

**Informacja
z wykonania budżetu Gminy Strachówka
za I półrocze 2018 roku**

Budżet Gminy Strachówka na 2018 r. uchwalony został w dniu 29 grudnia 2017 r. uchwałą Nr XIXVII/191/2017 Rady Gminy Strachówka w kwotach:

po stronie dochodów - 15.774.849,29zł, po stronie wydatków 15.717.857,26zł.

Po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżet według stanu na dzień 30 czerwca 2018r. wynosi:

po stronie dochodów plan 18.595.549,68zł, wykonanie 6.969.481,81zł, tj. 37,48% dochodów planowanych, w tym:

dochody bieżące plan - 12.691.693,02zł, wykonanie 6.846.460,53zł, tj. 53,94.%,

dochody majątkowe plan - 5.903.856,66zł, wykonanie 123.021,28 zł, tj. 2,08%

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w złotych		% wyk.
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 176 641,29	88 495,17	4,07%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 087 600,00	1 574,16	0,08%
		0830	Wpływy z usług	2 650,00	574,16	21,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67,72	100,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 834 950,00	0,00	0,00%
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	932,28	0,37%

	01095		Pozostała działalność	89 041,29	86 921,01	97,62%
		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	5 000,00	2 879,14	57,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,58	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 041,29	84 041,29	100,00%
600			Transport i łączność	1 313 420,27	122 089,00	9,30%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 119,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 629,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 490,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 266 301,27	122 089,00	9,64%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 166 301,27	122 089,00	10,47%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	100 000,00	0,00	0,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	231 911,73	216 082,73	93,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 911,73	216 082,73	93,17%
		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	27 000,00	11 171,00	41,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	204 911,73	204 911,73	100,00%
750			Administracja publiczna	44 539,00	28 537,08	64,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 329,00	20 657,56	53,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 329,00	20 651,36	53,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 751,52	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	997,95	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	469,57	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	284,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	118,00	118,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	118,00	118,00%
	75095		Pozostała działalność	6 110,00	6 010,00	98,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 010,00	6 010,00	100,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	597,00	303,00	50,75%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	597,00	303,00	50,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	597,00	303,00	50,75%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 134,05	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	348 134,05	0,00	0,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 742,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	324 392,05	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 197 932,00	1 718 748,70	53,75%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 427 610,00	731 442,24	51,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 369 947,00	699 132,45	51,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	410,00	431,00	105,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 103,00	31 808,00	55,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	70,79	47,19%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	579 861,00	354 627,65	61,16%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	247 000,00	153 863,50	62,29%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	33 661,00	24 133,10	71,69%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	112 425,00	85 357,56	75,92%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 775,00	36 352,68	34,70%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	22 961,42	76,54%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	520,00	34,67%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	29 839,64	66,31%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	780,40	22,30%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	819,35	40,97%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 550,00	86 715,16
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	5 286,00	44,05%
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 100,00	18 612,87	77,23%
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 300,00	62 762,98	281,45%
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	53,31	35,54%
75621		Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	1 131 611,00	545 963,65	48,25%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 131 311,00	545 580,00	48,23%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300,00	383,65	127,88%
758		Różne rozliczenia	4 463 607,00	2 461 366,00	55,14%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 076 233,00	1 277 680,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 076 233,00	1 277 680,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 233 955,00	1 116 978,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 233 955,00	1 116 978,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	0,00%

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	133 419,00	66 708,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	133 419,00	66 708,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	145 000,00	83 592,65	57,65%
	80101		Szkoły podstawowe	14 980,00	14 742,59	98,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	262,59	52,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 480,00	14 480,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 020,00	21 510,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 020,00	21 510,00	50,00%
	80104		Przedszkola	27 000,00	12 394,82	45,91%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	2 393,00	34,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,82	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	10 001,00	50,01%
	80110		Gimnazja	0,00	0,24	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,24	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00	34 945,00	58,24%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000,00	3 170,00	45,29%
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	31 775,00	59,95%
852			Pomoc społeczna	183 870,00	108 736,50	59,14%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 200,00	4 405,00	53,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	1 430,00	65,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	2 975,00	49,58%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000,00	10 829,00	135,36%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	10 829,00	135,36%
85216		Zasiłki stałe	55 000,00	32 730,00	59,51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	32 730,00	59,51%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 900,00	48 100,00	52,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 900,00	48 100,00	52,34%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 810,00	4 672,50	68,61%
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 848,75	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 810,00	2 808,00	41,23%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,75	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 960,00	8 000,00	57,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 960,00	8 000,00	57,31%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 714,00	5 714,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 714,00	5 714,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 714,00	5 714,00	100,00%

855		Rodzina	4 025 360,00	2 032 274,37	50,49%
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 517 000,00	1 257 875,00	49,98%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 517 000,00	1 257 875,00	49,98%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 508 248,00	774 344,37	51,34%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 508 248,00	763 334,00	50,61%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 010,37	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	112,00	55,00	49,11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112,00	55,00	49,11%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 216 823,34	91 598,29	4,13%
	90002	Gospodarka odpadami	495 154,14	85 611,83	17,29%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	215 000,00	84 591,03	39,34%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 020,80	68,05%

	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	278 654,14	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 499 579,20	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	830 480,00	0,00	0,00%
	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	669 099,20	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 390,50	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 390,50	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600,00	2 595,96	99,84%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 595,96	99,84%
90095		Pozostała działalność	219 490,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 490,00	0,00	0,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	11 944,32	37,33%
	92195		Pozostała działalność	32 000,00	11 944,32	37,33%
		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	17 000,00	10 511,04	61,83%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 433,28	28,67%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	210 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
Ogółem dochody				18 595 549,68	6 969 481,81	37,48%
z tego dochody majątkowe				5 903 856,66	123 021,28	2,08%

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dochody podatkowe i z opłat plan- 3.766.293,73zł, wykonanie 2.094.247,88zł, tj. 55,6 %,
i stanowią one w budżecie gminy 20,25% wszystkich dochodów. Wykonanie ich przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, plan 7.650,00zł, wykonanie 3.521,60zł. Dochód stanowi czynsz dzierżawny z kół łowieckich, wpływ za usługę przesyłu wody przy użyciu infrastruktury na terenie Gminy Strachówka oraz odsetki od nieterminowo uiszczzonego przez mieszkańców dofinansowania kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz za przyłącza wodociągowe.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, plan 231.911,73zł, wykonanie 216.082,73zł. Z tego 11.171,00zł to wpływy z czynszów za lokale użytkowe oraz 204.911,73zł to odszkodowanie w związku ze zniszczeniem budynku komunalnego wskutek pożaru w dn. 25.02.2016r.

Dział 750- Administracja publiczna, plan 200,00zł, wykonanie 1.875,72zł.

