



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 czerwca 2025 r.

Poz. 5977

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2025 **WÓJTA GMINY STRACHÓWKA**

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strachówka za 2024 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Wójt Gminy Strachówka zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Strachówka za 2024 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Wójt

Piotr Orzechowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.14.2025
Wójta Gminy Strachówka
z dnia 27 marca 2025 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strachówka za 2024 roku

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRACHÓWKA ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	7
2.4.2. Subwencja ogólna	8
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	8
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	8
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	9
2.5. Dochody majątkowe.....	10
2.5.1. Dochody z majątku	10
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	10
2.6. Wydatki ogółem	11
2.7. Wydatki bieżące	12
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	12
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	13
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	13
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	15
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	16
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	16
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	16
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	17
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	19
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.7.14. Dział 855 – Rodzina.....	22
2.7.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.7.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24
2.7.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	24
2.8. Wydatki majątkowe.....	25
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	27
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	27
2.8.3. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	28
2.8.4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28
2.8.5. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.8.6. Dział 926 – Kultura fizyczna	28

2.9.	Przychody	28
2.10.	Rozchody.....	28
3.	DANE TABELARYCZNE	30
3.1.	Wykonanie dochodów.....	30
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	36
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	42
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	43
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	45
3.6.	Wykonanie wydatków.....	46
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	57
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	67
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	68
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	79
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	84
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	86
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	88
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	89
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	91
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	92
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	94
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	96
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	97
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	98
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	99
3.24.	Wykonanie funduszu sołeckiego	100
3.25.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Strachówka w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Strachówka nr XLII/367/2023 z dnia 28.12.2023 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 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Strachówka w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Strachówka nr XLII/367/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 23 341 106,13 zł;
- realizację wydatków na poziomie 25 090 548,59 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 889 266,46 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 139 824,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 749 442,46 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Strachówka na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 17 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Strachówka i 10 zarządzeniami Wójta Gminy Strachówka, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 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	0050.4.2024	0,00	0,00	101 850,00	101 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLIII/376/2024	900 164,94	0,00	966 383,01	1 000,00	54 722,07	0,00	0,00	10 496,00
3	0050.13.2024	192 007,00	0,00	196 132,88	4 125,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLIV/380/2024	1 921 714,67	104 668,73	1 923 714,67	106 668,73	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.16.2024	283 661,85	0,00	288 661,85	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.20.2024	19 000,00	0,00	21 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	III/20/2024	296 051,36	32 001,00	346 319,32	82 268,96	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050/21/2024	9 711,00	7 022,00	10 711,00	8 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.27.2024	4 067,00	747,00	28 398,14	25 078,14	0,00	0,00	0,00	0,00
10	V/30/2024	188 838,82	610,10	234 961,26	371 979,57	0,00	325 247,03	0,00	0,00
11	0050.37.2024	29 398,00	28 409,00	55 143,00	54 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	VI/34/2024	2 122 613,76	2 152 588,00	2 271 520,32	2 301 494,56	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.43.2024	317 978,71	710,00	339 193,71	21 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	VII/40/2024	1 013 511,92	1 264 119,33	73 895,17	1 428 226,06	404 193,01	1 507 916,49	0,00	0,00
15	0050.50.2024	32,00	2 599,00	26 204,64	28 771,64	0,00	0,00	0,00	0,00
16	VIII/49/2024	238 662,92	360 195,21	36 917,00	363 020,29	0,00	0,00	204 571,00	0,00
17	0050.52.2024	0,00	0,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 537 413,95	3 953 669,37	6 925 455,97	4 910 034,83	458 915,08	1 833 163,52	204 571,00	10 496,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 583 744,58 zł do kwoty 26 924 850,71 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 015 421,14 zł do kwoty 27 105 969,73 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 374 248,44 zł do kwoty 515 018,02 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 194 075,00 zł do kwoty 333 899,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Strachówka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 181 119,02 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	23 341 106,13	26 924 850,71	26 949 304,86	100,09%
Wydatki	25 090 548,59	27 105 969,73	26 058 636,17	96,14%
Wynik	-1 749 442,46	-181 119,02	890 668,69	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 26 949 304,86 zł, a ich realizacja stanowiła 100,09% planu wynoszącego 26 924 850,71 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Strachówka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	13 843 410,00	17 603 874,13	17 570 915,22	99,81%	65,20%
Dochody majątkowe	9 497 696,13	9 320 976,58	9 378 389,64	100,62%	34,80%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	23 341 106,13	26 924 850,71	26 949 304,86	100,09%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Strachówka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	5 548 693,00	8 047 458,06	8 056 012,20	100,11%	29,89%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 255 925,00	5 513 403,92	5 501 926,39	99,79%	20,42%
801	Oświata i wychowanie	4 709 008,00	4 749 542,47	4 727 141,58	99,53%	17,54%
600	Transport i łączność	2 569 571,00	4 457 155,90	4 457 155,90	100,00%	16,54%
855	Rodzina	1 388 170,00	1 385 020,48	1 377 536,37	99,46%	5,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 656,00	767 657,55	779 776,18	101,58%	2,89%
852	Pomoc społeczna	239 800,00	591 852,69	588 444,05	99,42%	2,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 275 332,13	371 839,31	429 100,74	115,40%	1,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 830,00	366 565,66	366 557,51	100,00%	1,36%
750	Administracja publiczna	55 153,00	284 314,94	281 118,28	98,88%	1,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	569 650,00	238 546,20	237 680,64	99,64%	0,88%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	818,00	99 791,00	95 156,89	95,36%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 961,00	41 961,00	100,00%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 624,33	8 624,33	100,00%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	980,00	975,60	99,55%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	500,00	137,20	137,20	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	23 341 106,13	26 924 850,71	26 949 304,86	100,09%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 570 915,22 zł, tj. w 99,81% w stosunku do planu wynoszącego 17 603 874,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Strachówka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	1 784 276,00	2 951 930,80	2 927 074,09	99,16%	16,66%
Subwencja ogólna	5 528 693,00	6 907 383,00	6 907 383,00	100,00%	39,31%
Udziały w PIT i CIT	1 812 289,00	2 017 508,00	2 017 508,00	100,00%	11,48%
Wpływy z podatków i opłat	4 271 015,00	4 273 440,46	4 264 343,67	99,79%	24,27%
Pozostałe dochody	447 137,00	1 453 611,87	1 454 606,46	100,07%	8,28%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	13 843 410,00	17 603 874,13	17 570 915,22	99,81%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 2 951 930,80 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 2 927 074,09 zł, co stanowi 99,16% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 165 693,90 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 606 009,82 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 31 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 86 603,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 86 603,00 zł) – środki na realizację projektu realizowanego z udziałem Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet : Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie – wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego” Cyberbezpieczny Samorząd”;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 37 767,37 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 1 372 007,19 zł;
- Pomoc społeczna – 578 360,47 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 344 918,58 zł;
- Oświata i wychowanie – 249 286,08 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 907 383,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 907 383,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 262 939,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 671 018,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 794 781,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 017 508,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 017 508,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 4 257,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 013 251,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 663 375,17 zł, co stanowi 100,81% realizacji planu wynoszącego 2 641 875,64 zł, w tym 2 222 795,00 zł od osób prawnych i 440 580,17 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 12 806,05 zł, w tym 5,00 zł od osób prawnych i 12 801,05 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 256 907,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 59 983,61 zł, co stanowi 99,75% realizacji planu wynoszącego 60 132,33 zł, w tym 725,00 zł od osób prawnych i 59 258,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 515,95 zł, w tym 480,00 zł od osób prawnych i 1 035,95 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 268 072,75 zł, co stanowi 98,99% realizacji planu wynoszącego 270 808,00 zł, w tym 97 071,00 zł od osób prawnych i 171 001,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 11 412,61 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 11 412,61 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 79 174,00 zł, co stanowi 100,17% realizacji planu wynoszącego 79 039,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 79 174,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 79 253,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 41 028,40 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 41 028,40 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 191 115,34 zł, co stanowi 97,11% realizacji planu wynoszącego 196 795,52 zł, w tym 407,00 zł od osób prawnych i 190 708,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 74,96 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 74,96 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 863,00 zł, co stanowi 99,19% realizacji planu wynoszącego 17 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 966 761,57 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 944 731,40 zł, co stanowi 97,72% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 704 925,26 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 72 540,98 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 62 032,50 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 43 095,90 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 30 229,26 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 453 611,87 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 454 606,46 zł, co stanowi 100,07% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Strachówka w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 017 637,49 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 1 016 878,00 zł- zwrot z tytułu zwrotu podatku Vat;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 697,00 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 55,93 zł;
 - Ochotnicze straże pożarne – 4,38 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2,18 zł.
- Wpływy z usług – 262 147,70 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 128 132,10 zł – opłaty z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkole w gminie Strachówka;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 121 266,50 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8 751,80 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 169,94 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 1 827,36 zł.
- 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 – 101 238,80 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 69 634,44 zł – wpływy z wynajmu lokali użytkowych;

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 22 848,37 zł – dochody za wynajem świetlic;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 7 243,81 zł;
- Obiekty sportowe – 975,60 zł – wpływy z najmu boiska „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Strachówce ;
- Szkoły podstawowe – 536,58 zł – wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 26 837,95 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 24 000,00 zł ; – środki na podstawie umowy sponsoringowej z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi na program „Wzmocnij Swoje Otoczenie”;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14 061,42 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 541,58 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 3 141,52 zł – należne wynagrodzenie płatnika składek za terminowe przekazanie podatku dochodowego oraz wpływy z wynagrodzenia należnego podatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego;
- .

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Strachówka w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 9 378 389,64 zł, tj. w 100,62% w stosunku do planu wynoszącego 9 320 976,58 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Strachówka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	495 650,00	168 000,00	168 000,00	100,00%	1,79%
Dotacje i środki na inwestycje	9 002 046,13	9 152 976,58	9 210 389,64	100,63%	98,21%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 497 696,13	9 320 976,58	9 378 389,64	100,62%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 168 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 168 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 168 000,00 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 152 976,58 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 210 389,64 zł, co stanowi 100,63% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 364 160,90 zł w tym: środki z promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Strachówka” kwota 3 800 000,00 zł; środki na realizację zadania inwestycyjnego” Przebudowa drogi gminnej Nr 430802W w miejscowości Piaski” w kwocie 564 160,90 zł, środki z powiatu Wołomińskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4328W na odcinku od drogi krajowej nr 50 do miejscowości Osęka” w kwocie 82 995,00 zł.

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 4 124 681,27 zł środki z Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strachówce” ;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 406 250,19 zł w tym; środki na podstawie umowy o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach” Mazowieckiego instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024 na realizację zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Borucza” w kwocie 15 000,00 zł oraz w ramach ” Mazowieckiego instrumentu lokalnych centrów integracyjnych” na realizację zadania inwestycyjnego „ Modernizacja świetlicy w sołectwie Strachówka” w kwocie 120 000,00 zł, środki z dotacji na realizację zadania inwestycyjnego” Budowa wiaty na placu wiejskim w Strachówce” w kwocie 161 602,00 zł oraz „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w OSP w Boruczy gmina Strachówka” w kwocie 109 648,10 zł.
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 129 038,00 zł – środki na realizację projektu realizowanego z udziałem Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet : Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie – wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego” Cyberbezpieczny Samorząd”.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 26 058 636,17 zł, a ich realizacja wyniosła 96,14% planu wynoszącego 27 105 969,73 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Strachówka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	13 833 456,78	15 766 799,43	14 879 320,30	94,37%	57,10%
Wydatki majątkowe	11 257 091,81	11 339 170,30	11 179 315,87	98,59%	42,90%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	25 090 548,59	27 105 969,73	26 058 636,17	96,14%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Strachówka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 680 733,00	10 054 980,07	9 655 894,05	96,03%	37,05%
600	Transport i łączność	4 176 303,06	6 455 866,57	6 297 405,80	97,55%	24,17%
750	Administracja publiczna	3 334 695,46	3 935 966,44	3 890 973,79	98,86%	14,93%
852	Pomoc społeczna	1 420 760,50	1 645 373,19	1 607 836,46	97,72%	6,17%
855	Rodzina	1 527 295,34	1 522 485,82	1 493 974,29	98,13%	5,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 047 217,87	1 152 040,68	1 008 333,82	87,53%	3,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 138 025,00	902 157,97	857 413,53	95,04%	3,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	354 138,19	778 471,34	749 967,06	96,34%	2,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 250,00	111 909,39	102 488,91	91,58%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	818,00	99 791,00	95 156,89	95,36%	0,37%
710	Działalność usługowa	39 300,00	79 300,00	69 176,82	87,23%	0,27%
757	Obsługa długu publicznego	101 905,20	113 105,20	68 862,80	60,88%	0,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 500,00	55 820,00	53 011,15	94,97%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	51 461,00	50 620,00	98,37%	0,19%
851	Ochrona zdrowia	29 000,00	61 996,89	36 275,44	58,51%	0,14%
926	Kultura fizyczna	21 106,97	25 106,97	21 108,16	84,07%	0,08%
752	Obrona narodowa	500,00	137,20	137,20	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	25 090 548,59	27 105 969,73	26 058 636,17	96,14%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 14 879 320,30 zł, tj. w 94,37% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 766 799,43 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Strachówka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 451 383,00	5 883 558,79	5 484 472,77	93,22%	36,86%
750	Administracja publiczna	3 334 695,46	3 935 966,44	3 890 973,79	98,86%	26,15%
852	Pomoc społeczna	1 420 760,50	1 645 373,19	1 607 836,46	97,72%	10,81%
855	Rodzina	1 527 295,34	1 522 485,82	1 493 974,29	98,13%	10,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	992 654,07	1 097 476,88	957 195,32	87,22%	6,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	271 028,00	590 654,09	590 274,66	99,94%	3,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 619,48	220 930,48	214 905,92	97,27%	1,44%
600	Transport i łączność	210 342,44	221 427,77	152 549,54	68,89%	1,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 250,00	111 909,39	102 488,91	91,58%	0,69%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	818,00	99 791,00	95 156,89	95,36%	0,64%
710	Działalność usługowa	39 300,00	79 300,00	69 176,82	87,23%	0,46%
757	Obsługa długu publicznego	101 905,20	113 105,20	68 862,80	60,88%	0,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 500,00	55 820,00	53 011,15	94,97%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	51 461,00	50 620,00	98,37%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	29 000,00	61 996,89	36 275,44	58,51%	0,24%
926	Kultura fizyczna	15 405,29	15 405,29	11 408,34	74,05%	0,08%
752	Obrona narodowa	500,00	137,20	137,20	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	13 833 456,78	15 766 799,43	14 879 320,30	94,37%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 590 654,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 590 274,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- o w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 180,87 zł, co stanowi 88,92% planu rocznego wynoszącego 1 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 180,87 zł. *Różnica wynikająca z naliczenia z wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 199,67 zł za 2024 r. a odprowadzaną w wysokości 1 180,87 zł wynika z wpłat podatku rolnego na rzecz gminy po 15 listopada 2024 r.*
- o w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 244 175,21 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 244 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o podatek od nieruchomości w kwocie 236 502,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 344,21 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 2 329,00 zł;
- o w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 344 918,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 344 924,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Za cały rok wpłynęło 321 wniosków od producentów rolnych na podstawie których wydano decyzje i dokonano zwrotu podatku akcyzowego;

- różne opłaty i składki w kwocie 338 160,88 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 265,01 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 891,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 472,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 128,99 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 427,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 549,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 40 936,22 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 936,22 zł – opłaty roczne za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 101 613,32 zł, co stanowi 59,62% planu rocznego wynoszącego 170 427,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 713,60 zł -, zabezpieczenie istniejących przepustów, wycinka krzaków przy drogach gminnych oraz wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego ;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 919,70 zł , remont częściowy nawierzchni asfaltowych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 940,02 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 40,00 zł;

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 011,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 53 011,15 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 55 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 648,77 zł – opłaty do Wspólnoty Mieszkaniowej na utrzymanie lokali gminnych;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 380,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 846,38 zł – odszkodowanie w związku z podziałem działek ;
 - różne opłaty i składki w kwocie 136,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 176,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 59 176,82 zł, co stanowi 85,39% planu rocznego wynoszącego 69 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 496,82 zł – sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opłaty za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w związku z brakiem w niektórych miejscowościach planu zagospodarowania przestrzennego;;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł za udział w gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej Gminy Strachówka ;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 480,00 zł;

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł – wykonanie I etatu prac dotyczącego zadania pn. „Opracowanie Strategii Gminy Strachówka”

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 935 966,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 890 973,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 61 961,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 961,94 zł. Na sfinansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej, ewidencje ludności i sprawy wojskowe. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 656,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 769,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 258,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 577,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 126 182,60 zł, co stanowi 89,02% planu rocznego wynoszącego 141 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 117 097,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 766,21 zł – oprogramowanie do głosowania elektronicznego i transmisji wideo sesji;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 319,08 zł – zakup materiałów na sesję;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 629 939,01 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 3 656 484,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 138 666,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 534 552,62 zł – opłaty za dostęp do bankowości elektronicznej, prowizje za prowadzenie rachunków bankowych, monitoring budynku, koszty przesyłek i opłat pocztowych, opłaty za lokale na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej, obsługa prawna Urzędu, licencje, aktualizacje serwisu oprogramowania utrzymanie i nadzorowanie strony do portali specjalistycznych wykorzystywanych do bieżącej pracy urzędu, obsługę RODO, opłaty z tytułu zużycia wody, wywóz nieczystości i gospodarkę odpadami, opłata za platformę E-zamawiający dot. obsługi zamówień publicznych, konserwacje systemu alarmowego, centrum alarmowe sms, opłaty za przedłużenie certyfikatów, czynsz za urządzenia do dystrybucji wody, naprawa sprzętu elektronicznego;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 365 207,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168 688,76 zł; – zakupiono materiały biurowe, druki, tonery do drukarek i innych urządzeń, wydawnictwa fachowe, środki czystości, paliwo do samochodów służbowych;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 141 962,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 62 530,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 085,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 918,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 33 506,29 zł – sieć komórkowa, telekomunikacyjna i Internet ;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 21 732,00 zł – prowizja za inkaso podatków dla sołtysów;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 872,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 240,43 zł – delegacje krajowe pracowników oraz ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 749,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 108,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 055,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł ;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 163,45 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 8 989,32 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 9 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 696,80 zł na potrzeby organizacji jarmarku wielkanocnego, obchodów rocznicy Powstania Styczniowego, obchodów nocy świętojańskiej, jarmarku bożonarodzeniowego, życzenia w prasie;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 292,52 zł – kwiaty i wiązanki, art. na potrzeby organizacji jarmarku wielkanocnego, obchodów rocznicy Powstania Styczniowego, obchodów nocy świętojańskiej, jarmarku bożonarodzeniowego;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 900,92 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 66 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 250,00 zł – diety sołtysów za udział w Sesjach Rady Gminy;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 955,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 070,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 272,60 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 353,28 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 99 791,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 156,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 818,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 818,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 685,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,79 zł;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 59 270,12 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 62 662,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 528,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 068,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 528,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 405,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139,84 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 35 068,77 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 36 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 560,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 240,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 615,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 916,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 172,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 163,91 zł.

