	42 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%			
		3110	Świadczenia społeczne	38 829,00	46 395,00	42 530,00	42 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%			
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	2 896 649,00	2 765 523,11	2 765 523,11	54 190,73	47 747,96	6 442,77	0,00	2 711 332,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%			
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 839 965,00	2 711 332,38	2 711 332,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 332,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 024,00	38 937,96	38 937,96	38 937,96	38 937,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								z tego:			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	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 324,25	7 925,25	7 925,25	7 925,25	7 925,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 961,00	1 952,77	1 952,77	1 952,77	0,00	1 952,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	315 109,58	274 022,31	274 022,31	145 922,31	592,00	145 330,31	0,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%			
	85395		Pozostała działalność	0,00	315 109,58	274 022,31	274 022,31	145 922,31	592,00	145 330,31	0,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126 760,00	94 463,24	94 463,24	94 463,24	0,00	94 463,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 020,00	26 449,49	26 449,49	26 449,49	0,00	26 449,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	23 721,16	23 721,16	23 721,16	23 721,16	0,00	23 721,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 220,00	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%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	474,42	474,42	474,42	474,42	0,00	474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	592,00	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 800,00	66 936,00	60 753,00	60 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 200,00	62 336,00	56 544,00	56 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%			
		3240	Stypendia dla uczniów	6 200,00	59 856,00	54 064,00	54 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 600,00	4 600,00	4 209,00	4 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%			
		3240	Stypendia dla uczniów	4 600,00	4 600,00	4 209,00	4 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%			
855			Rodzina	2 877 235,00	2 743 315,00	2 737 365,71	2 737 365,71	132 173,63	109 790,57	22 383,06	0,00	2 605 192,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%			
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 273 542,00	1 296 397,00	1 296 290,13	1 296 290,13	5 695,53	4 145,73	1 549,80	0,00	1 290 594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		3110	Świadczenia społeczne	1 267 817,00	1 290 596,00	1 290 594,60	1 290 594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 656,00	2 736,25	2 736,21	2 736,21	2 736,21	2 736,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	841,00	841,00	841,00	841,00	841,00	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,00	628,00	568,52	568,52	568,52	568,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 595,75	1 549,80	1 549,80	1 549,80	0,00	1 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 577 693,00	1 418 099,00	1 412 256,80	1 412 256,80	97 659,32	82 769,84	14 889,48	0,00	1 314 597,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%			
		3110	Świadczenia społeczne	1 472 820,00	1 314 745,49	1 314 597,48	1 314 597,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 597,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	66 991,04	63 902,28	63 902,28	63 902,28	63 902,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00	5 168,99	5 168,99	5 168,99	5 168,99	5 168,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00	13 363,71	12 152,98	12 152,98	12 152,98	12 152,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	45,59	45,59	45,59	45,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 151,00	3 151,00	3 151,00	3 151,00	0,00	3 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 226,80	9 226,80	9 226,80	9 226,80	0,00	9 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	124,19	124,19	124,19	0,00	124,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								z tego:			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 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				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	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%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 089,00	724,52	724,52	724,52	0,00	724,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53%			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	317,99	317,99	317,99	317,99	317,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57,01	57,01	57,01	57,01	57,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85504		Wspieranie rodziny	21 000,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00	5 944,00	5 943,78	5 943,78	5 943,78	0,00	5 943,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 944,00	5 943,78	5 943,78	5 943,78	0,00	5 943,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 036 379,44	1 293 067,47	1 186 698,34	900 712,25	900 412,25	139 989,89	760 422,36	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	285 986,09	285 986,09	0,00	0,00	0,00	91,77%			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	699 300,00	699 300,00	655 242,66	655 242,66	654 942,66	139 989,89	514 952,77	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 670,00	99 670,00	98 572,19	98 572,19	98 572,19	98 572,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 881,85	6 881,85	6 881,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	15 445,00	15 445,00	15 445,00	15 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 240,00	18 240,00	17 980,16	17 980,16	17 980,16	17 980,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	1 110,69	1 110,69	1 110,69	1 110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	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	550 000,00	550 000,00	509 963,86	509 963,86	509 963,86	0,00	509 963,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%			
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	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%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 990,00	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	86 500,00	78 746,63	28 746,63	28 746,63	0,00	28 746,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	91,04%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 500,00	22 477,13	22 477,13	22 477,13	0,00	22 477,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	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	3 000,00	4 000,00	2 536,50	2 536,50	2 536,50	0,00	2 536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,41%			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 733,00	3 733,00	3 733,00	0,00	3 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 863,00	46 613,00	11 400,43	11 400,43	11 400,43	0,00	11 400,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,46%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 250,00	17 019,00	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%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 529,00	2 911,00	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%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,00	190,00	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%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 166,00	8 925,00	8 924,43	8 924,43	8 924,43	0,00	8 924,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	17 568,00	2 476,00	2 476,00	2 476,00	0,00	2 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,09%			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	197 516,44	383 524,47	369 686,75	133 700,66	133 700,66	0,00	133 700,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 986,09	235 986,09	0,00	0,00	0,00	96,39%			
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	99 279,78	99 279,78	99 279,78	0,00	99 279,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%			
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	25 700,00	25 682,40	25 682,40	25 682,40	0,00	25 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 425,09	6 425,09	6 425,09	0,00	6 425,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%			
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 313,39	2 313,39	2 313,39	0,00	2 313,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,83%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 516,44	236 824,47	235 986,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 986,09	235 986,09	0,00	0,00	0,00	99,65%			
	90095		Pozostała działalność	70 700,00	76 130,00	71 621,87	71 621,87	71 621,87	0,00	71 621,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	85,37	85,37	85,37	0,00	85,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41%			
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	71 430,00	70 415,00	70 415,00	70 415,00	0,00	70 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	1 121,50	1 121,50	1 121,50	0,00	1 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 123 691,90	227 309,20	193 283,15	137 933,15	32 560,14	7 889,50	24 670,64	105 373,01	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	85,03%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 691,90	119 209,20	87 910,14	32 560,14	32 560,14	7 889,50	24 670,64	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	73,74%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 400,00	1 152,10	1 152,10	1 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 000,00	6 737,40	6 737,40	6 737,40	6 737,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	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%	
		4260	Zakup energii	7 000,00	12 600,00	9 570,05	9 570,05	9 570,05	0,00	9 570,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95%	
		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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 559,20	8 107,13	8 107,13	8 107,13	0,00	8 107,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,14%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 158,32	1 158,32	1 158,32	0,00	1 158,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22%	