Są to wpływy z różnych dochodów, usług, wpływy z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych, opłaty za udostępnianie danych oraz należne wynagrodzenie płatnika składek za terminowe przekazywanie.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, plan- 3.197.932,00zł, wyk. 1.718.748,70zł, w tym:

rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan- 300,00zł, wykonanie 0,00zł. Są to planowane wpływy z karty podatkowej (dochody realizuje Urząd Skarbowy).

rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 1.427.610,00zł, wykonaniw 731.442,24, z tego:

podatek od nieruchomości, plan 1.369.947,00zł, wykonanie 699.132,45zł,

podatek rolny, plan 410,00zł, wykonanie 431,00zł. Większość podatników wpłaciło podatek za cały rok.

podatek leśny, plan 57.103,00zł, wykonanie 31.808,00zł,

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 150,00zł, wykonanie 70,79zł.

rozdział 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, plan 579.861,00zł, wykonanie 354.627,65zł, w tym:

podatek od nieruchomości, plan 247.000,00zł, wykonanie 153.863,50zł. Niektórzy podatnicy opłacili podatek za cały rok.

podatek rolny, plan 33.661,00zł, wykonanie 24.133,10zł. Większość podatników opłaciło podatek za cały rok.

podatek leśny, plan 112.425,00zł, wykonanie 85.357,56zł. Również większość podatników opłaciło podatek za cały rok.

podatek od środków transportowych, plan 104.775,00zł, wykonanie 36.352,68zł,

podatek od spadków i darowizn, plan 30.000,00zł, wykonanie 22.961,42zł,

podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 45.000,00zł, wykonanie 29.839,64zł,

wpływy z opłaty targowej, plan 1.500,00zł, wykonanie 520,00zł,

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 3.500,00zł, wykonanie 780,40zł,

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 2.000,00zł, wykonanie 819,35zł.

rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan 58.550,00zł, wykonanie 86.715,16zł,

w tym:

wpływy z opłaty skarbowej, plan 12.000,00zł, wykonanie 5.286,00zł,

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, plan 24.100,00zł, wykonanie 18.612,87zł,

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, plan 22.300,00zł, na podstawie odrębnych ustaw, plan-22.300,00zł, wyk. 62.762,98zł, (opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym), 62.762,98zł, (opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym),

wpływy z pozostałych odsetek plan 150,00, wykonanie 53,31zł

rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, plan 1.131.611,00zł, wykonanie 545.963,65zł,

z tego:

podatek dochodowy od osób fizycznych, plan 1.131.311,00zł, wykonanie 545.580,00zł, przyjęto plan oszacowany przez Ministerstwo Finansów,

podatek dochodowy od osób prawnych, plan 300,00zł, wykonanie 383,65zł

Dział 758 Różne rozliczenia plan 20.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Są to planowane odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, które są dopisywane na koniec roku lub po zamknięciu rachunku.

Dział 801- Oświata i wychowanie, plan-67.500,00zł, wyk. 37.601,65zł. Są to wpływy z różnych dochodów i opłat, z odpłatności za dożywianie w stołówkach szkolnych oraz z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Dział 852- Pomoc społeczna, bez planu, wykonanie 1.864,50zł. Są to wpływy z odpłatności z usług specjalistycznych oraz z różnych usług oraz dochodów.

Dział 855 Rodzina Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, bez planu, wykonanie 11.010,37zł. Są to dochody z tytułu ściągniętych zaliczek alimentacyjnych.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan-219.100,00zł, wyk.91.598,29zł.

Są to opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Strachówka oraz dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski dot. ochrony środowiska.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 22.000,00zł, wykonanie 11.944,32zł. Są to dochody za wynajem świetlic, wpływ z usług (sprzedaż biletów do "Kina za Rogiem" oraz siłowni).

Na dzień 30.06.2018 r. należności ogółem wynoszą 1.244.920,90zł, w tym:

wymagalne - 324.402,65zł, z tego zaległości podatkowe i z opłat - 93.462,02zł (w porównaniu z I półroczem 2017 r. zmniejszyły się o kwotę 46.961,17zł),

zaległości (należności) z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w kwocie 230.940,63zł (w porównaniu z I półroczem 2017 r. zwiększyły się o kwotę 3.256,73zł).

Wobec osób uchylających się od płacenia należności podejmowane są czynności egzekucyjne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zastosowanych ulg w I półroczu br. wyniosły 101.799,51zł, w tym:

w podatku od nieruchomości - 83.954,19zł (w porównaniu z I półroczem 2017 r. zwiększyły się o kwotę 4.719,78zł),

w podatku od środków transportowych - 16.483,00zł (w porównaniu z I półroczem 2017 r. zmniejszyły się o kwotę 1.222,00zł).

W I półroczu 2018 roku nie było wydanych decyzji przez organ podatkowy powodujących skutek umorzenia podatku.

Dotacje celowe

Plan dotacji wyniósł 10.385.648,75zł, z czego otrzymaliśmy kwotę 2.413.867,93zł, tj. 23,24%, planowanych dotacji. Niski procent realizacji dotacji wynika z faktu, że przeszło połowa to dotacje na zadania inwestycyjne, które będą realizowane w II półroczu br. Umowy na prawie wszystkie zadania zostały już podpisane i część dotacji wpłynęła na początku II półrocza br.

- a) dotacje na zadania zlecone ustawowo - plan 4.157.337,29zł, wykonanie 2.130.497,65zł, z tego:
 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, plan 84.041,29zł, wykonanie 84.041,29zł,
 na zadania administracji publicznej, plan 38.329,00zł, wykonanie 20.651,36zł,
 na prowadzenie rejestru wyborców oraz wybory uzupełniające, plan 597,00,00zł, wykonanie 303,00zł,
 na pomoc społeczną, plan 9.010,00zł, wykonanie 4.238,00zł,
 na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, plan 4.025.360,00zł, wykonanie 2.021.264,00zł.
- b) dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy plan 258.074,00zł, wykonanie 154.339,00zł, w tym:
 na pomoc społeczną, plan 174.860,00zł, wykonanie 102.634,00zł,
 na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów, plan 5.714,00zł, wykonanie 5.714,00zł,
 na szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne i przedszkola, plan 77.500,00zł, wykonanie 45.991,00zł,
- c) dotacje w ramach środków europejskich - plan 4.660.277,46zł, wykonanie 128.099,00zł, w tym:
 - na projekt „Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strachówka” plan 1.834.950,00zł, wykonanie 0,00zł
 - na projekt "Wdrożenie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wołomińskiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020", plan 6.010,00zł, wykonanie 6.010,00zł
 - refundacja wydatków z Urzędu Marszałkowskiego na projekty PROW na lata 2014-2020, które były realizowane w latach 2016-2017 oraz dotacje na projekty "Przebudowa drogi gminnej Osęka-Ruda Czernik" oraz "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jadwisin", plan 1.166.301,27, wykonanie 122.089,00zł
 - refundacja wydatków z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Doposażenie jednostki OSP w Równem – Gmina Strachówka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, plan 324.392,05zł, wykonanie 0,00zł
 - dotacja z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach środków europejskich na projekt „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Strachówka”, plan 278.654,14zł, wykonanie 0,00zł
 - dotacja z Województwa Mazowieckiego na zadanie "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy (w ramach Wspólnoty Mieszkaniowej), plan 830.480,00zł, wykonanie 0,00zł
 - dotacja z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach środków europejskich na projekt „Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów”, plan 219.490,00zł, wykonanie 0,00zł
- d) pozostałe dotacje - plan 1.309.960,20zł, wykonanie 932,28zł, w tym:
 - są to wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach przyłączy wodociągowych w zadaniu „Wykonanie przyłączy wodociągowych na terenie gminy Strachówka” plan 250.000,00zł, wykonanie 932,28zł
 - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Wołominie na utrzymanie zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów w granicach administracyjnych gminy Strachówka, plan 36.629,00zł, wykonanie 0,00zł
 - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Wołominie na zadanie „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w miejscowości Jadwisin oraz Osęka” plan 10.490,00zł, wykonanie 0,00zł

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Przebudowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Księżyki” plan 100.000,00zł, wykonanie 0,00zł
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckie Strażnice OSP- 2018” na „Remont pomieszczeń OSP w Strachówce” plan 23.742,00zł, wykonanie 0,00zł
- dotacja ze Wspólnoty Mieszkaniowej na zadanie "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy (w ramach Wspólnoty Mieszkaniowej)", plan 669.099,20zł, wykonanie 0,00zł
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na zadanie „Odtworzenie dawnego wiejskiego deptaku w sołectwie Zofinin” plan 10.000,00zł, wykonanie 0,00zł
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018” na zadanie „Budowa bieżni i skoczni w dal w ramach uzupełnienia istniejącej infrastruktury sportowej przy SP w Strachówce” plan 150.000,00zł, wykonanie 0,00zł
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018 plan 50.000,00zł, wykonanie 0,00zł
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na zadanie „Doposażenie placu zabaw oraz zakup urządzeń fitness dla sołectwa Równe” plan 10.000,00zł, wykonanie 0,00zł

Subwencja

Plan subwencji na 2018 rok wynosi 4.443.607,00zł, wykonanie 2.461.366,00zł tj. 55,39% i stanowiła ona 23,89% dochodów gminy,

w tym:

część oświatowa plan- 2.076.233,00zł, wykonanie 1.277.680,00zł,

część wyrównawcza plan 2.233.955,00zł, wykonanie - 1.116.978,00zł

część równoważąca plan- 133.419,00zł, wykonanie 66.708,00zł.

