

Wójt Gminy Stromiec
26-804 Stromiec
ul. Piaski 4

ZARZĄDZENIE NR 25.2024
Wójta Gminy Stromiec
z dnia 27 marca 2024 roku

w sprawie: przedstawienia za 2023 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stromiec i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Stromiec.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023r. poz.40 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U.2023.1270 z późn. zm.) Wójt Gminy Stromiec zarządza co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się Radzie Gminy w Stromcu sprawozdanie roczne:
 - a) z wykonania budżetu Gminy Stromiec za 2023 rok,
 - b) z wykonania planu finansowego za 2023 rok:
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu,
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu,
2. Przedstawia się Radzie Gminy w Stromcu informację o stanie mienia Gminy Stromiec.

§ 2.

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stromiec za 2023 rok.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT
[Podpis]
Krzysztof Szykowski

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STROMIEC ZA 2023 r.

URZĄD GMINY STROMIEC
26-860 Strumiec, ul. Piłski 4
tel. 48 619 10 20 fax 48 619 10 12
NIP 798-125-18-79 REGON 000542818

Podstawa prawna: art.267 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
(Dz.U. z 2023 poz.1270 z późn.zm.)

**Wykaz załączników do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Stromiec za 2023 r.**

- Część opisowa sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stromiec za 2023 r.

- I. Zestawienie wykonania dochodów ogółem za 2023 r.
 - I.1 Zestawienie wykonania dochodów bieżących za 2023 r.
 - I.2 Zestawienie wykonania dochodów majątkowych za 2023 r.

- II. Zestawienie wykonania wydatków ogółem za 2023 r.
 - II.1 Zestawienie wykonania wydatków bieżących za 2023 r.
 - II.2 Zestawienie wykonania wydatków majątkowych za 2023 r.

- III. Przychody i rozchody budżetu

- IV. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

- V. Zestawienie udzielonych dotacji w 2023 r.

- VI. Zestawienie realizacji wydatków majątkowych za 2023 r.

- VII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

- VIII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków UE

- IX. Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023 – gospodarowanie odpadami komunalnymi.

WÓJT

Krzysztof Stykowski

I. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2023 r.

Dochody i wydatki

DOCHODY:

Plan dochodów (po zmianach)	47 851 847,63 zł
w tym: bieżące	29 758 342,23 zł
majątkowe	18 093 505,40 zł

Dochody wykonane	48 318 570,67 zł
w tym: bieżące	30 225 242,99 zł
majątkowe	18 093 327,68 zł

Stopień wykonania dochodów ogółem	100,98 %
Stopień wykonania dochodów bieżących	101,57 %
Stopień wykonania dochodów majątkowych	100,00 %

WYDATKI:

Plan wydatków (po zmianach)	51 096 369,85 zł
w tym: bieżące	28 989 227,55 zł
majątkowe	22 107 142,30 zł

Wykonanie wydatków	49 196 840,22 zł
w tym: bieżące	27 225 910,31 zł
majątkowe	21 970 929,91 zł

Stopień wykonania wydatków ogółem	96,28%
Stopień wykonania wydatków bieżących	93,92%
Stopień wykonania wydatków majątkowych	99,38%

Dochody Gmina wykonała w 2023r w 100,98 % w stosunku do planowanych. Wykonane dochody bieżące wynosiły 30 225 242,99 zł, i przewyższały wykonane wydatki bieżące, które wynosiły 27 225 910,31 zł, o kwotę 2 999 332,68 zł, co oznacza, że zachowana została relacja określona w art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące wykonano w 93,92% w stosunku do planowanych, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 99,38% w stosunku do planowanych.

Na dzień 31.12.2023r, gmina ma spłacone wszystkie kredyty bankowe i nie posiada zadłużenia z tego tytułu.

Na koniec 2023 roku **wynik budżetu** Gminy Stromiec zamknął się deficytem w kwocie **878 269,55 zł**, przy planowanym deficycie na poziomie **3 244 522,22 zł**, (Sprawozdanie RB - NDS). Deficyt budżetowy został w całości pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 191 341,01 zł, oraz nadwyżką budżetową w kwocie 686 928,54 zł.

Na koniec 2023r. po stronie **przychodów wykonanych** - (sprawozdanie RB-NDS) występuje kwota 6 434 073,63 zł, na którą składają się:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 6 242 732,62 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 191 341,01 zł, (środki uzyskane z opłat za funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 321,20 zł, środki funduszu alkoholowego z lat ubiegłych w kwocie 142 626,02 zł, oraz niewykorzystanych środków jednostek samorządu terytorialnego pochodzącymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 48 393,79 zł.).

Po stronie **rozchodów wykonanych** - nie wystąpiły rozchody wykonane w roku 2023.

Jednostki budżetowe Gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.
Gmina na dzień 31.12.2023 r. nie ma zobowiązań wymagalnych.

Realizacja dochodów własnych Gminy Strumiec za rok 2023
(w tym dochody majątkowe zrealizowane w kwocie 174 422,28 zł.)

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
010	01043	Rolnictwo i łowiectwo	400 400,00	386 909,54
	01044		402 300,00	473 232,80
	01095		7 000,00	8 890,24
400	40095	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	655 590,00	655 590,00
600	60020	Transport i łączność	800,00	2 407,70
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	202 700,00	225 395,04
	70007		10 000,00	9 494,25
750	75011	Administracja publiczna	0,00	24,80
	75023		38 000,00	278 074,40
	75095		2 100,00	0,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 395,16
756	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	13 922,74
	75615		985 450,00	1 049 461,95
	75616		1 242 000,00	1 274 278,59
	75618		423 137,83	455 649,36
758	75814	Różne rozliczenia	65 500,00	75 747,95
801	80101	Oświata i wychowanie	48 122,00	55 780,22
	80103		46 550,00	75 408,24
	80148		226 000,00	233 734,00
852	85214	Pomoc społeczna	350,00	0,00
	85219		100,00	185,00
	85228		3 000,00	4 436,70
	85295		0,00	524,44
855	85501	Rodzina	2 300,00	2 364,58
	85502		36 000,00	28 499,01
	85503		0,00	2,50
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00	866 279,57
	90005		0,00	2 150,00
	90019		500,00	241,97
	90026		2 500,00	4 218,31
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00	0,00
		Razem dochody własne	5 660 499,83	6 187 299,06

Dochody własne Gminy wykonane zostały w 109,31 % w stosunku do planowanych i stanowią 12,81% ogółem wykonanych dochodów gminy.

Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
756	75621	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 690 040,00	2 690 040,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	49 877,00	49 877,00
Razem			2 739 917,00	2 739 917,00

Udziały w podatkach dochodowych wpłynęły w 100,00% w stosunku do planowanych.
Udziały w podatkach stanowią 5,67 % wszystkich dochodów Gminy.

Subwencje

Dochody z tytułu subwencji wykonano w 100,00 % w stosunku do planu.

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
758		Różne rozliczenia:		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	8 210 368,00	8 210 368,00
	75802	Część uzupełniająca subwencji ogólnej	2 108 134,55	2 108 134,55
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 359 664,00	6 359 664,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	267 899,00	267 899,00
Razem			16 946 065,55	16 946 065,55

Subwencje stanowią 35,07% wszystkich dochodów gminy.

Środki pozyskane z Unii Europejskiej

(w tym środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych – 125 350,00 zł.)

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 811,00	66 811,00
926	92601	Kultura fizyczna	58 539,00	58 539,00
Razem			125 350,00	125 350,00

Wpływy środków pozyskanych ze środków Unii Europejskiej zrealizowano w 100,00% w stosunku do planu. Środki te stanowią 0,26 % wykonanych dochodów ogółem.