2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 137,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137,20 zł;

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 909,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 488,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 102 468,96 zł, co stanowi 92,41% planu rocznego wynoszącego 110 889,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 288,19 zł w tym kwota 17 200,00 zł zakupiono osobiste wyposażenie strażaka w ramach umowy dotyczącej zakupu wyposażenia dla OSP Równe dla komplety dla strażaków oraz radiotelefon ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego (kwota dofinansowania 8 600,00 zł). Zakupiono również paliwo gazowego, paliwo do samochodów strażackich oraz części do napraw;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 240,00 – ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach pożarniczych;
 - zakup energii w kwocie 16 619,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 472,79 zł – przegląd sprzętu ppoż., konserwacja sprzętu, przegląd budynków, naprawy samochodów, abonament E-remiza;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 293,00 zł – polisy ubezpieczeniowe samochodów gaśniczych, polisy OC,NWW, wszystkich ryzyk;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 968,03 zł – remont samochodu gaśniczego OSP Borucza oraz sprzętu;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 877,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 709,49 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19,95 zł, co stanowi 1,96% planu rocznego wynoszącego 1 019,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,71 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3,24 zł;

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 105,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 862,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,88%. 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 68 862,80 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 71 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 68 862,80 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 41 905,20 zł;

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 883 558,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 484 472,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 852 798,46 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 2 992 506,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 592 890,60 w tym: nagrody jubileuszowe w kwocie 38 106,75 zł, odprawa emerytalna w kwocie 33.568,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344 963,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 331 111,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 745,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 99 672,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 97 281,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 96 938,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 629,69 zł – zakup oleju opałowego w kwocie 30 588,87 zł , środki czystości, tonery, materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, wózki z akcesoriami dla sprzątarek, monitor interaktywny, laminator i inne materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 801,71 zł – monitoring budynków szkolnych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, sprawdzenie technicznego przewodów kominowych oraz budynku szkoły i sali gimnastycznej, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, sprawdzenie wydajności hydrantu, koszty prowadzenia MKZP w Mińsku Mazowieckim, przedłużenie licencji programów usługa w zakresie RODO oraz inne usług niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki;;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 503,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 753,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 184,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł -obsługa informatyczna;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 897,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 794,63 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 670,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 225,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 763,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 771,03 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 149 147,07 zł, co stanowi 87,72% planu rocznego wynoszącego 170 021,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 108 065,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 848,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 562,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 170,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 522,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 146,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 331,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 159 073,14 zł, co stanowi 92,43% planu rocznego wynoszącego 1 253 996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 479 094,02 zł w tym: nagrodę jubileuszową dla nauczyciela w kwocie 5 066,64 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 177 954,92 zł – koszty wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Strachówka uczęszczających do przedszkoli w innych Gminach;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 416,85 zł w tym nagrodę jubileuszową pracownika obsługi w kwocie 3 817,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 075,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 348,29 zł– zakup oleju opałowego w kwocie 25 931,58 zł, niszczarka, dysk, pendrive, , środki czystości, materiały biurowe i inne materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 027,81 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 169,54 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 36 705,51 zł– monitoring budynków szkolnych, wywóz odpadów komunalnych, przeprowadzenie okresowe przeglądów budynków i urządzeń miesięczny dostęp do aplikacji Live Kid, usługi RODO, wycinka drzew koszty wykonania strony internetowej przedszkola, domena, hosting oraz inne usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 240,44 zł;
- zakup energii w kwocie 16 338,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 001,78 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 976,76 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 195,34 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 738,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 994,05 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 243,34 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 780,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 520,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 253,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 250 399,30 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 264 592,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 192 562,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 203,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 964,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 464,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 572,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 508,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 123,68 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 219 489,42 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 219 489,42 zł dowóz dzieci wraz z zapewnieniem opieki nad dowożonymi dziećmi do szkół, dowóz i opiekę dzieci niepełnosprawnych do szkół, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 12 861,18 zł, co stanowi 66,20% planu rocznego wynoszącego 19 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 861,18 zł – na kursy i szkolenia nauczycieli.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 517 708,94 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 557 410,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 245 819,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 177 868,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 404,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 161,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 466,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 720,00 zł– środki czystości, artykuły przemysłowe, lodówka , gaz propan butan, maszynka do mięsa, talerze, kubki, termos;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 295,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 964,90 zł– przedłużenie licencji do obsługi stołówki szkolnej, naprawa kuchenki, zmywarki i szafy chłodniczej;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 638,51 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 980,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 390,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 29 530,52 zł, co stanowi 31,79% planu rocznego wynoszącego 92 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 500,00 zł zakup wyposażenia do sali integracji sensorycznej;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 889,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 498,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 588,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 285,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 569,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 240 719,28 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 244 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 179 871,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 631,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 061,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 369,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 572,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 244,86 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 968,38 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 21 714,31 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 22 269,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 499,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 214,99 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 031,15 zł, co stanowi 86,02% planu rocznego wynoszącego 36 074,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 435,02 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 498,27 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 97,86 zł;

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 996,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 275,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 36 275,44 zł, co stanowi 58,99% planu rocznego wynoszącego 61 496,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 983,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 541,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 750,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Pomocą objętych było 82 rodziny w tym 200 osób w tych rodzinach z terenu Gminy Strachówka.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 645 373,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 607 836,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 265 591,59 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 265 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 265 591,59 zł – opłata za pobyt 4 osób w Domu Pomocy Społecznej za osoby potrzebujące całodobowej opieki;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 803,35 zł, co stanowi 90,74% planu rocznego wynoszącego 8 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 563,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 661,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 578,40 zł.

Wydatki poniesione na zakup materiałów biurowych oraz szkolenia i delegacje dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz koszty obsługi związane z ochroną danych osobowych.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 11 198,25 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 11 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 198,25 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 60 691,01 zł, co stanowi 93,71% planu rocznego wynoszącego 64 762,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 57 691,01 zł – 45 rodzin otrzymało zasiłki okresowe przyznane z powodu braku zatrudnienia na kwotę 26 100,00 , wypłacono zasiłki celowe i specjalne celowe na dofinansowanie zakupu odzieży, obuwia, zakup lekarstw i dojazdów do lekarzy, odnowienia mieszkań, zakupu opału itp. W kwocie 27 669,00 zł .Wypłacono zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego w kwocie 6 000,00 zł. Pomoc rzeczowa w postaci zakupu butli, pościeli i śpiworów w kwocie 922,01 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł – koszty związane z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2021-2027;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 127 873,34 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 131 619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 124 148,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 719,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 236,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 553,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 215,00 zł.

Od lipca 2024 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W Strachówce realizuje dodatkowe zadania z zakresu Rządowego Programu - Bon energetyczny , który stanowił jednorazowe świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych o niższych dochodach na energię elektryczną. Programem objętych zostało 324 gospodarstw domowych. W tym rozdziale środki na obsługę programu w wysokości 3% wypłaconych świadczeń przeznaczone były na zakup licencji do obsługi programu, zakup wniosków, oraz na refundacje części wynagrodzenia pracownika realizującego w/w program.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 124 422,24 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 125 452,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 124 422,24 zł -13 osób otrzymało zasiłki stałe z tytułu niezdolności do pracy, z powodu wieku lub niepełnosprawności i brak własnych środków finansowych czy prawa do świadczenia z ubezpieczenia społecznego - wypłacono 143 świadczeń;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 731 584,20 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 754 676,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 531 455,40 zł w tym wypłacono nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 614,87 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 207,76 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 581,73 zł ; – serwis i nadzór nad programami i strona www, obsługa RODO, usługi związane z wysyłką korespondencji oraz inne usługi niezbędne z funkcjonowaniem jednostki;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 905,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 033,91 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 514,15 zł – zakup materiałów biurowych i artykułów przemysłowych;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 621,16 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 048,48 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 976,69 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 100,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 646,35 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 608,00 zł – ubezpieczenie sprzętu;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł;

W tym rozdziale poniesiono również wydatki zgodnie z Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" (M.P. z 2024 r. poz. 505) w wysokości 46 119,07 zł:

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 89 685,96 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 92 800,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 553,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 099,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 929,83 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 842,05 zł – dojazd opiekunki do podopiecznych;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 653,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 320,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł – zakup materiałów biurowych i przemysłowych;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;

Usługi opiekuńcze świadczy 1 osoba umowa o prac, pomocą objętych było 8 rodzin w tym 9 osób (pomoc osobom starszym, chorym i niezaradnym) – 986 świadczeń / 1 świadczenie to jedna godzina, koszt jednej godziny - 28,10 zł, w dni wolne od pracy 47,00 zł brutto zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Strachówce.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 43 493,50 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 44 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 43 493,50 zł. Realizacja programu rządowego: „Posiłek w szkole i w domu”.

Pomocą w formie gorącego posiłku objętych zostało 80 osób z 40 rodzin – 5193 posiłków na kwotę 26 693,50zł. Ponadto zostały wypłacone 44 zasiłków celowych za zakup żywności – 16.800,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 145 493,02 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 145 798,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 138 367,57 zł w tym wypłata świadczeń za prace społeczno-użyteczne w kwocie 1 694,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 251,75 zł; w tym kwota 4 392,00 zł na zakup usług związanych z przedłużeniem licencji programu TT pomoc.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 873,70 zł.

Od stycznia 2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje dodatkowe zadania z zakresu Rządowego Programu dodatek gazowy, który stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny gazu. Programem objętych zostało 1 gospodarstwo domowe. W tym rozdziale środki na obsługę programu w wysokości 2% wypłaconych świadczeń przeznaczone były na zakup usług związanych z wysyłaniem

korespondencji.. Świadczenia w kwocie: 860,48 zł i koszty obsługi zadania: 17,21 zł w całości dofinansowanie z budżetu Wojewody – 877,69zł.

Realizacja programu rządowego: „Dodatek osłonowy”. Ogółem wykonanie wyniosło: 138.528,93 zł, w tym w tym: świadczenia w kwocie: 135.812,69 zł i koszty obsługi zadania: 2.716,24 zł w całości dofinansowanie z budżetu Wojewody – 138.528,93zł.Od stycznia do czerwca 2024r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował dodatkowe zadania z zakresu Rządowego Programu dodatek osłonowy, który stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Programem objętych zostało 339 gospodarstw domowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 461,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 620,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 46 624,00 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 47 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 46 624,00 zł. Pomocą w formie stypendiów szkolnych objętych zostało 38 uczniów z 19 rodzin.
 - Pomocą w formie zasiłków szkolnych z tytułu zdarzenia losowego nie wypłacono.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 3 996,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3 996,00 zł dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

2.7.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 522 485,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 493 974,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 433 112,84 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 1 455 045,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 301 910,97 zł w tym:
 - zasiłki pielęgnacyjne – 168.571,00 zł,
 - świadczenia rodzinne – 322.898,94 zł,
 - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna –101.283,00 zł,
 - fundusz alimentacyjny – 56.523,73 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 546.804,00 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 31.620,00 zł,
 - zasiłek dla opiekuna - 7 440,00 zł,
 - świadczenie rodzicielskie - 50.770,30zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 16 świadczeń na kwotę 16.000,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 029,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 071,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 501,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 425,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 047,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 070,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 567,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 71,23 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 182,99 zł, co stanowi 76,89% planu rocznego wynoszącego 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 152,02 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3,72 zł.

Do korzystania z programu uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej(tj. 3+), z programu w 2024 roku skorzystało 22 rodzin, którym wydano karty.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 35 675,00 zł, co stanowi 84,83% planu rocznego wynoszącego 42 056,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 675,00 zł – wynagrodzenie asystenta rodziny. Asystenturą objętych było 16 rodzin w nich 12 dzieci.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 4 970,90 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 970,90 zł.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na rodzinne domy dziecka, na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na rodziny pomocowe, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatkowane środki to zwrot wydatków na opiekę i wychowanie dziecka z terenu Gminy Strachówka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Domu Dziecka „Jaś” w Równym.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 20 032,56 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 20 146,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 032,56 zł – opłacono składkę zdrowotną za 10 osób -6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i 4 osoby pobierające specjalne zasiłki opiekuńcze.

2.7.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 097 476,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 957 195,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 652 398,07 zł, co stanowi 88,46% planu rocznego wynoszącego 737 502,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 451 854,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 144,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 689,57 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 14 899,00 zł – prowizja dla inkasentów ;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 422,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 838,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 299,02 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 18 893,55 zł, co stanowi 53,22% planu rocznego wynoszącego 35 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 830,84 zł– zakup paliwa i części eksploatacyjnych niezbędnych do naprawy samochodu zakup akumulatorów do samochodu gminnego, paliwo do ciągnika i samochodu i inne drobne artykuły przemysłowe;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 604,71 zł – naprawa samochodu gminnego, kosy spalinowej, przegląd samochodu gminnego;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 458,00 zł – ubezpieczenie samochodu i ciągnika gminnego.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 24 187,79 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 24 216,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 595,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 640,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 771,20 zł – abonament monitoringu jakości powietrza;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 381,36 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 199 890,75 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 211 258,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 139 966,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 870,88 zł – usługi konserwacji i oświetlenia dróg gminnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 100,77 zł – opłata za przyłącze energetyczne oraz opłata za zwiększenie mocy przyłączeniowej;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 952,34 zł – usługi udostępnienia słupów;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 825,16 zł, co stanowi 69,47% planu rocznego wynoszącego 89 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 866,00 zł – odbiór i utylizacja padłych zwierząt, usługi weterynaryjne;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 359,16 zł, w tym 359,00 zł na zakup karmy dla zwierząt, kwota 18 000,00 zł na zadanie realizowane z udziałem dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Wołomińskiego w 2024 r. dla zadania „Zakup urządzeń wspierających monitorowanie terenu” w zakresie realizacji zadania wpływającego na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Wołomińskiego. Kwota dotacji 14 400,00 zł, środki własne 3 600,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł -za gotowość opieki nad zwierzętami ;

2.7.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 930,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 905,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 71 739,75 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 75 930,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 210,25 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 690,32 zł- zakup gazu ,art. potrzebne na potrzeby prawidłowego funkcjonowania świetlic, 6 998,70 zł na zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Równem w ramach Funduszu Sołeckiego oraz 3 458,13 na zakupy reklamowe w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego;
 - zakup energii w kwocie 11 736,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 008,50 zł – wynagrodzenia dla osób zajmującymi się świetlicami gminnymi;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 599,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 213,96 zł – remont altany przy świetlicy wiejskiej w Boruczy;
 - różne opłaty i składki w kwocie 994,00 zł- polisy ubezpieczenia mienia ;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 286,88 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 136 566,17 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 138 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 136 566,17 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 600,00 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 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 4 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł montaż dwóch platform pod bocianie gniazdo w ramach funduszu sołeckiego;