Wydatki

Wydatki na plan 19.382.246,59zł, wykonanie 6.248.259,21zł, tj. 32,24%, w tym:

wydatki bieżące: plan 12.029.167,38zł, wykonanie 5.816.499,99zł, tj. 48,35%,

wydatki majątkowe: plan 7.353.079,21zł, wykonanie 431.759,22zł, tj. 5,87%,

Poniżej zestawienie tabelaryczne:

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w złotych		% wyk.
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 286 072,03	284 908,71	12,46%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 199 830,74	200 393,52	9,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług/VAT/	400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 506,74	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 572,00	103 542,27	10,00%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 352,00	96 851,25	10,95%
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze	700,00	473,90	67,70%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w	700,00	473,90	67,70%
	01095	Pozostała działalność	84 041,29	84 041,29	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,54	1 400,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,33	247,33	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	82 393,42	82 393,42	100,00%
600		Transport i łączność	1 816 969,64	319 988,90	17,61%
	60011	Drogi publiczne krajowe	150 450,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 450,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	76 727,00	26 576,53	34,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 629,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	29 608,00	26 576,53	89,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 490,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 589 792,64	293 412,37	18,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 531,75	9,01%
	4270	Zakup usług remontowych	369 650,68	81 581,48	22,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 020,90	55,60%
	4430	Różne opłaty i składki	3 092,00	2 543,92	82,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 110,96	5 301,00	1,69%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 179,00	112 872,18	20,90%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 760,00	64 561,14	21,47%
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	15 240,34	10,16%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	15 240,34	10,16%
	4260	Zakup energii	1 000,00	309,34	30,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 931,00	42,66%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług/VAT/	3 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	39 132,00	27 624,00	70,59%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	3 492,00	23,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 492,00	23,28%

	71095		Pozostała działalność	24 132,00	24 132,00	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	24 132,00	100,00%
720			Informatyka	45 500,00	17 992,44	39,54%
	72095		Pozostała działalność	45 500,00	17 992,44	39,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	516,60	34,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	40 000,00	17 475,84	43,69%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 106 794,05	1 069 893,64	50,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 329,00	20 651,36	53,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 511,87	16 854,82	51,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 741,60	3 796,54	66,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,53	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin	78 000,00	35 230,00	45,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	35 230,00	45,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 674 924,05	850 618,10	50,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 450,00	474 418,87	49,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 430,00	70 771,73	91,40%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	12 575,77	69,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 954,00	94 948,02	53,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 826,00	8 435,46	33,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	1 060,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 275,00	46,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	18 852,27	58,91%
		4260	Zakup energii	37 000,00	7 128,97	19,27%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	19 647,68	30,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	650,00	73,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 684,05	98 239,88	48,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	8 403,88	54,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	9 018,24	70,46%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	1 294,09	34,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 950,00	17 212,50	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	64,60	71,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 681,14	71,01%

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	8 084,55	42,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 570,00	2 570,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 105,00	36,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	929,51	13,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 430,00	3 480,04	54,12%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	248 741,00	131 668,09	52,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 100,00	93 993,14	53,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 956,00	12 921,60	99,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 930,00	16 216,71	50,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	844,36	42,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	900,00	36,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 789,04	23,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	948,37	11,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	280,80	28,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	256,30	17,09%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	3 003,67	79,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	514,10	34,27%
75095		Pozostała działalność	47 800,00	23 641,54	49,46%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	3 300,00	25,38%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 003,75	3 178,19	63,52%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 521,85	8 144,73	65,04%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	883,66	561,27	63,52%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 211,36	1 435,29	64,91%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	122,59	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	306,79	135,91	44,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 886,15	57,38%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	597,00	254,00	42,55%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	597,00	254,00	42,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	597,00	254,00	42,55%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 500,00	41 712,24	22,49%
	75410	Komendy wojewódzkie Pastwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	145 500,00	41 712,24	28,67%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 476,07	93,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 969,04	73,13%
	4260	Zakup energii	15 000,00	12 462,30	83,08%
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	1 273,91	1,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	6 917,56	54,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	221,30	31,61%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	2 392,06	17,09%
	4530	Podatek od towarów i usług/VAT/	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	46 850,00	7 586,30	16,19%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	46 850,00	7 586,30	16,19%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	46 850,00	7 586,30	16,19%
758		Różne rozliczenia	53 278,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	53 278,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	53 278,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	3 389 903,00	1 658 809,87	48,93%
	80101	Szkoły podstawowe	2 025 229,00	1 055 476,52	52,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 772,00	37 115,48	48,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 102,00	597 359,72	50,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 600,00	88 350,30	99,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 982,00	121 947,63	54,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 560,00	15 248,86	46,83%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 000,00	46,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	92 014,03	73,61%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 480,00	677,50	1,86%
4260	Zakup energii	35 000,00	19 966,91	57,05%
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	20 782,19	47,78%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 842,21	30,70%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	654,96	24,26%
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	670,63	12,19%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 233,00	53 001,10	81,25%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	845,00	20,61%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	<i>Szkoła Podstawowa w Rozalinie</i>	<i>624 212,00</i>	<i>304 729,71</i>	<i>48,82%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 404,00	10 338,60	46,15%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 150,00	174 875,50	43,27%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 844,10	99,46%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 670,00	36 240,14	49,19%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 660,00	4 408,62	41,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	28 308,23	62,91%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 480,00	180,00	5,17%
4260	Zakup energii	5 000,00	2 472,90	49,46%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 696,36	41,48%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	349,78	34,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 948,00	15 170,48	76,05%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	845,00	84,50%
	<i>Szkoła Podstawowa w Strachówce</i>	<i>1 401 017,00</i>	<i>750 746,81</i>	<i>53,59%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 368,00	26 776,88	49,25%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 952,00	422 484,22	53,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 600,00	59 506,20	99,84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 312,00	85 707,49	56,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 900,00	10 840,24	49,50%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 000,00	46,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	63 705,80	79,63%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	497,50	1,51%
	4260	Zakup energii	30 000,00	17 494,01	58,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	18 085,83	48,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 492,43	29,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	654,96	32,75%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	670,63	16,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 285,00	37 830,62	83,54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 032,00	65 065,36	36,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 642,00	3 105,90	40,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 907,00	41 354,30	31,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 140,00	6 891,80	84,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 218,00	8 491,71	36,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 365,00	613,79	18,24%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 607,86	80,00%
		w tym:			
		<i>Szkoła Postawowa w Rozalinie</i>	77 065,00	32 989,05	42,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 685,00	1 454,40	39,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 158,00	20 924,90	39,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 560,00	3 338,10	93,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	4 353,93	37,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 682,00	613,79	36,49%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 303,93	80,00%
		<i>Szkoła Podstawowa w Strachówce</i>	102 967,00	32 076,31	31,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 957,00	1 651,50	41,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 749,00	20 429,40	26,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 580,00	3 553,70	77,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 618,00	4 137,78	35,62%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 683,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 303,93	80,00%
80104		Przedszkola	167 763,00	64 884,22	38,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 770,00	2 906,30	42,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 210,00	39 427,30	37,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	6 621,10	73,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 434,00	8 261,85	38,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 102,00	1 195,59	38,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	1 076,94	7,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 947,00	5 395,14	77,66%
		w tym:			
		Przedszkole w Rozalinie	153 163,00	63 807,28	41,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 770,00	2 906,30	42,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 210,00	39 427,30	37,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	6 621,10	73,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 434,00	8 261,85	38,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 102,00	1 195,59	38,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 947,00	5 395,14	77,66%
		Samorządowy Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół	14 600,00	1 076,94	7,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	1 076,94	7,38%
80110		Gimnazja	315 526,00	160 365,98	50,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 256,00	5 138,80	31,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 360,00	99 678,87	46,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	23 974,70	82,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 540,00	21 512,35	51,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 010,00	3 089,97	51,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	7 260,00	6 971,29	96,02%