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	6 400,00	5 835,14	5 835,14	5 835,14	0,00	5 835,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 791,90	56 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 897,00	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	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 103,00	20 000,00	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%	
	92116		Biblioteki	98 000,00	103 100,00	102 609,96	102 609,96	0,00	0,00	0,00	102 609,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 000,00	103 100,00	102 609,96	102 609,96	0,00	0,00	0,00	102 609,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2 763,05	2 763,05	0,00	0,00	0,00	2 763,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,26%	
		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	2 763,05	2 763,05	0,00	0,00	0,00	2 763,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,26%	
926			Kultura fizyczna	89 377,11	275 851,63	272 223,65	34 229,68	34 229,68	0,00	34 229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	237 993,97	237 993,97	0,00	0,00	0,00	98,68%	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	170 000,00	169 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 999,99	169 999,99	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	169 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 999,99	169 999,99	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	89 377,11	105 851,63	102 223,66	34 229,68	34 229,68	0,00	34 229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	67 993,98	67 993,98	0,00	0,00	0,00	96,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	21 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 974,52	14 229,68	14 229,68	14 229,68	0,00	14 229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%	
		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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 377,11	68 377,11	67 993,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 993,98	67 993,98	0,00	0,00	0,00	99,44%	
			Razem	23 371 538,50	21 853 822,61	20 933 669,02	16 290 512,75	10 059 730,51	6 552 073,78	3 507 656,73	106 019,01	5 996 318,54	11 000,00	0,00	117 444,69	4 643 156,27	4 643 156,27	23 315,07	0,00	95,79%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Strachówka za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			26 553 675,78	943 798,60	6 488 613,91	2 943 040,07	2 762 255,49	93,86%
1.a	- wydatki bieżące			2 317 616,00	777 588,50	788 864,50	905 724,50	767 130,58	84,70%
1.b	- wydatki majątkowe			24 236 059,78	166 210,10	5 699 749,41	2 037 315,57	1 995 124,91	97,93%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 429 959,78	24 746,79	413 448,51	57 625,91	34 315,07	59,55%
1.1.1	- wydatki bieżące			51 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Wzmocnienie Cyfrowej Odporności na REACT-EU	2022	2023	51 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 378 959,78	24 746,79	413 448,51	46 625,91	23 315,07	50,00%
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Zwiększenie liczby udostępnionych usług świadczonych przez JST drogą elektroniczną na poziomie 3 (wymiana informacji on-line) oraz usprawnienie pracy w JST	2016	2022	30 372,70	24 746,79	7 448,51	5 625,91	2 625,07	46,66%
1.1.2.2	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Boruczy przeznaczonej na cele związane z rekreacją i kulturą - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz aktywizacja lokalnej społeczności	2021	2023	406 000,00	0,00	406 000,00	20 000,00	0,00	-
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 430802W w miejscowości Piaski - Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podnoszenie standardów dróg gminnych, zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych	2022	2023	887 587,08	0,00	0,00	21 000,00	20 690,00	98,52%
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina - Wzmocnienie Cyfrowej Odporności na REACT-EU	2022	2023	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
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):			25 123 716,00	919 051,81	6 075 165,40	2 885 414,16	2 727 940,42	94,54%
1.3.1	- wydatki bieżące			2 266 616,00	777 588,50	788 864,50	894 724,50	756 130,58	84,51%
1.3.1.1	Zabezpieczenie środków na bieżącą konserwację drogi Jadwisin - Poprawa jakości życia	2019	2023	50 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-
1.3.1.2	Zabezpieczenie środków na bieżącą konserwację drogi Krawcowizna - Poprawa jakości życia mieszkańców	2019	2023	50 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-
1.3.1.3	Zabezpieczenie środków na bieżącą konserwację drogi Kąty Miąski - Borucza - poprawa jakości życia mieszkańców	2019	2023	50 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-
1.3.1.4	Zabezpieczenie środków na bieżącą konserwację drogi Annopol-Marysin - poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2024	50 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-
1.3.1.5	Zabezpieczenie środków na bieżącą konserwację drogi Osęka-Ruda Czernik - poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2024	50 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-
1.3.1.6	Dostęp do platformy e Zamawiający - Poprawa jakości świadczonych usług	2021	2022	14 391,00	7 195,50	7 195,50	7 195,50	7 195,00	100,00%
1.3.1.7	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	502,00	646,00	646,00	646,00	100,00%
1.3.1.8	Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Strachówka wraz z zapewnieniem opieki nad dowożonymi dziećmi w roku szkolnym 2021/2022 - Dostęp do edukacji publicznej	2021	2022	253 000,00	83 000,00	145 000,00	170 000,00	169 391,55	99,64%
1.3.1.9	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Strachówka - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	2021	2022	770 577,00	500 577,00	540 000,00	270 000,00	253 346,99	93,83%
1.3.1.10	Umowa o świadczenie usługi w zakresie pomiarów jakości powietrza - Bieżące monitorowanie jakości powietrza	2021	2023	3 198,00	1 476,00	861,00	861,00	861,00	100,00%
1.3.1.11	Program Czyste powietrze - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	2021	2023	65 000,00	10 838,00	19 162,00	30 022,00	9 924,43	33,06%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.1.12	Ograniczenie szkód i zagrożeń powodowanych przez bobry europejskie - Zapewnienie bezpieczeństwa osobom poruszającym się w bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych, zapewnienie bezpieczeństwa dla pracujących maszyn rolniczych, umożliwienie bezpiecznego wypadu zwierząt na pastwiskach przyległych do cieków wodnych, przeciwdziałanie niszczeniu dróg oraz innych budowli ziemnych i hydrotechnicznych, zapobieganie zalaniu i podtapianiu terenów przyległych do cieków wodnych, ograniczania szkód w drzewostanie	2020	2022	70 000,00	44 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
1.3.1.13	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Strachówka - Utrzymanie czystości i porządku w gminie - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	2022	2023	578 502,00	0,00	0,00	270 000,00	231 338,63	85,68%
1.3.1.14	Dowozienie 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	0,00	0,00	70 000,00	57 426,48	82,04%
1.3.2	- wydatki majątkowe			22 857 100,00	141 463,31	5 286 300,90	1 990 689,66	1 971 809,84	99,05
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w msc. Równe - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	420 994,87	0,00	445 000,00	420 994,87	420 994,87	100,00%
1.3.2.2	Wykonanie projektu wraz z przebudową istniejących schodów w budynku Urzędu Gminy - Poprawa bezpieczeństwa i jakości funkcjonowanie	2021	2022	13 100,00	13 100,00	200 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2.3	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	2023	635 005,13	67 208,10	543 791,90	55 350,00	55 350,00	100,00%
1.3.2.4	Zakup nowoczesnego sprzętu szkolnego w ramach programu Laboratoria Przyszłości - Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów	2021	2022	92 000,00	61 155,21	24 509,00	30 844,79	30 844,79	100,00%
1.3.2.5	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	6 066 000,00	0,00	1 368 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
1.3.2.6	Zagospodarowanie centrum Strachówki przez wykończenie zabytkowego budynku przeznaczonego na cele społeczno-rehabilitacyjne i utworzenie placu wiejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	6 080 000,00	0,00	1 825 000,00	1 365 000,00	1 360 230,18	99,65%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.7	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strachówce - Poprawa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej	2022	2025	5 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	40 850,00	81,70%
1.3.2.8	Uporządkowanie infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę dróg na terenie gminy Strachówka - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2025	4 300 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4328W na odcinku od drogi krajowej nr 50 do miejscowości Osęka" - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	150 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	600 500,00	0,00	579 500,00	21 000,00	20 690,00	98,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	600 500,00	0,00	579 500,00	21 000,00	20 690,00	98,52%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 780,00	0,00	381 780,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 720,00	0,00	197 720,00	21 000,00	20 690,00	98,52%
710			Działalność usługowa	7 448,51	0,00	1 822,60	5 625,91	2 625,07	46,66%
	71095		Pozostała działalność	7 448,51	0,00	1 822,60	5 625,91	2 625,07	46,66%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 448,51	0,00	1 822,60	5 625,91	2 625,07	46,66%
750			Administracja publiczna	0,00	112 000,00	101 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	112 000,00	101 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 000,00	0,00	386 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	406 000,00	0,00	386 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 897,00	0,00	120 897,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 103,00	0,00	265 103,00	20 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	1 013 948,51	112 000,00	1 068 322,60	57 625,91	34 315,07	59,55%