DOTACJE

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (2010,2060)

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	683 999,55	683 999,55
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 300,00	8 300,00
750	75011	Administracja publiczna	77 040,00	77 040,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 159,00	1 159,00
	75108		77 826,00	77 777,52
	75110		424,00	424,00
	75224		408,50	408,50
801	80153	Oświata i wychowanie	71 955,73	71 066,17
852	85219	Pomoc społeczna	13 111,00	12 501,58
855	85502	Świadczenia rodzinne	2 677 682,00	2 644 194,07
	85503		1 225,00	1 225,00
	85513		19 468,00	19 024,76
Razem			3 632 598,78	3 597 120,15

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 99,02% w stosunku do planu. Dochody te stanowią 7,44% wszystkich dochodów gminy.

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych (2020,2030)

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
801	80103	Oświata i wychowanie	255 569,00	253 431,23
	80149		3 214,00	3 214,00
852	85213	Pomoc społeczna	13 331,00	13 063,14
	85214		15 924,00	15 924,00
	85216		166 346,00	161 696,84
	85219		125 930,00	125 929,74
	85230		59 855,00	59 855,00
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 500,00	46 458,47
Razem			686 669,00	679 572,42

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne wykonano w wysokości 98,97% w stosunku do planu. Dochody te stanowią 1,41 % wszystkich dochodów gminy.

**- dotacje z funduszy celowych oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na realizację zadań własnych
(w tym dotacje otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych – 17 793 555,40 zł.)**

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
600	60016	Transport i łączność	150 000,00	150 000,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00	189 500,00
	75495		7 027,41	7 027,41
758	75814	Różne rozliczenia	108 798,00	108 798,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	17 154 287,23	17 154 287,23
801	80153	Podręczniki szkolne	1 293,86	1 293,86
852	85295	Pomoc społeczna	3 918,00	3 918,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 410,00	46 410,00
855	85504	Rodzina	10 244,80	10 244,80
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299 768,17	299 768,17
	90026		35 000,00	34 999,02
	90095		54 000,00	37 000,00
Razem			18 060 747,47	18 043 246,49

Dochody z dotacji otrzymanych z funduszy celowych zostały wykonane w wysokości 99,90% w stosunku do planu i stanowią 37,34% wszystkich dochodów gminy.

Szczegółowy opis dochodów według źródeł ich pochodzenia

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Główne dochody w tym dziale pochodzą z:

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie **683 999,55 zł**,
- czynszu obwodów łowieckich w wysokości – **8 890,24 zł**,
- odsetki od nieterminowych płatności należności gminnych z tyt. usług za dostawę wody i odbiór ścieków oraz wpłat na budowę wodociągów i kanalizacji w kwocie - **1 819,97 zł**,
- zwrot kosztów egzekucyjnych z tyt. zalegania w płatnościach za wodę i ścieki – **384,27 zł**,
- wpływy ze sprzedaży usług w zakresie dostarczania wody – **385 636,98 zł**,
- wpływy ze sprzedaży usług w zakresie odbioru ścieków – **470 202,08 zł**, w tym odbiór ścieków beczkowitzem w kwocie **66 256,76 zł**,

W zakresie realizacji dochodów majątkowych :

- wpływy z tytułu wpłat na zadania realizowane przez Gminę w zakresie wodociągów i kanalizacji w kwocie **2 099,04 zł**,

W 2023 r. dochody w tym dziale wykonano w 103,97% w stosunku do planowanych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W tym dziale zostały zrealizowane dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży węgla w kwocie **655 590,00 zł**, (na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych).

W 2023 r. dochody w tym dziale wykonano w 100,00% w stosunku do planowanych.

Dział 600 Transport i łączność

W tym dziale zrealizowano dochody w kwocie **2 407,70 zł**, z tytułu opłat za korzystanie przez przewoźnika z zarządzanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przystanków komunikacyjnych. Powyższą kwotę przeznacza się zgodnie z art. 16 ust 7 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1343 z późn. zm.) na utrzymanie wiat przystankowych w należyтым stanie, oraz dochody w kwocie **8 300,00 zł**, z tytułu dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na transport osób w wyborach do Sejmu i Senatu.

W zakresie realizacji dochodów majątkowych :

W tym dziale gmina otrzymała dochody majątkowe w kwocie **150 000,00 zł**, z tytułu dotacji przyznanej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 110504W w miejscowości Boże od km 0+174 do km 0+750”.

Ogółem dochody wykonane w tym dziale w stosunku do planowanych wynoszą 101,01%.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w tym dziale wyniosły **62 566,05 zł**, i pochodziły głównie z czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach komunalnych, opłat za CO, dochodów z tytułu użytkowania wieczystego, rozgraniczenia nieruchomości i odsetek od nieterminowych płatności.

W zakresie realizacji dochodów majątkowych:

Dochody majątkowe wynosiły **172 323,24 zł**, i pochodziły ze sprzedaży działek budowlanych w kwocie **169 944,47 zł**, (działka w miejscowości Stromiec - nr 159/56 o pow. 0,1153 ha, działka nr 159/55 o pow. 0,1046 ha, wadium wpłacone do zakupu działki nr 159/52 o pow. 0,12973 ha wraz z udziałem 1/6 części działki nr 159/53 o pow. 0,0485 ha i działka w miejscowości Podlesie Duże nr 438/1 o pow 0,1000 ha), oraz wpłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności na kwotę **508,85 zł**, i sprzedaży składników ruchomych w kwocie **1 869,92 zł**.

Ogółem dochody wykonane w tym dziale w stosunku do planowanych wynoszą 110,43%.

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale dochody w wysokości **355 139,20 zł**, pochodziły z:

- dotacji celowej rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* w kwocie **77 040,00 zł**, (na zadania związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej),
- dochody z tytułu udostępnienia informacji publicznej w kwocie **24,80 zł**,
- pozostałych wpłat w tym z tytułu otrzymanych kar i odszkodowań w kwocie **13 032,01 zł**, oraz wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, rozliczeń z tyt. podatku VAT, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, darowizny w łącznej kwocie **265 042,39 zł**.

Ogółem dochody wykonane w tym dziale w stosunku do planowanych wynoszą 303,18%.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody wykonane w tym dziale to wyłącznie dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w tym :

- na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie – **1 159,00 zł**,
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie – **77 777,52 zł**,
- na przeprowadzenie referendum w kwocie – **424,00 zł**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące wykonane w tym dziale w kwocie **4 395,16 zł**, pochodzą z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela (szkoda OSP Stromiec).

Ponadto w tym dziale gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Łączna kwota otrzymanych środków wyniosła **7 027,41 zł**, (w całości przeznaczone na wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy oraz nadaniem numeru PESEL,).

W zakresie realizacji dochodów majątkowych:

- otrzymano dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowsze dla Straży Pożarnych „ w kwocie **40 000,00 zł**, na zadanie „**Modernizacja węzła sanitarnego w budynku OSP Podlesie Małe**”.
- otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie dla OSP Boże zakupu „**nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe**” w kwocie **150 000,00 zł**, (środki zostały przekazane do OSP Boże w formie dotacji).