80113		Dowożenie uczniów do szkół	294 139,00	112 124,28	38,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	294 139,00	112 124,28	38,12%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 817,00	2 928,27	22,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 817,00	2 928,27	22,85%
		w tym:			
		Szkoła Podstawowa w Rozalinie	4 225,00	1 250,00	29,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 225,00	1 250,00	29,59%
		Szkoła Podstawowa w Strachówce	8 592,00	1 678,27	19,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 592,00	1 678,27	19,53%
80148		Stołówki szkolne	244 189,00	131 337,75	53,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	960,00	96,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	67 428,00	48,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 370,00	9 937,30	95,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 076,00	13 097,94	59,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	944,79	29,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 288,69	32,22%
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	33 867,92	56,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	19,00	2,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 794,11	79,99%
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	56 149,00	26 782,21	47,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 685,00	1 454,40	39,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 330,00	16 506,89	49,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,00	2 580,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 704,00	3 439,27	51,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	497,72	51,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 303,93	80,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	76 059,00	25 857,61	34,00%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100,00	18 862,72	53,74%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	1 846,10	36,92%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 280,00	3 505,98	48,16%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 054,00	492,95	46,77%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	320,13	10,67%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	2,50	0,02%	
	4260	Zakup energii	500,00	87,91	17,58%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	728,45	24,28%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	7,50	3,75%	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	3,37	1,69%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	0,00	0,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 075,00	0,00	0,00%	
	80195		Pozostała działalność	18 000,00	13 987,67	77,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	13 987,67	77,71%
851		Ochrona zdrowia	24 100,00	4 540,00	18,84%	
85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 600,00	4 540,00	19,24%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 850,00	3 000,00	30,46%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	1 540,00	15,56%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	
852		Pomoc społeczna	843 663,10	425 816,33	50,47%	
85202		Domy pomocy społecznej	160 592,00	65 422,72	40,74%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 592,00	65 422,72	40,74%	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	314,64	12,59%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	314,64	62,93%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 225,00	5 189,19	42,45%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 225,00	5 189,19	42,45%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 500,00	31 503,02	34,06%
	3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	28 802,00	36,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	1 201,02	21,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	79 152,00	48 139,33	60,82%
	3110	Świadczenia społeczne	79 152,00	48 139,33	60,82%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	397 537,10	233 698,17	58,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	486,93	60,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 549,10	170 439,42	57,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 784,00	19 121,11	96,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	22 131,14	47,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 541,15	38,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 156,00	2 000,00	48,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 052,00	7 128,44	78,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	130,00	72,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 807,00	95,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	319,30	79,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	328,44	46,92%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	72,00	24,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 116,00	5 076,10	71,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 117,14	74,48%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 597,00	26 891,86	47,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	247,00	82,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 697,00	14 094,00	47,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 621,00	1 620,10	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 635,00	3 109,00	40,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 036,00	385,01	37,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 810,00	5 313,00	44,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	15,00	5,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 012,00	1 219,50	40,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33 960,00	12 608,40	37,13%
	3110	Świadczenia społeczne	33 960,00	12 608,40	37,13%
	85295	Pozostała działalność	8 100,00	2 049,00	25,30%
	3110	Świadczenia społeczne	8 100,00	2 049,00	25,30%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 766,00	19 820,66	40,64%
	85401	Świetlice szkolne	34 672,00	16 615,44	47,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	25 000,00	11 965,60	47,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 020,60	99,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 920,00	2 367,84	48,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	712,00	261,40	36,71%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 714,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	10 430,00	0,00	0,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	284,00	0,00	0,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 380,00	3 205,22	94,83%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 380,00	3 205,22	94,83%
		w tym:			
		w Rozalinie	768,00	763,00	99,35%
	3240	Stypendia dla uczniów	768,00	763,00	99,35%
		w Strachówce	2 612,00	2 442,22	93,50%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 612,00	2 442,22	93,50%
855		Rodzina	4 076 738,00	2 026 072,92	49,70%
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 517 000,00	1 257 148,65	49,95%
	3110	Świadczenia społeczne	2 479 807,00	1 238 570,10	49,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 630,00	13 017,17	48,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 505,00	1 487,79	98,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 105,00	2 427,14	47,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	694,00	215,51	31,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	780,00	612,54	78,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 186,00	444,62	37,49%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	773,00	373,78	48,35%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 535 326,00	759 654,27	49,48%
	3110	Świadczenia społeczne	1 464 312,00	737 936,18	50,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 214,90	11 206,62	25,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 707,00	1 808,26	66,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 395,58	2 108,30	25,11%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 012,52	287,56	28,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 844,00	500,00	27,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,00	1 564,25	42,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 860,00	2 167,68	44,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 343,13	56,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	532,29	53,23%
85503		Karta Dużej Rodziny	112,00	55,00	49,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92,94	54,14	58,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,78	0,86	5,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,28	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	20 300,00	7 565,00	37,27%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	7 500,00	41,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	65,00	8,13%
85508		Rodziny zastępcze	4 000,00	1 650,00	41,25%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 650,00	41,25%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 489 507,49	256 681,26	7,36%
	90002	Gospodarka odpadami	673 854,45	113 258,41	16,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	18 208,55	48,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 811,40	3 811,40	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	2 899,69	48,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 170,00	3 888,01	54,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	540,21	54,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	158 744,00	67 932,66	42,79%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	87,89	29,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 654,14	10 500,00	3,77%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 188,91	4 500,00	2,51%

90003		Oczyszczanie miast i wsi	119 192,91	58 771,68	49,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 700,00	37 232,20	48,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 663,91	6 663,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 533,00	7 752,11	53,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 024,00	652,53	32,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	4 317,13	30,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	223,80	31,97%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	1 930,00	75,13%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 499 579,20	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 480,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 099,20	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 220,93	78 396,18	38,77%
	4260	Zakup energii	104 915,69	65 642,70	62,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 556,90	50,44%
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 196,58	52,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 005,24	5 000,00	6,10%
90095		Pozostała działalność	993 660,00	6 254,99	0,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	6 254,99	19,55%
	4430	Różne opłaty i składki	1 122,00	0,00	0,00%
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960 538,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 880,42	66 018,22	34,77%
	92116	Biblioteki	77 000,00	38 496,00	49,99%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77 000,00	38 496,00	49,99%

92195		Pozostała działalność	112 880,42	27 522,22	24,38%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	3 000,00	33,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 516,00	999,11	39,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 250,00	5 657,60	39,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 619,42	2 380,05	14,32%
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 140,35	42,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	6 782,11	39,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	677,00	54,16%
	4480	Podatek od nieruchomości	11 800,00	5 886,00	49,88%
	4530	Podatek od towarów i usług/VAT/	700,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	588 995,86	5 299,38	0,90%
	92601	Obiekty sportowe	360 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	228 995,86	5 299,38	2,31%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 134,84	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 561,02	4 499,38	2,25%
		Ogółem wydatki	19 382 246,59	6 248 259,21	32,24%
		z tego wydatki majątkowe	7 353 079,21	431 759,22	5,87%

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo, plan- 2.286.072,03zł, wyk. 284.908,71zł. Wydatki w kwocie 84.041,29zł to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 473,90zł.