2.7.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 405,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 408,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 408,34 zł, co stanowi 74,05% planu rocznego wynoszącego 15 405,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 870,84 zł w tym 3 999,00 zł na zakup wykaszarki spalinowej w ramach funduszu sołeckiego oraz pozostała kwota na art. potrzebne do organizacji pikniku rodzinnego w ramach funduszu sołeckiego;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 537,50 zł w tym kwota 1 537,50 z na przegląd gminnych placów zabaw oraz 4 000,00 zł na organizację pikniku rodzinnego w ramach funduszu sołeckiego;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Strachówka w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 179 315,87 zł, tj. w 98,59% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 339 170,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Strachówka wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 965 960,62	6 234 438,80	6 144 856,26	98,56%	54,97%
801	Oświata i wychowanie	4 229 350,00	4 171 421,28	4 171 421,28	100,00%	37,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 918 405,52	681 227,49	642 507,61	94,32%	5,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	83 110,19	187 817,25	159 692,40	85,03%	1,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 563,80	54 563,80	51 138,50	93,72%	0,46%
926	Kultura fizyczna	5 701,68	9 701,68	9 699,82	99,98%	0,09%
	Razem wydatki majątkowe	11 257 091,81	11 339 170,30	11 179 315,87	98,59%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Strachówka.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strachówka - Etap III	0,00	78 720,00	61 609,81	78,3%	0,6%
010	01043	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w sołectwie Marysin	17 110,19	17 110,19	17 110,19	100,0%	0,2%
010	01043	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w sołectwie Rozalin	0,00	27 085,06	27 084,60	100,0%	0,2%
010	01043	Wykonanie przyłączy wodociągowych w gminie Strachówka	66 000,00	64 902,00	53 887,80	83,0%	0,5%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4328W na odcinku od drogi krajowej nr 50 do miejscowości Osęka"	104 800,00	82 995,00	82 995,00	100,0%	0,7%
600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Strachówka	0,00	405 000,00	343 533,40	84,8%	3,1%
600	60016	Modernizacja (okopanie rowem) drogi gminnej w sołectwie Młynisko	10 000,00	10 000,00	9 982,00	99,8%	0,1%
600	60016	Modernizacja (okopanie rowem) drogi gminnej w sołectwie Zofinin	4 000,00	4 000,00	3 990,00	99,8%	0,0%
600	60016	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Grabszczyzna	14 585,70	0,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Osęka	17 876,94	17 876,94	17 876,94	100,0%	0,2%
600	60016	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Kąty Czernickie	18 425,26	18 425,26	18 425,26	100,0%	0,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Annopol	13 605,03	13 605,03	13 584,12	99,8%	0,1%
600	60016	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Jadwisin	20 000,00	20 000,00	19 985,04	99,9%	0,2%
600	60016	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Kąty Wielgi	24 172,69	24 172,69	24 172,69	100,0%	0,2%
600	60016	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Krawcowizna	8 000,00	8 000,00	7 999,92	100,0%	0,1%
600	60016	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Księżyki	20 000,00	20 000,00	19 985,04	99,9%	0,2%
600	60016	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Młynisko	10 168,18	10 168,18	10 154,88	99,9%	0,1%
600	60016	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Piaski	0,00	17 037,38	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Szlędaki	16 018,05	0,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Wiktorja	18 275,13	18 275,13	18 265,50	99,9%	0,2%
600	60016	Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych w sołectwie Kąty-Miąski	20 000,00	20 000,00	19 985,04	99,9%	0,2%
600	60016	Modernizacja (wytyczenie oraz przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Szamocin	15 945,24	15 945,24	5 000,00	31,4%	0,0%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej (okopanie rowem) w sołectwie Józefów	10 517,40	10 517,40	10 512,00	99,9%	0,1%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej (utwardzenie drogi) w sołectwie Józefów	0,00	5 000,00	4 988,88	99,8%	0,0%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej w Szlędakach	0,00	19 000,00	19 000,00	100,0%	0,2%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 430802W w miejscowości Piaski	564 771,00	585 604,35	585 604,35	100,0%	5,2%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Grabszczyna	0,00	19 585,70	19 585,70	100,0%	0,2%
600	60016	Uporządkowanie infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę dróg na terenie gminy Strachówka	3 036 800,00	4 871 230,50	4 871 230,50	100,0%	43,6%
600	60016	Wykonanie dokumentacji ZRID drogi gminnej w sołectwie Równe ul. Sosnowa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%	0,2%
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strachówce	4 229 350,00	4 171 421,28	4 171 421,28	100,0%	37,3%
900	90015	Montaż lamp oświetleniowych w sołectwie Osęka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,0%
900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w sołectwie Zofinin	21 836,99	21 836,99	18 450,00	84,5%	0,2%
900	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego w sołectwie Ruda-Czernik	15 726,81	30 726,81	30 688,50	99,9%	0,3%
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w sołectwie Grabszczyna	5 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w sołectwie Krawcowizna	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejsc. Równe	460 247,03	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,0%
921	92109	Budowa wiaty na placu wiejskim w Strachówce	300 890,00	354 090,00	323 708,61	91,4%	2,9%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Boruczy przeznaczonej na cele związane z rekreacją i kulturą	25 243,46	20 294,00	20 294,00	100,0%	0,2%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strachówce	30 000,00	175 000,00	174 991,00	100,0%	1,6%
921	92109	Wykończenie budynku świetlicy w miejscowości Równe	2 000 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Borucza	18 930,42	38 930,42	38 912,00	100,0%	0,3%
921	92109	Zakup wyposażenia, montaż paneli fotowoltaicznych oraz wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucza	83 094,61	78 913,07	70 602,00	89,5%	0,6%
921	92195	Zagospodarowanie placu wiejskiego w sołectwie Krawcowizna	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,1%
926	92695	Modernizacja placu zabaw w sołectwie Księżyki	5 701,68	5 701,68	5 699,82	100,0%	0,1%
926	92695	Wykonanie przyłącza energetycznego do placu zabaw w Krawcowiznie	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,0%
		Razem wydatki inwestycyjne	11 257 091,81	11 339 170,30	11 179 315,87	98,6%	100,0%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 817,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 692,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 159 692,40 zł, co stanowi 85,03% planu rocznego wynoszącego 187 817,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 159 692,40 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 234 438,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 144 856,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 82 995,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 82 995,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 061 861,26 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 6 151 443,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 800 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 261 861,26 zł.

2.8.3. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 171 421,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 171 421,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 171 421,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 171 421,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 124 681,27 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46 740,01 zł.

2.8.4. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 563,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 138,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 51 138,50 zł, co stanowi 93,72% planu rocznego wynoszącego 54 563,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 138,50 zł.

2.8.5. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 681 227,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 642 507,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 632 507,61 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 671 227,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 632 507,61 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł.