Ogółem dochody wykonane w tym dziale w stosunku do planowanych wynoszą 101,98%.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody w tym dziale w łącznej kwocie **5 533 229,64 zł**, pochodzą z:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 690 040,00 zł,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	49 877,00 zł,
- podatku od nieruchomości	1 396 149,67 zł,
- podatku od środków transportowych	54 711,00 zł,
- podatku rolnego	324 311,61 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	201 936,83 zł,
- opłaty skarbowej	22 732,00 zł,
- podatku leśnego	307 368,65 zł,
- podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej	13 922,74 zł,
- udziały w podatku od spadków i darowizn	18 062,00 zł.
- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	127 637,83 zł,
- opłat za sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	33 455,71 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego i czynsze	266 057,71 zł,
- wpływy z opłaty targowej	3 710,00 zł,
- opłata za wypisy i wyrisy map	5 410,00 zł,
- zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych	3 815,60 zł,
- odsetek za zwłokę w zapłacie podatków i opłat i inne	14 031,29 zł,

Dochody podatkowe z tytułu opłat lokalnych wraz z pochodnymi (zwrot wydatków związanych z ich poborem) za 2023 r. zostały wykonane w 102,46% w stosunku do planowanych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, rolnego oraz od środków transportowych wynoszą 559 867,81 zł, co stanowi 1,16% wykonanych dochodów ogółem, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 169 055,16 zł, co stanowi 0,35% wykonanych dochodów ogółem.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale uzyskano dochody z subwencji:

- ogólnej (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie **8 210 368,00 zł**,
- uzupełniająca subwencję ogólną w kwocie **2 108 134,55 zł**,
- wyrównawczej (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin) w kwocie **6 359 664,00 zł**,
- równoważącej subwencji ogólnej w kwocie **267 899,00 zł**,

W dziale tym występują również dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych w wysokości **75 747,95 zł**.

Ponadto w tym dziale Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy na finansowanie bieżących zadań oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Łączna kwota otrzymanych środków na ten cel wyniosła **108 798,00 zł**.

W zakresie realizacji dochodów majątkowych:

- otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **17 154 287,23 zł.** W ramach tych środków zostały dofinansowane zadania:

- „**Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz z siecią wodociągową zasilającą ul. Nową, Szkolną w miejscowości Stromiec**” w kwocie **3 800 000,00 zł,**
- „**Przebudowa drogi gminnej nr 110520W Bobrek-Nętne od drogi powiatowej nr 1127W do granicy gminy**” w kwocie **2 275 622,55 zł,**
- „**Przebudowa drogi gminnej nr 110515W, 110514W Pietrusin-Stara Wieś od drogi krajowej nr 48 do drogi powiatowej nr 1129W**” w kwocie **3 765 242,60 zł,**
- „**Modernizacja pięciu budynków Publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Stromiec**” w kwocie **2 363 422,08 zł,**
- „**Budowa Domu Kultury w Stromcu**” w kwocie **4 950 000,00 zł.**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- najem lokali (głównie za lokale mieszkalne w domach nauczyciela) w kwocie **6 682,62 zł,**
- wpłat za CO w wynajmowanych lokalach w kwocie **45 281,60 zł,**
- wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **3 780,00 zł,**
- wpłat rodziców za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych w kwocie – **114 587,00 zł,**
- wpłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie **119 147,00 zł,**
- opłat za wychowanków oddziałów wychowania przedszkolnego z innych gmin uczęszczających do publicznych oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Stromiec zgodnie z art. 50 ust.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2007 poz.2203 z późn.zm.) w kwocie **66 789,24 zł,**
- odpłatności za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w kwocie **8 619,00 zł,**
- wpływów z różnych opłat otrzymano kwotę **36,00 zł.** (opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa szkolnego itp.),
- środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na finansowanie bieżących zadań oświatowych w zakresie wyposażenia dzieci z Ukrainy w podręczniki szkolne i materiały edukacyjne w kwocie **1 293,86 zł.**

Otrzymano również dotację na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym w kwocie **253 431,23 zł,** oraz dotację na realizację zadań dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki w kwocie **3 214,00 zł.**

Ponadto otrzymano dotację na podręczniki szkolne i materiały edukacyjne (zadania zleczone z zakresu administracji rządowej) w kwocie **71 066,17 zł.**

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale w kwocie 398 034,44 zł pochodzą z:

- dotacji na zadania zlecone **w wysokości 12 501,58 zł**, w tym:
 - * na ośrodki pomocy społecznej 12 501,58 zł,
- dotacji na zadania własne **w kwocie 376 468,72 zł:**
 - * na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 125 929,74 zł,
 - * składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 13 063,14 zł,
 - * na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 59 855,00 zł,
 - * zasiłki stałe 161 696,84 zł,
 - * zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 15 924,00 zł,
- w ramach tego rozdziału otrzymano również środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na łączną kwotę **3 918,00 zł**, w tym na :
 - wypłatę jednorazowych świadczeń 300 zł dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwotę 918,00 zł,
 - wydatki na zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy kwotę 3 000,00 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale **w kwocie 5 146,14 zł**, otrzymano między innymi z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, wynagrodzenia dla płatnika za prawidłowe pobieranie zaliczki na podatek dochodowy, odsetek.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

- w ramach tego działu otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych i dodatków elektrycznych dla osób uprawnionych w kwocie **46 410,00 zł**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu wpłynęła dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie **46 458,47 zł**.

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale w kwocie 2 705 554,72 zł, pochodzą z:

- dotacji na zadania zlecone **w wysokości 2 664 443,83 zł**, w tym:

- * dotacja na zakup oprogramowania do obsługi zwrotu świadczeń wychowawczych 968,01 zł,
- * na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 1 225,00 zł.
- * na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2 643 226,06 zł,
- * składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 19 024,76 zł.

- środków otrzymanych z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w kwocie **10 244,80 zł.**

- innych dochodów w kwocie **30 866,09 zł.** w tym między innymi z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, wynagrodzenia dla płatnika za prawidłowe pobieranie zaliczki na podatek dochodowy, odsetek.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale ewidencjonuje się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które za 2023 rok wyniosły **866 279,57 zł**, co stanowi 101,92 % planowanych dochodów z tego tytułu oraz pozostałe dochody w kwocie **78 367,33 zł**, w tym dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utylizację azbestu w kwocie 34 999,02 zł, piknik ekologiczny w kwocie 30 000,00 zł, prowadzenie punktu konsultacyjnego i wsparcie dla mieszkańców z programu „Czyste Powietrze” w kwocie 7 000,00 zł, i pozostałe wpływy w kwocie 6 368,31 zł.

Ponadto wpłynęły środki w kwocie **214,97 zł**, z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska, które przeznaczono na wydatki dotyczące ochrony środowiska.

W zakresie realizacji dochodów majątkowych:

W ramach dochodów majątkowych gmina otrzymała dotację w kwocie **299 768,17 zł.** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stromiec.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie realizacji dochodów majątkowych:

W tym dziale zaplanowane zostały dochody majątkowe z dotacji (z udziałem środków europejskich) z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - działania z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczone na realizację zadania **„Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Stromiec” w kwocie 66 811,00 zł.** Dotacja ma formę refundacji poniesionych w roku 2022 wydatków i jest wypłacana po zakończeniu i rozliczeniu zadania. Wniosek o płatność za zrealizowane zadanie gmina złożyła w 2022 roku. Środki wpłynęły na rachunek gminy w roku 2023.

Dział 926 Kultura fizyczna

W zakresie realizacji dochodów majątkowych:

W tym dziale zaplanowane zostały dochody majątkowe (z udziałem środków europejskich) z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - działania z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczone na realizację zadania „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Stromiec” w kwocie **58 539,00 zł**. Dotacja ma formę refundacji poniesionych w roku 2022 wydatków i jest wypłacana po zakończeniu i rozliczeniu zadania. Wniosek o płatność za zrealizowane zadanie gmina złożyła w 2022 roku. Środki wpłynęły na rachunek gminy w roku 2023.