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 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	224 237,93	224 237,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	224 237,93	224 237,93	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	224 237,93	224 237,93	100,00%
750			Administracja publiczna	67 004,18	67 004,18	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 004,18	67 004,18	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	67 004,18	67 004,18	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	611,00	611,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	611,00	611,00	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	611,00	611,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	15 900,39	15 313,05	96,31%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 900,39	15 313,05	96,31%
		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	15 900,39	15 313,05	96,31%
852			Pomoc społeczna	420 429,00	419 258,11	99,72%
	85295		Pozostała działalność	420 429,00	419 258,11	99,72%
		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	420 429,00	419 258,11	99,72%
855			Rodzina	2 653 780,00	2 653 553,96	99,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 294 855,00	1 294 853,56	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 294 855,00	1 294 853,56	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 352 606,00	1 352 381,62	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	1 352 606,00	1 352 381,62	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	375,00	375,00	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	375,00	375,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 944,00	5 943,78	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	5 944,00	5 943,78	100,00%
			Razem	3 381 962,50	3 379 978,23	99,94%

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 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	224 237,93	224 237,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	224 237,93	224 237,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 677,80	3 677,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,91	628,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,11	90,11	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	219 841,11	219 841,11	100,00%
750			Administracja publiczna	67 004,18	67 004,18	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 004,18	67 004,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 584,65	41 584,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 485,53	3 485,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 326,00	6 326,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608,00	608,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	611,00	611,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	611,00	611,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	611,00	611,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	15 900,39	15 313,05	96,31%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 900,39	15 313,05	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,41	151,61	96,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 742,98	15 161,44	96,31%
852			Pomoc społeczna	420 429,00	419 258,11	99,72%
	85295		Pozostała działalność	420 429,00	419 258,11	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	412 165,00	411 037,38	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 973,00	4 937,96	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,00	202,77	96,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,00%
855			Rodzina	2 653 780,00	2 653 553,96	99,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 294 855,00	1 294 853,56	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 290 596,00	1 290 594,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 736,25	2 736,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,00	477,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	645,75	645,75	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 352 606,00	1 352 381,62	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 314 745,49	1 314 597,48	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 730,00	19 653,63	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 113,71	6 113,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 151,00	2 151,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 126,80	5 126,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	375,00	375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317,99	317,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,01	57,01	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 944,00	5 943,78	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 944,00	5 943,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	3 381 962,50	3 379 978,23	99,94%