Na zadanie inwestycyjne "Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strachówka" wydatkowano kwotę 200.393,52zł

Dział 600- Transport i łączność, plan- 1.816.969,64zł, wykonanie 319.988,90zł.

Środki te wykorzystano na następujące zadania:

remont dróg we wsi Strachówka (kruszywo łamane bet.)-15.789,14zł, w tym: f.sołecki- 15.789,14zł,

remont dróg we wsi Borucz (kruszywo łamane bet., destrukta asfaltowy)-10.972,22zł, w tym: f.sołecki- 10.972,22zł,

remont dróg we wsi Grabszczyzna (kruszywo łamane bet.)-11.413,17zł, w tym: f.sołecki- 11.413,17zł,

remont drogi we wsi Kąty Czernickie(kruszywo łamane betonowe)-6.635,91zł, w tym: f.sołecki- 6.635,91zł,

remont dróg we wsi Piaski (kruszywo bet.)- 9.809,13zł, w tym: f.sołecki-9.809,13zł,

remont dróg we wsi Krawcowizna (kruszywo bet.) - 7.479,45zł, w tym: f.sołecki 7.479,45zł,

remont dróg we wsi Marysin (kruszywo łamane bet.)-4.999,77zł w tym: f.sołecki -4.999,77zł,

remont dróg we wsi Szamocin (kruszywo betonowe)- 8.810,79zł, w tym: fundusz sołecki 8.810,79zł,

remont drogi we wsi Anopol (piasek naturalny, kruszywo łamane bet.) - 5.671,90zł, w tym: f.sołecki

wykonanie poprawy przejezdności dróg na terenie gminy Strachówka - 147.284,49zł.

za zimowe utrzymanie dróg gminnych- 12.069,00zł,

równanie nawierzchni dróg gminnych - 12.607,50

wniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych-26.576,53zł,

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano na:

"Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w msc. Szlędaki" - 5.301,00zł

"Przebudowa drogi gminnej w msc. Jawdisin" na kwotę 173.914,00zł

"Przebudowa drogi gminnej Osęka-Ruda Czernik" na kwotę 3.519,32zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa, plan- 150.000,00zł, wyk. 15.240,34zł. Wydatki te poniesiono na utrzymanie lokali gminnych i podatek VAT.

Dział 710 - Działalność usługowa, plan- 39.132,00zł, wyk. 27.624,00zł. Wydatkowano na projekty decyzji o warunkach zabudowy w związku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania gminy kwotę 3.492,00zł oraz przekazano dotację w kwocie 24.132,00zł do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".

Dział 720 - Informatyka, plan- 45.500,00zł, wyk. 17.992,44zł. Całą kwotę wydatkowano na usługę serwisową, ubezpieczenie oraz za usługę dostępu do internetu dla 37 gospodarstw domowych - trwałość projektu "Komputerowe okno na świat" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Strachówka zakończony w 2015r.

Dział 750- Administracja publiczna, plan- 2.106.794,05zł, wyk. 1.069.893,64zł.

Były to wydatki urzędu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 651.849,08zł, wydatki wynikające z zatrudnienia takie jak: szkolenia, delegacje służbowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, usługi zdrowotne-32.561,88zł, energia elektryczna-7.128,97zł opłata za przesyłki-24.393,30zł, przepisy prawne, czasopisma, dostęp do portali - 8.832,85zł, zakup materiałów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 31.735,63zł, rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu- 8.403,88zł, usługi prawnicze- 15.940,80zł, zakup usług remontowych - 19.647,68zł

Koszty utrzymania budynku urzędu w ramach wspólnoty wyniosły kwotę - 25.145,30zł.

Wypłacono prowizję dla sołtysów za inkaso podatków i opłat w kwocie -12.575,77zł.

Opłacono składki członkowskie na 2018 rok do Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej" w kwocie 6.000,00zł, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 886,15zł

Wydatkowano kwoty na diety: dla radnych- 35.230,00zł, dla sołtysów-3.300,00zł.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 8.084,55zł.

Pozostałe wydatki w administracji to między innymi: wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, środki czystości, monitorowanie systemu alarmowego, opłaty sądowe, opłaty egzekucyjne, opłaty abonamentowe, ubezpieczenie pracowników i mienia, przegląd sprzętu p.poż., drobne zakupy itp.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan- 597,00zł, wyk. 254,00zł. Były to wydatki na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan- 185.500,00zł, wyk. 41.712,24zł. Wydatki te poniesiono na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, z tego: wypłacono ekwiwalent strażakom biorącym udział w akcjach i szkoleniach - 7.476,07zł, Za energię elektryczną i gaz kwotę- 18.826,04zł. Pozostałe wydatki to paliwo, przeglądy, monitoring budynków, dostawa wody na cele p.poż.

Dział 757- Obsługa długu publicznego, plan 46.850,00zł, wyk.7.586,30zł. Odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW.

Dział 758- Różne rozliczenia - Rezerwy - plan 53.278,00zł, wykonanie 0,00zł.

Na drugie półrocze br. pozostaje rezerwa ogólna w kwocie 20.778,00zł oraz celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 32.500,00zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie, plan - 3.389.903,00zł, wyk. 1.658.809,87zł.

Na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, oddziałów przedszkolnych, przedszkola, stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 1.477.129,83zł, z tego: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi kwota 1.236.625,64 zł, wydatki wynikające z zatrudnienia takie jak: odpis na fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, szkolenia, usł. zdrowotne - 78.197,73zł, energii elektrycznej 19.966,91zł, usługi telekomunikacyjne 1.842,21zł,

Pozostałe wydatki w szkołach to: materiały biurowe, druki, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przedłużenie licencji, przeglądy techniczne budynków i placów zabaw, monitoring, zakup żywności do stołówki itp.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 112.124,28zł.

Na utrzymanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół wydatkowano kwotę 131.668,09zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na fundusz świadczeń socjalnych - 127.879,48zł. Pozostałe wydatki to: materiały biurowe i druki, prowizja bankowa, środki czystości, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia.

Dział 851- Ochrona zdrowia, plan- 24.100,00zł, wyk. 4.540,00zł. Były to wydatki w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zorganizowano warsztaty profilaktyczne dla klas I-VI na kwotę 1.540,00zł, wypłacono wynagrodzenia członkom oraz przewodniczącej komisji w kwocie 3.000,00zł.

Dział 852- Pomoc społeczna, plan- 835.063,10zł, wyk. 423.767,33zł, z tego:

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 65.422,72zł na opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej czterech osób potrzebujących całodobowej opieki.

Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatkowano kwotę 314,64zł na materiały biurowe, w tym na znaczki pocztowe do korespondencji.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano 5.189,19zł - opłacono składkę zdrowotną na ubezpieczenie zdrowotne dla 14 osób pobierających zasiłki stałe (z tego środki z budżetu Wojewody 2.975,00zł, środki własne 798,04), zadania zlecone 1.416,15 - opłacono składkę zdrowotną za 4 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 31.503,02zł, w tym:

- 4 rodziny otrzymało zasiłki okresowe przyznane z powodu braku możliwości zatrudnienia /16 świadczeń/, na łączną kwotę 6.360,00zł (w tym ze środków Wojewody 4.824,00zł, środki własne 1.536,00zł),
- 32 rodziny otrzymało zasiłki celowe i specjalne celowe na łączną kwotę 19.650,00zł (zakup odzieży, obuwia, dofinansowania zakupu lekarstw i dojazdów do lekarza poszukiwania pracy, odnowienia mieszkań, zakup opału itp.)

Sprawienie pogrzebu - 1.500,00zł, pomoc rzeczowa - zakup opału i pościeli - 1.201,02zł, posiłki dzieci rodzin, gdzie dochód przekracza 150% kryterium 2.792,00zł - 580 posiłki.

Koszty związane z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - 1.500,00zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe, wydatkowano kwotę 48.139,33zł na 88 świadczeń (w tym środki Wojewody 38.418,00zł, środki własne 9.721,33zł). Wypłacano zasiłki stałe 17 osobom z tytułu niezdolności do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i braku własnych środków finansowych czy prawa do świadczenia z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 233.698,17zł (w tym dofinansowanie z budżetu Wojewody 48.100,00zł, z tego: na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 486,93zł, wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 220.308,92zł, zakup materiałów, znaczków pocztowych, laptopa z oprogramowaniem - 7.128,44zł, usługi telekomunikacyjne - 319,30, zakup usług medycznych na kwotę 130,00zł, zakup usług informatycznych - 3.807,00zł, delegacje służbowe i szkolenia pracowników 1.445,58, ubezpieczenie sprzętu - 72,00zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatkowano kwotę 26.891,86zł. Pomoc w formie usług opiekuńczych osobom, które ze względu na chorobę czy wiek potrzebują pomocy osób drugich. Taką pomocą objęto 6 rodzin (pomoc osobom starszym, chorym i niezaradnym wypłacono 668 świadczeń - 1 świadczenie to jedna godzina. Koszt jednej godziny to 15,00zł, w dni wolne od pracy 24,00zł brutto zgodnie z Uchwał Rady Gminy w Strachówce. Były to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 247,00zł, wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 20.097,36zł, zakup materiałów - 15,00zł, wynagrodzenia bezosobowe - 5.313,00zł, dojazdy do podopiecznych opiekunki - 1.219,50zł. Ze środków Wojewody w wysokości 2.808,00zł były dokonany wydatki na usługi specjalistyczne na dziecko z autyzmem w wymiarze 130 godzin.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - plan 33.960,00zł, wykonanie 12.608,40zł (w tym dofinansowanie Wojewody 6.791,10zł, środki własne 5.817,30zł). Poniesiono wydatki na realizację programu rządowego w zakresie "Pomoc państwa w zakresie Dożywiania". Pomocą w formie gorącego posiłku objętych zostało 55 osób z 27 rodzin.

Rozdział 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2.049,00zł na prace społeczno-użyteczne.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, plan- 48.766,00zł, wykonanie 19.820,66zł. Były to wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Strachówce w kwocie 16.615,44zł oraz 3.205,22zł to pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki).

Dział 855 - Rodzina, plan-4.076.738,00, wykonanie 2.026.072,92 (w tym środki Wojewody 2.015.098,14zł, środki własne 10.974,78zł) z tego:

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z wychowaniem dziecka w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych wydano 1.257.148,65zł z budżetu Wojewody, w tym: świadczenia wychowawcze w kwocie: 1.238.570,10 i koszty obsługi zadania: 18.578,55 (są to koszty wynagrodzeń i pochodnych, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, zakupów materiałów, szkoleń pracowników i koszty nadzoru nad programem). Pomocą objęto 242 rodzin, w tym 430 dzieci.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydano 759.654,27zł (środki z budżetu Wojewody 737.936,18zł, w tym: zasiłki pielęgnacyjne-63.495,00zł, świadczenia rodzinne - 403.150,48zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna-26.335,90zł, fundusz alimentacyjny-22.850,00zł, świadczenia pielęgnacyjne-127.022,00zł, specjalny zasiłek opiekuńczy-15.002,40zł, zasiłek dla opiekuna-6.240,00zł, świadczenie rodzicielskie-56.840,40zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka-13 świadczeń na kwotę 13.000,00zł, świadczenia "Za życiem" - 4.000,00zł Ogółem koszty obsługi wyniosły 21.718,09zł, w tym: koszty Wojewody - 19.958,31 oraz środki własne - 1.759,78zł (są to koszty poniesione na wynagrodzenia, pochodne oraz inne wydatki bieżące).

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny. Od czerwca 2015 roku Gminny Ośrodek realizuje dodatkowe zadania z zakresu Rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych tzw. Karta Dużej Rodziny. Do korzystania z programu uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej (tj. 3+). Z programu w 2018 roku skorzystało 4 rodziny, którym wydano karty. Koszt realizacji z budżetu Wojewody 55,00zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny wydano 7.565,00zł. Jest to dodatkowe zadanie wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Celem rozwiązań ujętych w wymienionej ustawie jest stworzenie spójnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną je wychowującą, która ma trudności w prawidłowym wypełnianiu swoich funkcji, szczególnie funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Działania podejmowane w ramach tego systemu mają zapewnić rodzinie taką pomoc, aby w jej efekcie wyeliminowane zostało zagrożenie zabrania dziecka z rodziny lub zapewnienie szybki powrót do rodziny dziecka, które z uwagi na jego dobro okresowo musiało zostać umieszczone poza nią. W ramach profilaktyki wprowadzone zostały działania Asystentów rodziny, których zadaniem jest prowadzenie systematycznej, bezpośredniej pracy z rodziną mającą trudności w prawidłowym funkcjonowaniu. Koszt realizacji tego zadania to wynagrodzenie asystenta i zakup materiałów. Asystenaturą objętych było trzy rodziny.

Rozdział 85508 - rodziny zastępcze wydano 1.650,00zł i był to koszt z tytułu umieszczenia dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej w związku ze śmiercią obojga rodziców.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan- 3.489.507,49zł, wyk.256.681,26zł. Były to wydatki na utrzymanie czystości i zieleni na terenie gminy w kwocie 58.771,68zł w tym: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS-54.230,75zł, pozostała kwotę wydatkowaną na paliwo oraz części do samochodu, piły i podkaszarki - 4.540,93zł.

Na gospodarkę odpadami wydatkowano 98.258,41zł, w tym: wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, odpisem na fundusz świadczeń socjalnych -27.338,32zł, odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy -67.932,66zł, prowizja dla inkasentów-2.899,69zł.

Na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy wydatkowano 73.396,18zł.

Wydatki na pozostałą działalność dotyczyły: odłowu bezdomnych zwierząt, usług weterynaryjnych oraz odbioru i utylizacji padłych zwierząt w kwocie 6.254,99zł.

Na zadania inwestycyjne "Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Strachówka" wydatkowano 15.000,00zł - wykonanie studium wykonalności do projektu PSZOK

Na zadania inwestycyjne dot. budowy oświetlenia wydatkowano ogółem 5.000,00zł na zadanie "Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w sołectwie Rozalin".

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan-189.880,42 zł, wyk. 66.018,22zł.

Przekazano środki jako dotacje: na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Strachówce w kwocie 38.496,00zł, na zorganizowanie imprezy kulturalnej związanej z postacią Cypriana Kamila Norwida Stowarzyszeniu Rzeczpospolita Norwidowska w kwocie 3.000,00zł.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic w Strachówce, Jadwisinie i Równem oraz uczestnictwem w sieci Kino za Rogiem wyniosły ogółem 24.522,22zł.