2.8.6. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 701,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 699,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 699,82 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 9 701,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 699,82 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 908 181,54 zł, (co stanowi 176,34% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 447 885,59 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 460 295,95 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 333 899,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 129 328,00 zł;
- Inne cele – 204 571,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Strachówka.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	129 328,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	129 328,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strachówka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 830,00	366 565,66	366 557,51	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 830,00	14 397,76	14 395,12	99,98%
		0830	Wpływy z usług	1 830,00	1 830,00	1 827,36	99,86%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 567,76	12 567,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	352 167,90	352 162,39	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	6 000,00	7 243,81	7 243,81	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	344 924,09	344 918,58	100,00%
600			Transport i łączność	2 569 571,00	4 457 155,90	4 457 155,90	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	104 800,00	82 995,00	82 995,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 800,00	82 995,00	82 995,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 464 771,00	4 364 160,90	4 364 160,90	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	564 771,00	564 160,90	564 160,90	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	569 650,00	238 546,20	237 680,64	99,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	569 650,00	238 546,20	237 680,64	99,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,53	45,53	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	74 000,00	70 500,00	69 634,44	98,77%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	495 650,00	168 000,00	168 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,67	0,67	100,00%
750			Administracja publiczna	55 153,00	284 314,94	281 118,28	98,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 153,00	61 976,94	61 974,34	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	49 153,00	61 961,94	61 961,94	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,00	12,40	82,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	6 697,00	3 502,94	52,31%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 169,94	43,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	697,00	697,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	636,00	63,60%
	75095		Pozostała działalność	0,00	215 641,00	215 641,00	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	71 014,74	71 014,74	100,00%
		2059	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	15 588,26	15 588,26	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	105 811,56	105 811,56	100,00%
		6259	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	23 226,44	23 226,44	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	818,00	99 791,00	95 156,89	95,36%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	818,00	818,00	818,00	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	818,00	818,00	818,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	62 662,00	59 270,12	94,59%
		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	62 662,00	59 270,12	94,59%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	36 311,00	35 068,77	96,58%
		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	36 311,00	35 068,77	96,58%
752			Obrona narodowa	500,00	137,20	137,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	500,00	137,20	137,20	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	500,00	137,20	137,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 624,33	8 624,33	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 604,38	8 604,38	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,38	4,38	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 600,00	8 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	0,00	19,95	19,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 255 925,00	5 513 403,92	5 501 926,39	99,79%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 093 294,00	2 304 537,00	2 323 360,64	100,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 992 447,00	2 202 898,00	2 222 795,00	100,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	834,00	834,00	725,00	86,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	98 513,00	98 513,00	97 071,00	98,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	407,00	40,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 276,00	2 346,64	183,91%
	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	968 342,00	995 433,89	990 728,74	99,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	429 369,00	438 977,64	440 580,17	100,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 525,00	59 298,33	59 258,61	99,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	172 295,00	172 295,00	171 001,75	99,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 153,00	79 039,00	79 174,00	100,17%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	41 028,40	41 028,40	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	1 029,00	102,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	195 795,52	190 708,34	97,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 000,00	3 074,80	102,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 000,00	4 873,67	97,47%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	382 000,00	195 925,03	170 329,01	86,94%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	8 825,14	8 825,14	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 000,00	16 863,00	99,19%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 000,00	43 095,90	43 095,90	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	318 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	98 000,00	72 540,98	74,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,99	3,99	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 812 289,00	2 017 508,00	2 017 508,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 808 032,00	2 013 251,00	2 013 251,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 257,00	4 257,00	4 257,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 548 693,00	8 047 458,06	8 056 012,20	100,11%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 857 675,00	3 262 939,00	3 262 939,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 857 675,00	3 262 939,00	3 262 939,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	794 781,00	794 781,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	794 781,00	794 781,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	178 645,00	178 645,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	178 645,00	178 645,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 671 018,00	2 671 018,00	2 671 018,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 671 018,00	2 671 018,00	2 671 018,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	1 140 075,06	1 148 629,20	100,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	25 670,01	128,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 013 326,00	1 016 878,00	100,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 788,54	29 788,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 264,00	596,13	47,16%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 696,52	75 696,52	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 709 008,00	4 749 542,47	4 727 141,58	99,53%
	80101		Szkoły podstawowe	4 230 150,00	4 126 081,27	4 125 971,04	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	0,00	600,00	536,58	89,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	753,19	94,15%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 229 350,00	4 124 681,27	4 124 681,27	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 608,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 608,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
	80104		Przedszkola	204 950,00	396 253,41	388 219,23	97,97%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 123,00	19 123,00	16 337,36	85,43%
		0830	Wpływy z usług	86 400,00	126 708,41	128 132,10	101,12%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	116,00	58,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 227,00	226 222,00	219 633,77	97,09%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	272 300,00	197 000,00	183 299,00	93,05%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 100,00	68 000,00	62 032,50	91,22%
		0830	Wpływy z usług	164 200,00	129 000,00	121 266,50	94,01%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 269,79	21 714,31	97,51%
		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	22 269,79	21 714,31	97,51%
852			Pomoc społeczna	239 800,00	591 852,69	588 444,05	99,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	8 959,00	8 958,60	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	8 959,00	8 958,60	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00	19 762,00	19 761,84	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	19 762,00	19 761,84	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	131 119,00	127 873,34	97,52%
		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	131 119,00	127 873,34	97,52%
	85216		Zasilki stałe	97 000,00	99 532,00	99 532,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	99 532,00	99 532,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 800,00	133 428,00	133 015,85	99,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 156,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	175,00	35,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 300,00	132 928,00	131 684,07	99,06%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	13 985,00	14 709,00	105,18%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	8 000,00	8 751,80	109,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 985,00	5 957,20	99,54%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 108,00	35 269,00	34 794,80	98,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 108,00	35 269,00	34 794,80	98,66%
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	143 798,69	143 798,62	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	4 392,00	142 921,00	142 920,93	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	877,69	877,69	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 961,00	41 961,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 961,00	41 961,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 961,00	41 961,00	100,00%
855			Rodzina	1 388 170,00	1 385 020,48	1 377 536,37	99,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 380 000,00	1 353 640,00	1 346 324,34	99,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 375 000,00	1 348 040,00	1 340 795,16	99,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 600,00	5 529,18	98,74%
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	238,00	182,99	76,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170,00	238,00	182,99	76,89%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 996,48	10 996,48	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 996,48	10 996,48	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00	20 146,00	20 032,56	99,44%
		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	8 000,00	20 146,00	20 032,56	99,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 656,00	767 657,55	779 776,18	101,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	692 856,00	692 856,00	704 925,26	101,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	692 856,00	692 856,00	704 925,26	101,74%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	25 277,12	25 277,12	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	25 277,12	25 277,12	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 055,93	15 055,93	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55,93	55,93	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300,00	1 300,00	1 183,73	91,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	1 183,73	91,06%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 500,00	10 768,50	10 934,14	101,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 625,20	105,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 800,00	6 841,11	100,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,50	6,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 462,00	1 461,33	99,95%
	90095		Pozostała działalność	0,00	22 400,00	22 400,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 400,00	22 400,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 275 332,13	371 839,31	429 100,74	115,40%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 275 332,13	371 839,31	429 100,74	115,40%
		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	72 207,00	23 000,00	22 848,37	99,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,18	2,18	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	243 125,13	213 837,13	271 250,19	126,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	980,00	975,60	99,55%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	980,00	975,60	99,55%
		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	0,00	980,00	975,60	99,55%
			Razem	23 341 106,13	26 924 850,71	26 949 304,86	100,09%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Strachówka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 830,00	353 997,90	353 989,75	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%
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	352 167,90	352 162,39	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	6 000,00	7 243,81	7 243,81	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	344 924,09	344 918,58	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 000,00	70 546,20	69 680,64	98,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000,00	70 546,20	69 680,64	98,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,53	45,53	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	74 000,00	70 500,00	69 634,44	98,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,67	0,67	100,00%
750			Administracja publiczna	55 153,00	155 276,94	152 080,28	97,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 153,00	61 976,94	61 974,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 153,00	61 961,94	61 961,94	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,00	12,40	82,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	6 697,00	3 502,94	52,31%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 169,94	43,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	697,00	697,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	636,00	63,60%
	75095		Pozostała działalność	0,00	86 603,00	86 603,00	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	71 014,74	71 014,74	100,00%
		2059	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	15 588,26	15 588,26	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	818,00	99 791,00	95 156,89	95,36%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	818,00	818,00	818,00	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	818,00	818,00	818,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	62 662,00	59 270,12	94,59%
		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	62 662,00	59 270,12	94,59%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	36 311,00	35 068,77	96,58%
		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	36 311,00	35 068,77	96,58%
752			Obrona narodowa	500,00	137,20	137,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	500,00	137,20	137,20	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	500,00	137,20	137,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 624,33	8 624,33	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 604,38	8 604,38	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,38	4,38	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	19,95	19,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 255 925,00	5 513 403,92	5 501 926,39	99,79%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 093 294,00	2 304 537,00	2 323 360,64	100,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 992 447,00	2 202 898,00	2 222 795,00	100,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	834,00	834,00	725,00	86,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	98 513,00	98 513,00	97 071,00	98,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	407,00	40,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 276,00	2 346,64	183,91%
	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	968 342,00	995 433,89	990 728,74	99,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	429 369,00	438 977,64	440 580,17	100,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 525,00	59 298,33	59 258,61	99,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	172 295,00	172 295,00	171 001,75	99,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 153,00	79 039,00	79 174,00	100,17%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	41 028,40	41 028,40	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	1 029,00	102,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	195 795,52	190 708,34	97,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 000,00	3 074,80	102,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 000,00	4 873,67	97,47%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	382 000,00	195 925,03	170 329,01	86,94%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	8 825,14	8 825,14	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 000,00	16 863,00	99,19%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 000,00	43 095,90	43 095,90	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	318 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	98 000,00	72 540,98	74,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,99	3,99	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 812 289,00	2 017 508,00	2 017 508,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 808 032,00	2 013 251,00	2 013 251,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 257,00	4 257,00	4 257,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 548 693,00	7 971 761,54	7 980 315,68	100,11%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 857 675,00	3 262 939,00	3 262 939,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 857 675,00	3 262 939,00	3 262 939,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	794 781,00	794 781,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	794 781,00	794 781,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	178 645,00	178 645,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	178 645,00	178 645,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 671 018,00	2 671 018,00	2 671 018,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 671 018,00	2 671 018,00	2 671 018,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	1 064 378,54	1 072 932,68	100,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	25 670,01	128,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 013 326,00	1 016 878,00	100,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 788,54	29 788,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 264,00	596,13	47,16%
801			Oświata i wychowanie	479 658,00	624 861,20	602 460,31	96,42%
	80101		Szkoły podstawowe	800,00	1 400,00	1 289,77	92,13%
		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	0,00	600,00	536,58	89,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	753,19	94,15%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 608,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 608,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
	80104		Przedszkola	204 950,00	396 253,41	388 219,23	97,97%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 123,00	19 123,00	16 337,36	85,43%
		0830	Wpływy z usług	86 400,00	126 708,41	128 132,10	101,12%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	116,00	58,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 227,00	226 222,00	219 633,77	97,09%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	272 300,00	197 000,00	183 299,00	93,05%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 100,00	68 000,00	62 032,50	91,22%
		0830	Wpływy z usług	164 200,00	129 000,00	121 266,50	94,01%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 269,79	21 714,31	97,51%
		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	22 269,79	21 714,31	97,51%
852			Pomoc społeczna	239 800,00	591 852,69	588 444,05	99,42%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	8 959,00	8 958,60	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	8 959,00	8 958,60	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00	19 762,00	19 761,84	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	19 762,00	19 761,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	131 119,00	127 873,34	97,52%
		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	131 119,00	127 873,34	97,52%
	85216		Zasilki stałe	97 000,00	99 532,00	99 532,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	99 532,00	99 532,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 800,00	133 428,00	133 015,85	99,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 156,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	175,00	35,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 300,00	132 928,00	131 684,07	99,06%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	13 985,00	14 709,00	105,18%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	8 000,00	8 751,80	109,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 985,00	5 957,20	99,54%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 108,00	35 269,00	34 794,80	98,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 108,00	35 269,00	34 794,80	98,66%
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	143 798,69	143 798,62	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	4 392,00	142 921,00	142 920,93	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	877,69	877,69	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 961,00	41 961,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 961,00	41 961,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 961,00	41 961,00	100,00%
855			Rodzina	1 388 170,00	1 385 020,48	1 377 536,37	99,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 380 000,00	1 353 640,00	1 346 324,34	99,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 375 000,00	1 348 040,00	1 340 795,16	99,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 600,00	5 529,18	98,74%
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	238,00	182,99	76,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170,00	238,00	182,99	76,89%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 996,48	10 996,48	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 996,48	10 996,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00	20 146,00	20 032,56	99,44%
		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	8 000,00	20 146,00	20 032,56	99,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 656,00	752 657,55	764 776,18	101,61%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	692 856,00	692 856,00	704 925,26	101,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	692 856,00	692 856,00	704 925,26	101,74%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	25 277,12	25 277,12	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	25 277,12	25 277,12	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	55,93	55,93	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55,93	55,93	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300,00	1 300,00	1 183,73	91,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	1 183,73	91,06%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 500,00	10 768,50	10 934,14	101,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 625,20	105,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 800,00	6 841,11	100,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,50	6,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 462,00	1 461,33	99,95%
	90095		Pozostała działalność	0,00	22 400,00	22 400,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 400,00	22 400,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 207,00	23 002,18	22 850,55	99,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 207,00	23 002,18	22 850,55	99,34%
		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	72 207,00	23 000,00	22 848,37	99,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,18	2,18	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	980,00	975,60	99,55%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	980,00	975,60	99,55%
		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	0,00	980,00	975,60	99,55%
			Razem	13 843 410,00	17 603 874,13	17 570 915,22	99,81%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Strachówka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	12 567,76	12 567,76	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	12 567,76	12 567,76	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	12 567,76	12 567,76	100,00%
600			Transport i łączność	2 569 571,00	4 447 155,90	4 447 155,90	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	104 800,00	82 995,00	82 995,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 800,00	82 995,00	82 995,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 464 771,00	4 364 160,90	4 364 160,90	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	564 771,00	564 160,90	564 160,90	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	495 650,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 650,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	495 650,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	129 038,00	129 038,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	129 038,00	129 038,00	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	105 811,56	105 811,56	100,00%
		6259	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	23 226,44	23 226,44	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	75 696,52	75 696,52	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	75 696,52	75 696,52	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 696,52	75 696,52	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 229 350,00	4 124 681,27	4 124 681,27	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 229 350,00	4 124 681,27	4 124 681,27	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 229 350,00	4 124 681,27	4 124 681,27	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 203 125,13	348 837,13	406 250,19	116,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 203 125,13	348 837,13	406 250,19	116,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	243 125,13	213 837,13	271 250,19	126,85%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	9 497 696,13	9 320 976,58	9 378 389,64	100,62%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strachówka za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 808 032,00	2 013 251,00	2 013 251,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 257,00	4 257,00	4 257,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	8 825,14	8 825,14	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 421 816,00	2 641 875,64	2 663 375,17	100,81%
0320	Wpływy z podatku rolnego	66 359,00	60 132,33	59 983,61	99,75%
0330	Wpływy z podatku leśnego	270 808,00	270 808,00	268 072,75	98,99%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 153,00	79 039,00	79 174,00	100,17%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	41 028,40	41 028,40	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 000,00	16 863,00	99,19%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	1 029,00	102,90%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 000,00	43 095,90	43 095,90	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 010 856,00	692 856,00	704 925,26	101,74%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	201 000,00	196 795,52	191 115,34	97,11%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	98 000,00	72 540,98	74,02%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	5 516,00	5 716,00	103,63%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 123,00	19 123,00	16 337,36	85,43%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 100,00	68 000,00	62 032,50	91,22%
0690	Wpływy z różnych opłat	16 300,00	30 345,53	30 229,26	99,62%
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	152 207,00	102 323,81	101 238,80	98,94%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	495 650,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	260 930,00	270 538,41	262 147,70	96,90%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	13 076,00	14 061,42	107,54%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 011,16	26 837,95	134,11%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 014 085,49	1 017 637,49	100,35%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 962,00	3 141,52	79,29%
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	1 438 033,00	2 181 548,02	2 165 693,90	99,27%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 243,00	614 344,54	606 009,82	98,64%
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	71 014,74	71 014,74	100,00%
2059	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	15 588,26	15 588,26	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 283,95	616,08	47,98%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	877,69	877,69	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 615,00	5 541,58	98,69%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	25 277,12	25 277,12	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 996,48	10 996,48	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	794 781,00	794 781,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 528 693,00	6 112 602,00	6 112 602,00	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	105 811,56	105 811,56	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	807 896,13	777 998,03	835 411,09	107,38%
6259	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	23 226,44	23 226,44	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	12 567,76	12 567,76	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	150 000,00	150 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 696,52	75 696,52	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 089 350,00	7 924 681,27	7 924 681,27	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 800,00	82 995,00	82 995,00	100,00%
	Razem	23 341 106,13	26 924 850,71	26 949 304,86	100,09%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Strachówka za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 808 032,00	2 013 251,00	2 013 251,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 257,00	4 257,00	4 257,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	8 825,14	8 825,14	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 421 816,00	2 641 875,64	2 663 375,17	100,81%
0320	Wpływy z podatku rolnego	66 359,00	60 132,33	59 983,61	99,75%
0330	Wpływy z podatku leśnego	270 808,00	270 808,00	268 072,75	98,99%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 153,00	79 039,00	79 174,00	100,17%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	41 028,40	41 028,40	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 000,00	16 863,00	99,19%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	1 029,00	102,90%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 000,00	43 095,90	43 095,90	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 010 856,00	692 856,00	704 925,26	101,74%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	201 000,00	196 795,52	191 115,34	97,11%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	98 000,00	72 540,98	74,02%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	5 516,00	5 716,00	103,63%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 123,00	19 123,00	16 337,36	85,43%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 100,00	68 000,00	62 032,50	91,22%
0690	Wpływy z różnych opłat	16 300,00	30 345,53	30 229,26	99,62%
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	152 207,00	102 323,81	101 238,80	98,94%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	495 650,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	260 930,00	270 538,41	262 147,70	96,90%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	13 076,00	14 061,42	107,54%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 011,16	26 837,95	134,11%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 014 085,49	1 017 637,49	100,35%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 962,00	3 141,52	79,29%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 615,00	5 541,58	98,69%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	31 000,00	31 000,00	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	150 000,00	150 000,00	100,00%
	Razem	7 026 091,00	8 093 560,33	8 085 458,13	99,90%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strachówka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	354 138,19	778 471,34	749 967,06	96,34%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	1 328,00	1 328,00	1 180,87	88,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 328,00	1 328,00	1 180,87	88,92%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	351 810,19	432 219,25	403 867,61	93,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 400,00	2 329,00	97,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	260 000,00	236 502,00	236 502,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	5 350,00	5 344,21	99,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	150,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 110,19	187 817,25	159 692,40	85,03%
	01095		Pozostała działalność	500,00	344 924,09	344 918,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 265,01	5 265,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	896,88	891,37	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,99	128,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	472,33	472,33	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	338 160,88	338 160,88	100,00%
600			Transport i łączność	4 176 303,06	6 455 866,57	6 297 405,80	97,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	149 800,00	123 995,00	123 931,22	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	41 000,00	40 936,22	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 800,00	82 995,00	82 995,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 026 503,06	6 321 871,57	6 163 474,58	97,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 700,00	5 940,02	88,66%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	37 007,77	34 919,70	94,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 722,44	125 600,00	60 713,60	48,34%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	40,00	4,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 389,62	1 765 839,45	1 676 256,91	94,93%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 771,00	564 160,90	564 160,90	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 443,45	21 443,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 500,00	55 820,00	53 011,15	94,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 500,00	55 820,00	53 011,15	94,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	45 000,00	43 648,77	97,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	136,00	27,20%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 940,00	1 846,38	62,80%
710			Działalność usługowa	39 300,00	79 300,00	69 176,82	87,23%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 300,00	69 300,00	59 176,82	85,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	57 620,00	57 496,82	99,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	480,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 334 695,46	3 935 966,44	3 890 973,79	98,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 153,00	61 961,94	61 961,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 930,00	47 656,99	47 656,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00	8 769,19	8 769,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	996,00	1 258,76	1 258,76	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	577,00	577,00	577,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 650,00	141 750,00	126 182,60	89,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	132 100,00	117 097,31	88,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	319,08	63,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	9 150,00	8 766,21	95,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 087 092,46	3 656 484,50	3 629 939,01	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	2 138 700,00	2 138 666,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 700,00	142 000,00	141 962,19	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	21 800,00	21 732,00	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 260,00	365 295,62	365 207,15	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 350,00	48 950,00	48 918,46	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 582,46	174 922,97	168 688,76	96,44%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	62 530,64	89,33%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 055,00	70,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	545 488,00	534 552,62	98,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 600,00	33 600,00	33 506,29	99,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	17 714,26	17 240,43	97,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	17 900,00	17 872,00	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 300,00	56 085,74	56 085,74	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	200,00	163,45	81,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	14 017,91	13 749,20	98,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	5 110,00	5 108,66	99,97%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	9 200,00	8 989,32	97,71%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	3 292,52	94,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 700,00	5 696,80	99,94%
	75095		Pozostała działalność	43 800,00	66 570,00	63 900,92	95,99%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 272,60	1 272,60	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	31 074,12	29 250,00	94,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 077,40	9 077,40	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 992,60	1 992,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 000,00	21 955,04	99,80%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	353,28	353,28	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	818,00	99 791,00	95 156,89	95,36%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	818,00	818,00	818,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	685,21	685,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116,00	116,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,79	16,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	818,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	62 662,00	59 270,12	94,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 800,00	40 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 528,00	9 528,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 630,00	1 528,45	93,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	234,00	139,84	59,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	4 068,33	58,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	670,00	405,50	60,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	36 311,00	35 068,77	96,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 560,00	9 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 636,00	1 615,84	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	235,00	163,91	69,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 240,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	916,52	61,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	172,50	95,83%
752			Obrona narodowa	500,00	137,20	137,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	500,00	137,20	137,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	137,20	137,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 250,00	111 909,39	102 488,91	91,58%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83 250,00	110 889,44	102 468,96	92,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 500,00	17 240,00	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	37 448,41	34 288,19	91,56%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	709,49	70,95%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	16 619,51	83,10%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 968,03	6 968,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 800,00	12 472,79	90,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 880,00	2 877,95	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	11 293,00	11 293,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 019,95	19,95	1,96%
		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%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,71	16,71	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,24	3,24	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	101 905,20	113 105,20	68 862,80	60,88%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	71 200,00	68 862,80	96,72%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	71 200,00	68 862,80	96,72%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	41 905,20	41 905,20	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	41 905,20	41 905,20	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 680 733,00	10 054 980,07	9 655 894,05	96,03%