Szczegółowy opis wydatków bieżących według źródeł ich powstawania

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki poniesione na działalność w zakresie infrastruktury wodociągowej obejmują:

- zakupy materiałów niezbędnych do usunięcia awarii sieci wodociągowej oraz pozostałych materiałów eksploatacyjnych i paliwa – **23 244,38 zł**, (w tym zakup nowych wodomierzy 11 030,64 zł),
- opłaty za energię elektryczną do hydroforni, wody na potrzeby technologiczne, wody z wodociągu Augustów, itp. – **246 100,94 zł**,
- remonty (w tym: usuwanie awarii sieci wodociągowej w miejscowości Stromiec, Lipskie Budy, Dobieszyn, Biała Góra, przeglądy serwisowe na SUW, odbudowa i legalizacja starych wodomierzy itp.) – **14 987,00 zł**,
- usługi obce (w tym: opłaty za badania próbek wody, monitoring, przeglądy techniczne, ścieki technologiczne z SUW, dzierżawa gruntów, itp.) - **52 627,86 zł**,
- usługi dostępu do sieci telekomunikacyjnej (internet) – **500,00 zł**,
- usługi wykonania analizy wody pitnej – **3 696,15 zł**,
- różne opłaty w kwocie **34 809,54 zł**, (w tym: opłaty za pobór wód podziemnych -Wody Polskie, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg krajowych itp.),
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych - **51 300,60 zł**,

Wydatki poniesione na działalność w zakresie infrastruktury sanitacyjnej wsi obejmują:

- zakup materiałów eksploatacyjnych i pozostałych: (smary, oleje, płyn odłuszcający, materiały do remontu urządzeń, paliwo do odśnieżarki itp.) – **50 206,18 zł**,
- wydatki na zakup energii elektrycznej do oczyszczalni i przepompowni ścieków, wody i ścieków na potrzeby technologiczne - **111 443,88 zł**,
- remonty (w tym usuwanie awarii na sieciach i przepompowniach, naprawa urządzeń na oczyszczalni) – **11 234,80 zł**,

- usługi badania próbek ścieków i osadu ściekowego, usługi przeglądów technicznych instalacji elektrycznej, monitoring na oczyszczalni, wywóz nieczystości, czynsze dzierżawne do Nadleśnictwa Dobieszyn itp. – **17 446,31 zł**,
- usługi telekomunikacyjne - **540,00 zł**,
- usługi wykonania analizy wody z rzeki Struga oraz analizy ścieków na oczyszczalni – **5 163,54 zł**,
- różne opłaty w kwocie **12 306,42 zł**, (w tym: opłaty wodne na oczyszczalni - Wody Polskie, ubezpieczenie samochodu WUKO, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg krajowych 4 120,80 zł.),
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych **111 612,70 zł**,

W tym dziele poniesiono również wydatki na:

- opłaty na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego – wydatkowano kwotę **6 489,97 zł**,
- zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Dotacja w wysokości **683 999,55 zł**, została wydatkowana na zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 670 587,79 zł, oraz na koszty związane z obsługą ww. zwrotu (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 13 411,76 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W tym dziale wydatki zostały poniesione na:

- zakup węgla w kwocie **850 573,46 zł**, (na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych), oraz koszty jego dystrybucji prowadzonej przez skład węgla w kwocie **139 833,75 zł**.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale w kwocie **8 300,00 zł**, zostały poniesione na transport osób niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu i Senatu i zostały w całości sfinansowane z otrzymanej dotacji.

W zakresie wydatków bieżących związanych z drogami publicznymi gminnymi oraz drogami wewnętrznymi wydatkowano kwotę **231 316,92 zł**. w tym:

- na zakup materiałów wydatkowano kwotę **7 257,90 zł**. (przepusty drogowe, znaki drogowe, żużel do naprawy dróg, paliwo do odśnieżarki, piasek na drogi itp.),
- na remonty wydatkowano kwotę **55 775,91 zł**. (wykonano niezbędne remonty dróg gminnych (żużlem i kruszywem) oraz wykonano odtworzenie rowów przy drogach gminnych itp.),
- na różne opłaty i składki kwotę **344,20 zł** w tym opłaty z tytułu umieszczenia budowli w pasie gruntów pod wodami (most w Pokrzywniej) w kwocie 241,97 zł.

- na opłacenie podatku od nieruchomości za grunty pod drogami w samoistnym posiadaniu gminy wydatkowano kwotę **125 709,00 zł**. -na pozostałe usługi wydatkowano kwotę **42 229,91 zł** (w tym usługi odśnieżania dróg gminnych 8 413,20 zł.).

W tym dziele poniesiono również wydatki w kwocie **1 461,24 zł**, na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (poniesione wydatki zostały finansowane z dochodów pozostałych z roku 2022 w kwocie 321,20 zł, oraz z dochodów roku 2023 w kwocie 1 140,04 zł, uzyskanych przez gminę z tytułu zarządzania przez JST przystankami komunikacyjnymi na terenie Gminy Stromiec - zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010, o publicznym transporcie zbiorowym - Dz.U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm. na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 13). Gmina wykonała w 2023 roku z tego tytułu dochody w kwocie 2 407,70 zł. **Nadwyżka dochodów w kwocie 1 267,66 zł, zostanie przeznaczona na wydatki określone ustawą w kolejnym roku budżetowym.**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wydatki dotyczą utrzymania majątku komunalnego gminy i wyniosły łącznie – 68 686,01 zł, w tym:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami kwotę 54 601,89 zł, w tym:
 - zakup materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów remontowych – 217,82 zł,
 - zakup energii i wody do budynków komunalnych – 12 639,95 zł,
 - usługi remontowe w budynkach komunalnych – 1 845,00 zł,
 - ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży działek, kopie map, kontrola stanu budynków gminnych, operaty szacunkowe dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, usługi geodezyjne podziału działek, przeglądy, rozgraniczenia nieruchomości itp. – 32 670,12 zł,
 - opłaty skarbowe, opłaty za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów – 929,00 zł,
 - podatek leśny od mienia będącego własnością gminy podlegającego opodatkowaniu 5 560,00 zł,
 - opłaty sądowe związane z nabyciem prawa własności nieruchomości, opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych itp. – 740,00 zł.

- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 14 084,12 zł, w tym:
 - zakup materiałów eksploatacyjnych i remontowych- 4 644,93 zł,
 - energii i wody do budynków komunalnych – 1 206,73 zł,
 - usługi okresowych przeglądów budynków komunalnych – 7 443,90 zł,
 - pozostałe usługi – 788,56 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale w kwocie 861,00 zł, zostały poniesione na działania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej w związku z częściową zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie **77 040,00 zł**, finansowane są z otrzymanej dotacji z zakresu zadań zleconych to: wydatki osobowe dotyczące wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika, który wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 70 193,00 zł, oraz pozostałe wydatki w tym materiały na kwotę 2 813,00 zł, oraz usługi na kwotę 4 034,00 zł.

W rozdziale 75022 Rady gmin poniesiono wydatki w kwocie **123 757,92 zł**, na funkcjonowanie organu stanowiącego gminy w tym na wypłatę diet za posiedzenia Rady Gminy kwotę 116 550,00 zł, oraz wydatki na materiały w kwocie 113,16 i usługi związane z utrzymaniem dostępu do serwera wideosesja.pl kwotę 7 094,76 zł.

Wydatki w rozdziale 75023 Urzędy Gmin dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi wszystkich pracowników urzędu, kosztów utrzymania budynku administracyjnego oraz za zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania urzędu na kwotę **3 318 440,57 zł**.

Głównymi wydatkami tego rozdziału są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników administracyjnych oraz pracowników wykonujących zadania z zakresu działalności usługowej wod-kan i działalności oczyszczania terenów gminnych (wynagrodzenia i pochodne w tym: ZFŚS, szkolenia, delegacje, badania lekarskie wydatki osobowe dla pracowników itp.) – 2 767 720,73 zł, i stanowią 83,40% wydatków tego rozdziału.