Dział 926- Kultura fizyczna, plan- 588.995,86zł, wykonanie 5.299,38zł.

Zakupiono mapę do celów projektowych za kwotę 800,00zł.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 4.499,38zł, w tym:

- na zadanie "Urządzenie placu wiejskiego w sołectwie Zofinin" - 1.699,38 (w ramach f.sołeckiego),
- na zadanie "Doposażenie placu zabaw w sołectwie Równe" na opracowanie dokumentacji projektowej - 2.800,00zł (w ramach f.sołeckiego).

Realizacja dochodów i wydatków z zadań zleconych przedstawia się następująco:

/zestawienie tabelaryczne/

Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota w złotych		% wyk.
Dział	Rozdz.	§		Planowana	Wykonana	
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 041,29	84 041,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	84 041,29	84 041,29	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 041,29	84 041,29	100,00%
750			Administracja publiczna	38 329,00	20 651,36	53,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 329,00	20 651,36	53,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 329,00	20 651,36	53,88%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	597,00	303,00	50,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	597,00	303,00	50,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	597,00	303,00	50,75%

852			Pomoc społeczna	9 010,00	4 238,00	47,04%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 200,00	1 430,00	65,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	1 430,00	65,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 810,00	2 808,00	41,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 810,00	2 808,00	41,23%
855			Rodzina	4 025 360,00	2 021 264,00	50,21%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 517 000,00	1 257 875,00	49,98%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 517 000,00	1 257 875,00	49,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 508 248,00	763 334,00	50,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 508 248,00	763 334,00	50,61%

	85503		Karta Dużej Rodziny	112,00	55,00	49,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112,00	55,00	49,11%
Ogółem				4 157 337,29	2 130 497,65	51,25%

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota planowana		% wyk.
Dział	Rozdział	§		Planowana	Wykonana	
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	84 041,29	84 041,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	84 041,29	84 041,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,54	1 400,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,33	247,33	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	82 393,42	82 393,42	100,00%
750			Administracja publiczna	38 329,00	20 651,36	53,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 329,00	20 651,36	53,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 511,87	16 854,82	51,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 741,60	3 796,54	66,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,53	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	597,00	254,00	42,55%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	597,00	254,00	42,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	597,00	254,00	42,55%
852			Pomoc społeczna	9 010,00	4 224,15	46,88%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 200,00	1 416,15	64,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 200,00	1 416,15	64,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 810,00	2 808,00	41,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 810,00	2 808,00	41,23%
855			Rodzina	4 025 360,00	2 015 098,14	50,06%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 517 000,00	1 257 148,65	49,95%
		3110	Świadczenia społeczne	2 479 807,00	1 238 570,10	49,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 630,00	13 017,17	48,88%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 505,00	1 487,79	98,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 105,00	2 427,14	47,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	694,00	215,51	31,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	780,00	612,54	78,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	444,62	37,49%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	773,00	373,78	48,35%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 508 248,00	757 894,49	50,25%
	3110	Świadczenia społeczne	1 464 312,00	737 936,18	50,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 714,90	11 206,62	35,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 282,00	1 808,26	79,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 828,58	2 108,30	55,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	512,52	287,56	56,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	344,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 708,00	1 564,25	91,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00	1 594,08	85,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,24	74,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	112,00	55,00	49,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92,94	54,14	58,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,78	0,86	5,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,28	0,00	0,00%
		Ogółem	4 157 337,29	2 124 268,94	51,10%

Plan dotacji na zadania zlecone wyniósł 4.157.337,29zł, gmina otrzymała 2.130.497,65zł, wydatkowano kwotę 2.124.268,94zł.

Wykorzystanie dotacji jest następujące:

- na rolnictwo (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych)- kwotę 84.041,29zł,
- na zadania z zakresu administracji rządowej – 20.651,36zł,
- na pomoc społeczną – 4.224,15zł,
- na prowadzenie rejestru wyborców – 254,00zł.
- na świadczenia wychowawcze, rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 2.015.098,14zł

Realizacja zadań inwestycyjnych

Plan zadań inwestycyjnych wyniósł 7.353.079,21zł, wydatkowano 431.759,22zł, tj. 5,87%

Realizacja przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	wyk.%
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 191 430,74	200 393,52	9,14%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 191 430,74	200 393,52	9,14%
		Zadanie: " <i>Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strachówka</i> " Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. oraz w 2019r.	1 919 924,00	200 393,52	10,44%
		Zadanie: " <i>Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu we wsi Osęka</i> " Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	11 213,94	0,00	0,00%
		Zadanie: " <i>Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w sołectwie Wiktoria</i> " Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	10 292,80	0,00	0,00%
		Zadanie: " <i>Wykonanie przyłączy wodociągowych na terenie gminy Strachówka</i> " Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. i w 2019r. po wyłonieniu wykonawcy	250 000,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	1 315 989,96	182 734,32	13,89%
	60011	Drogi publiczne krajowe	150 450,00	0,00	0,00%
		Zadanie: " <i>Opracowanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 50</i> " Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	150 450,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 490,00	0,00	0,00%
		Zadanie: " <i>Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w miejscowości Jadwisin oraz Osęka</i> " Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	10 490,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 155 049,96	182 734,32	15,82%
		Zadanie: " <i>Przebudowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Księżyki</i> " Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	295 000,00	0,00	0,00%

		Zadanie: "Przebudowa drogi gminnej Oseka-Ruda Czernik" Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	662 939,00	3 519,32	0,53%
		Zadanie: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jadwisin" Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie będzie zakończone w II półroczu br.	178 000,00	173 914,00	97,70%
		Zadanie: "Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w msc. Szlędaki" Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	10 300,00	5 301,00	51,47%
		Zadanie: "Budowa drogi gminnej w msc. Szlędaki" Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	8 810,96	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	0,00	0,00%
		Zadanie: "Zakup pomieszczeń w budynku przy ul. C.K. Norwida 6 w Strachówce" Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	110 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	24 132,00	24 132,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	24 132,00	24 132,00	100,00%
		Zadanie: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji". Zadanie realizowane jest przez Urząd Marszałkowski Woj.Mazowieckiego, gdzie została przekazana dotacja	24 132,00	24 132,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	0,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej straży pożarnej	5 000,00	0,00	0,00%
		Zadanie: "Fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie na dofinansowanie zakupu sprzętu łączności" Środki zostaną przekazane na początku II półrocza br.	5 000,00	0,00	0,00%

	75495	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00%
		Zadanie: "Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Strachówka w pobliżu drogi DK50" Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	35 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	80 000,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	80 000,00	0,00	0,00%
		Zadanie: "Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Strachówce ". Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.	80 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 999 965,49	20 000,00	0,67%
	90002	Gospodarka odpadami	457 843,05	15 000,00	3,28%
		Zadanie: "Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Strachówka" Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	457 843,05	15 000,00	3,28%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 499 579,20	0,00	0,00%
		Zadanie:"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy (w ramach Wspólnoty Mieszkaniowej). Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	1 499 579,20	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 005,24	5 000,00	6,10%
		Zadanie: "Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w sołectwie Katy-Miąski" Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	12 255,24	0,00	0,00%
		Zadanie: "Montaż lamp oświetleniowych w sołectwie Młynisko" Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	6 500,00	0,00	0,00%
		Zadanie: "Montaż lamp oświetleniowych w sołectwie Krawcowizna" Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	8 500,00	0,00	0,00%
		Zadanie: "Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Księżyki" Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	32 600,00	0,00	0,00%

		Zadanie: "Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w sołectwie Osęka" Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	14 150,00	0,00	0,00%
		Zadanie: "Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w sołectwie Rozalin" Zadanie zostało zrealizowane.	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Zadanie: "Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w sołectwie Młynisko" Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	3 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	960 538,00	0,00	0,00%
		Zadanie: "Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów". Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	960 538,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	32 000,00	0,00	0,00%
		Zadanie: "Odtworzenie dawnego wiejskiego deptaku w sołectwie Zofinin" Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	32 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	559 561,02	4 499,38	0,80%
	92695	Pozostała działalność	559 561,02	4 499,38	0,80%
		Zadanie: "Budowa bieżni i skoczni w dal w ramach uzupełnienia istniejącej infrastruktury sportowej przy SP Strachówce" Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	360 000,00	0,00	0,00%
		Zadanie: "Doposażenie placu zabaw oraz zakup urządzeń fitness dla sołectwa Równe" Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	32 000,00	0,00	0,00%
		Zadanie: "Zagospodarowanie działki gminnej: wykopanie zbiornika wodnego i uporządkowanie terenu spotkań w sołectwie Józefów" Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	13 256,48	0,00	0,00%
		Zadanie: "Zagospodarowanie wiejskiego miejsca spotkań w Kątach-Wielgi" Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	11 536,83	0,00	0,00%

	Zadanie: "Doposażenie placu zabaw w sołectwie Równe" Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	15 425,40	2 800,00	18,15%
	Zadanie: "Urządzenie placu wiejskiego w sołectwie Zofinin" Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	17 342,31	1 699,38	9,80%
	Zadanie: "Budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej, strefy relaksu i placu zabaw o charakterze sprawnościowym" Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	110 000,00	0,00	0,00%
	Ogółem	7 353 079,21	431 759,22	5,87%

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

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Kwota w złotych planowana		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostka sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
			Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			24 132,00
710	71095	6639	Zadanie: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.			24 132,00
			Gmina Stoczek			960 538,00
900	90095	6619	Zadanie: Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów			960 538,00
			Gminna Biblioteka Publiczna w Strachówce	77 000,00		
921	92116	2480	Dotacja na działalność bieżącą	77 000,00		
			Razem	77 000,00		984 670,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			9 000,00
			<i>Zorganizowanie imprez kulturalnych.</i>			9 000,00
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2 000,00
			<i>Zorganizowanie imprezy sportowej</i>			2 000,00
			Razem			11 000,00
Ogółem				77 000,00		995 670,00

Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych wyniósł 1.072.670,00zł. W I półroczu bieżącego roku przekazano dotacje w kwocie 65.628,00zł. W II półroczu br. zostanie wykorzystana pozostała kwota.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Dział	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykonani a
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4270	Okopanie rowem drogi gminnej na terenie sołectwa Annapol	5 500,00	0,00	0,00%
600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Annapol	5 673,89	5 671,90	99,96%
			Ogółem Annapol	11 173,89	5 671,90	50,76%
600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Borucza	10 973,65	10 972,22	99,99%
			Ogółem Borucza	10 973,65	10 972,22	99,99%
600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Grabszczyzna	11 414,19	11 413,17	99,99%
			Ogółem Grabszczyzna	11 414,19	11 413,17	99,99%
921	92195	4210	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	5 619,42	0,00	0,00%
600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Jadwisin	10 000,00	0,00	0,00%
			Ogółem Jadwisin	15 619,42	0,00	0,00%

926	92695	6050	Zagospodarowanie działki gminnej: wykopanie zbiornika wodnego i uporządkowanie terenu w sołectwie Józefów	13 256,48	0,00	0,00%
			Ogółem Józefów	13 256,48	0,00	0,00%
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w sołectwie Kąty-Miąski	12 255,24	0,00	0,00%
			Ogółem Kąty Miąski	12 255,24	0,00	0,00%
750	75095	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Kąty-Wielgi	600,00	0,00	0,00%
926	92695	6050	Zagospodarowanie wiejskiego miejsca spotkań w Katach-Wielgi	11 536,83	0,00	0,00%
921	92195	4300	Zorganizowanie imprezy kulturalnej promującej sołectwo Kąty Wielgi	1 400,00	0,00	0,00%
			Ogółem Kąty Wielgi	13 536,83	0,00	0,00%
600	60016	4270	Okopanie rowem drogi gminnej w sołectwie Kąty Czernickie	6 500,00	0,00	0,00%
600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kąty Czernickie	6 636,33	6 635,91	99,99%
			Ogółem Kąty Czernickie	13 136,33	6 635,91	50,52%
600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Krawcowizna	7 479,87	7 479,45	99,99%
900	90015	6050	Montaż lamp oświetleniowych w sołectwie Krawcowizna	8 500,00	0,00	0,00%
			Ogółem Krawcowizna	15 979,87	7 479,45	46,81%
900	90003	4210	Zakup pojemników na odpady komunalne dla gospodarstw domowych w sołectwie Księżyki	7 200,00	0,00	0,00%
600	60016	4270	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Księżyki	6 737,33	0,00	0,00%
			Ogółem Księżyki	13 937,33	0,00	0,00%
600	60016	4270	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Marysin	5 000,00	4 999,77	100,00%
600	60016	4270	Okopanie rowami dróg gminnych w sołectwie Marysin	4 692,05	0,00	0,00%
			Ogółem Marysin	9 692,05	4 999,77	51,59%
900	90015	6050	Montaż lamp oświetleniowych w sołectwie Młynisko	6 500,00	0,00	0,00%
926	92695	4300	Uporządkowanie terenu placu zabaw w sołectwie Młynisko	5 434,84	0,00	0,00%
			Ogółem Młynisko	11 934,84	0,00	0,00%
10	1010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu we wsi Osęka	11 213,94	0,00	0,00%
			Ogółem Osęka	11 213,94	0,00	0,00%
600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Piaski	9 812,20	9 809,13	99,97%
			Ogółem Piaski	9 812,20	9 809,13	99,97%

600	60016	4270	Remont drogi gminnej w sołectwie Rozalin	10 739,57	0,00	0,00%
600	60016	4270	Okopanie rowem drogi gminnej w sołectwie Rozalin	5 000,00	0,00	0,00%
			Ogółem Rozalin	15 739,57	0,00	0,00%
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Równe	15 425,40	2 800,00	18,15%
921	92195	4210	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w sołectwie Równe	4 000,00	0,00	0,00%
921	92195	4300	Dofinansowanie imprezy kulturalnej "Dzień Ziemniaka" promującej sołectwo Równe	1 000,00	0,00	0,00%
			Ogółem Równe	20 425,40	2 800,00	13,71%
600	60016	4270	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Ruda Czernik	8 891,06	0,00	0,00%
			Ogółem Ruda Czernik	8 891,06	0,00	0,00%
600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Strachówka	15 789,58	15 789,14	100,00%
926	92695	4300	Zagospodarowanie placu za remizą OSP w Strachówce	8 000,00	0,00	0,00%
			Ogółem Strachówka	23 789,58	15 789,14	66,37%
600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Szamocin	8 810,96	8 810,79	100,00%
			Ogółem Szamocin	8 810,96	8 810,79	100,00%
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w sołectwie Szlędaki	8 810,96	0,00	0,00%
			Ogółem Szlędaki	8 810,96	0,00	0,00%
010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w sołectwie Wiktoria	10 292,80	0,00	0,00%
			Ogółem Wiktoria	10 292,80	0,00	0,00%
750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Zofinin	600,00	0,00	0,00%
926	92695	6050	Urządzenie placu wiejskiego w sołectwie Zofinin	17 342,31	1 699,38	9,80%
			Ogółem Zofinin	17 942,31	1 699,38	9,47%
			Ogółem	288 638,90	86 080,86	29,82%

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego wynosi 288.638,90zł, wydatkowano 86.080,86zł, pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 177.364,63zł.

WÓJT
Piotr Orzechowski