	80101		Szkoły podstawowe	6 966 117,00	7 163 927,64	7 024 219,74	98,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 310,00	99 810,00	99 672,53	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 290,00	348 890,00	331 111,03	94,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	20 754,00	20 753,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 287,00	357 687,00	344 963,86	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 649,00	39 549,00	32 503,66	82,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	93 315,06	58 629,69	62,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 763,52	88,18%
		4260	Zakup energii	120 000,00	130 000,00	97 281,89	74,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 900,00	2 670,00	92,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	51 440,00	44 801,71	87,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 300,00	3 794,63	88,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	771,03	51,40%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 184,00	96,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 515,00	101 745,30	101 745,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 255,00	2 225,00	98,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	4 897,34	97,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 421 716,00	1 618 716,00	1 592 890,60	98,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 500,00	96 945,00	96 938,81	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 740,01	46 740,01	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 229 350,00	4 124 681,27	4 124 681,27	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 728,00	170 021,81	149 147,07	87,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 561,00	6 361,00	6 170,91	97,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 921,00	22 421,00	19 848,38	88,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 841,00	3 141,00	2 146,36	68,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	5 522,81	5 522,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	331,00	66,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 013,00	125 013,00	108 065,45	86,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	6 563,00	6 562,16	99,99%
	80104		Przedszkola	1 138 091,00	1 253 996,00	1 159 073,14	92,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 080,00	42 080,00	40 169,54	95,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 174,00	149 174,00	139 416,85	93,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	8 977,00	8 976,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 532,00	130 846,00	114 075,11	87,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 894,00	19 276,00	9 001,78	46,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	65 502,19	51 348,29	78,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 994,05	99,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	15 000,00	17 000,00	16 338,38	96,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	520,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	44 452,00	36 705,51	82,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 800,00	204 450,00	177 954,92	87,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 500,00	1 243,34	82,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	253,00	50,60%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 738,00	91,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 841,00	47 027,81	47 027,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	780,00	86,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	3 195,34	63,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	505 270,00	483 270,00	479 094,02	99,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 500,00	28 241,00	28 240,44	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	239 747,00	264 592,51	250 399,30	94,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 993,00	9 593,00	9 464,00	98,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 444,00	31 944,00	29 203,81	91,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 055,00	4 455,00	508,02	11,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	7 572,51	7 572,51	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	123,68	24,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 863,00	199 563,00	192 562,83	96,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	10 965,00	10 964,45	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00	230 000,00	219 489,42	95,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	219 489,42	95,43%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 428,00	19 428,00	12 861,18	66,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 428,00	19 428,00	12 861,18	66,20%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	624 968,00	557 410,30	517 708,94	92,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	980,02	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 808,00	259 208,00	245 819,24	94,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	16 162,00	16 161,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 608,00	47 608,00	43 404,31	91,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 786,00	6 786,00	4 638,51	68,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 720,00	6 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 700,00	6 295,26	93,96%
		4220	Zakup środków żywności	272 300,00	197 000,00	177 868,46	90,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	390,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 360,00	4 964,90	92,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 466,00	10 466,30	10 466,30	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 282,00	92 900,00	29 530,52	31,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 668,00	4 668,00	1 588,96	34,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 801,00	8 110,64	1 285,56	15,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 541,00	2 159,00	183,22	8,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 500,00	4 498,82	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	15,00	0,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 822,00	569,36	569,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	2 243,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 150,00	52 150,00	5 889,60	11,29%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	192 997,00	244 360,00	240 719,28	98,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 561,00	9 461,00	9 061,20	95,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 051,00	34 051,49	33 631,74	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 858,00	2 258,00	1 244,86	55,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	968,38	96,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 231,00	7 572,51	7 572,51	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 296,00	181 147,00	179 871,19	99,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00	8 370,00	8 369,40	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 269,79	21 714,31	97,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,48	214,99	97,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 049,31	21 499,32	97,51%
	80195		Pozostała działalność	29 375,00	36 074,02	31 031,15	86,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 375,00	4 375,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	30 435,02	30 435,02	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 020,00	498,27	48,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	244,00	97,86	40,11%
851			Ochrona zdrowia	29 000,00	61 996,89	36 275,44	58,51%
	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	28 500,00	61 496,89	36 275,44	58,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	25 000,00	19 000,00	76,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 959,17	7 983,68	89,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	24 587,72	7 541,76	30,67%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 420 760,50	1 645 373,19	1 607 836,46	97,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	254 200,00	265 700,00	265 591,59	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	254 200,00	265 700,00	265 591,59	99,96%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	8 600,00	7 803,35	90,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	5 800,00	5 563,62	95,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 800,00	1 661,33	92,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	578,40	57,84%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 481,00	11 440,00	11 198,25	97,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 481,00	11 440,00	11 198,25	97,89%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00	64 762,00	60 691,01	93,71%
		3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	61 762,00	57 691,01	93,41%
		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	131 619,00	127 873,34	97,15%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	127 698,00	124 148,87	97,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 432,96	1 236,43	86,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215,00	215,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	553,50	553,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 719,54	1 719,54	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	149 790,00	125 452,00	124 422,24	99,18%
		3110	Świadczenia społeczne	149 790,00	125 452,00	124 422,24	99,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	750 948,16	754 676,16	731 584,20	96,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 000,00	540 131,00	531 455,40	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 630,00	32 207,76	32 207,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 494,00	102 741,70	98 614,87	95,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	12 890,00	11 033,91	85,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	8 514,15	70,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	270,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	21 581,73	89,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	646,35	80,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	4 621,16	88,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	608,00	60,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 124,16	14 905,70	14 905,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 048,48	80,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 100,00	1 976,69	94,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 485,34	92 800,34	89 685,96	96,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	550,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 300,00	64 538,20	63 553,00	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 930,00	3 930,00	3 929,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 054,00	12 554,00	12 099,87	96,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 647,00	1 691,00	1 653,37	97,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	1 450,00	1 320,70	91,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	120,00	60,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	3 842,05	92,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	330,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 364,00	44 525,00	43 493,50	97,68%
		3110	Świadczenia społeczne	56 364,00	44 525,00	43 493,50	97,68%
	85295		Pozostała działalność	7 392,00	145 798,69	145 493,02	99,79%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	138 673,24	138 367,57	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	873,70	873,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	6 251,75	6 251,75	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	51 461,00	50 620,00	98,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	47 461,00	46 624,00	98,24%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	47 461,00	46 624,00	98,24%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	4 000,00	3 996,00	99,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	3 996,00	99,90%
855			Rodzina	1 527 295,34	1 522 485,82	1 493 974,29	98,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 484 565,34	1 455 045,34	1 433 112,84	98,49%
		3110	Świadczenia społeczne	1 334 951,00	1 308 991,00	1 301 910,97	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	87 997,20	82 029,40	93,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 630,00	5 630,00	5 425,66	96,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 690,00	18 423,76	14 501,94	78,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 280,00	1 446,24	1 070,17	74,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	3 047,96	76,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	24 600,00	22 071,37	89,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	71,23	23,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	600,00	567,00	94,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	440,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	238,00	182,99	76,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140,00	196,49	152,02	77,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,50	35,63	27,25	76,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,50	5,88	3,72	63,27%
	85504		Wspieranie rodziny	34 560,00	42 056,48	35 675,00	84,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 560,00	42 056,48	35 675,00	84,83%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	5 000,00	4 970,90	99,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	4 970,90	99,42%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00	20 146,00	20 032,56	99,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	20 146,00	20 032,56	99,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 047 217,87	1 152 040,68	1 008 333,82	87,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	692 856,00	737 502,22	652 398,07	88,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 300,00	1 299,02	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	144 000,00	140 144,26	97,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 422,22	94,75%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	14 899,00	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 505,00	26 505,00	24 689,57	93,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 674,00	1 844,00	1 838,58	99,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	488 077,00	530 101,80	451 854,00	85,24%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	7 251,42	7 251,42	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 500,00	35 500,00	18 893,55	53,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	13 830,84	53,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 604,71	60,08%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 458,00	41,66%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 800,00	24 216,59	24 187,79	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 786,00	15 595,00	15 595,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	2 640,23	2 640,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00	381,36	381,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 887,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 771,20	98,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 061,87	265 821,87	251 029,25	94,44%
		4260	Zakup energii	130 000,00	150 000,00	139 966,76	93,31%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	35 870,88	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 498,07	21 998,07	21 100,77	95,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 260,00	2 952,34	90,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 563,80	54 563,80	51 138,50	93,72%
	90095		Pozostała działalność	63 000,00	89 000,00	61 825,16	69,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	19 000,00	18 359,16	96,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	66 400,00	41 866,00	63,05%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 138 025,00	902 157,97	857 413,53	95,04%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 993 025,00	747 157,97	704 247,36	94,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	300,00	286,88	95,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 488,00	8 050,00	8 008,50	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 416,90	17 416,90	15 690,32	90,09%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	11 736,84	83,83%
		4270	Zakup usług remontowych	6 214,58	6 214,58	6 213,96	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	22 350,00	22 210,25	99,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	994,00	99,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 599,00	6 599,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 013,93	217 930,42	217 903,00	99,99%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 125,13	243 125,13	206 526,06	84,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 102,94	210 171,94	208 078,55	99,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	393 163,52	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	138 000,00	138 000,00	136 566,17	98,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 000,00	138 000,00	136 566,17	98,96%
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	17 000,00	16 600,00	97,65%
		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	4 600,00	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	21 106,97	25 106,97	21 108,16	84,07%
	92695		Pozostała działalność	21 106,97	25 106,97	21 108,16	84,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 905,29	6 905,29	5 870,84	85,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 537,50	69,22%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 701,68	9 701,68	9 699,82	99,98%
			Razem	25 090 548,59	27 105 969,73	26 058 636,17	96,14%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Strachówka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	271 028,00	590 654,09	590 274,66	99,94%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	1 328,00	1 328,00	1 180,87	88,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 328,00	1 328,00	1 180,87	88,92%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	268 700,00	244 402,00	244 175,21	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 400,00	2 329,00	97,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	260 000,00	236 502,00	236 502,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	5 350,00	5 344,21	99,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	150,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	500,00	344 924,09	344 918,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 265,01	5 265,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	896,88	891,37	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,99	128,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	472,33	472,33	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	338 160,88	338 160,88	100,00%
600			Transport i łączność	210 342,44	221 427,77	152 549,54	68,89%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	41 000,00	40 936,22	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	41 000,00	40 936,22	99,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	165 342,44	170 427,77	101 613,32	59,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 700,00	5 940,02	88,66%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	37 007,77	34 919,70	94,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 722,44	125 600,00	60 713,60	48,34%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	40,00	4,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 500,00	55 820,00	53 011,15	94,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 500,00	55 820,00	53 011,15	94,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	45 000,00	43 648,77	97,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	136,00	27,20%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 940,00	1 846,38	62,80%
710			Działalność usługowa	39 300,00	79 300,00	69 176,82	87,23%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 300,00	69 300,00	59 176,82	85,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	57 620,00	57 496,82	99,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	480,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 334 695,46	3 935 966,44	3 890 973,79	98,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 153,00	61 961,94	61 961,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 930,00	47 656,99	47 656,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00	8 769,19	8 769,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	996,00	1 258,76	1 258,76	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	577,00	577,00	577,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 650,00	141 750,00	126 182,60	89,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	132 100,00	117 097,31	88,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	319,08	63,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	9 150,00	8 766,21	95,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 087 092,46	3 656 484,50	3 629 939,01	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	2 138 700,00	2 138 666,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 700,00	142 000,00	141 962,19	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	21 800,00	21 732,00	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 260,00	365 295,62	365 207,15	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 350,00	48 950,00	48 918,46	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 582,46	174 922,97	168 688,76	96,44%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	62 530,64	89,33%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 055,00	70,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	545 488,00	534 552,62	98,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 600,00	33 600,00	33 506,29	99,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	17 714,26	17 240,43	97,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	17 900,00	17 872,00	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 300,00	56 085,74	56 085,74	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	200,00	163,45	81,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	14 017,91	13 749,20	98,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	5 110,00	5 108,66	99,97%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	9 200,00	8 989,32	97,71%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	3 292,52	94,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 700,00	5 696,80	99,94%
	75095		Pozostała działalność	43 800,00	66 570,00	63 900,92	95,99%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 272,60	1 272,60	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	31 074,12	29 250,00	94,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 077,40	9 077,40	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 992,60	1 992,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 000,00	21 955,04	99,80%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	353,28	353,28	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	818,00	99 791,00	95 156,89	95,36%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	818,00	818,00	818,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	685,21	685,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116,00	116,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,79	16,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	818,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	62 662,00	59 270,12	94,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 800,00	40 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 528,00	9 528,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 630,00	1 528,45	93,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	234,00	139,84	59,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	4 068,33	58,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	670,00	405,50	60,52%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	36 311,00	35 068,77	96,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 560,00	9 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 636,00	1 615,84	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	235,00	163,91	69,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 240,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	916,52	61,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	172,50	95,83%
752			Obrona narodowa	500,00	137,20	137,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	500,00	137,20	137,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	137,20	137,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 250,00	111 909,39	102 488,91	91,58%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83 250,00	110 889,44	102 468,96	92,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 500,00	17 240,00	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	37 448,41	34 288,19	91,56%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	709,49	70,95%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	16 619,51	83,10%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 968,03	6 968,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 800,00	12 472,79	90,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 880,00	2 877,95	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	11 293,00	11 293,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 019,95	19,95	1,96%
		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%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,71	16,71	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,24	3,24	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	101 905,20	113 105,20	68 862,80	60,88%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	71 200,00	68 862,80	96,72%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	71 200,00	68 862,80	96,72%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	41 905,20	41 905,20	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	41 905,20	41 905,20	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 451 383,00	5 883 558,79	5 484 472,77	93,22%
	80101		Szkoły podstawowe	2 736 767,00	2 992 506,36	2 852 798,46	95,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 310,00	99 810,00	99 672,53	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 290,00	348 890,00	331 111,03	94,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	20 754,00	20 753,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 287,00	357 687,00	344 963,86	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 649,00	39 549,00	32 503,66	82,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	93 315,06	58 629,69	62,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 763,52	88,18%
		4260	Zakup energii	120 000,00	130 000,00	97 281,89	74,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 900,00	2 670,00	92,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	51 440,00	44 801,71	87,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 300,00	3 794,63	88,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	771,03	51,40%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 184,00	96,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 515,00	101 745,30	101 745,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 255,00	2 225,00	98,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	4 897,34	97,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 421 716,00	1 618 716,00	1 592 890,60	98,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 500,00	96 945,00	96 938,81	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 728,00	170 021,81	149 147,07	87,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 561,00	6 361,00	6 170,91	97,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 921,00	22 421,00	19 848,38	88,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 841,00	3 141,00	2 146,36	68,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	5 522,81	5 522,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	331,00	66,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 013,00	125 013,00	108 065,45	86,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	6 563,00	6 562,16	99,99%
	80104		Przedszkola	1 138 091,00	1 253 996,00	1 159 073,14	92,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 080,00	42 080,00	40 169,54	95,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 174,00	149 174,00	139 416,85	93,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	8 977,00	8 976,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 532,00	130 846,00	114 075,11	87,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 894,00	19 276,00	9 001,78	46,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	65 502,19	51 348,29	78,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 994,05	99,70%
		4260	Zakup energii	15 000,00	17 000,00	16 338,38	96,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	520,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	44 452,00	36 705,51	82,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 800,00	204 450,00	177 954,92	87,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 500,00	1 243,34	82,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	253,00	50,60%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 738,00	91,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 841,00	47 027,81	47 027,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	780,00	86,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	3 195,34	63,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	505 270,00	483 270,00	479 094,02	99,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 500,00	28 241,00	28 240,44	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	239 747,00	264 592,51	250 399,30	94,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 993,00	9 593,00	9 464,00	98,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 444,00	31 944,00	29 203,81	91,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 055,00	4 455,00	508,02	11,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	7 572,51	7 572,51	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	123,68	24,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 863,00	199 563,00	192 562,83	96,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	10 965,00	10 964,45	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00	230 000,00	219 489,42	95,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	219 489,42	95,43%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 428,00	19 428,00	12 861,18	66,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 428,00	19 428,00	12 861,18	66,20%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	624 968,00	557 410,30	517 708,94	92,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	980,02	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 808,00	259 208,00	245 819,24	94,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	16 162,00	16 161,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 608,00	47 608,00	43 404,31	91,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 786,00	6 786,00	4 638,51	68,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 720,00	6 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 700,00	6 295,26	93,96%
		4220	Zakup środków żywności	272 300,00	197 000,00	177 868,46	90,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	390,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 360,00	4 964,90	92,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 466,00	10 466,30	10 466,30	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 282,00	92 900,00	29 530,52	31,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 668,00	4 668,00	1 588,96	34,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 801,00	8 110,64	1 285,56	15,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 541,00	2 159,00	183,22	8,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 500,00	4 498,82	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	15,00	0,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 822,00	569,36	569,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	2 243,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 150,00	52 150,00	5 889,60	11,29%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	192 997,00	244 360,00	240 719,28	98,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 561,00	9 461,00	9 061,20	95,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 051,00	34 051,49	33 631,74	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 858,00	2 258,00	1 244,86	55,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	968,38	96,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 231,00	7 572,51	7 572,51	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 296,00	181 147,00	179 871,19	99,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00	8 370,00	8 369,40	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 269,79	21 714,31	97,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,48	214,99	97,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 049,31	21 499,32	97,51%
	80195		Pozostała działalność	29 375,00	36 074,02	31 031,15	86,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 375,00	4 375,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	30 435,02	30 435,02	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 020,00	498,27	48,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	244,00	97,86	40,11%
851			Ochrona zdrowia	29 000,00	61 996,89	36 275,44	58,51%
	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	28 500,00	61 496,89	36 275,44	58,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	25 000,00	19 000,00	76,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 959,17	7 983,68	89,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	24 587,72	7 541,76	30,67%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 420 760,50	1 645 373,19	1 607 836,46	97,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	254 200,00	265 700,00	265 591,59	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	254 200,00	265 700,00	265 591,59	99,96%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	8 600,00	7 803,35	90,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	5 800,00	5 563,62	95,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 800,00	1 661,33	92,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	578,40	57,84%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 481,00	11 440,00	11 198,25	97,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 481,00	11 440,00	11 198,25	97,89%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00	64 762,00	60 691,01	93,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	61 762,00	57 691,01	93,41%
		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	131 619,00	127 873,34	97,15%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	127 698,00	124 148,87	97,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 432,96	1 236,43	86,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215,00	215,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	553,50	553,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 719,54	1 719,54	100,00%
	85216		Zasilki stałe	149 790,00	125 452,00	124 422,24	99,18%
		3110	Świadczenia społeczne	149 790,00	125 452,00	124 422,24	99,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	750 948,16	754 676,16	731 584,20	96,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 000,00	540 131,00	531 455,40	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 630,00	32 207,76	32 207,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 494,00	102 741,70	98 614,87	95,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	12 890,00	11 033,91	85,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	8 514,15	70,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	270,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	21 581,73	89,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	646,35	80,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	4 621,16	88,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	608,00	60,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 124,16	14 905,70	14 905,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 048,48	80,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 100,00	1 976,69	94,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 485,34	92 800,34	89 685,96	96,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 300,00	64 538,20	63 553,00	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 930,00	3 930,00	3 929,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 054,00	12 554,00	12 099,87	96,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 647,00	1 691,00	1 653,37	97,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	1 450,00	1 320,70	91,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	120,00	60,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	3 842,05	92,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	330,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 364,00	44 525,00	43 493,50	97,68%
		3110	Świadczenia społeczne	56 364,00	44 525,00	43 493,50	97,68%
	85295		Pozostała działalność	7 392,00	145 798,69	145 493,02	99,79%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	138 673,24	138 367,57	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	873,70	873,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	6 251,75	6 251,75	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	51 461,00	50 620,00	98,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	47 461,00	46 624,00	98,24%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	47 461,00	46 624,00	98,24%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	4 000,00	3 996,00	99,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	3 996,00	99,90%
855			Rodzina	1 527 295,34	1 522 485,82	1 493 974,29	98,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 484 565,34	1 455 045,34	1 433 112,84	98,49%
		3110	Świadczenia społeczne	1 334 951,00	1 308 991,00	1 301 910,97	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	87 997,20	82 029,40	93,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 630,00	5 630,00	5 425,66	96,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 690,00	18 423,76	14 501,94	78,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 280,00	1 446,24	1 070,17	74,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	3 047,96	76,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	24 600,00	22 071,37	89,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	71,23	23,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	600,00	567,00	94,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	440,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	238,00	182,99	76,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140,00	196,49	152,02	77,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,50	35,63	27,25	76,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,50	5,88	3,72	63,27%
	85504		Wspieranie rodziny	34 560,00	42 056,48	35 675,00	84,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 560,00	42 056,48	35 675,00	84,83%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	5 000,00	4 970,90	99,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	4 970,90	99,42%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00	20 146,00	20 032,56	99,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	20 146,00	20 032,56	99,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	992 654,07	1 097 476,88	957 195,32	87,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	692 856,00	737 502,22	652 398,07	88,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 300,00	1 299,02	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	144 000,00	140 144,26	97,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 422,22	94,75%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	14 899,00	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 505,00	26 505,00	24 689,57	93,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 674,00	1 844,00	1 838,58	99,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	488 077,00	530 101,80	451 854,00	85,24%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	7 251,42	7 251,42	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 500,00	35 500,00	18 893,55	53,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	13 830,84	53,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 604,71	60,08%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 458,00	41,66%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 800,00	24 216,59	24 187,79	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 786,00	15 595,00	15 595,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	2 640,23	2 640,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00	381,36	381,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 887,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 771,20	98,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 498,07	211 258,07	199 890,75	94,62%
		4260	Zakup energii	130 000,00	150 000,00	139 966,76	93,31%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	35 870,88	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 498,07	21 998,07	21 100,77	95,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 260,00	2 952,34	90,56%
	90095		Pozostała działalność	63 000,00	89 000,00	61 825,16	69,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	19 000,00	18 359,16	96,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	66 400,00	41 866,00	63,05%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 619,48	220 930,48	214 905,92	97,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 619,48	75 930,48	71 739,75	94,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	300,00	286,88	95,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 488,00	8 050,00	8 008,50	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 416,90	17 416,90	15 690,32	90,09%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	11 736,84	83,83%