Wydatki na zakup materiałów i energii do Urzędu Gminy w kwocie 126 292,59 zł, były następujące:

- materiały biurowe, druki, papier do drukarek	19 126,45 zł,
- zakup wydawnictw fachowych (książki, prenumeraty)	2 532,65 zł,
- środki czystości i opału	18 701,96 zł,
- zakup paliwa do samochodu Peugeot i agregatu	13 220,13 zł,
- zakup części zamiennych i materiałów eksploat. do samochodu	1 301,00 zł,
- tonery do drukarek i tusze	9 088,72 zł,
- zakup sprzętu elektronicznego, elektrycznego oraz części i oprogramow.	4 261,40 zł,
- zakup gotowych mebli biurowych	6 701,90 zł,
- zakup sprzętu komputerowego	401,40 zł,
- pozostałe drobne materiały zakupione na potrzeby Urzędu Gminy	5 720,41 zł,
- zakup energii elektrycznej do Urzędu Gminy	44 832,37 zł,
- zakup wody na potrzeby Urzędu Gminy	404,20 zł,

Pozostałe wydatki w kwocie 424 427,25 zł, związane z utrzymaniem i działalnością Urzędu Gminy były następujące:

- remonty i konserwacje budynków, budowli, urządzeń oraz maszyn	29 993,24 zł,
- usługi pocztowe, kurierskie i prowizje bankowe	76 210,34 zł,
- obsługa informatyczna oraz serwis i abonament dostępu do programów	111 051,55 zł,
- obsługa prawna, BHP i p.poż	61 671,60 zł,
- wywóz nieczystości	12 470,50 zł,
- pozostałe usługi zakupione na potrzeby Urzędu Gminy	39 128,33 zł,
- usługi telefoniczne i zakup usług dostępu do sieci internetowej	12 973,15 zł,
- ubezpieczenia mienia gminnego i różne opłaty	78 024,00 zł,
- koszty sądowe, komornicze, egzekucyjne, zastępstwa procesowego	2 904,54 zł.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano środki w kwocie **51 401,30 zł**, w tym na usługi reklamowe i promocyjne w prasie, organizację uroczystości otwarcia nowych inwestycji gminnych, zakup materiałów promocyjnych takich jak statuetki, kartki świąteczne, plakaty, książki, czasopisma, koszulki z nadrukiem, kalendarze, iluminacje świąteczne itp.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność - poniesiono wydatki w kwocie **166 759,81 zł**, w tym na diety dla sołtysów za pełnienie funkcji w kwocie 57 900,00 zł, na wypłatę inkasa za pobór podatków w kwocie 23 245,00 zł, umowy zlecenia z pochodnymi w kwocie 2 392,80 zł, zakup produktów na potrzeby sekretariatu w kwocie 2 836,29 zł, na zapłacenie składki członkowskiej (Zapilicze) w kwocie 4 000,00 zł, zakup pozostałych usług w kwocie 61 447,93 zł, związanych głównie z wykonaniem dokumentacji do wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych.

Ponadto w tym rozdziale są kontynuowane wydatki bieżące finansowane z dotacji z udziałem środków unijnych na projekt „Cyfrowa Gmina” gdzie wydatkowano kwotę 14 937,79 zł, na zakup materiałów, usług oraz szkoleń (dotacja otrzymana w 2022 roku z projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 168 150,00 zł.).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale dotyczyły w całości zadań finansowanych z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W ramach zadań zleconych poniesiono wydatki związane z serwisem oprogramowania do ewidencji ludności i rejestru wyborców w kwocie **1 159,00 zł.**, oraz zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie **77 777,52 zł.**, i przeprowadzeniem „Referendum” w kwocie **424,00 zł.**

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale dotyczyły w całości zadań finansowanych z dotacji na zadania zlecone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie **408,50 zł.**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne dokonano wydatków bieżących na łączną kwotę **236 371,70 zł**, na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Stromiec. Na utrzymanie pracowników (wynagrodzenia i pochodne na wynagrodzenia oraz szkolenia, odpis na ZFSS, badania, BHP, umowy zlecenia) wydatkowano 80 122,87 zł, czyli 33,90 % wydatków bieżących na Ochotnicze Straże Pożarne. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **156 248,83 zł**, to wydatki za akcje gaśnicze i ratownicze (33 680,00 zł.), utrzymanie budynków OSP, remonty, zakup sprzętu i wyposażenia, utrzymanie pojazdów, paliwo, ubezpieczenia strażaków, legalizacje sprzętu, badania okresowe itp (122 568,83) zł).

Ponadto w ramach wydatków bieżących przekazano środki w formie dotacji dla OSP Stromiec w kwocie 3 400,00 zł, dla OSP Dobieszyn w kwocie 4 580,00 zł, dla OSP Piróg w kwocie 2 000,00 zł, dla OSP Boska Wola w kwocie 5 257,60 zł, na wkład własny do złożonych przez OSP wniosków do WFOŚiGW oraz FSUSR na zakup wyposażenia oraz na dofinansowanie zakupu systemu selektywnego powiadamiania.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna - wydatków nie poniesiono.

W rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – udzielono dotacji w kwocie 3 000,00 zł na podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie Gminy Stromiec.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe – wydatkowano kwotę **33 819,82 zł**.

Poniesione wydatki dotyczą kosztów wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi osoby zajmującej się zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 33 685,94 zł, oraz zakupu materiałów w kwocie 56,58 zł, i pozostałych usług w kwocie 77,30 zł.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność – wydatkowano kwotę **755,41 zł**, na wynagrodzenia i składki pracownika obsługującego obywateli Ukrainy w zakresie nadania nr PESEL i potwierdzenia obywatelstwa.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na rok 2023 zaplanowano rezerwy w wysokości **350 000,00 zł**, w tym rezerwę ogólną w wysokości 240 000,00 zł, i celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 70 000,00 zł, oraz oświatową w kwocie 20 000,00 zł i inwestycyjną w kwocie 20 000,00 zł. W 2023 roku rozdysponowano kwotę 179 000,00 zł, z rezerwy ogólnej oraz kwotę 10 000,00 zł, z rezerwy oświatowej, 19 500,00 zł. z rezerwy inwestycyjnej. Ogółem rozdysponowano w roku 2023 kwotę 208 500,00 zł, co stanowi 59,57% planu rezerw ogółem zaplanowanych na rok 2023.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Łączne wydatki bieżące na oświatę w 2023 roku wyniosły **14 180 042,61 zł**.

Subwencja oświatowa otrzymana wyniosła 8 210 368,00 zł, dotacja na wychowanie przedszkolne 256 645,23 zł, dotacja na podręczniki szkolne i materiały edukacyjne (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) w kwocie 71 066,17 zł, Pozostałe dochody własne stanowiły kwotę 366 216,32 zł.

Ogółem dochody otrzymane w roku 2023 na realizację zadań z zakresu oświaty wyniosły 8 904 295,72 zł, co stanowi 62,79% ogółem poniesionych wydatków na oświatę.

Ze środków własnych gminy przeznaczono na wydatki bieżące w oświacie kwotę **5 275 746,89 zł**, co stanowi 37,21% ogółem wydatków na oświatę.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe poniesiono wydatki w kwocie **9 338 437,30 zł**, główne pozycje to wydatki na zatrudnienie pracowników (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, odzież, szkolenia, delegacje, bhp, usługi zdrowotne, PPK) – 8 765 274,96 zł, stanowiące 93,87% wydatków ogółem w tym rozdziale.

Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne szkoły podstawowe przedstawiają się następująco:

PSP w Bobrku - 1 560 286,39 zł,
PSP w Bożem – 1 498 675,82 zł,
PSP w Dobieszynie – 1 670 899,05 zł,
PSP w Podlesiu Dużym – 1 382 393,04 zł,
PSP w Stromcu – 3 226 183,00 zł.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki wyniosły **1 913 730,29 zł**, głównie to wydatki na zatrudnienie pracowników – (wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń, ZFŚS, odzież, szkolenia, delegacje) w kwocie 1 665 761,56 zł. co stanowi 87,04% wydatków ogółem w tym dziale.

Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne oddziały przedszkolne w szkołach przedstawiają się następująco:

PSP w Bobrku - 306 725,70 zł,
PSP w Bożem – 159 821,91 zł,
PSP w Dobieszynie – 318 499,90 zł,
PSP w Podlesiu Dużym – 273 511,58 zł,
PSP w Stromcu – 846 639,18 zł.

W tym rozdziale poniesiono również wydatki w kwocie 8 532,02 zł, na zwrot kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w oddziałach przedszkolnych przy szkołach znajdujących się na terenie innych gmin.

W rozdziale 80104 Przedszkola wydatki w kwocie **109 679,37 zł**, poniesione zostały na zwrot kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w niepublicznych przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę **426 527,79 zł**. Główną pozycją wydatków są wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowcy autobusu szkolnego i kierowcy osobowego samochodu do przewozu maksymalnie 9 osób oraz wynagrodzenia opiekunów dzieci w czasie dowozu. Pozostałe wydatki to zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów, zakup usług remontowych oraz inne wydatki niezbędne do utrzymania sprawności technicznej pojazdów przewożących dzieci a także ubezpieczenia i przeglądy techniczne. Gmina ponosi również koszty dowożenia niepełnosprawnych uczniów z terenu naszej Gminy oraz dzieci z Domu Pomocy Społecznej w Niedabyłu do szkół w Radomiu, Grójcu, Białobrzegach, Adamowie.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę **21 913,54 zł**, na szkolenia, kursy doksztalcające i dopłaty do studiów dla nauczycieli.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne kwotę **695 164,39 zł**, wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych oraz na utrzymanie pracowników obsługi

stołówek szkolnych działających przy trzech szkołach podstawowych tj. w Bobrku, Podlesiu Dużym i Stromcu.

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, wydatki wyniosły **237 266,00 zł**, i dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń pracowników zajmujących się nauczaniem dzieci z orzeczeniem lekarskim, dzieci niepełnosprawnych.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wydatki wyniosły **1 254 514,00 zł**, i dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń pracowników zajmujących się nauczaniem dzieci z orzeczeniem lekarskim, dzieci niepełnosprawnych oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą tego zadania tj. (PSP Stromiec -508 464,00 zł, PSP Boże -130 137,00 zł, PSP Borek – 234 274,00 zł, PSP Podlesie Duże – 243 297,00 zł, PSP Dobieszyn -138 342,00 zł.)

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, wydatki wyniosły **72 360,03 zł**, na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów (zostały pokryte z dotacji na zadania zlecone w kwocie 71 066,17 zł, oraz dochodami otrzymanymi z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 293,86 zł.) .

W rozdziale 80195 Pozostała działalność – wydatkowano kwotę **110 449,90 zł**, w tym z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe wydatkowano ogółem kwotę 108 798,00 zł, (w tym na wydatki rzeczowe kwotę 27 577,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 81 221,00 zł,) oraz wydatki na przeprowadzenie awansów zawodowych w kwocie 1 651,90 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale są realizowane w szczególności w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomani zgodnie z planem zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. W 2023r. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły – 127 637,83 zł, i w całości zostały wprowadzone do planu wydatków na określone działania. Do planu wydatków wprowadzono również niewydatkowane środki z 2022r. w kwocie 142 626,02 zł, oraz środki otrzymane w 2023 roku za sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym w kwocie 33 455,71 zł. Łącznie na działania w zakresie przeciwdziałania narkomani i alkoholizmowi wydatkowano w roku 2023 środki w wysokości **210 217,47 zł**.

Wydatki te są niższe od środków otrzymanych o kwotę **93 502,09 zł**, i zostaną ujęte w planie wydatków roku następnego z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

W ramach rozdziału 85153 - Zwalczanie narkomanii wydatkowano środki zaplanowane na profilaktykę w ramach zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w kwocie **6 000,00 zł**.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę **167 580,14 zł**, na profilaktykę w ramach zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **36 637,33 zł**, na działania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. W tym rozdziale wydatki są finansowane ze środków otrzymanych ze sprzedaży alkoholu w obrocie hurtowym.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w GOPS zrealizowano w poszczególnych rozdziałach z tytułu:

W ramach rozdziału 85202 - Domy Pomocy Społecznej – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca z własnych środków koszty utrzymania 8 mieszkańców w domach pomocy społecznej – łącznie kwota tych wydatków wynosi **309 872,93 zł**.

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatków nie poniesiono.

Wydatki w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – na kwotę **13 063,14 zł**. Wydatki w tym rozdziale finansowane są w całości z dotacji celowej budżetu państwa (§ 2030) za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) – 23 osoby uprawnione – (221 składek).

W ramach rozdziału 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatkowano ogółem **28 404,64 zł** w tym:

- ze środków własnych – wydatkowano kwotę **12 480,64 zł**, na zasiłki celowe dla 30 osób (35 świadczeń), oraz zasiłki w naturze dla 1 osoby (1 świadczenie) zasiłki okresowe 1 świadczenie.
- z dotacji celowej z budżetu państwa – wydatkowano kwotę **15 924,00 zł**, na zasiłki okresowe dla 11 osób (49 świadczeń).

Wydatków w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe - nie poniesiono.

Wydatki w rozdziale 85216 - Zasilki stałe - wypłacone z dotacji celowej wynoszą **161 696,84 zł** oraz ze środków własnych **1 529,55 zł**. Pomocą w formie zasiłku stałego zostało objęte 30 osób (wypłacono 282 świadczenia).

Wydatki w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wynoszą **530 873,68 zł**, w części zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa (125 929,74 zł,) oraz z dotacji za sprawowanie opieki (12 501,58 zł,) ale w większości ze środków własnych gminy (392 442,36 zł,). Wydatki te dotyczą utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Główne wydatki w tym rozdziale to wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników (4,92 etatu):

- wydatki osobowe i pochodne 467 325,15 zł,
- świadczenia za sprawowanie opieki 12 316,83 zł.
- umowa zlecenie 3 630,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 6 392,02 zł,
- zakup usług zdrowotnych 530,00 zł,
- usługi bankowe, pocztowe i inne 35 455,36 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 628,80 zł,
- podatek od nieruchomości 538,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 248,52 zł,
- ubezpieczenie mienia 167,00 zł,
- szkolenia pracowników 3 642,00 zł,

Wydatki w rozdziale 85228 Usługi Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - realizowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 dorosłej osoby finansowane w całości ze środków własnych w kwocie **16 217,66 zł**.

W ramach rozdziału 85230 Pomoc w zakresie dożywiania realizowany jest Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowany w 80% z dotacji budżetu państwa, a w 20% ze środków własnych. Wydatki w tym rozdziale wyniosły **87 195,11 zł**, z czego 59 855,00 zł, zostało pokryte z dotacji, a 27 340,11 zł, ze środków własnych. Dożywianiem objęto 63 dzieci w wieku szkolnym z 34 rodzin (8 945 świadczeń). Z zasiłku celowego na dożywianie skorzystało 34 rodziny (wypłacono 52 świadczenia).