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 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	310,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	310,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	310,00	-
855			Rodzina	0,00	18 266,78	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	18 266,78	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 386,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	14 880,16	-
			Razem	0,00	18 576,78	-

3.15. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI PONIESIONE NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem odpadów komunalnych

DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				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	705 392,16	900	90002	4300	509 963,86	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	145 278,80	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r. poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			705 392,16	Ogółem Wydatki			655 242,66	
	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym							
Kwota ogółem:			0,00					
	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym							
L.P	Przeznaczenie środków						Kwota (zł)	
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym							
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami							
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)							
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.							
Suma:							0.00	

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 000,00	38 076,56	38 076,56	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 000,00	38 076,56	38 076,56	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 911,87	10 911,87	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00	27 164,69	27 164,69	100,00%
			Razem	24 000,00	38 076,56	38 076,56	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	24 000,00	48 201,92	34 332,92	71,23%
	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	23 500,00	47 701,92	34 332,92	71,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	1 530,00	1 205,55	78,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 570,00	17 781,92	16 800,00	94,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	10 664,64	5 848,70	54,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 125,36	10 478,67	61,19%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
			Razem	24 000,00	48 201,92	34 332,92	71,23%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: 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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	7 448,51	5 625,91	2 625,07	46,66%
	71095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	7 448,51	5 625,91	2 625,07	46,66%
			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	7 448,51	5 625,91	2 625,07	46,66%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	646,00	646,00	646,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	646,00	646,00	646,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	646,00	646,00	646,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000,00	103 100,00	102 609,96	-	-	-	-	-	-	52,15%
	92116		Biblioteki	98 000,00	103 100,00	102 609,96	-	-	-	-	-	-	52,15 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 000,00	103 100,00	102 609,96	-	-	-	-	-	-	52,15%
			Razem	98 000,00	103 100,00	102 609,96	0,00	0,00	0,00	8.094,51	6 271,91	3 271,07	52,15%