		4270	Zakup usług remontowych	6 214,58	6 214,58	6 213,96	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	22 350,00	22 210,25	99,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	994,00	99,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 599,00	6 599,00	100,00%
	92116		Biblioteki	138 000,00	138 000,00	136 566,17	98,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 000,00	138 000,00	s	98,96%
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	6 600,00	94,29%
		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	4 600,00	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	15 405,29	15 405,29	11 408,34	74,05%
	92695		Pozostała działalność	15 405,29	15 405,29	11 408,34	74,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 905,29	6 905,29	5 870,84	85,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 537,50	69,22%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	13 833 456,78	15 766 799,43	14 879 320,30	94,37%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Strachówka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	83 110,19	187 817,25	159 692,40	85,03%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	83 110,19	187 817,25	159 692,40	85,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 110,19	187 817,25	159 692,40	85,03%
600			Transport i łączność	3 965 960,62	6 234 438,80	6 144 856,26	98,56%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	104 800,00	82 995,00	82 995,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 800,00	82 995,00	82 995,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 861 160,62	6 151 443,80	6 061 861,26	98,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 389,62	1 765 839,45	1 676 256,91	94,93%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 771,00	564 160,90	564 160,90	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 443,45	21 443,45	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 229 350,00	4 171 421,28	4 171 421,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	4 229 350,00	4 171 421,28	4 171 421,28	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 740,01	46 740,01	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 229 350,00	4 124 681,27	4 124 681,27	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 563,80	54 563,80	51 138,50	93,72%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 563,80	54 563,80	51 138,50	93,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 563,80	54 563,80	51 138,50	93,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 918 405,52	681 227,49	642 507,61	94,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 918 405,52	671 227,49	632 507,61	94,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 013,93	217 930,42	217 903,00	99,99%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 125,13	243 125,13	206 526,06	84,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 102,94	210 171,94	208 078,55	99,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	393 163,52	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	5 701,68	9 701,68	9 699,82	99,98%
	92695		Pozostała działalność	5 701,68	9 701,68	9 699,82	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 701,68	9 701,68	9 699,82	99,98%
			Razem	11 257 091,81	11 339 170,30	11 179 315,87	98,59%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strachówka za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	354 138,19	778 471,34	749 967,06	590 274,66	590 274,66	6 285,37	583 989,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 692,40	159 692,40	0,00	0,00	0,00	96,34%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	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	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								z tego:														
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-	
	01030		Izby rolnicze	1 328,00	1 328,00	1 180,87	1 180,87	1 180,87	0,00	1 180,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 328,00	1 328,00	1 180,87	1 180,87	1 180,87	0,00	1 180,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	351 810,19	432 219,25	403 867,61	244 175,21	244 175,21	0,00	244 175,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 692,40	159 692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 400,00	2 329,00	2 329,00	2 329,00	0,00	2 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	260 000,00	236 502,00	236 502,00	236 502,00	236 502,00	0,00	236 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	5 350,00	5 344,21	5 344,21	5 344,21	0,00	5 344,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	150,00	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	83 110,19	187 817,25	159 692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 692,40	159 692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03%
	01095		Pozostała działalność	500,00	344 924,09	344 918,58	344 918,58	344 918,58	6 285,37	338 633,21	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	5 265,01	5 265,01	5 265,01	5 265,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	896,88	891,37	891,37	891,37	891,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,99	128,99	128,99	128,99	128,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	472,33	472,33	472,33	472,33	0,00	472,33	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	500,00	338 160,88	338 160,88	338 160,88	338 160,88	0,00	338 160,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 176 303,06	6 455 866,57	6 297 405,80	152 549,54	152 549,54	0,00	152 549,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 144 856,26	6 144 856,26	585 604,35	0,00	0,00	0,00	97,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	149 800,00	123 995,00	123 931,22	40 936,22	40 936,22	0,00	40 936,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 995,00	82 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	41 000,00	40 936,22	40 936,22	40 936,22	0,00	40 936,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 800,00	82 995,00	82 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 995,00	82 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 026 503,06	6 321 871,57	6 163 474,58	101 613,32	101 613,32	0,00	101 613,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 061 861,26	6 061 861,26	585 604,35	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 700,00	5 940,02	5 940,02	5 940,02	0,00	5 940,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	37 007,77	34 919,70	34 919,70	34 919,70	0,00	34 919,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 722,44	125 600,00	60 713,60	60 713,60	60 713,60	0,00	60 713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	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	1 000,00	1 000,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 389,62	1 765 839,45	1 676 256,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 256,91	1 676 256,91	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 771,00	564 160,90	564 160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 160,90	564 160,90	564 160,90	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 443,45	21 443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 443,45	21 443,45	21 443,45	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 500,00	55 820,00	53 011,15	53 011,15	53 011,15	0,00	53 011,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 500,00	55 820,00	53 011,15	53 011,15	53 011,15	0,00	53 011,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	45 000,00	43 648,77	43 648,77	43 648,77	0,00	43 648,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 940,00	1 846,38	1 846,38	1 846,38	0,00	1 846,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80%
	71004		Działalność usługowa	39 300,00	79 300,00	69 176,82	69 176,82	69 176,82	1 200,00	67 976,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%
			Plany zagospodarowania przestrzennego	39 300,00	69 300,00	59 176,82	59 176,82	59 176,82	1 200,00	57 976,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	57 620,00	57 496,82	57 496,82	57 496,82	0,00	57 496,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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	wyплаты 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													
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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%
	71095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 334 695,46	3 935 966,44	3 890 973,79	3 890 973,79	3 731 556,48	2 784 456,82	947 099,66	0,00	148 347,31	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 153,00	61 961,94	61 961,94	61 961,94	61 961,94	61 961,94	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	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 930,00	47 656,99	47 656,99	47 656,99	47 656,99	47 656,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00	8 769,19	8 769,19	8 769,19	8 769,19	8 769,19	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	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	996,00	1 258,76	1 258,76	1 258,76	1 258,76	1 258,76	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	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	577,00	577,00	577,00	577,00	577,00	577,00	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	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 650,00	141 750,00	126 182,60	126 182,60	9 085,29	0,00	9 085,29	0,00	117 097,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	132 100,00	117 097,31	117 097,31	0,00	0,00	0,00	0,00	117 097,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	319,08	319,08	319,08	0,00	319,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	9 150,00	8 766,21	8 766,21	8 766,21	0,00	8 766,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 087 092,46	3 656 484,50	3 629 939,01	3 629 939,01	3 627 939,01	2 722 494,88	905 444,13	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	2 200 000,00	2 138 700,00	2 138 666,42	2 138 666,42	2 138 666,42	2 138 666,42	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	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 700,00	142 000,00	141 962,19	141 962,19	141 962,19	141 962,19	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	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	21 800,00	21 732,00	21 732,00	21 732,00	21 732,00	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	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 260,00	365 295,62	365 207,15	365 207,15	365 207,15	365 207,15	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	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 350,00	48 950,00	48 918,46	48 918,46	48 918,46	48 918,46	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	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	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	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 582,46	174 922,97	168 688,76	168 688,76	168 688,76	0,00	168 688,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	62 530,64	62 530,64	62 530,64	0,00	62 530,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%
		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	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	545 488,00	534 552,62	534 552,62	534 552,62	0,00	534 552,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 600,00	33 600,00	33 506,29	33 506,29	33 506,29	0,00	33 506,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	17 714,26	17 240,43	17 240,43	17 240,43	0,00	17 240,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	17 900,00	17 872,00	17 872,00	17 872,00	0,00	17 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 300,00	56 085,74	56 085,74	56 085,74	56 085,74	0,00	56 085,74	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%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	200,00	163,45	163,45	163,45	0,00	163,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	14 017,91	13 749,20	13 749,20	13 749,20	0,00	13 749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	5 110,00	5 108,66	5 108,66	5 108,66	5 108,66	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	99,97%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	9 200,00	8 989,32	8 989,32	8 989,32	0,00	8 989,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	3 292,52	3 292,52	3 292,52	0,00	3 292,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 700,00	5 696,80	5 696,80	5 696,80	0,00	5 696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	75095		Pozostała działalność	43 800,00	66 570,00	63 900,92	63 900,92	23 580,92	0,00	23 580,92	0,00	29 250,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	0,00	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													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	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 272,60	1 272,60	1 272,60	1 272,60	0,00	1 272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	31 074,12	29 250,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 077,40	9 077,40	9 077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 992,60	1 992,60	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 000,00	21 955,04	21 955,04	21 955,04	0,00	21 955,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	353,28	353,28	353,28	353,28	0,00	353,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	818,00	99 791,00	95 156,89	95 156,89	33 956,89	28 394,04	5 562,85	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	818,00	818,00	818,00	818,00	818,00	818,00	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	685,21	685,21	685,21	685,21	685,21	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	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	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	0,00	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	818,00	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	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	62 662,00	59 270,12	59 270,12	18 470,12	13 996,29	4 473,83	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 528,00	9 528,00	9 528,00	9 528,00	9 528,00	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	0,00	1 630,00	1 528,45	1 528,45	1 528,45	1 528,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	234,00	139,84	139,84	139,84	139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	4 068,33	4 068,33	4 068,33	0,00	4 068,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	670,00	405,50	405,50	405,50	0,00	405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	36 311,00	35 068,77	35 068,77	14 668,77	13 579,75	1 089,02	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 560,00	9 560,00	9 560,00	9 560,00	9 560,00	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	0,00	1 636,00	1 615,84	1 615,84	1 615,84	1 615,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	235,00	163,91	163,91	163,91	163,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	916,52	916,52	916,52	0,00	916,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	172,50	172,50	172,50	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
752			Obrona narodowa	500,00	137,20	137,20	137,20	137,20	0,00	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	500,00	137,20	137,20	137,20	137,20	0,00	137,20	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	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	137,20	137,20	137,20	137,20	0,00	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 250,00	111 909,39	102 488,91	102 488,91	85 248,91	19,95	85 228,96	0,00	17 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83 250,00	110 889,44	102 468,96	102 468,96	85 228,96	0,00	85 228,96	0,00	17 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	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			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 500,00	17 240,00	17 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	37 448,41	34 288,19	34 288,19	34 288,19	0,00	34 288,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	709,49	709,49	709,49	0,00	709,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	16 619,51	16 619,51	16 619,51	0,00	16 619,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 968,03	6 968,03	6 968,03	6 968,03	0,00	6 968,03	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	13 000,00	13 800,00	12 472,79	12 472,79	12 472,79	0,00	12 472,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 880,00	2 877,95	2 877,95	2 877,95	0,00	2 877,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	75495	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	11 293,00	11 293,00	11 293,00	11 293,00	0,00	11 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Pozostała działalność	1 000,00	1 019,95	19,95	19,95	19,95	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		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	0,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,71	16,71	16,71	16,71	16,71	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%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	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%	
757			Obsługa długu publicznego	101 905,20	113 105,20	68 862,80	68 862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,88%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	71 200,00	68 862,80	68 862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	71 200,00	68 862,80	68 862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%	
	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	0,00%	
		8030	Wypłaty 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	0,00%	
758			Różne rozliczenia	60 000,00	60 000,00	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%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	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%	
		4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	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%	
801			Oświata i wychowanie	9 680 733,00	10 054 980,07	9 655 894,05	5 484 472,77	5 317 365,61	4 131 391,30	1 185 974,31	0,00	167 107,16	0,00	0,00	0,00	4 171 421,28	4 171 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%	
	80101		Szkoły podstawowe	6 966 117,00	7 163 927,64	7 024 219,74	2 852 798,46	2 753 125,93	2 431 259,16	321 866,77	0,00	99 672,53	0,00	0,00	0,00	4 171 421,28	4 171 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 310,00	99 810,00	99 672,53	99 672,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99 672,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 290,00	348 890,00	331 111,03	331 111,03	331 111,03	331 111,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	20 754,00	20 753,86	20 753,86	20 753,86	20 753,86	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	327 287,00	357 687,00	344 963,86	344 963,86	344 963,86	344 963,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 649,00	39 549,00	32 503,66	32 503,66	32 503,66	32 503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	93 315,06	58 629,69	58 629,69	58 629,69	0,00	58 629,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 763,52	1 763,52	1 763,52	0,00	1 763,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%	
		4260	Zakup energii	120 000,00	130 000,00	97 281,89	97 281,89	97 281,89	0,00	97 281,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 900,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	51 440,00	44 801,71	44 801,71	44 801,71	0,00	44 801,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 300,00	3 794,63	3 794,63	3 794,63	0,00	3 794,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	771,03	771,03	771,03	0,00	771,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 184,00	8 184,00	8 184,00	0,00	8 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 515,00	101 745,30	101 745,30	101 745,30	101 745,30	0,00	101 745,30	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 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 255,00	2 225,00	2 225,00	2 225,00	0,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	4 897,34	4 897,34	4 897,34	4 897,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 421 716,00	1 618 716,00	1 592 890,60	1 592 890,60	1 592 890,60	1 592 890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 500,00	96 945,00	96 938,81	96 938,81	96 938,81	96 938,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 740,01	46 740,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,01	46 740,01	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łań: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 229 350,00	4 124 681,27	4 124 681,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124 681,27	4 124 681,27	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 728,00	170 021,81	149 147,07	149 147,07	142 976,16	136 953,35	6 022,81	0,00	6 170,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 561,00	6 361,00	6 170,91	6 170,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 170,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 921,00	22 421,00	19 848,38	19 848,38	19 848,38	19 848,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 841,00	3 141,00	2 146,36	2 146,36	2 146,36	2 146,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	5 522,81	5 522,81	5 522,81	5 522,81	0,00	5 522,81	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	500,00	500,00	331,00	331,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 013,00	125 013,00	108 065,45	108 065,45	108 065,45	108 065,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	6 563,00	6 562,16	6 562,16	6 562,16	6 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	80104		Przedszkola	1 138 091,00	1 253 996,00	1 159 073,14	1 159 073,14	1 118 903,60	782 000,30	336 903,30	0,00	40 169,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 080,00	42 080,00	40 169,54	40 169,54	0,00	0,00	0,00	0,00	40 169,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 174,00	149 174,00	139 416,85	139 416,85	139 416,85	139 416,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	8 977,00	8 976,76	8 976,76	8 976,76	8 976,76	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	125 532,00	130 846,00	114 075,11	114 075,11	114 075,11	114 075,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 894,00	19 276,00	9 001,78	9 001,78	9 001,78	9 001,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	65 502,19	51 348,29	51 348,29	51 348,29	0,00	51 348,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 994,05	1 994,05	1 994,05	0,00	1 994,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%		
		4260	Zakup energii	15 000,00	17 000,00	16 338,38	16 338,38	16 338,38	0,00	16 338,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	44 452,00	36 705,51	36 705,51	36 705,51	0,00	36 705,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 800,00	204 450,00	177 954,92	177 954,92	177 954,92	0,00	177 954,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 500,00	1 243,34	1 243,34	1 243,34	0,00	1 243,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60%		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 738,00	2 738,00	2 738,00	0,00	2 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 841,00	47 027,81	47 027,81	47 027,81	47 027,81	0,00	47 027,81	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	900,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	3 195,34	3 195,34	3 195,34	3 195,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,91%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	505 270,00	483 270,00	479 094,02	479 094,02	479 094,02	479 094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 500,00	28 241,00	28 240,44	28 240,44	28 240,44	28 240,44	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	239 747,00	264 592,51	250 399,30	250 399,30	240 935,30	233 362,79	7 572,51	0,00	9 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 993,00	9 593,00	9 464,00	9 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 444,00	31 944,00	29 203,81	29 203,81	29 203,81	29 203,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu				
								z tego:				z tego:				z tego:				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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 055,00	4 455,00	508,02	508,02	508,02	508,02	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	11,40%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	7 572,51	7 572,51	7 572,51	7 572,51	0,00	7 572,51	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	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	123,68	123,68	123,68	123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,74%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 863,00	199 563,00	192 562,83	192 562,83	192 562,83	192 562,83	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	96,49%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	10 965,00	10 964,45	10 964,45	10 964,45	10 964,45	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	99,99%				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00	230 000,00	219 489,42	219 489,42	219 489,42	0,00	219 489,42	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	95,43%				
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	219 489,42	219 489,42	219 489,42	0,00	219 489,42	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	95,43%				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 428,00	19 428,00	12 861,18	12 861,18	12 861,18	0,00	12 861,18	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	66,20%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 428,00	19 428,00	12 861,18	12 861,18	12 861,18	0,00	12 861,18	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	66,20%				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	624 968,00	557 410,30	517 708,94	517 708,94	516 728,92	316 744,00	199 984,92	0,00	980,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	980,02	980,02	0,00	0,00	0,00	0,00	980,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 808,00	259 208,00	245 819,24	245 819,24	245 819,24	245 819,24	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	94,83%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	16 162,00	16 161,94	16 161,94	16 161,94	16 161,94	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	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 608,00	47 608,00	43 404,31	43 404,31	43 404,31	43 404,31	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	91,17%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 786,00	6 786,00	4 638,51	4 638,51	4 638,51	4 638,51	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	68,35%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	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	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 700,00	6 295,26	6 295,26	6 295,26	0,00	6 295,26	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	93,96%				
		4220	Zakup środków żywności	272 300,00	197 000,00	177 868,46	177 868,46	177 868,46	0,00	177 868,46	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	90,29%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	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	97,50%				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 360,00	4 964,90	4 964,90	4 964,90	0,00	4 964,90	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	92,63%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 466,00	10 466,30	10 466,30	10 466,30	10 466,30	0,00	10 466,30	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	100,00%				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 282,00	92 900,00	29 530,52	29 530,52	27 941,56	7 358,38	20 583,18	0,00	1 588,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,79%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 668,00	4 668,00	1 588,96	1 588,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 801,00	8 110,64	1 285,56	1 285,56	1 285,56	1 285,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,85%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 541,00	2 159,00	183,22	183,22	183,22	183,22	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	8,49%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	100,00%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 500,00	4 498,82	4 498,82	4 498,82	0,00	4 498,82	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	99,97%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	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	0,50%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 822,00	569,36	569,36	569,36	569,36	0,00	569,36	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	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	2 243,00	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	0,00	0,00%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 150,00	52 150,00	5 889,60	5 889,60	5 889,60	5 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29%				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	192 997,00	244 360,00	240 719,28	240 719,28	231 658,08	223 117,19	8 540,89	0,00	9 061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 561,00	9 461,00	9 061,20	9 061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 051,00	34 051,49	33 631,74	33 631,74	33 631,74	33 631,74	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	98,77%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 858,00	2 258,00	1 244,86	1 244,86	1 244,86	1 244,86	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	55,13%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	968,38	968,38	968,38	0,00	968,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 231,00	7 572,51	7 572,51	7 572,51	7 572,51	0,00	7 572,51	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	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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	wyплаты 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													
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 296,00	181 147,00	179 871,19	179 871,19	179 871,19	179 871,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00	8 370,00	8 369,40	8 369,40	8 369,40	8 369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 269,79	21 714,31	21 714,31	21 714,31	0,00	21 714,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,48	214,99	214,99	214,99	0,00	214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 049,31	21 499,32	21 499,32	21 499,32	0,00	21 499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	
	80195		Pozostała działalność	29 375,00	36 074,02	31 031,15	31 031,15	31 031,15	596,13	30 435,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 375,00	4 375,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	30 435,02	30 435,02	30 435,02	30 435,02	0,00	30 435,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 020,00	498,27	498,27	498,27	498,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,85%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	244,00	97,86	97,86	97,86	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,11%	
851			Ochrona zdrowia	29 000,00	61 996,89	36 275,44	36 275,44	36 275,44	20 750,00	15 525,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,51%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		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	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 500,00	61 496,89	36 275,44	36 275,44	36 275,44	20 750,00	15 525,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99%	
		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	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	25 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 959,17	7 983,68	7 983,68	7 983,68	0,00	7 983,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	24 587,72	7 541,76	7 541,76	7 541,76	0,00	7 541,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
852			Pomoc społeczna	1 420 760,50	1 645 373,19	1 607 836,46	1 607 836,46	1 118 063,27	763 170,53	354 892,74	0,00	489 773,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	
	85202		Domy pomocy społecznej	254 200,00	265 700,00	265 591,59	265 591,59	265 591,59	0,00	265 591,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	254 200,00	265 700,00	265 591,59	265 591,59	265 591,59	0,00	265 591,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	8 600,00	7 803,35	7 803,35	7 803,35	0,00	7 803,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	5 800,00	5 563,62	5 563,62	5 563,62	0,00	5 563,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 800,00	1 661,33	1 661,33	1 661,33	0,00	1 661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	578,40	578,40	578,40	0,00	578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 481,00	11 440,00	11 198,25	11 198,25	11 198,25	0,00	11 198,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 481,00	11 440,00	11 198,25	11 198,25	11 198,25	0,00	11 198,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00	64 762,00	60 691,01	60 691,01	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	57 691,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%	
		3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	61 762,00	57 691,01	57 691,01	0,00	0,00	0,00	0,00	57 691,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%	
		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	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	0,00	0,00	-	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	131 619,00	127 873,34	127 873,34	3 724,47	1 451,43	2 273,04	0,00	124 148,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%	
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	127 698,00	124 148,87	124 148,87	0,00	0,00	0,00	0,00	124 148,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 432,96	1 236,43	1 236,43	1 236,43	1 236,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:										w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	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%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	553,50	553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	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	1 719,54	1 719,54	1 719,54	1 719,54	0,00	1 719,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85216		Zasilki stałe	149 790,00	125 452,00	124 422,24	124 422,24	0,00	0,00	0,00	0,00	124 422,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		3110	Świadczenia społeczne	149 790,00	125 452,00	124 422,24	124 422,24	0,00	0,00	0,00	0,00	124 422,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	750 948,16	754 676,16	731 584,20	731 584,20	730 484,20	675 288,63	55 195,57	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	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	538 000,00	540 131,00	531 455,40	531 455,40	531 455,40	531 455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 630,00	32 207,76	32 207,76	32 207,76	32 207,76	32 207,76	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 494,00	102 741,70	98 614,87	98 614,87	98 614,87	98 614,87	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	95,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	12 890,00	11 033,91	11 033,91	11 033,91	11 033,91	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	85,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	8 514,15	8 514,15	8 514,15	0,00	8 514,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	21 581,73	21 581,73	21 581,73	0,00	21 581,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	646,35	646,35	646,35	0,00	646,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	4 621,16	4 621,16	4 621,16	0,00	4 621,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	608,00	608,00	608,00	0,00	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	60,80%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 124,16	14 905,70	14 905,70	14 905,70	14 905,70	0,00	14 905,70	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 048,48	4 048,48	4 048,48	0,00	4 048,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 100,00	1 976,69	1 976,69	1 976,69	1 976,69	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	94,13%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 485,34	92 800,34	89 685,96	89 685,96	89 135,96	82 556,77	6 579,19	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 300,00	64 538,20	63 553,00	63 553,00	63 553,00	63 553,00	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	98,47%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 930,00	3 930,00	3 929,83	3 929,83	3 929,83	3 929,83	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 054,00	12 554,00	12 099,87	12 099,87	12 099,87	12 099,87	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	96,38%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 647,00	1 691,00	1 653,37	1 653,37	1 653,37	1 653,37	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	97,77%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	1 450,00	1 320,70	1 320,70	1 320,70	1 320,70	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	91,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	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	20,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	3 842,05	3 842,05	3 842,05	0,00	3 842,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	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%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	330,00	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	0,00%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 364,00	44 525,00	43 493,50	43 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%	
		3110	Świadczenia społeczne	56 364,00	44 525,00	43 493,50	43 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%	
	85295		Pozostała działalność	7 392,00	145 798,69	145 493,02	145 493,02	7 125,45	873,70	6 251,75	0,00	138 367,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	138 673,24	138 367,57	138 367,57	0,00	0,00	0,00	0,00	138 367,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	873,70	873,70	873,70	873,70	873,70	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	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	6 251,75	6 251,75	6 251,75	6 251,75	0,00	6 251,75	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%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	51 461,00	50 620,00	50 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	47 461,00	46 624,00	46 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	47 461,00	46 624,00	46 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	4 000,00	3 996,00	3 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	3 996,00	3 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
855			Rodzina	1 527 295,34	1 522 485,82	1 493 974,29	1 493 974,29	192 063,32	138 885,16	53 178,16	0,00	1 301 910,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 484 565,34	1 455 045,34	1 433 112,84	1 433 112,84	131 201,87	103 027,17	28 174,70	0,00	1 301 910,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		3110	Świadczenia społeczne	1 334 951,00	1 308 991,00	1 301 910,97	1 301 910,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 910,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	87 997,20	82 029,40	82 029,40	82 029,40	82 029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 630,00	5 630,00	5 425,66	5 425,66	5 425,66	5 425,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 690,00	18 423,76	14 501,94	14 501,94	14 501,94	14 501,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 280,00	1 446,24	1 070,17	1 070,17	1 070,17	1 070,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	3 047,96	3 047,96	3 047,96	0,00	3 047,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	24 600,00	22 071,37	22 071,37	22 071,37	0,00	22 071,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	71,23	71,23	71,23	0,00	71,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	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	600,00	567,00	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	440,00	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%
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	238,00	182,99	182,99	182,99	182,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140,00	196,49	152,02	152,02	152,02	152,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,50	35,63	27,25	27,25	27,25	27,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,50	5,88	3,72	3,72	3,72	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,27%
	85504		Wspieranie rodziny	34 560,00	42 056,48	35 675,00	35 675,00	35 675,00	35 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 560,00	42 056,48	35 675,00	35 675,00	35 675,00	35 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	5 000,00	4 970,90	4 970,90	4 970,90	0,00	4 970,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	4 970,90	4 970,90	4 970,90	0,00	4 970,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00	20 146,00	20 032,56	20 032,56	20 032,56	0,00	20 032,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	20 146,00	20 032,56	20 032,56	20 032,56	0,00	20 032,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 047 217,87	1 152 040,68	1 008 333,82	957 195,32	955 896,30	212 210,22	743 686,08	0,00	1 299,02	0,00	0,00	0,00	51 138,50	51 138,50	0,00	0,00	0,00	87,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	692 856,00	737 502,22	652 398,07	652 398,07	651 099,05	191 993,63	459 105,42	0,00	1 299,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 300,00	1 299,02	1 299,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	144 000,00	140 144,26	140 144,26	140 144,26	140 144,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 422,22	10 422,22	10 422,22	10 422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	14 899,00	14 899,00	14 899,00	14 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 505,00	26 505,00	24 689,57	24 689,57	24 689,57	24 689,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 674,00	1 844,00	1 838,58	1 838,58	1 838,58	1 838,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		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	488 077,00	530 101,80	451 854,00	451 854,00	451 854,00	0,00	451 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%
		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	5 800,00	7 251,42	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

78

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki 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			
			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	21 106,97	25 106,97	21 108,16	11 408,34	11 408,34	0,00	11 408,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 699,82	9 699,82	0,00	0,00	0,00	84,07%
	92695		Pozostała działalność	21 106,97	25 106,97	21 108,16	11 408,34	11 408,34	0,00	11 408,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 699,82	9 699,82	0,00	0,00	0,00	84,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 905,29	6 905,29	5 870,84	5 870,84	5 870,84	0,00	5 870,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 537,50	5 537,50	5 537,50	0,00	5 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,22%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 701,68	9 701,68	9 699,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 699,82	9 699,82	0,00	0,00	0,00	99,98%
			Razem	25 090 548,59	27 105 969,73	26 058 636,17	14 879 320,30	12 420 723,68	8 095 058,77	4 325 664,91	141 166,17	2 237 497,65	11 070,00	0,00	68 862,80	11 179 315,87	11 179 315,87	1 000 208,96	0,00	0,00	0,00	96,14%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Strachówka za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			25 581 669,26	3 341 960,98	11 620 273,10	11 516 317,20	11 321 300,59	98,3%	57,3%
1.a	- wydatki bieżące			2 022 863,76	721 502,00	749 077,00	799 147,00	732 413,84	91,6%	71,9%
1.b	- wydatki majątkowe			23 558 805,50	2 620 458,98	10 871 196,10	10 717 170,20	10 588 886,75	98,8%	56,1%
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.):			2 246 933,30	992 390,88	973 999,07	1 049 971,42	1 011 278,96	96,3%	89,2%
1.1.1	- wydatki bieżące			86 603,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	100,0%	12,8%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Strachówka - Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2024	2025	86 603,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	100,0%	12,8%
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 160 330,30	992 390,88	973 999,07	1 038 901,42	1 000 208,96	96,3%	92,2%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.1	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	2024	908 420,43	322 816,08	564 771,00	585 604,35	585 604,35	100,0%	100,0%
1.1.2.2	Budowa wiaty na placu wiejskim w Strachówce - Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej	2023	2024	355 090,00	1 000,00	300 890,00	354 090,00	323 708,61	91,4%	91,4%
1.1.2.3	Zakup wyposażenia, montaż paneli fotowoltaicznych oraz wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucza - Aktywizacja mieszkańców i wsparcie rozwoju obszaru LGD poprzez rozwój lokalnej infrastruktury służącej turystyce, kulturze i rekreacji	2023	2024	111 818,46	32 905,39	83 094,61	78 913,07	70 602,00	89,5%	92,6%
1.1.2.4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Boruczy przeznaczonej na cele związane z rekreacją i kulturą - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz aktywizacja lokalnej społeczności	2021	2024	655 963,41	635 669,41	25 243,46	20 294,00	20 294,00	100,0%	100,0%
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Strachówka - Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2024	2025	129 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
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	—	—
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):			23 334 735,96	2 349 570,10	10 646 274,03	10 466 345,78	10 310 021,63	98,5%	54,3%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 936 260,76	721 502,00	749 077,00	788 077,00	721 343,84	91,5%	74,5%
1.3.1.1	Zabezpieczenie środków na bieżącą konserwację drogi Annopol-Marysin - poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2024	50 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	80,0%
1.3.1.2	Zabezpieczenie środków na bieżącą konserwację drogi Osęka-Ruda Czernik - poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2024	50 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	80,0%
1.3.1.3	Program Czyste powietrze - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	2021	2024	70 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Strachówka - Utrzymanie czystości i porządku w gminie - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	2022	2025	1 193 260,76	578 502,00	488 077,00	488 077,00	451 854,42	92,6%	86,3%
1.3.1.5	Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Strachówka wraz z zapewnieniem opieki nad dowożonymi dziećmi w roku szkolnym 2023/2024 - Dostęp do edukacji publicznej	2023	2024	234 000,00	13 000,00	221 000,00	221 000,00	219 489,42	99,3%	99,4%
1.3.1.6	Wykonanie planu ogólnego Gminy Strachówka - Usystematyzowanie porządku przestrzennego gminy	2024	2025	125 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	8,0%
1.3.1.7	Wykonanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla farm fotowoltaicznych w Gminie Strachówka - Rozwój gospodarczy gminy	2024	2025	35 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	28,6%
1.3.1.8	Wykonanie Strategii Rozwoju Gminy Strachówka na lata 2025-2035 - Strategia rozwoju gminy ma za zadanie diagnozować najważniejsze uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz potencjał gminy. Pomoże w określeniu obszarów, celów i działań polityki społeczno-ekonomicznej prowadzonej w gminie w perspektywie najbliższych lat.	2024	2025	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	50,0%
1.3.1.9	Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Strachówka wraz z zapewnieniem opieki nad dowożonymi dziećmi w roku szkolnym 2024/2025 - Dostęp do edukacji publicznej	2024	2025	159 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			21 398 475,20	1 628 068,10	9 897 197,03	9 678 268,78	9 588 677,79	99,1%	52,4%
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strachówce - Poprawa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej	2022	2024	5 052 071,28	880 650,00	4 229 350,00	4 171 421,28	4 171 421,28	100,0%	100,0%
1.3.2.2	Uporządkowanie infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę dróg na terenie gminy Strachówka - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2025	4 944 340,50	73 110,00	3 036 800,00	4 871 230,50	4 871 230,50	100,0%	100,0%
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	2025	734 108,10	230 108,10	460 247,03	4 000,00	4 000,00	100,0%	31,9%
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4328W na odcinku od drogi krajowej nr 50 do miejscowości Osęka" - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2025	155 000,00	50 200,00	104 800,00	82 995,00	82 995,00	100,0%	85,9%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.5	Wykonanie przyłączy wodociągowych w gminie Strachówka - Poprawa zaopatrzenia ludności w czystą wodę, poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	458 902,00	394 000,00	66 000,00	64 902,00	53 887,80	83,0%	97,6%
1.3.2.6	Wykończenie budynku świetlicy w miejscowości Równe - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb związanych z dostępem do obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne rekreacyjne i sportowe	2023	2026	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.7	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Strachówka - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	5 818 053,32	0,00	0,00	405 000,00	343 533,40	84,8%	5,9%
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strachówka - Etap II - Poprawa zaopatrzenia ludności w czystą wodę, poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	2 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.9	Wykończenie oraz wyposażenie budynku świetlicy w miejscowości Równe - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb związanych z dostępem do obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe	2024	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strachówka - Etap III - Poprawa zaopatrzenia ludności w czystą wodę, poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	157 000,00	0,00	0,00	78 720,00	61 609,81	78,3%	39,2%

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 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	564 771,00	21 443,45	610,10	585 604,35	585 604,35	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	564 771,00	21 443,45	610,10	585 604,35	585 604,35	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 771,00	0,00	610,10	564 160,90	564 160,90	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 443,45	0,00	21 443,45	21 443,45	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	215 641,00	204 571,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	215 641,00	204 571,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 273,10	52 195,70	9 077,40	9 077,40	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 449,90	11 457,30	1 992,60	1 992,60	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 741,64	9 741,64	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 138,36	2 138,36	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 811,56	105 811,56	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 226,44	23 226,44	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 228,07	100 000,00	55 931,00	453 297,07	414 604,61	91,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	409 228,07	100 000,00	55 931,00	453 297,07	414 604,61	91,46%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 125,13	0,00	0,00	243 125,13	206 526,06	84,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 102,94	100 000,00	55 931,00	210 171,94	208 078,55	99,00%
			RAZEM	973 999,07	337 084,45	261 112,10	1 049 971,42	1 011 278,96	96,31%

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 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	344 924,09	344 918,58	100,00%
	01095		Pozostała działalność	344 924,09	344 918,58	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	344 924,09	344 918,58	100,00%
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	61 961,94	61 961,94	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 961,94	61 961,94	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	61 961,94	61 961,94	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 791,00	95 156,89	95,36%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	818,00	818,00	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	818,00	818,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 662,00	59 270,12	94,59%
		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	62 662,00	59 270,12	94,59%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 311,00	35 068,77	96,58%
		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	36 311,00	35 068,77	96,58%
752			Obrona narodowa	137,20	137,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	137,20	137,20	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	137,20	137,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	22 269,79	21 714,31	97,51%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 269,79	21 714,31	97,51%
		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	22 269,79	21 714,31	97,51%
852			Pomoc społeczna	274 040,00	270 794,27	98,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	131 119,00	127 873,34	97,52%
		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	131 119,00	127 873,34	97,52%
	85295		Pozostała działalność	142 921,00	142 920,93	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	142 921,00	142 920,93	100,00%
855			Rodzina	1 368 424,00	1 361 010,71	99,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 348 040,00	1 340 795,16	99,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 348 040,00	1 340 795,16	99,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	238,00	182,99	76,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238,00	182,99	76,89%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 146,00	20 032,56	99,44%
		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	20 146,00	20 032,56	99,44%
			Razem	2 181 548,02	2 165 693,90	99,27%

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 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	344 924,09	344 918,58	100,00%
	01095		Pozostała działalność	344 924,09	344 918,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 265,01	5 265,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,88	891,37	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,99	128,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,33	472,33	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	338 160,88	338 160,88	100,00%
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	61 961,94	61 961,94	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 961,94	61 961,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 656,99	47 656,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 769,19	8 769,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 258,76	1 258,76	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	577,00	577,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 791,00	95 156,89	95,36%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	818,00	818,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685,21	685,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	116,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,79	16,79	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 662,00	59 270,12	94,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 800,00	40 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 528,00	9 528,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,00	1 528,45	93,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,00	139,84	59,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 068,33	58,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	670,00	405,50	60,52%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 311,00	35 068,77	96,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 560,00	9 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636,00	1 615,84	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	163,91	69,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 240,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	916,52	61,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	172,50	95,83%
752			Obrona narodowa	137,20	137,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	137,20	137,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	137,20	137,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	22 269,79	21 714,31	97,51%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 269,79	21 714,31	97,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,48	214,99	97,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 049,31	21 499,32	97,51%
852			Pomoc społeczna	274 040,00	270 794,27	98,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	131 119,00	127 873,34	97,52%
		3110	Świadczenia społeczne	127 198,00	124 148,87	97,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432,96	1 236,43	86,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	215,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,50	553,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 719,54	1 719,54	100,00%
	85295		Pozostała działalność	142 921,00	142 920,93	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	135 812,76	135 812,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873,70	873,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 234,54	6 234,54	100,00%
855			Rodzina	1 368 424,00	1 361 010,71	99,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 348 040,00	1 340 795,16	99,46%
		3110	Świadczenia społeczne	1 308 991,00	1 301 910,97	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 152,76	4 079,02	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	666,24	575,17	86,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630,00	630,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	238,00	182,99	76,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196,49	152,02	77,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,63	27,25	76,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,88	3,72	63,27%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 146,00	20 032,56	99,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 146,00	20 032,56	99,44%
			Razem	2 181 548,02	2 165 693,90	99,27%

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 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	248,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	248,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	248,00	-
855			Rodzina	0,00	16 415,45	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	16 415,45	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 592,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	13 822,96	-
			Razem	0,00	16 663,45	-

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 856,00	692 856,00	704 925,26	101,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	692 856,00	692 856,00	704 925,26	101,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	692 856,00	692 856,00	704 925,26	101,74%
			Razem	692 856,00	692 856,00	704 925,26	101,74%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 856,00	737 502,22	652 398,07	88,46%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	692 856,00	737 502,22	652 398,07	88,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 300,00	1 299,02	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	144 000,00	140 144,26	97,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 422,22	94,75%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	14 899,00	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 505,00	26 505,00	24 689,57	93,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 674,00	1 844,00	1 838,58	99,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	488 077,00	530 101,80	451 854,00	85,24%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	7 251,42	7 251,42	100,00%
			Razem	692 856,00	737 502,22	652 398,07	88,46%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	488 077,00	530 101,80	451 854,00	85,24%
			Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	-	-	-	-
900	90002	3020	Koszty obsługi administracji	300,00	1 300,00	1 299,02	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4010		144 000,00	144 000,00	140 144,26	97,32%
900	90002	4040		11 000,00	11 000,00	10 422,22	94,75%
900	90002	4100		15 000,00	15 000,00	14 899,00	99,33%
900	90002	4110		26 505,00	26 505,00	24 689,57	93,15%
900	90002	4120		1674,00	1 844,00	1 838,58	99,71%
900	90002	4280		200,00	200,00	0,00	0,00%
900	90002	4430		300,00	300,00	0,00	0,00%
900	90002	4440		5 800,00	7 251,42	7 251,42	100,00%
			Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	-	-	-	-
			Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-	-	-	-
			Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	-	-	-	-
			Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	-	-	-	-
			Razem	692 856,00	737 502,22	652 398,07	88,46%

Wysokość wydatków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym - 44 646,22 zł .