W ramach rozdziału 85295 Pozostała działalność - zrealizowane zostały głównie wydatki na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy otrzymanych ze środków Funduszu Pomocy:

- na wypłatę świadczeń z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wydatkowano środki w kwocie **10 190,00 zł.** w tym:
 - na wypłatę jednorazowych świadczeń 300 zł, i koszty obsługi świadczeń wydatkowano kwotę 918,00 zł, (wypłacono świadczenia dla 2 osób),
 - na wypłatę dodatków 40 zł, na zakwaterowanie i wyżywienie dla osób, które przyjęły uchodźców z Ukrainy (pomocą objęto 3 osoby) wraz z kosztami obsługi zadania wydatkowano kwotę 6 272,00 zł.
 - na wypłatę zasiłków celowych dla obywateli Ukrainy w kwocie 3 000,00 zł.
- pozostałe wydatki w tym rozdziale zostały poniesione ze środków własnych na opłacenie pobytu w schronisku dla osób bezdomnych na łączną kwotę **4 410,00 zł.**

W ramach rozdziału 85395 Pozostała działalność” w zakresie polityki społecznej zrealizowano wydatki w całości finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi programu wydatkowano kwotę **39 780,00 zł,**
- na wypłatę dodatków elektrycznych wraz z kosztami obsługi programu wydatkowano kwotę **6 630,00 zł,**
-

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę **51 620,52 zł,** na stypendia socjalne dla uczniów z tego z dotacji celowej 46 458,47 zł.

Dział 855 Rodzina

Realizacja zadań w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze, - jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków na zwrot dotacji na świadczenia wychowawcze wraz z odsetkami które zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane nienależnie w latach wcześniejszych w kwocie **2 364,58 zł.**

Realizacja zadań w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Ogółem wydatki poniesione wyniosły **2 654 306,83 zł.** w tym z dotacji 2 644 194,07 zł.

Wydatki w tym rozdziale należy podzielić na:

- wydatki na wypłatę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 2 354 219,23 zł, (ze świadczeń rodzinnych korzystają 269 rodzin) czyli:
- zasiłki rodzinne (3137 świadczeń) 358 032,61 zł,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych (2157 dodatków) 212 627,88 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne (1940 zasiłków) 418 552,34 zł,
 - specjalne zasiłki opiekuńcze (5 świadczeń) 3 100,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne (443 świadczenia) 1 086 891,56 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 30 osób 30 000,00 zł,
 - wypłaty z funduszu alimentacyjnego (22 rodziny uprawnione)
329 świadczeń 138 840,84 zł,
 - wypłaty zasiłków dla opiekunów (0 świadczeń) 0,00 zł,
 - świadczenia rodzicielskie (111 świadczeń) 102 174,00 zł,
 - świadczenie „za życie” (1 świadczenie) 4 000,00 zł.
- wydatki na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie – 211 450,56 zł, (32 uprawnionych, 384 świadczenia).
- wydatki na obsługę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 78 524,28 zł, czyli:
- wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 74 061,13 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup licencji do obsługi świadczeń wychowawczych - 1 363,15 zł,
 - wydatki na obsługę banku, opłaty pocztowe i obsługę programów niezbędnych do realizacji w/w zadań – 2 000,00 zł,
 - umowy zlecenia – 1 100,00 zł,
- wydatki na zwrot dotacji na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane nienależnie w latach wcześniejszych w kwocie 10 092,44 zł, wraz z odsetkami w kwocie 20,32 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny realizowany jest rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – wydano karty 57 rodzinom. Dotacja otrzymana wyniosła 1 225,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości **1 225,00 zł**, na zakup materiałów biurowych.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny – wydatkowano środki w wysokości **71 135,74 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zatrudnienia asystenta rodziny, którego zadaniem jest współpraca z rodzinami korzystającymi z pomocy GOPS. Środki na to zadanie w wysokości 60 890,94 zł, pochodziły ze środków własnych Gminy oraz z dotacji z Funduszu Pracy w kwocie 10 244,80 zł.

W ramach rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze – zadanie własne - zrealizowano wydatki w kwocie **70 332,36 zł**, – zwrot kosztów utrzymania dzieci w dwunastu rodzinach zastępczych w wysokości 50% ponoszonych kosztów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z obowiązującą ustawą.

W ramach rozdziału 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2023 roku nie poniósł żadnych wydatków.

W ramach rozdziału 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, - jest to zadanie finansowane w całości z dotacji celowej budżetu państwa par. 2010 – zrealizowano wydatki w kwocie **19 024,76 zł**, (wyplacono 86 świadczeń dla 7 osób).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W zakresie gospodarki komunalnej poniesiono wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, ustawą w zakresie utworzenia i prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W 2023 roku wydatki wynosiły **1 772 084,44 zł**, w tym:

Wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi (*Rozdział 90002*) wyniosły **929 942,22 zł**, w tym:

- obsługa administracyjna systemu **109 981,25 zł**, na:
 - koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 70 128,75 zł,
 - licencja roczna na oprogramowanie systemu odpady komunalne 1 537,50 zł,
 - inkaso dla sołtysów 38 315,00 zł,
- koszty odbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych **819 960,97 zł**,

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły **866 279,57 zł** i w całości zostały wydatkowane na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokryły w całości wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu odpadami komunalnymi.

Umorzenia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami wyniosły 1 531,42 zł, co stanowi 0,003% wykonanych dochodów ogółem.

Wydatki na oczyszczanie terenów (*Rozdział 90003*) w kwocie 26 813,60 zł, w tym:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania ciągnika i kosiarek oraz zakup materiałów gospodarczych (w tym: paliwo, zakup części, materiały eksploatacyjne itp.) 20 887,59 zł,
- zakup usług remontowych związanych z naprawą ciągnika 200,00 zł,
- pozostałe usługi 5 002,01 zł,
- opłaty (ubezpieczenia ciągnika i przyczepy) 724,00 zł.

Wydatki na utrzymanie terenów zielonych (*Rozdział 90004*) w kwocie 16 526,02 zł, w tym:

- na zakup sadzonek kwiatów, ziemi do doniczek, części do kosiarek i paliwa 14 153,02 zł,
- naprawy sprzętu (usługi remontowe, serwis itp.) 2 373,00 zł,

Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg (*Rozdział 90015*) w kwocie 242 374,29 zł, w tym:

- zakup energii do oświetlenia ulicznego 209 763,09 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego 32 611,20 zł,

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej (*Rozdział 90019*) w kwocie 241,97 zł, zostały przeznaczone na ochronę środowiska w szczególności na wydatki w zakresie badania gleby i wód, w ramach monitoringu na nieczynnym składowisku odpadów w Ksawerowie Starym.

Wydatki na pozostałą działalność związaną z gospodarką odpadami (*Rozdział 90026*) w kwocie 38 343,73 zł, w tym:

- odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest 34 999,02 zł,
- analizy wody i gleby i opracowanie opinii nieczynnego składowiska odpadów 3 344,71 zł,

(Na odbiór i utylizację odpadów zawierających azbest Gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 34 999,02 zł.).

Wydatki na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 87 424,11 zł, w tym:

- zakup drobnych materiałów 112,91 zł,
- usługi związane z wylapywaniem bezpańskich psów oraz usługi weterynaryjne 35 610,00 zł,
- pozostałe usługi (w tym wykonanie raportu o efektywności energetycznej) 1 771,20 zł,
- wydatki na przeprowadzenie pikniku ekologicznego w kwocie 30 000,00 zł (wydatek finansowany w całości z otrzymanej dotacji z WFOŚiGW).
- wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu poniesione na realizację programu „Czyste Powietrze” w kwocie 19 930,00 zł, (w tym: koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi 15 109,00 zł, zakup materiałów 1 476,00 zł, pozostałe usługi szkoleniowe 3 345,00 zł, (na realizację programu „Czyste Powietrze” gmina otrzymała środki w formie dotacji w kwocie 7 000,00 zł.).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na prowadzenie działalności kulturalnej (*Rozdział 92105*) poniesiono wydatki w kwocie 108 399,31 zł, w ramach, których zorganizowano również gminny „Festyn Dożynkowy”.