Tabela 30: 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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	2 763,05	55,26%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	2 763,05	55,26%
		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	2 763,05	55,26%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	155 000,00	152 763,05	-

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00	1 200,00	1 266,45	105,54%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	1 200,00	1 266,45	105,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	1 266,45	105,54%
			Razem	1 200,00	1 200,00	1 266,45	105,54%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000,00	71 430,00	70 415,00	98,58%
	90095		Pozostała działalność	66 000,00	71 430,00	70 415,00	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	71 430,00	70 415,00	98,58%
			Razem	66 000,00	71 430,00	70 415,00	98,58%

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 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600	60016	6050	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Annapol	12 328,25	12 201,60	98,97%
600	60016	4270	Modernizacja drogi gminnej (okopanie rowem) w sołectwie Annapol	3 000,00	2 999,99	99,99%
			Ogółem Annapol	15 328,25	15 201,59	99,17%
600	60016	6050	Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych w sołectwie Borucza	14 012,92	13 964,81	99,66%
600	60016	4300	Wykonanie tablic kierunkowych z numerami domów w sołectwie Borucza	500,00	500,00	100,00%
			Ogółem Borucza	14 512,92	14 464,81	99,67%
600	60016	6050	Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych w sołectwie Grabszczyna	12 000,00	11 985,12	99,88%
600	60016	4300	Wbudowanie przepustu w drogę gminną w sołectwie Grabszczyna	2 675,99	2 675,25	99,97%
			Ogółem Grabszczyna	14 675,99	14 660,37	99,89%
600	60016	6050	Modernizacja (przebudowa) drogi gminne w sołectwie Jadwisin	11 198,65	11 180,70	99,84%
926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie (ogrodzenie, utwardzenie wjazdu, kostka brukowana części terenu za świetlicą)	10 000,00	9 999,90	100,00%
			Ogółem Jadwisin	21 198,65	21 180,60	99,91%
926	92695	6050	Budowa boiska do piłki nożnej w sołectwie Józefów (przygotowanie terenu)	17 556,83	17 556,83	100,00%
			Ogółem Józefów	17 556,83	17 556,83	100,00%
600	60016	6050	Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych w sołectwie Kąty Czernickie	16 741,49	16 678,80	99,63%
			Ogółem Kąty Czernickie	16 741,49	16 678,80	99,63%
926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw- budowa altany w sołectwie Kąty - Miąski	12 850,21	12 792,00	99,55%
900	90015	4300	Wymiana lamp oświetleniowych na ledowe w sołectwie Kąty - Miąski	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Ogółem Kąty - Miąski	16 850,21	16 792,00	99,65%
600	60016	6050	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Kąty - Wielgi	18 480,87	18 459,23	99,88%
			Ogółem Kąty - Wielgi	18 480,87	18 459,23	99,88%
926	92695	6050	Wyposażenie placu wiejskiego w sołectwie Krawcowizna w siłownię plenerową	20 000,00	19 681,00	98,41%
926	92695	4300	Montaż kamery na placu wiejskim w sołectwie Krawcowizna	2 013,98	1 999,74	99,29%
			Ogółem Krawcowizna	22 013,98	21 680,74	98,49%
600	60016	4300	Odmulenie rowów przy drogach gminnych	11 000,00	11 000,00	100,00%
926	92695	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Księżyki	7 970,07	7 964,25	99,93%
			Ogółem Księżyki	18 970,07	18 964,25	99,97%
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w sołectwie Marysin	12 773,54	12 773,54	100,00%
			Ogółem Marysin	12 773,54	12 773,54	100,00%
600	60016	4270	Modernizacja drogi gminnej (okopanie rowem) w sołectwie Młynisko	15 980,52	15 867,00	99,29%
			Ogółem Młynisko	15 980,52	15 867,00	99,29%
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w sołectwie Osęka	15 056,47	14 578,56	96,83%
			Ogółem Osęka	15 056,47	14 578,56	96,83%
600	60016	6050	Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych w sołectwie Piaski	13 045,32	13 001,72	99,67%
			Ogółem Piaski	13 045,32	13 001,72	99,67%

600	60016	4270	Modernizacja drogi gminnej (okopanie rowem drogi) w sołectwie Rozalin	4 383,31	4 378,80	99,90%
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w sołectwie Rozalin	7 000,00	6 888,00	98,40%
600	60016	4300	Koszenie poboczy dróg gminnych w sołectwie Rozalin	9 000,00	8 964,00	99,61%
			Ogółem Rozalin	20 383,31	20 230,80	99,25%
750	75095	4210	Zakup tablic informacyjnych (soleckich)	4 500,00	4 428,00	98,40%
754	75412	4210	Doposażenie OSP Równe – zakup umundurowania i sprzętu ratowniczo - gaśniczego	10 466,28	10 453,98	99,88%
600	60016	4270	Remont drogi gminnej w sołectwie Równe	3 000,00	2 988,90	99,63%
921	92109	4300	Dofinansowanie imprezy cyklicznej promującej sołectwo Równe Organizacja Dnia Ziemniaka – Równe 2022	2 559,20	2 559,20	100,00%
926	926	4300	Montaż witacza wiejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu	6 000,00	5 999,94	100,00%
			Ogółem Równe	26 525,48	26 430,02	99,64%
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w sołectwie Ruda - Czernik	11 686,43	11 686,43	100,00%
			Ogółem Ruda - Czernik	11 686,43	11 686,43	100,00%
754	75495	6050	Wykonanie i montaż wiaty przystankowej przy ulicy Jana Pawła II w sołectwie Strachówka	12 000,00	11 931,00	99,43%
750	75095	4210	Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Strachówka	2 211,21	1 476,00	66,75%
900	90015	6050	Zamontowanie lampy oświetleniowej na skrzyżowaniu ulic: Kmiecińskiego i Konopnickiej w sołectwie Strachówka	2 000,00	2 000,00	100,00%
900	90015	4300	Wymiana lamp oświetleniowych na ulicy Nowej w sołectwie Strachówka	2 000,00	2 000,00	100,00%
926	92695	4300	Zakup i ułożenie kostki za remizą OSP w Strachówce	5 000,00	5 000,00	100,00%
600	60016	6050	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Strachówka ul. Wspólna od drogi krajowej nr 50	10 000,00	9 999,90	100,00%
			Ogółem Strachówka	33 211,21	32 406,90	97,58%
600	60016	6050	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Szamocin	11 958,21	11 931,62	99,78%
			Ogółem Szamocin	11 958,21	11 931,62	99,78%
750	75095	4300	Ogrodzenie punktu informacyjnego w sołectwie Szlędaki	500,00	0,00	0,00%
600	60016	6050	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Szlędaki	11 458,21	11 396,57	99,46%
			Ogółem Szlędaki	11 958,21	11 396,57	95,30%
600	60016	6050	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Wiktoria	13 806,30	13 804,29	99,99%
			Ogółem Wiktoria	13 806,30	13 804,29	99,99%
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zofinin	17 296,91	17 296,91	100,00%
600	60016	4270	Modernizacja (okopanie rowem) drogi gminnej w sołectwie Zofinin	7 000,00	6 999,99	100,00%
			Ogółem Zofinin	24 296,91	24 296,90	100,00%
			Razem	387 011,17	384 043,57	99,23%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY POMOCY I FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2022 ROKU

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów realizowanych z udziałem środków z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 306,70	3 306,70	100,00%
	75495		Pozostała działalność	3 306,70	3 306,70	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 306,70	3 306,70	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 793,00	3 201,34	41,08%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 793,00	3 201,34	41,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 793,00	3 201,34	41,08%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 914,00	128 914,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	128 914,00	128 914,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 882,00	128 882,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 473 910,00	2 344 470,00	94,77%
	85295		Pozostała działalność	2 473 910,00	2 344 470,00	94,77%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 473 910,00	2 344 470,00	94,77%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 195,58	24 195,58	100,00%
	85395		Pozostała działalność	24 195,58	24 195,58	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 195,58	24 195,58	100,00%
			Razem	2 638 119,28	2 504 055,62	94,92%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków realizowanych z udziałem środków z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	3 306,70	3 306,71	100,00 %
	75095		Pozostała działalność	3 306,70	3 306,71	100,00 %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 790,00	1 790,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	306,09	306,09	100,00%
		4350	Zakup towarów	1 210,61	1 210,61	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 793,00	3 201,34	41,08%
	80101		Szkoły Podstawowe	7 793,00	3 201,34	41,08%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 514,00	2 675,81	41,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykona nie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 279,00	525,53	41,09%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 914,00	128 914,00	100,00 %
	85395		Pozostała działalność	128 914,00	128 914,00	100,00 %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	117 000,00	117 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającymi na terytorium RP	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	222,00	222,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	592,00	592,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 473 920,00	2 344 470,00	94,77%
	85295		Pozostała działalność (Dodatek węglowy)	2 276 650,00	2 154 240,00	94,62%
		3110	Świadczenia społeczne	2 425 500,00	2 112 000,00	92,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 811,00	31 800,00	94,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 174,25	5 775,25	93,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy I Fundusz Solidarnościowy	134,75	134,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność (Dodatek na zakup opału dla gospodarstw domowych)	197 270,00	190 230,00	96,43%
		3110	Świadczenia społeczne	186 500,00	186 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240,00	2 200,00	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej(dodatek dla podmiotów wrażliwych)	24 195,58	24 195,58	100,00
	85395		Pozostała działalność	24 195,58	24 195,58	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 721,16	23 721,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	474,42	474,42	100,00%
			Razem	2 638 119,28	2 504 087,63	94,92%

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 800,01 zł (z 0,00 zł do 1 800,01 zł)	wzrost o 1 800,01 zł (z 0,00 zł do 1 800,01 zł)	-
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 108,40 zł (z 0,00 zł do 1 108,40 zł)	wzrost o 1 108,40 zł (z 0,00 zł do 1 108,40 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 339,52 zł (z 2 486,58 zł do 4 826,10 zł)	bez zmian (2 000,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 218,43 zł (z 2 109,89 zł do 2 328,32 zł)	wzrost o 218,43 zł (z 2 109,89 zł do 2 328,32 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 599,00 zł (z 0,00 zł do 599,00 zł)	wzrost o 599,00 zł (z 0,00 zł do 599,00 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 0,00 zł do 4,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 66,00 zł (z 492,00 zł do 558,00 zł)	wzrost o 66,00 zł (z 492,00 zł do 558,00 zł)	wzrost o 22,00 zł (z 0,00 zł do 22,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 1,00 zł (z 1,00 zł do 2,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 70,30 zł (z 159,10 zł do 229,40 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 4 383,47 zł (z 25 299,04 zł do 20 915,57 zł)	zmniejszenie o 4 383,47 zł (z 25 299,04 zł do 20 915,57 zł)	zmniejszenie o 528,79 zł (z 2 383,78 zł do 1 854,99 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 167,14 zł (z 1 087,80 zł do 1 254,94 zł)	wzrost o 167,14 zł (z 1 087,80 zł do 1 254,94 zł)	wzrost o 322,36 zł (z 519,75 zł do 842,11 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1 052,56 zł (z 10 785,96 zł do 9 733,40 zł)	zmniejszenie o 1 052,56 zł (z 10 785,96 zł do 9 733,40 zł)	wzrost o 85,45 zł (z 2 560,12 zł do 2 645,57 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 88,00 zł (z 0,00 zł do 88,00 zł)	wzrost o 88,00 zł (z 0,00 zł do 88,00 zł)	wzrost o 123,00 zł (z 0,00 zł do 123,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 46 474,00 zł (z 0,00 zł do 46 474,00 zł)	wzrost o 4 332,00 zł (z 0,00 zł do 4 332,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 25,62 zł (z 237,90 zł do 212,28 zł)	zmniejszenie o 25,62 zł (z 237,90 zł do 212,28 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 250,50 zł (z 5 500,00 zł do 6 750,50 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 601,87 zł (z 0,00 zł do 601,87 zł)	wzrost o 601,87 zł (z 0,00 zł do 601,87 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 27 347,93 zł (z 276 199,15 zł do 303 547,08 zł)	wzrost o 27 347,93 zł (z 276 199,15 zł do 303 547,08 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 6 501,15 zł (z 74 000,55 zł do 67 499,40 zł)	zmniejszenie o 6 501,15 zł (z 74 000,55 zł do 67 499,40 zł)	zmniejszenie o 3 650,99 zł (z 6 536,56 zł do 2 885,57 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 979,82 zł (z 8 603,14 zł do 13 582,96 zł)	-	-
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 23,05 zł (z 0,00 zł do 23,05 zł)	wzrost o 23,05 zł (z 0,00 zł do 23,05 zł)	-
			Razem	wzrost o 75 171,17 zł (z 406 961,11 zł do 482 132,28 zł)	wzrost o 24 389,03 zł (z 392 212,29 zł do 416 601,32 zł)	zmniejszenie o 3 621,97 zł (z 12 001,21 zł do 8 379,24 zł)

Stan należności wymagalnych na koniec roku 2022 roku wyniósł 413.164,60 zł, co stanowi 2,06% wykonanych dochodów budżetu w 2022 r.

4	Budynki – liczba ogółem, w tym:	20		20	3 576 634,56	4 875 183,23				72 518,43
	mieszkalne	1		1	3 000,00					
	obiekty szkolne									
	obiekty kulturalne	5		5		4 830 766,99				
	obiekty służby zdrowia									
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	4		4	3 238 030,50					72 518,43
	inne	10		10	335 604,06	44 416,24				
5	Budowle i urządzenia techniczne:	536	10	546	27 230 753,24	1 461 820,76				6 040,90
	wodociągi:	70		70	7 649 554,50					1 827,36
	-liczba	70		70	7 649 554,50					
	-długość w km	49		49	7 649 554,50					
	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)	73	2	75	8 724 696,50					
	obiekty sportowe	4		4	732 352,79	905 594,30				
	inne	272	8	280	7 393 211,42	535 326,46				4 213,54
6	Środki transportu (szt.)	8	2	10	1 759 740,75					
7	Inwestycje- stan zaangażowania (w zł)				2 725 667,77					

Objaśnienia do informacji tabelarycznej o stanie mienia gminy na 31.12.2022 r.

W skład mienia 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 - 20 sztuk o wartości 8.451.817,79 zł

w tym:

- budynek mieszkalny- szt. 1 o wartości 3.000,00 zł,
- obiekty szkolne szt. 5 o wartości 4830.766,99 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 153.667,67 zł,
- pozostałe obiekty użyteczności publicznej szt. 4 (budynek urzędu gminy w roku 2019 wykonano termomodernizację budynku, strażnica, świetlice wiejskie) o wartości 3.238.030,50 zł,
- inne budynki szt. 10 o wartości 380.020,30 zł (są to budynki gospodarcze, kotłownie, garaże).

4. Budowle i urządzenia techniczne o wartości 28.692.574,00 zł w tym:

- wodociągi o łącznej długości 49 km i wartości 7.649.554,50 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 75 km i wartości 8.724.696,50 zł,
- obiekty sportowe szt. 1 przy Szkole Podstawowej w Strachówce o wartości 1.637.947,09 zł,

- inne szt. 280 o wartości 7.928.537,88 zł (są to: studnie, place, place zabaw, hydrofornia, urządzenia wielofunkcyjne, kontenery na śmieci, zestawy komputerowe, kopiarki, linie i lampy oświetlenia ulicznego, ogrodzenia, piece, motopompy, mosty, aparaty powietrzne, zmywarki, chodniki, SUW).

5. *Środki transportu szt. 8 o wartości 1.759.740,75 zł,*

w tym:

- 2 samochód Volkswagen Transporter o wartości 58.500,00 zł
- 5 samochodów strażackich o łącznej wartości 1.378.220,00 zł,
- 1 samochód osobowy Mercedes 290GD o wartości 52.822,89 zł,
- 1 samochód osobowy Mercedes 100D o wartości 38.931,07 zł.
- 1 łódź ratownicza z przyczepą o wartości 19.585,29 zł.
- 1 ciągnik BASAK o wartości 211.681,50 zł

6. *Inwestycje - stan zaangażowania 2.725.667,77 zł.*

7. *Uzyskano dochody z mienia gminy w wysokości 78.559,33 zł.*

Strachówka, dnia 30 marca 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.10.2023
Wójta Gminy Strachówka
z dnia 30 marca 2023 r.

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
przez samorządowe instytucje kultury Gminy Strachówka
za 2022 rok**

**Realizacja planu finansowego samorządowych instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Strachówce**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	x
	92116		Biblioteki	x	x	x
			Przychody	106 062,00	105 623,02	99,59%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	51,06	100,00%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostki zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 962,00	2 962,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	103 100,00	102 609,96	99,52%
			Koszty	106 062,00	105 572,61	99,54%
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 955,00	74 932,00	99,97%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 815,00	12 813,34	99,99%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00	1 835,81	99,77%
	4190		Nagrody konkursowe	350,00	346,23	98,92%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 007,00	935,61	92,91%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 482,00	8 462,24	99,77%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 246,27	95,48%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	406,39	81,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	367,75	81,72%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	264,00	88,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Strachówce wyniosły kwotę 105.623,02 zł.
Były to dotacje: z budżetu Gminy Strachówka w kwocie 102.609,96 zł , Ministerstwa Kultury w kwocie 2.962,00 zł oraz przychody finansowe w kwocie 51,06 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym).

Przychody przeznaczono na działalność statutową. Koszty działalności wyniosły 105.572,61 zł , z tego: wynagrodzenie pracownika (zatrudniony jeden pracownik)-74.932,00 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników-14.649,15 zł, zakup materiałów - 935,61 zł, zakup książek - 8.462,24 zł zakup usług 3.246,27 zł, podróże służbowe- 367,75 zł , ubezpieczenie - 264,00 zł, zakup nagród -346,23 zł, oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 300,00 zł.

Rok 2022 zamknął się zyskiem w kwocie 50,41 zł.
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosił 51,06 zł.