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 000,00	51 921,04	51 921,04	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29 000,00	51 921,04	51 921,04	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	8 825,14	8 825,14	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 000,00	43 095,90	43 095,90	100,00%
			Razem	29 000,00	51 921,04	51 921,04	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	29 000,00	61 996,89	36 275,44	58,51%
	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	28 500,00	61 496,89	36 275,44	58,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	25 000,00	19 000,00	76,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 959,17	7 983,68	89,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	24 587,72	7 541,76	30,67%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	29 000,00	61 996,89	36 275,44	58,51%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 32: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	800,00	800,00	-	0,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	800,00	800,00	-	0,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	800,00	800,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 000,00	138 000,00	136 566,17	-	-	-	-	-	-	98,96%
	92116		Biblioteki	138 000,00	138 000,00	136 566,17	-	-	-	-	-	-	98,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 000,00	138 000,00	136 566,17	-	-	-	-	-	-	98,96%
			Razem	138 000,00	138 000,00	136 566,17	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	98,96%

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonani planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	4 600,00	92,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	4 600,00	92,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	4 600,00	92,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 600,00	

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300,00	1 300,00	1 183,73	91,06%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300,00	1 300,00	1 183,73	91,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	1 183,73	91,06%
			Razem	1 300,00	1 300,00	1 183,73	91,06%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300,00	1 300,00	1 183,73	91,06%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 300,00	1 300,00	1 183,73	91,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 183,73	91,06%
			Razem	1 300,00	1 300,00	1 183,73	91,06%

Wykonanie wydatków zgodne ze sprawozdaniem OŚ-4g- Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Kwotę 1 183,73 zł przeznaczono na opłaceniu usług związanych z pomiarem jakości powietrza.

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 800,01 zł (z 1 800,01 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 800,01 zł (z 1 800,01 zł do 0,00 zł)	-
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 323,53 zł (z 1 323,53 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 323,53 zł (z 1 323,53 zł do 0,00 zł)	-
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 48,02 zł (z 0,00 zł do 48,02 zł)	wzrost o 48,02 zł (z 0,00 zł do 48,02 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 66,69 zł (z 585,04 zł do 651,73 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 6 740,00 zł (z 6 745,00 zł do 5,00 zł)	zmniejszenie o 6 740,00 zł (z 6 745,00 zł do 5,00 zł)	zmniejszenie o 25,00 zł (z 27,00 zł do 2,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 96,00 zł (z 384,00 zł do 480,00 zł)	wzrost o 96,00 zł (z 384,00 zł do 480,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 22,00 zł (z 22,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 22,00 zł (z 22,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 59,10 zł (z 120,20 zł do 179,30 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 603,57 zł (z 12 197,48 zł do 12 801,05 zł)	wzrost o 603,57 zł (z 12 197,48 zł do 12 801,05 zł)	wzrost o 84,74 zł (z 980,82 zł do 1 065,56 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 117,98 zł (z 1 153,93 zł do 1 035,95 zł)	zmniejszenie o 117,98 zł (z 1 153,93 zł do 1 035,95 zł)	wzrost o 33,63 zł (z 743,73 zł do 777,36 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 406,93 zł (z 11 005,68 zł do 11 412,61 zł)	wzrost o 406,93 zł (z 11 005,68 zł do 11 412,61 zł)	wzrost o 556,18 zł (z 1 568,03 zł do 2 124,21 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 4,00 zł (z 4,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4,00 zł (z 4,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 1 439,40 zł (z 1 439,40 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 380,34 zł (z 455,30 zł do 74,96 zł)	zmniejszenie o 380,34 zł (z 455,30 zł do 74,96 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 039,80 zł (z 4 163,00 zł do 5 202,80 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 268,33 zł (z 268,33 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 268,33 zł (z 268,33 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 327,19 zł (z 0,00 zł do 327,19 zł)	wzrost o 106,77 zł (z 0,00 zł do 106,77 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 17 080,32 zł (z 324 902,50 zł do 341 982,82 zł)	wzrost o 17 080,32 zł (z 324 902,50 zł do 341 982,82 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 15 109,25 zł (z 65 563,14 zł do 50 453,89 zł)	zmniejszenie o 15 109,25 zł (z 65 563,14 zł do 50 453,89 zł)	zmniejszenie o 781,56 zł (z 2 380,90 zł do 1 599,34 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 122,18 zł (z 16 799,49 zł do 17 921,67 zł)	-	-
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 212,42 zł (z 212,42 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 6 567,46 zł (z 449 144,45 zł do 442 576,99 zł)	zmniejszenie o 7 423,83 zł (z 425 824,90 zł do 418 401,07 zł)	zmniejszenie o 132,01 zł (z 5 700,48 zł do 5 568,47 zł)

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19,95	19,95	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	19,95	19,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 264,00	596,13	47,16%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 264,00	596,13	47,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 264,00	596,13	47,16%
			Razem	0,00	1 283,95	616,08	47,98%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19,95	19,95	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	19,95	19,95	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,71	16,71	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,24	3,24	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 264,00	596,13	47,16%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 264,00	596,13	47,16%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 020,00	498,27	48,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	244,00	97,86	40,11%
			Razem	0,00	1 283,95	616,08	47,98%

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

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 163,52	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	393 163,52	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	393 163,52	0,00	0,00	-
			Razem	393 163,52	0,00	0,00	-

Zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych zostało przeniesione do realizacji na 2025 rok.

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 900 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 900 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 229 350,00	4 124 681,27	4 124 681,27	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 229 350,00	4 124 681,27	4 124 681,27	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 229 350,00	4 124 681,27	4 124 681,27	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	8 089 350,00	7 924 681,27	7 924 681,27	100,00%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 900 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 900 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 229 350,00	4 124 681,27	4 124 681,27	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 229 350,00	4 124 681,27	4 124 681,27	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 229 350,00	4 124 681,27	4 124 681,27	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	8 089 350,00	7 924 681,27	7 924 681,27	100,00%

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów Covid-19

	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	877,69	877,69	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	877,69	877,69	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	877,69	877,69	100,00%
			Razem	0,00	877,69	877,69	100,00%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	877,69	877,69	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	877,69	877,69	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	860,48	860,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17,21	17,21	100,00%
			Razem	0,00	877,69	877,69	100,00%

3.24. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 44: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Annopol	600	60016	4300	Wymiana rury przepustowej na drodze gminnej w sołectwie Annopol	4 000,00	4 000,00	100,00%
	600	60016	6050	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Annopol	13 605,03	13 584,12	99,85%
	900	90015	4300	Montaż 2 lamp oświetleniowych w sołectwie Annopol	3 000,00	2 999,99	100,00%
Borucza	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Borucza	18 930,42	18 930,42	100,00%
Grabszczyna	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Grabszczyna	19 585,70	19 585,70	100,00%
Jadwisin	600	60016	6050	Modernizacja(przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Jadwisin	20 000,00	19 985,04	99,93%
	921	92109	4210	Zakup szafy chłodniczej do kuchni w świetlicy wiejskiej w sołectwie Jadwisin	7 958,77	6 998,70	87,94%
Józefów	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej (okopanie rowem) w sołectwie Józefów	10 517,40	10 512,00	99,95%
	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej (utwardzenie drogi) w sołectwie Józefów	5 000,00	4 988,88	99,78%
	600	60016	4300	Oczyszczenie drogi gminnej z krzaków w sołectwie Józefów	8 000,00	7 997,40	99,97%
Kąty Czernickie	600	60016	6050	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Kąty Czernickie	18 425,26	18 425,26	100,00%
	600	60016	4300	Wycinka krzaków przy drodze gminnej w sołectwie Kąty Czernickie	4 000,00	4 000,00	100,00%
Kąty Miąski	600	60016	6050	Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych w sołectwie Kąty-Miąski	20 000,00	19 985,04	99,93%
	900	90015	4300	Montaż lampy oświetleniowej w sołectwie Kąty-Miąski	2 498,07	2 497,99	100,00%
Kąty Wielgi	600	60016	6050	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Kąty-Wielgi	24 172,69	24 172,69	100,00%
Krawcowizna	600	60016	6050	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Krawcowizna	8 000,00	7 999,92	100,00%
	921	92195	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego w sołectwie Krawcowizna	10 000,00	10 000,00	100,00%
	926	92695	4210	Upowszechnianie idei samorządowej promującej wartości prorodzinne w Gminie Strachówka poprzez organizację "Dnia Rodziny" w sołectwie Krawcowizna - zakup materiałów	2 905,29	1 871,84	64,43%
	926	92695	4210	Zakup wykaszarki spalinowej do koszenia placu zabaw w sołectwie Krawcowizna	4 000,00	3 999,00	99,97%
	926	92695	4300	Upowszechnianie idei samorządowej promującej wartości prorodzinne w Gminie Strachówka poprzez organizację „Dnia Rodziny” w sołectwie Krawcowizna-usługi	4 000,00	4 000,00	100,00%
Księżyki	600	60016	6050	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Księżyki	20 000,00	19 985,04	99,93%
	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w sołectwie Księżyki	5 701,68	5 699,82	99,97%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Marysin	010	01043	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w sołectwie Marysin	17 110,19	17 110,19	100,00%
Młynisko	600	60016	6050	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Młynisko	10 168,18	10 154,88	99,87%
	600	60016	6050	Modernizacja (okopanie rowem) drogi gminnej w sołectwie Młynisko	10 000,00	9 982,00	99,82%
Oseka	600	60016	6050	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Oseka	17 876,94	17 876,94	100,00%
	900	90015	6050	Montaż lamp oświetleniowych w sołectwie Oseka	2 000,00	2 000,00	100,00%
Piaski	600	60016	6050	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Piaski	17 037,38	0,00	-
Rozalin	010	01043	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w sołectwie Rozalin	27 085,06	27 084,60	100,00%
Równe	600	60016	4300	Wbudowanie przepustu w drogę gminną w sołectwie Równe ul. Polna	5 000,00	5 000,00	100,00%
	600	60016	4300	Oczyszczenie drogi gminnej z krzaków w sołectwie Równe ul. Zielona	5 000,00	4 999,95	100,00%
	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji ZRID drogi gminnej w sołectwie Równe ul. Sosnowa	18 000,00	18 000,00	100,00%
	921	92109	4210	Pielęgnowanie i kultywowanie tradycji ludowej, aktywacja społeczeństwa, promocja sołectwa Równe i Gminy Strachówka poprzez organizację "Dnia Ziemiaka" w sołectwie Równe - zakup materiałów	3 458,13	3 458,13	100,00%
	921	92109	4300	Pielęgnowanie i kultywowanie tradycji ludowej, aktywacja społeczeństwa, promocja sołectwa Równe i Gminy Strachówka poprzez organizację "Dnia Ziemiaka" w sołectwie Równe - usługi	4 000,00	3 966,00	99,15%
Ruda Czernik	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w sołectwie Ruda - Czernik	15 726,81	15 688,50	99,76%
Strachówka	921	92109	4270	Remont altany przy świetlicy w sołectwie Strachówka	6 214,58	6 213,96	99,99%
	921	92109	4300	Uporządkowanie terenu przy świetlicy w sołectwie Strachówka	7 000,00	7 000,00	100,00%
	921	92109	4300	Wymiana ogrodzenia przy świetlicy w sołectwie Strachówka	1 000,00	1 000,00	100,00%
	921	92109	4300	Zamontowanie czujnika zmierzchu przy świetlicy w sołectwie Strachówka	1 000,00	1 000,00	100,00%
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w sołectwie Strachówka	30 000,00	30 000,00	100,00%
Szamocin	600	60016	6050	Modernizacja (wytyczenie oraz przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Szamocin	15 945,24	5 000,00	31,36%
Szłedaki	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej w Szłedakach	16 018,05	16 018,05	100,00%
Wiktoria	600	60016	6050	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Wiktoria	18 275,13	18 265,50	99,95%
Zofinin	600	60016	4300	Wykonanie progu zwalniającego na drodze gminnej w sołectwie Zofinin	5 000,00	5 000,00	100,00%
	600	60016	6050	Modernizacja (okopanie rowem) drogi gminnej w sołectwie Zofinin	4 000,00	3 990,00	99,75%
	921	92195	4300	Pielęgnowanie i kultywowanie tradycji ludowej i promocji sołectwa Zofinin poprzez zakup dwóch platform pod bocianie gniazda	2 000,00	2 000,00	100,00%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w sołectwie Zofinin	21 836,99	18 450,00	84,49%
				Razem	515 052,99	481 477,55	93,48%

3.25. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 45: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan n	Wykonanie	Plan wykonania w %
600			Transport i łączność	82 995,00	82 995,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	82 995,00	82 995,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 995,00	82 995,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 600,00	8 600,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 600,00	8 600,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 600,00	8 600,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 400,00	37 400,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	22 400,00	22 400,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 400,00	22 400,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00	135 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 000,00	135 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00	135 000,00	100,00%
100,00%			Razem	263 995,00	263 995,00	100,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Plan wykonania w %
600			Transport i łączność	82 995,00	82 995,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	82 995,00	82 995,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 995,00	82 995,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 600,00	8 600,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 600,00	8 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Plan wykonania w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 400,00	37 400,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	22 400,00	22 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00	135 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 000,00	135 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	135 000,00	100,00%
Razem				263 995,00	263 995,00	100,00%

4	Budynki – liczba ogółem, w tym:	24	2	26	10 070 343,42	9 316 555,23			92 482,81
	mieszkalne	1	2	3	139 000,00				
	obiekty szkolne								
	obiekty kulturalne	5		5		9 284 041,50			
	obiekty służby zdrowia								
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	8	0	8	9 595 739,36				92 482,81
	inne	10		10	335 604,06	32 513,73			
5	Budowle i urządzenia techniczne:	558,60	37	595,60	43 100 981,81	1 464 426,83			9 071,17
	wodociągi:	70		70	12 866 931,63				1 827,36
	-liczba	70		70	12 866 931,63				
	-długość w km	63,1		63,1	12 866 931,63				
	instalacja fotowoltaiczna	37		37	931 970,12				
	pompy ciepła				301 500,00				
	oczyszczalnie ścieków	79		79	1 037 763,31	20 900,00			
	PSZOK	1		1	459 704,60				
	wysypiska(liczba)								
	ulice, drogi (dł. w km)	77,6	2	79,6	16 345 275,12				
	obiekty sportowe	4		4	732 352,79	905 594,30			
	inne	290	35	325	10 425 484,24	537 932,53			7 243,81
6	Środki transportu (szt.)	8	0	8	1 712 309,68				
7	Inwestycje- stan zaangażowania (w zł)				987 197,75				

Objaśnienia do informacji tabelarycznej o stanie mienia gminy na 31.12.2024 r.

W skład mienia wchodzi:

1. Grunty o powierzchni – 24,98 ha i wartości 547.864,97 zł

w tym:

- rolne- 11,28 ha o wartości 94.177,88 zł,
- działki budowlane- 3,71 ha o wartości 263.359,90 zł,
- pozostałe- 9,99 ha o wartości 190.327,19 zł

Zmiany w gruntach nastąpiły w związku z przeprowadzoną w Urzędzie Gminy aktualizacją gruntów na podstawie weryfikacji w bazie danych „Ewidencja gruntów i budynków (EGiB)”

2. Lasy o powierzchni- 5,17 ha o wartości 72.732,00 zł

3. Budynki ogółem - 26 sztuk o wartości 19.386.898,65 zł

w tym:

- budynek mieszkalny- szt. 3 o wartości 139.000,00 zł,
- obiekty szkolne szt. 5 o wartości 9.284.041,50 zł, w tym:
 - a) budynki szkolne, w których odbywa się nauka – 3 szt. o wartości 9.212.405,68 zł
 - b) budynki szkolne, w których nie odbywa się nauka – 2 szt. o wartości 71.635,82 zł,
- pozostałe obiekty użyteczności publicznej szt. 8 (budynek urzędu gminy w roku 2019 wykonano termomodernizację budynku, strażnica, świetlice wiejskie, odbudowano i wykończono zabytkowy budynek w roku 2023) o wartości 9.595.739,36 zł,
- inne budynki szt. 10 o wartości 368.117,79 zł (są to budynki gospodarcze, kotłownie, garaże).

4. Budowle i urządzenia techniczne o wartości 43.100.981,81 zł w tym:

- wodociągi o łącznej długości 63,1 km i wartości 12.866.931,63 zł,
- instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych szt. 37 o wartości 645.328,28 zł,
- instalacje fotowoltaiczne na budynku użyteczności publicznej szt.1 o wartości 286.641,84zł
- pompy ciepła o wartości 301.500,00 zł,
- oczyszczalnie ścieków szt. 79 o wartości 1.058.663,31 zł, w ty:
 - przy Przedszkolu Publicznym w Rozalinie szt. 1 o wartości 20.900,00 zł,
 - przydomowe oczyszczalnie ścieków szt. 65 o wartości 1.037.763,31 zł
- PSZOK o wartości 459.704,60 zł,
- ulice, drogi o łącznej długości 79,6 km i wartości 16.345.275,12 zł,
- obiekty sportowe szt. 1 przy Szkole Podstawowej w Strachówce o wartości 1.637.947,09 zł,

- inne szt. 325 o wartości 10.963.416,77 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 1.712.309,68 zł,*

w tym:

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

6. *Inwestycje - stan zaangażowania 987.197,75 zł.*

7. *Uzyskano dochody z mienia gminy w wysokości 101.553,98 zł.*