W tym dziale poniesiono również wydatki na prowadzenie Świetlicy Wiejskiej w Dobieszynie i w Domu Kultury w Stromcu (*Rozdział 92109*) w kwocie 99 745,71 zł, (w tym: koszty płacowe i pochodne wyniosły 25 798,14 zł, zakup energii i wody 37 237,92 zł, pozostałe wydatki w tym: materiały i wyposażenie, remont instalacji CO w Świetlicy Wiejskiej w Dobieszynie, pozostałe usługi i opłaty telekomunikacyjne wyniosły 36 709,65 zł.).

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (*Rozdział 92120*) poniesiono wydatki na opracowanie „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2024-2027” w kwocie 8 420,00 zł.

Poniesiono również wydatki (*Rozdział 92116*) w formie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą w kwocie 252 500,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące (*Rozdział 92195*) wyniosły 8 353,99 zł, i zostały poniesione na wykonanie ogrodzenia i zamontowanie oświetlenia w altanie rekreacyjnej przy Domu Kultury.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu. W 2023 roku Gmina poniosła wydatki bieżące w kwocie 21 596,59 zł, w tym: zakup materiałów do drobnych napraw na boiskach sportowych oraz zakup nawozu do utrzymania trawy na boiskach w kwocie 1 979,27 zł, drobne remonty ogrodzenia na boiskach sportowych w kwocie 800,00 zł, oraz na wywóz nieczystości z boisk kwotę 6 349,32 zł, i przeprowadzenie wertykulacji i aeracji z piaskowaniem płyty boiska w Stromcu kwotę 11 988,00 zł, na pozostałe usługi kwotę 480,00 zł,

Udzielono również dotacji dla Klubu Sportowego w Stromcu w kwocie 70,000,00 zł, na realizację zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej.

II. Realizacja wydatków majątkowych

Plan na rok 2023 wydatków majątkowych wynosi 22 107 142,30 zł. W 2023 roku wydatkowano na ten cel kwotę **21 970 929,91 zł**, (w tym: na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 21 295 048,72 zł, oraz wydatki majątkowe w formie dotacji 675 881,19 zł). Wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu stanowi 99,38%. Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wydatkowano kwotę **4 500 577,73 zł**, (plan 4 502 000,00 zł) na zadania:

- **p.Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz z siecią wodociągową zasilającą, ul. Nową, Szkolną w miejscowości Stromiec**, kwotę **4 485 142,50 zł**, (plan 4 486 000,00 zł). Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 800 000,00 zł, ze środków własnych wydatkowano kwotę 685 142,50 zł. Inwestycja zakończona w 2023r.

- **Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Ducka Wola**, kwotę **15 435,23 zł**, (plan 16 000,00 zł). Dalsza realizacja zadania zaplanowana w roku 2024 po otrzymaniu dofinansowania.

Dział 600 Transport i łączność

W tym dziale poniesiono wydatki inwestycyjne na poprawę infrastruktury drogowej na terenie gminy Stromiec na kwotę **7 984 827,93 zł**, (plan 8 066 226,34 zł) na realizację niżej podanych inwestycji:

- **p.Przebudowa drogi gminnej nr 110504W w miejscowości Boże na odcinku od km 0+174 do km 0+750**, kwotę **501 227,09 zł**, (plan 505 000,00 zł). Zadanie współfinansowane ze środków Budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 150 000,00 zł, ze środków własnych wydatkowano kwotę 351 227,09 zł. Inwestycja zakończona w listopadzie 2023r.

- **p.Przebudowa drogi gminnej nr 110505W w miejscowości Ducka Wola**, kwotę **2 460,00 zł**, (plan 2 500,00 zł). Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo kosztorysowej. Inwestycja przewidziana do realizacji w późniejszym terminie po otrzymaniu dofinansowania.

- **p.Przebudowa drogi gminnej 110515W Pietrusin- Stromiecka Wola- Żust**, kwotę **7 380,00 zł**, (plan 7 500,00 zł). Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo kosztorysowej. Inwestycja przewidziana do realizacji w późniejszym terminie po otrzymaniu dofinansowania.

- **p.Przebudowa drogi gminnej 110515W Pietrusin- Stromiecka Wola- Żust Etap II oraz Przebudowa drogi gminnej nr 110528W w Podlesiu Małym Etap II**, kwotę **0,00 zł**, (plan 5 000,00 zł). Inwestycja przewidziana do realizacji w późniejszym terminie po otrzymaniu dofinansowania.

- **p.Przebudowa drogi gminnej nr 110515W, 110514W Pietrusin-Stara Wieś od drogi krajowej nr 48 do drogi powiatowej nr 1129W**, kwotę **4 126 841,79 zł**, (plan 4 175 242,60 zł). Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 765 242,60 zł, oraz ze środków własnych w kwocie 361 599,19 zł. Inwestycja zakończona w sierpniu 2023r.

- **p.Przebudowa drogi gminnej nr 110520W Bobrek-Nętne od drogi powiatowej nr 1127W do granicy gminy**, kwotę **2 406 339,16 zł**, (plan 2 425 622,55 zł). Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji

Strategicznych w kwocie 2 275 622,55 zł, oraz ze środków własnych w kwocie 130 716,61 zł. Inwestycja zakończona w lipcu 2023r.

- **p.Przebudowa drogi gminnej nr 110535W Chmal**, kwotę **2 460,00 zł**, (plan 2 500,00 zł). W ramach zadania sporządzono aktualizację dokumentacji projektowej. Dalsza realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania.

- **p.Przebudowa drogi gminnej nr 110537W Sułków przez wieś Sielce od drogi krajowej nr 48**, kwotę **2 460,00 zł**, (plan 2 500,00 zł). W ramach zadania sporządzono aktualizację dokumentacji projektowej. Dalsza realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania.

- **p.Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Pokrzywna**, kwotę **473 026,25 zł**, (plan 474 000,00 zł). Zadanie finansowane ze środków własnych. Inwestycja zakończona w marcu 2023.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 110508W w miejscowości Pokrzywna**, kwotę **18 000,00 zł**, (plan 20 000,00 zł). W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Dalsza realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 110539W ul. Szkolna w miejscowości Stromiec**, kwotę **6 998,70 zł**, (plan 7 000,00 zł). W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Dalsza realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania.

- **Przebudowa drogi gminnej ul. Chabrowa w miejscowości Stromiec wraz z budową chodnika**, kwotę **8 956,15 zł**, (plan 9 000,00 zł). W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Dalsza realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania.

- **Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Stromiec wraz z budową chodnika**, kwotę **5 961,10 zł**, (plan 6 000,00 zł). W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Dalsza realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania.

- **Uregulowanie stanu prawnego gruntów pod przebudowę drogi gminnej nr 110524W w miejscowości Marianki**, kwotę **14 760,00 zł**, (plan 15 000,00 zł). Wykonano uregulowanie stan prawnego gruntów pod przebudowę drogi. Dalsza realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania.

- **Uregulowanie stanu prawnego gruntów pod przebudowę drogi gminnej nr 110538W Olszowa - Dąbrowa**, kwotę **16 605,00 zł**, (plan 17 000,00 zł). Wykonano uregulowanie stan prawnego gruntów pod przebudowę drogi. Dalsza realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania.

- **Zakup mini ciągnika do odśnieżania chodników**, kwotę **80 712,00 zł**, (plan 81 500,00 zł). Zadanie zrealizowane.

- **Zakup piaskarki do ciągnika**, kwotę **69 679,50 zł**, (plan 69 900,00 zł). Zadanie zrealizowane.

W tym dziale przekazano również dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: